

2022 年度 达州市民康医院部门决算

目录

公开时间：2023 年 月 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	4
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	5
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	7
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	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	64
一、 收入支出决算总表	64
二、 收入决算表	64
三、 支出决算表	64
四、 财政拨款收入支出决算总表	64
五、 财政拨款支出决算明细表	64
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院主要担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

二、机构设置

我院是隶属于达州市民政局的公益二类即差额拨款的事业单位，无下属二级单位。

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 9,518.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 449.21 万元，下降 4.50%。主要变动原因是因疫情影响，住院患者减少，收入与成本相应减少；上年结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9,511.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,317.45 万元，占 13.85%；政府性基金预算财政拨款收入 148.20 万元，占 1.56%；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 7,622.47 万元，占 80.14%；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 423.30 万元，占 4.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 8,122.73 万元，其中：基本支出 7,611.62 万元，占 93.70%；项目支出 511.11 万元，占 6.30%；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%。

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 1,471.02 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 44.01 万元，增长 3.08%。主要变动原因是福彩公益金拨款和在编人员财政拨款经费增加。

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 1,322.82 万元，占本年支出合计的 16.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.00 万元，增长 10.34%。主要变动原因是在编人员财政拨款经费增加。

（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 1,322.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 204.65 万元，占 15.47%；卫生健康支出 1,074.70 万元，占 81.24%；住房保障支出 43.47 万元，占 3.29%。

（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 1,322.82 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 41.88 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 57.96 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 20.83 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 77.76 万元，完成预算 100%。

5. 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 6.22 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 817.77 万元，完成预算 100.00%。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 62.13 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 158.03 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为 25.36 万元，完成预算 100%。

12. 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 43.47 万元，完成预算 100%。

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 965.29 万元，其中：

人员经费 965.29 万元，主要包括：基本工资 211.33 万元、津贴补贴 12.61 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 544.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.96 万元、职业年金缴费 20.83 万元、其他社会保障缴费 6.46 万元、职工基本医疗保险缴费 25.36 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 42.32 万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金 0.17 万元、住房公积金 43.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.98 万元，主要包括：办公费 1.30 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 26.66 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.06 万元、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 3.62 万元、福利费 5.62 万元、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 4.72 万元、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、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 0.30 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.12 万元，增长 40.00%。决算数与预算数持平。

（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 0.30 万元，占 100%；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。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

开支内容包括：没有因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.30 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.12 万元，增长 40.00%。主要原因是精神卫生防治项目下乡较上年增加。

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 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆、救护车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 0.30 万元。主要用于精神卫生防治项目下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 148.20 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，达州市民康医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市民康医院政府采购支出总额 92.84 万元，其中：政府采购货物支出 92.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于设备购置。授予中小企业合同金额 92.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市民康医院共有车辆7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5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于职工交通用车。单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市民康医院在 2022 年度预算编制阶段对取消药品加成财政补助、民康医院设备购置 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对取消药品加成财政补助、民康医院设备购置开展了绩效目标完成情况自评。

达州市民康医院组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市民康医院整体（含部门预算项目）绩效自评报告、医疗服务与保障能力提升专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市民康医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.2 分，绩效自评综述：我院预算编制信息更新及时，预算编制中对医疗收入预算编制精准度不够，预算执行符合预算

执行进度，报送及时合规、结转结余规模控制合理、医院制度建设和资金管理较为规范、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，履行职能职责总体情况较好，全面开展和推进全市精神卫生防治工作，认真履行我市严重精神障碍患者规范管理工作职责，成效明显。医疗服务与保障能力提升专项资金专项预算项目绩效自评得分为 81.6 分，绩效自评综述：项目总体完成情况较好，更新了门诊部 2 号楼主电源、更新了院区消防设施，进一步开发医院信息系统。困难群众生活补助专项资金专项预算项目绩效自评得分为 82.7 分，绩效自评综述：项目总体完成情况较好，安置流浪患者生活质量提升明显，幸福指数提高。优抚对象医疗补助资金专项预算项目绩效自评得分为 83.3 分，绩效自评综述：项目完成情况较好，解决了优抚对象部分医疗费，减轻了其经济负担。重大传染病防控中央补助资金精神卫生项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目达到预定效果，完成了精神卫生防治项目和长效针剂门诊治疗工作目标任务。完善我市严重精神障碍服务管理，积极促进公众心理健康，提高重精患者治疗依从性，维护公共安全和社会稳定。市级财政补助艾滋病防治项目专项预算项目绩效自评得分为 82.82 分，绩效自评综述：加强艾滋病防治相关知识宣传和健康教育，通过灯箱长久性载体循环宣传，普及艾滋病防治知识和心理健康知识，消除对艾滋病患者的歧视，提高患

者及家人的自我心理调适能力。福彩公益金专项资金专项预算项目绩效自评得分为 81.90 分，绩效自评综述：项目总体完成情况较好，设备采购及时，投入使用及时，有助于病人康复。绩效自评报告详见附件。

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，主要是医疗活动收入。

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。主要是患者食堂收入等。

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）：指由达州市民康医院用于退休人员生活补助支出。

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支出（项）：指由达州市民

康医院用于缴纳的基本养老保险的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由达州市民康医院用于缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：达州市民康医院用于保障“三无”对象生活方面的支出。

13. 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）：达州市民康医院用于其他社会保障和就业的支出。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指达州市民康医院用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：达州市民康医院用于医疗服务与保障能力提升方面的支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：达州市民康医院用于重大公共卫生服务方面的支出。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：达州市民康医院用于医疗服务与保障能力提升方面的支出。

18. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：达州市民康医院用于优抚对象医疗方面的支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：达州市民康医院用于医疗保障缴费方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：达州市民康医院用于住房公积金方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位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。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市民康医院 关于 2022 年市级部门整体支出绩效评价的报告

市财政局：

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩[2023]1 号)要求，我院对 2022 年部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下：

一、单位基本情况

(一) 机构组成。我院是隶属于达州市民政局的公益二类即差额拨款事业单位。无下属单位。

(二) 机构职能和人员概况。主要承担全市精神(心理)疾病的预防控制、诊断治疗、康复养护等职能和全市优抚对象、城市特困集中供养精神障碍患者的康复治疗、养护和疾病诊治服务。同时，承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。事业编制人数 90 人，年末实有在编在职职工 85 人，退休职工 35 人，长聘人员 341 人。

(三) 年度主要工作任务。

1. 攻坚克难，慎终如始做好疫情防控；
2. 建章立制，牢固树立依法办院意识；
3. 规范管理，严格把控医疗质量安全；
4. 筑巢引凤，切实推进医院持续发展；

5. 担当作为，积极履行公益职能职责；
6. 强基固本，不断改善群众就医环境；
7. 守正创新，始终坚守意识形态阵地；
8. 奋楫笃行，大力增强医院发展活力。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、深入贯彻落实医改政策，坚持“以患者为中心,以改革为动力,以质量求发展,以管理强效益”的基本思路抓好医院内涵建设，提升医疗质量，提高服务水平；

2、积极履行全市精神卫生疾病预防控制、诊断治疗、精神残疾鉴定、心身疾病诊治和全市优抚对象、城市特困集中供养精神障碍患者的康复治疗、养护和疾病诊治服务，全年门诊诊疗 5 万人次、收治新入院患者 2000 人次。

3、履行市精神卫生中心职责，积极协助市卫生健康委开展好严重精神障碍规范管理工作 and 推进开展社会心理服务等专项工作，做好严重精神障碍管理业务培训和督查工作，提升全市整体服务能力和管理水平，使我市严重精神障碍患者在册患者管理率、年规范管理率、服药率、规律服药率等指标达到国家、省级指标要求。

4、全院上下坚决落实新冠疫情防控策略，贯彻执行各项防疫要求，充分发挥市属医院在防疫工作中的应有作用。先后派出医务人员 9 人次支援吉林、广元、甘孜、成都等地疫情防控工作，163 人次志愿者下沉社区开展疫情防控志愿服务工作。

5、履行公立医院社会职能，选派医护药技专业技术人员，完成省、市安排的对口支援任务和政府安排的指令性任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年总收入 9511.42 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1317.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 148.20 万元，事业收入 7622.47 万元，非同级财政拨款收入 47.17 万元，其他收入 376.13 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年总体支出 8122.73 万元。按支出经济分类：工资福利支出 4870.20 万元，商品和服务支出 2649.01 万元，对个人和家庭补助支出 342.33 万元，资本性支出 261.19 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年底无财政资金结余，事业收入结余 1388.69 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度财政拨款收入为 1465.65 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1317.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 148.2 万元。上年结转 5.37 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度财政拨款支出经费 1471.02 万元，其中：基本支出 1007.27 万元，项目支出 315.55 万元，政府性基金支

出 148.20。按支出经济分类，工资福利支出 922.79 万元，商品和服务支出 125.97 万元，对个人和家庭补助支出 300.85 万元，其他资本性支出 121.40 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

绩效目标制定：我院根据职工人数、类别、岗位职责要求，医院经济状况等实际情况制定、细化绩效目标。

目标实现：严格根据绩效目标按时、按质、按量发放使用，年初按照下达预算指标执行，年终按照实际人数清算。

支出控制：依照年初预算进行支出控制管理，并及时根据追加预算数进行动态调整。

执行进度：依照业务发生量全年均衡支出，在四季度使用完毕。

资金结转率：无结转结余。

2. 运转类项目绩效分析

绩效目标制定：我院根据 2022 年所承担的工作任务及年度工作计划，按实际工作需求，制定、细化、量化绩效目标。

目标实现：根据工作任务的实际情况，对应相符的项目资金，按照年初下达预算指标执行。

支出控制：依照年初预算进行支出控制管理，并及时根据追加预算数进行动态调整。

执行进度：依照业务发生时间全年均衡支出，在指标下达当年全部使用完毕。

资金结转率：无结转结余。

3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：我院根据 2022 年所承担的工作任务及年度工作计划，按实际工作需求，制定、细化、量化绩效目标。

目标实现：根据工作任务的实际情况，对应相符的项目资金，按照年初下达预算指标执行。

支出控制：依照年初预算进行支出控制管理，并及时根据追加预算数进行动态调整。

执行进度：依照业务发生时间全年均衡支出，在指标下达当年全部使用完毕。

资金结转率：无结转结余。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 规范管理，严格把控医疗质量安全

一年来，医院紧紧围绕医疗、护理、院感、药事、临床检查检验等质量控制指标要求，以落实三级医院的关键核心指标为导向，不断提高医疗质量与安全管控水平，全力确保质量管理制度的落实；持续强化依法执业、规范诊疗、知情同意、医疗文书、处方点评、核心制度、护理质控、院感控制、实验室质控等管理制度落实。一是始终将首诊负责制、

三级医师查房制度、交接班制度，会诊、疑难病例讨论、死亡病例讨论、病历书写与管理等医疗核心制度贯穿医疗业务管理全过程，采取督查和专项检查等方式，对基础、环节及终末医疗质量进行严格把关、持续改进，确保各项医疗护理质量指标达标。全年急诊 887 人次，同比上升 421.76%，急诊入院 553 人次；全年预约诊疗 17854 人次，预约诊疗率 34.16%，同比下降 2.95%。出入院诊断符合率 99.25 %、住院 3 日确诊率 99.76%、医嘱合格率 99.76%、处方合格率 99.37%，较去年均有所上升，甲级病案率 88.19%，较去年上升 2.08%。实施临床路径病种 6 种，入径病例共 931 例，与 2021 年基本持平，入径率 78.37%，完成 909 例，同比增长 2.37%，完成率 97.64%；变异 67 例，退出 22 例，变异率 7.2%。

二是落实三级护理质控管理体系，护理质量持续改进。护理质控工作计划完成率 97.1%，护理目标达成率 87.9%，护理质量检查 77 次，技能培训和应急演练 16 次，理论培训 44 次，20 项质量敏感监测指标完成率 100%，入院 2 小时风险评估率 99.6%，风险评估正确率 99.7%，住院患者身份识别落实率 97.57%，患者身体约束率 3.5‰，跌倒/坠床发生率 0.15‰，暴力攻击发生率 0.17‰，擅自离院发生率 0.04%，自杀/自伤发生率 0.02‰，特一级护理合格率 100%，核心制度落实率 100%，全年上报各类不良事件 215 例，暴力攻击、跌倒/坠床排在护理不良事件前两位。

三是医院感染控制管理进一步加强。根据国家省市相关文件和管理指南及规范，及时调整院感防控方案、处置流程、规章制度，加强培训，

细化防控措施并监督落实；严格落实院感督查员工作制度，对发热诊室、预检分诊、过渡病房、核酸采样室等关键环节和场所强化日常巡查，发现问题及时整改，完成了新冠疫情院感防控和日常院感防控工作。通过“医院感染实时监控平台”及回顾性调查方式对医院感染漏报病例进行监测，全年共调查出院病例 6695 份，医院感染发生 507 例，院感发病率 6.55%，同比上升 0.97%；漏报 6 例，漏报率 1.18%，同比下降 0.96%，达到了医院感染管理质量监测指标要求 $\leq 10\%$ 标准。四是根据“因病施治、合理检查、合理用药”的原则，严格控制国家基药使用指标，加强抗菌药物、精神药品应用监测。2022 年，我院被省药监局作为“药物滥用监测”优秀上报单位进行通报表彰，正在上报国家进行表彰。基药使用占比 69.42%，同比下降 2.12%，住院患者抗菌药物使用率 7.44%，门诊患者抗菌药物使用率 0.052%，各项药物监测指标均控制在国家规定范围内。住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率仅为 30.05%，较质控指标 56.5%差距较大。五是顺利通过老年友善医疗机构评审，成功创建成为全省第二批老年友善医院。

全年门急诊患者 52559 人次，同比下降 2.82%；住院患者 6872 人次，同比下降 4.41%。较 2021 年医疗业务收入增加 14.2%、财政拨款收入增加 24.9%，总收入增加 14.31%，实现收支平衡、略有结余，确保了医院整体良性运转。

2. 筑巢引凤，切实推进医院持续发展

加强医院人才队伍建设，是医院可持续发展的基础。通过合理引进人才，精心培养人才，科学使用人才，规范管理人才，为“人尽其才，才尽其用”提供必要保障，保证人才使用的效益最大化，是医院人才队伍建设的指导思想。一是持续加强专业人才引进。根据医院专业和学科发展的需要，优先引进优秀专业人才，全年招录医护技大学专科7人、大学本科2人、硕士研究生1人，医院的人才队伍学历结构、年龄结构、专业结构进一步优化。二细化落实一系列人才服务保障政策，营造拴心留人、近悦远来的引才用才环境，确保人才育得出、引得来、用得好、留得住。三是采取“走出去、请进来”相结合的方式，不断提高专业技术人才业务能力和科教能力，努力提升人才队伍的专业素养。全年先后选派15名医护专业技术人员到省内外知名医院进修或短期培训，选派11人到下级医院支援锻炼；组织院内业务授课和学术讲座、培训班等98次，继续教育参与率达到95.1%、达标率达到97.47%，公需科目参与率达到89.86%。确保专业技术人员及时更新知识结构，保持行业领先水平，更好地为临床服务，为持续提高医疗服务质量提供了可靠保证，为医院持续发展逐步夯实了基础。

3. 担当作为，积极履行公益职能职责

积极履行市级精神福利机构和精神卫生中心职能职责，全力做好民政兜底保障和公共卫生服务各项工作。一是全力以赴做好养护对象的医疗救治和生活保障工作。持续抓好“三无”人员、流浪无主精神病人等兜底保障人员的医疗救

治和生活照料工作，用好医疗救治救助和生活照料专项经费，确保专款专用，使保障对象切实感受到党和政府的关怀与温暖。全年在院养护对象 103 人，接受流浪救助患者 210 人次。二是积极开展精神卫生防治和严重精神障碍规范管理，做好基层严重精神障碍管理业务培训、技术指导和日常督查，不断提升全市精防整体服务能力和管理水平。三是继续推进社区康复基地建设和运行保障。以促进精神障碍患者生活自理、回归社会为最终目标，社区康复工作常态化开展，已建成的“一个中心两个基地九个绿丝带之家”，较上年增加 4 个社区康复站点。四是持续开展社会心理服务工作。建立“医警联盟”，成为市公安局心理咨询指导中心；建好用好“智悦达州·社会心理健康服务平台”，为市民提供心理健康线上测评、远程咨询、线上干预等精神（心理）健康服务；与达州职业技术学院、达州技师学院及部分中小学等达成医校合作模式，定期选派心理专家或心理咨询师到校开展心理咨询、团体辅导和心理健康知识讲座等心理健康服务。五是精神卫生防治质量督导、数据统计、分析、传递工作有序开展。截止 2022 年 12 月 31 日，全市登记录入系统的在册严重精神障碍患者 32204 例，报告患病率（检出率）5.97%，全市年在管患者 31568 例，年管理率 98.15%、年规范管理率 96.48%、面访率 95.74%，体检率 66.19%。全市在册患者服药率 88.08%、规律服药率 73.8%，全市精神分裂症患者服药率 89.5%、精神分裂症患者规律服药率 76.53%，以上指标均

达到国家、省级指标要求，全市未发生严重精神障碍患者重大肇事肇祸和社会影响恶劣事件。

综上，我院基本实现了部门整体绩效目标。

（三）结果应用情况。

我院对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，并及时报送部门预、决算公开资料至信息办在政府门户网站内进行公开。

参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，调整支出结构，保障重点支出，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我院整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，我院对 2022 年整体支出开展了绩效自评，评价得分为 83.2 分。我院预算编制信息更新及时，预算编制中对医疗收入预算编制精准度不够，预算执行符合预算执行进度，报送及时合规、结转结余规模控制合理、医院制度建设和资金管理较为规范、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，履行职能职责总体情况较好，全面开展和推进全市精神卫生防治工作，认真履行我市严重精神障碍患者规范管理工作职责，成效明显。达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 预算编制精准度不够，对医疗收入及业务成本预算不够精准。

2. 内部控制制度贯彻不彻底，内部控制信息系统未实现互联互通。

（三）改进建议。

1. 提高业务水平，加强科室间的沟通协作，提高预算编制精准度，尽可能精准地预算医疗收入及业务成本。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题，密切关注资金使用进度，做到年终专项资金少结余或无结余。

3. 进一步贯彻落实内部控制制度。

4. 推进落实信息系统的升级改造，实现内部控制信息系统的互联互通。

特此报告。

附表 1：

2023 年达州市民康医院整体支出绩效自评

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指 标	三级指标				
部门预算 项目绩效 管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	4	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	8	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	5	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	5	
	动态调 整（15 分）	公用经费及非定额 公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	1	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	1.5	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	3	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	3	

2023 年达州市民康医院整体支出绩效自评

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
专项资金 预算项目 绩效管理 （20分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。				16	
综合管理 （10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	0.8	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	0.8	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2.5	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	0.8	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	0.8	
绩效指标 结果应用 （20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	3	
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		取消药品加成财政补助									
主管部门		达州市民政局					实施单位	达州市民康医院			
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				
		应于 2022 年，取消药品加成，财政应负担药品加成部分资金 36.4 万；来合理使用药品，规范医疗服务价格行为；同时也促进医院提高医疗技术。					将财政拨款 8 万元全额用于大竹院区住院楼改造中，改善了医疗环境，有利于病人的康复。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	35.00	43.00		8.00		18.60%	10	3	财政拨款 8 万元，全额使用完毕，单位资金 35 万元未单独统计到项目中。	
	其中：财政资金	0.00	8.00		8.00		100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	35.00	35.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政补助金额		≤	36	万元	8	10	5	
		质量指标	财政补助金额发放准确率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	财政补助金额发放及时率		=	100	%	100	10	10	
		成本指标	财政补助金额成本预算数		≤	36	万元	8	10	5	
	效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率		=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	财政补助发放管理机制健全性		定性	优良中差		优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥	90	%	90	10	9	
合计								100	81		
评价结论	项目总得分 81 分，8 万元财政拨款资金到位及时，支付使用及时且符合规定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王美晗						财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		民康医院设备购置								
主管部门		达州市民政局					实施单位	达州市民康医院		
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			
		应于 2022 年计划采购 15 台空调、8 台电脑、打印机 9 台、智慧服务信息化建设 1 套、脑功能障碍治疗仪 2 台、团体生物反馈治疗仪 1 台，用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就医，提高诊疗水平。					已采购生物反馈仪 1 台，脑功能治疗仪两台。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已采购生物反馈仪 1 台，脑功能治疗仪两台。								
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	192.60	273.80	92.84			33.91%	10	4	政府采购流程未完成。
	其中：财政资金	0.00	81.20	81.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	192.60	192.60	11.64			6.04%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	36	台	3	10	3	政府采购流程未完成。
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置及时率	定性	高中低		高	10	8	
		成本指标	购置成本	≤	192.6	万元	81.2	10	5	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备运维制度健全性	定性	高中低		高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计								100	78	
评价结论	项目自评 78 分，总体完成情况较好，采购的医疗设备已立即投入使用，有助于病人康复。									
存在问题	未能按年初目标完成采购任务。									
改进措施	及时跟进采购流程，根据新规定及时报送资料等，保证医疗设备采购及时。									
项目负责人：周代鸿					财务负责人：王维					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		成本费用									
主管部门		达州市民政局					实施单位	达州市民康医院			
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				
		2022 年根据单位日常工作安排，全面保障医疗业务收入，按时完成年度工作任务目标。					医院正常运转，完成既定年度工作任务目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6,551.53	6,551.53		2,720.59		41.53%	10	5	2022 年上半年财政直拨单位银行账户，未通过指标支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	6,551.53	6,551.53		2,720.59		41.53%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	采购药品准确率		=	100	%	100	20	18	
		时效指标	药品采购及时率		=	100	%	100	15	14	
		成本指标	成本费用		≤	6,551.53	万元	2720.59	15	8	
	效益指标	社会效益指标	医院日常工作运转率		=	100	%	100	15	14	
		可持续影响指标	成本费用制度健全性		定性	高中低		高	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥	90	%	90	10	9	
合计									100	80	
评价结论	项目自评 80 分，总体完成情况较好，保障了医院的正常运转。										
存在问题	预算执行率不够，与预算精度不够有关										
改进措施	提升预算精准度，预算执行过程中及时追踪监控，保证执行进度。										
项目负责人：王维						财务负责人：王维					

附件 2

达州市民康医院关于医疗服务与保障能力提升专项资金 2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本项目的主管部门是达州市卫生健康委，主要履行业务指导和监督职能。

2. 达州市财政局发文（达市财社[2021]126 号文）、（达市财社[2022]58 号文）分别拨付我院 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金 54.13 万元、1.41 万元。

3. 本项目资金全额用于医院建设发展。

（二）项目绩效目标。

该项目应于 2022 年内，用 55.54 万元对医院综合实力进行提升。

具体绩效目标：

1、成本指标：项目成本预算数小于等于 55.54 万。

2、质量指标：资金使用范围准确率等于 100%。

3、时效指标：资金使用及时率等于 100%。

4、可持续影响指标：项目管理健全性高。

5、社会效益指标：提高医院口碑。

6、服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步加强我院项目专项资金的管理，保障专项资金专款专用，提高资金使用效益，按照我院《专项资金使用管理规定》，制定本资金使用方案。提交院办公会、院总支会研究同意资金的使用计划。项目实施完成后，做好绩效自评工作。本次项目自评按照（达市财绩〔2023〕1号）要求，通过分层分类的方法开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市财政局发文（达市财社[2021]126号文）、（达市财社[2022]58号文）分别拨付我院2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金54.13万元、1.41万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。

市财政拨付我院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金共计55.54万元。

2. 资金使用。

全部投入到医院建设发展当中。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，保证专项的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目总务科、信息科负责具体实施，总务负责医院设施设备的改造提升，信息科负责医院信息化建设。财务科据实报销支付。

（二）项目管理情况。

该项目资金使用方案经院办公会、院党总支会审批通过，由财务科按实际报账金额据实及时支付。

（三）项目监管情况。

内审部门负责监管。按照专项资金使用管理规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 成本指标。项目成本预算数小于等于 55.54 万。项目成本为 55.54 万元。

2. 质量指标。资金使用范围准确，主要用于消防设施设备提升改造、门诊部 2 号楼主电源更换、信息系统建设等。

3. 时效指标。资金支付及时。

项目实施进度为 2022 年 1-6 月执行 6.36%。7-12 月执行 93.64%，完成计划。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益。我院积极提高医疗技术水平、丰富门诊的病种结构，提高床位管理效率。

2. 可持续影响。我院积极响应上级“过紧日子”要求，缩减不必要开支，加强管理，节能降耗。

3. 满意度指标完成情况分析。我院按照三级公立医院绩效考核要求，积极完成满意度指标测评，门诊患者满意度 ≥ 89 分，住院患者满意度 ≥ 91 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成情况较好，更新了门诊部 2 号楼主电源、更新了院区消防设施，进一步开发医院信息系统，医院整体

建设向好,自评得分 81.6 分。

(二) 存在的问题。

上半年完成进度较慢，主要由于改造项目多在年中实施。

(三) 相关建议。

相关项目要在当年均衡实施进行，尽量避免集中在下半年。

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		医疗服务与保障能力提升专项资金	项目主管部门	达州市卫生健康委员会	项目实施单位	达州市民康医院
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		55.54	55.54	100%	
	其中:当年预算		55.54	55.54	100%	
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	依托公立医院改革专项资金,进一步提高医院硬实力、软实力。			项目总体完成情况较好,更新了门诊部2号楼主电源、更新了院区消防设施,进一步开发医院信息系统,医院整体建设向好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用范围准确率	100%	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本预算数	55.54 万元	55.54 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医院口碑	优	优	

		可持续 影响指标	项目管理健全性	高	高	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	

达州市民康医院 关于困难群众生活补助专项资金 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本项目的主管部门是达州市民政局，主要履行业务指导和监督职能。

2. 根据国务院 2003 年 6 月 18 日发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和 2003 年 7 月 21 日发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第 24 号）等有关规定，截止 2022 年 12 月 31 日，由市政府指定安置在我院的流浪精神障碍患者共计有 85 名。

3. 我院 2022 年收到困难群众救助补助资金 83.13 万元，其中第一批资金 77.76 万元（达市财社[2022]39 号），第二批资金 5.37 万元（达市财社[2022]96 号）。

4. 项目资金全额用于保障院内安置的流浪精神障碍患者的基本生活。

（二）项目绩效目标。

该项目应于 2022 年内，用困难群众补助资金 83.13 万元，保障我院安置的流浪精神障碍患者的生活费用。

具体绩效目标：

- 1、数量指标：补助使用人数大于等于 85 人。
- 2、质量指标：补助发放准确率等于 100%。
- 3、时效指标：补助发放及时率等于 100%。
- 4、成本指标：项目成本预算数小于等于 83.13 万。
- 5、社会效益指标：安置流浪精神障碍患者生活问题的改善情况有效提升。
- 6、满意度指标：安置流浪精神障碍患者满意度大于等于 85%。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步加强我院项目专项资金的管理，保障专项资金专款专用，提高资金使用效益，按照我院《专项资金使用管理规定》，制定本资金使用方案。提交院办公会、院总支会研究同意资金的使用计划。项目实施完成后，做好绩效自评工作。本次项目自评按照（达市财绩〔2023〕1号）要求，通过分层分类的方法开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市财政局发文（达市财社[2022]39号）、（达市财社[2022]96号）分别下达我院2022年中央和省级财政困难群众救助补助资金77.76万元及2022年市级困难群众救助补助资金5.37万元。主要用于对保障院内安置的流浪精神障碍患者的基本生活。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。

市财政拨付我院困难群众补助项目资金共计 83.13 万元，人均救助 9780 元。

2. 资金使用。

均用于保障院内安置的流浪精神障碍患者的基本生活。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，保证专项的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由医保科、总务科、护理部和各临床科室负责具体实施，医保科负责安置的流浪精神障碍患者建档、补助申报、生活费用结算。总务科负责购买物资、建立台账。护理部和各临床科室负责统计安置的流浪精神障碍患者需求并按规定发放物资。

（二）项目管理情况。

该项目资金使用方案经院办公会、院党总支会审批通过，由财务科按实际报账金额据实及时支付。

（三）项目监管情况。

内审部门负责监管。按照专项资金使用管理规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标:补助使用人数大于等于 85 人。补助发放人数为 85 人。

2、质量指标:补助发放准确率等于 100%。按照项目资金使用管理办法使用,补助发放准确。

3、时效指标:补助发放及时率等于 100%。补助发放及时。

4、成本指标:项目成本预算数小于等于 83.13 万。项目成本为 83.13 万元。

项目实施进度为 2022 年 1-6 月执行 69.2%。7-12 月执行 30.8%,完成计划。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标:安置流浪精神障碍患者生活问题的改善情况有效提升。生活有保障,提升明显。

2、满意度指标:安置流浪精神障碍患者满意度大于等于 85%。安置流浪精神障碍患者满意度 86%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成情况较好,安置流浪患者生活质量提升明显,幸福指数提高。自评得分 82.7 分。

（二）存在的问题。

因流浪精神障碍患者系无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的公民，该类人群生活自理能力差，部分自制力缺失，由于精神症状支配，部分患者还存在伤人、毁物行为，加大了医院对病房设施设备的资金投入。

（三）相关建议。

1. 进一步加强宣传倡导，完善社会保障制度（病有所医，老有所养，住有所居，弱有所扶），政府加大对该类人群的救助资金投入以及对该类人群的日常生活护理和日常生活用品消费的投入，为医院减轻经济负担，提高救助水平。用好社保、低保、救助、捐助、补贴等政策，及时解决该类人群的实际困难。创造一个有利他们就医、康复和回归社会的良好环境，充分体现各级党委政府的人文关怀。

2. 适当提高救助生活标准，拓宽救助渠道，帮助流浪精神患者更好地恢复、回归社会。

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		困难群众生活补助	项目主管部门	达州市民政局	项目实施单位	达州市民康医院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率%	原因说明
		年度资金总额:	83.13	83.13	100%	
		其中: 当年预算	83.13	83.13	100%	
		上年结转	0			
		其他资金	0			
总体	总体目标			全年实际完成情况		

目标完成情况	保障我院 85 名安置特困人员的生活费用，提高其生活水平，提升生活幸福感。			项目总体完成情况较好，安置流浪患者生活质量提升明显，幸福指数提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补助使用人数	100 人	130 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本预算数	83.13 万元	83.13 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医院口碑	优	优	
		可持续影响指标	长效针剂使用管理健全性	高	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重精患者及家属满意度	≥90%	95%	

达州市民康医院关于优抚对象医疗补助资金 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本项目的主管部门是达州市退役军人事务局，主要履行业务指导和监督职能。

2. 达州市财政局发文（达市财社[2022]8 号文）拨付优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、门诊和住院费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，符合资金管理办法。

3. 本项目资金全额用于优抚对象的医疗费用。

（二）项目绩效目标。

该项目应于 2022 年内，用 10 万元对优抚对象进行医药费补助，保障优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助。

具体绩效目标：

- 1、数量指标：补助使用人数大于等于 1 人。
- 2、质量指标：补助发放准确率等于 100%。
- 3、时效指标：补助发放及时率等于 100%。
- 4、成本指标：项目成本预算数小于等于 10 万。
- 5、社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况有效提升。
- 6、满意度指标：优抚对象满意度大于等于 85%。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步加强我院项目专项资金的管理，保障专项资金专款专用，提高资金使用效益，按照我院《专项资金使用管理规定》，制定本资金使用方案。提交院办公会、院总支会研究同意资金的使用计划。项目实施完成后，做好绩效自评工作。本次项目自评按照（达市财绩〔2023〕1 号）要求，通过分层分类的方法开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市财政局发文（达市财社〔2022〕8 号）下达我院 2022 年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金 10 万元用于优抚对象进行医药费补助，保障优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。

市财政拨付我院优抚对象医疗补助资金 10 万元。资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。

项目资金的实际支出 10 万元。资金开支范围为优抚对象门诊、住院医药费自付部分 10 万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，保证专项的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目医保科和财务科负责具体实施，医保科负责优抚对象的医疗保险缴费，门诊医保报销。财务负责建立台账、优抚对象门诊、住院自付部分报账。

（二）项目管理情况。

该项目资金使用方案经院办公会、院党总支会审批通过，由财务科按实际报账金额据实及时支付。

（三）项目监管情况。

内审部门负责监管。按照专项资金使用管理规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标：补助使用人数大于等于 1 人。完成数量指标。

2、质量指标：补助发放准确率等于 100%。按照项目资金使用管理办法使用，补助发放准确。

3、时效指标：补助发放及时率等于 100%。补助发放及时。优抚对象医疗费报账在 10 个工作日内及时支付。

4、成本指标：项目成本预算数小于等于 10 万。项目成本 10 万元。

项目实施进度为 2022 年 1-6 月执行 35.18%。7-12 月执行 64.82%，完成计划。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况有效提升。优抚对象医疗难问题改善情况得到有效提升。

2、满意度指标：优抚对象满意度大于等于 85%。满意度为 87%。完成指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目完成情况较好，解决了优抚对象部分医疗费，减轻了其经济负担。自评得分 83.3 分。

（二）存在的问题。

上半年完成进度较慢，因优抚对象不能及时来院报销费用。

整改措施：主动加强与优抚对象沟通，提醒优抚对象及时报销门诊、住院费用。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		优抚对象 医疗费	项目主管 部门	达州市退役军人事务局	项目实施单位	达州市民康医院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		10	10	100%	
	其中: 当年预算		10	10	100%	
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	于 2022 年内, 用 10 万元对优抚对象进行医药费补助, 保障优抚对象的就医费用, 提升生活幸福感。			项目完成情况较好, 解决了优抚对象部分医疗费, 减轻了其经济负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补助使用人数	≥1	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本预算数	10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚人员应发尽发率	100%	100%	
		可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全性	高	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	93%	

重大传染病防控中央补助资金精神卫生 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、本项目的主管部门是达州市卫生健康委，主要履行业务指导和监督职能。

2、根据《市财政局 市卫健委关于下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（达市财社〔2022〕22 号）划拨我院 2022 年精神卫生项目中央补助资金（第一批）145.66 万元。根据《达州市卫生健康委员会关于印发 2022 年中央补助免疫规划、重点传染病及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》（达市卫函〔2022〕93 号）精神，主要开展精神卫生服务暨长效针剂门诊治疗工作。加强严重精神障碍管理技术指导工作，提高患者治疗的依从性，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。

3、我院于 2022 年 1 月收到下达我院中央补助项目资金 145.66 万元，其中 3.36 万元用于精神卫生服务，长效针剂门诊治疗项目资金 142.3 万元。资金到位后，立即依据文件要求，预算绩效并制定《2022 年中央补助第一批精神卫生项目资金的使用方案》《2022 年严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点项目资金的使用方案》（见附件），经院办公会和院总支会议审核通过，报财务科备案。

4、经市卫健委同意，新增宣汉县精神病医院为第二代长效针剂试点医疗机构，分配达州市民康医院任务数 100 例、宣汉县精神病医院任务数 30 例。按比例分配资金如下：达州市民康医院 109.47 万元、宣汉县精神病医院资金 32.83 万元。

（二）项目绩效目标。

1、精神卫生服务项目主要是重精管理技术指导、项目质控、数据处理、新冠肺炎疫情后重点人群心理干预（心理危机干预和心理评估等）。长效针剂门诊治疗项目：符合“服药依从性差”等条件的严重精神障碍患者应用长效针剂门诊治疗，完成 130 人，12 个月。

2、精神卫生服务项目绩效目标：一是完善长效针剂患者连续性管理服务和质量控制。二是主要对高新区、东部经开区等严重精神障碍项目管理技术指导。重点指导基层二小组成员，解决项目管理中的突出问题和技术难点，促进真实、有效、规范管理。三是通过心理干预、心理评估等心理健康服务，及时识别高危人群，避免极端事件的发生，维护公众心理健康，助力平安达州和健康达州。

长效针剂治疗项目绩效目标是：完成 130 人 12 月应用长效针剂门诊治疗，提高患者治疗依从性，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，不断完善我市严重精神障碍服务管理，促进患者重返社会，维护公共安全和社会稳定。

3、精神卫生项目内容与实际相符，目标合理可行，精神卫生工作不仅是社会工作，更是公共安全工作，本项目工作夯实社会平安的防线。

（三）项目自评步骤及方法。

2022 年 1 月收到下达我院中央补助项目资金 145.66 万元，其中 3.36 万元用于精神卫生服务，长效针剂门诊治疗项目资金 142.3 万元。根据项目设定的绩效指标权重自评，按完成百分比进行打分，各项评分 95 分。为进一步加强我院项目专项资金的管理，保障专项资金专款专用，提高资金使用效益，按照我院《专项资金使用管理规定》，制定本资金使用方案。提交院办公会研究同意资金的使用计划。项目实施完成后，做好绩效自评工作。本次项目自评按照（达市财绩〔2023〕1 号）要求，通过分层分类的方法开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（达市财社〔2022〕22 号）下达我院项目资金 145.66 万元，用于开展精神卫生服务和长效针剂门诊治疗工作，资金到位率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目资金使用情况表							
项目	服务内容	任务数	实际完成人数	完成率	预算资金(万)	实际金额(万)	资金执行

			(人)	(次)				率
精神卫生服务	重精管理技术指导	六大类人员	21	38	118%	3.36	3.36	100%
	新冠疫后重点人群心理干预	一线医务人员	20	20	100%			
		确诊人数	30	30	100%			
		心理健康评估	50	97	194%			
		专业心理评估	5	5	100%			
		心理危机干预	2	3	150%			
		科普宣传	0	30	300%			
长效针剂治疗	达州市民康医院		100	100	100%	109.47	109.47	100%
	宣汉县精神病院		30	30	100%	32.83	32.83	100%

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理分析如下。

(一) 项目组织架构及实施流程。

完成精神卫生服务相关工作。一是分别撰写项目资金实施方案和工作实施方案，经院办公会和院总支会议审核，报财务科备案，按照文件和方案内容开展工作。二是长效针剂采购严格执行医院药品采购规定，按各项流程实施。三是2022年1月项目资金到位后，经市卫健委同意，将任务数130例分解，长效针剂市民康医院达川院区完成88例，市民康医院大竹院区完成42例，新增宣汉县精神病医院为试点机构并完成任务30例。按比例分配资金：达州市民康医院109.47万元、宣汉县精神病医院资金32.83万元。

(二) 项目管理情况。

结合项目特点，本项目实施严格执行《专项资金使用管理规定》《项目管理及采购流程》《“三重一大”事项决策实施及监督办法》《内审守则》等相关规定。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理，定期汇报项目执行情况，财政监管项目资金，定期或不定期地抽查实施进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年 1 月收到项目资金 145.66 万元，本项目时限为一年。一是长效针剂专项资金 142.30 万元，全年执行资金为 142.3 万元，预算执行率 100%；完成治疗任务 130 人，脱落率 17%。二是精神卫生防治项目完成了我市一线医务人员心理干预服务 20 人，新冠阳性患者 30 人，专业心理危机干预 3 人，心理健康评估 97 人，完成率 194%，完成专业心理测评 5 人，业务指导 38 人，心理健康科普 30 人次。

（二）项目效益情况。

本项目除了医生护士的人力资源成本外，无其他成本，无经济效益，但使民众受益。社会效益主要是通过精神卫生服务提高全社会的认识，遏制精神疾病负担上升趋势。通过心理健康服务维护公众心理健康，促进社会和谐稳定。通过长效针剂门诊治疗患者治疗依从性增加，病情稳定，降低肇事肇祸事件发生，维护公共安全和社会稳定。服务对象的满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目达到预定效果，完成了精神卫生防治项目和长效针剂门诊治疗工作目标任务。完善我市严重精神障碍服务管理，积极促进公众心理健康，提高重精患者治疗依从性，维护公共安全和社会稳定。自评得分 95 分。

（二）存在的问题。

长效针剂治疗项目实施中，患者脱落率较高，公众对长效针剂认知度还不够。

（三）相关建议。

加强宣传和经验总结。通过依托 QQ/微信工作群、官方媒体平台、定期健康宣教，进一步做好项目宣传。

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	重大传染病防控 中央补助资金精神卫生项目	项目主管部门	达州市卫生健康委员会	项目实施单位	达州市民康医院
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：	145.66	145.66	100%	
	其中：当年预算	145.66	145.66	100%	
	上年结转	0			
	其他资金	0			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	使重度精神病患者能稳定病情，更好地接受后续治疗，维护社会安定。		一是完成治疗任务 130 人，脱落率 17%。二是精神卫生防治项目完成了我市一线医务人员心理干预服务 20 人，新冠阳性患者 30 人，专业心理危机干预 3 人，心理健康评估 97 人，完成率 194%，完成专业心理测评 5 人，业务指导 38 人，心理健康科普 30 人次。		

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	针剂使用人数	100 人	130 人	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	
		成本指标	长效针剂成本限额	145.66 万元	145.66 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医院口碑	优	优	
		可持续影响指标	长效针剂使用管理健全性	高	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重精患者及家属满意度	≥90%	95%	

达州市民康医院 关于 2022 年市级财政补助艾滋病防治项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本项目的主管部门是达州市卫生健康委，主要履行业务指导和监督职能。

2. 根据《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于下达 2022 年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》（达市财社〔2022〕94 号）精神，下达我院艾滋病防治项目经费 7 万元。根据要求，加强艾滋病防治宣传和贫困精神障碍艾滋病患者的医疗救助等，大力普及艾滋病防治知识，打造长期稳定的宣传载体，同时关心帮助艾滋病伴发精神障碍患者（或者精神障碍患者伴发艾滋病），增强这些长期受疾病影响，

丧失劳动能力，生活懒散，经济困难等患者及家人的生活信心。

3. 我院于 2022 年 11 月收到达州市财政局和达州市卫生健康委员联合下达我院市本级艾滋病防治项目资金 7.00 万元用于开展艾滋病预防治疗相关工作。资金到位后，立即依据文件要求，预算绩效并制定《2022 年市级配套 7 万艾滋病防治项目资金使用方案》（见附件），经院办公会和院总支会议审核通过，报财务科备案。

4. 资金分配符合项目资金使用和实效的原则。本项目资金 11 月到位，执行进度紧，为了让资金发挥最大效益，结合实际情况，一是近年门诊就医患者年轻化，采购人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2）的检测试剂筛查，同时加强艾滋病防治宣教工作很重要和很紧迫，打造长期稳定的宣传载体非常必要，拟采购艾滋病防治宣传的定制滚动灯箱服务。二是艾滋病伴发精神障碍患者（或者精神障碍患者伴发艾滋病），长期受疾病影响，丧失劳动能力，生活懒散，家庭经济困难，无法交付医保补偿后剩余的个人自付部分，这部分以往都是由医院兜底，故解决住院患者自付部分，减轻医院兜底负担。

（二）项目绩效目标。

1. 本项目主要用于开展艾滋病防治相关工作。

2. 项目绩效目标。（1）积极推进人类免疫缺陷病毒抗体检测的临床筛查和早发现患者，加强艾滋病早发现、早治

疗、早管理等相关工作。（2）进一步加强严重精神障碍伴发艾滋病等患者的管理治疗工作，减轻家庭和医院的负担，提升我市艾滋病预防治疗能力。（3）积极推动院前院后的艾滋病防治知识科普宣传，提高民众对艾滋病防治知晓率，打造长期稳定的宣传载体，利用灯箱滚动不断宣传来推动新时代艾防工作。

3. 项目绩效目标与实际相符，完成艾滋病防治相关工作，一是人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂用于对入院检查和门诊需要的患者等开展艾滋病筛查检测。二是解决住院的艾滋病贫困患者自付部分医疗救助减轻医院和患者家庭的负担。三是采购艾滋病防治宣传灯箱开展长期稳定科普宣传。

（三）项目自评步骤及方法。

2022 年 11 月达州市财政局和达州市卫生健康委员联合发文（达市财社〔2022〕94 号）下达我院市本级艾滋病防治项目资金 7.00 万元用于开展艾滋病预防治疗相关工作。为进一步加强我院项目专项资金的管理，保障专项资金专款专用，提高资金使用效益，按照我院《专项资金使用管理规定》，制定本资金使用方案。提交院办公会研究同意资金的使用计划。项目实施完成后，做好绩效自评工作。本次项目自评按照（达市财绩〔2023〕1 号）要求，通过分层分类的方法开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市财政局和达州市卫生健康委员联合发文（达市财社 2022（94 号））下达我院市本级艾滋病防治项目资金 7.00 万元用于开展艾滋病预防治疗相关工作。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 项目资金主要用于：采购人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂，解决艾滋病伴发精神障碍患者住院的自付部分，采购艾滋病防治宣传的滚动灯箱。

2. 艾滋病防治项目 7.00 万元资金于 2022 年 11 月到位（达市财社〔2022〕94 号），要求在本年度完成目标任务。

3. 资金使用。按照《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于下达 2022 年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》（达市财社〔2022〕94 号）精神，下达我院艾滋病防治项目经费 7 万元。项目按实施方案要求严格执行，完成了任务和目标。同时严格按照《专项资金使用管理规定》等文件要求专款专用，规范支付，截止 12 月底，全年执行资金为 7 万元，项目资金使用完毕，预算执行率 100%，收支持平。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施中严格执行财务管理制度，会计核算严格遵守专项规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

完成艾滋病防治相关工作。一是分别撰写项目资金实施方案和艾滋病防治知识科普资料，按流程上报院部，审核通过后，按照文件和方案内容开展工作。二是采购艾滋病防治

宣传的滚动灯箱，严格按照“三重一大”的采购流程”，通过采购申请、按程序提交院办公会审批、组织磋商谈判询价的方式确定采购、签订合同和保存资料等流程实施。

（二）项目管理情况。结合项目特点，本项目实施严格执行《专项资金使用管理规定》《项目管理及采购流程》《“三重一大”事项决策实施及监督办法》《内审守则》等相关规定。

（三）项目监管情况。医院的办公室、内审、财务等部门参与项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是采购人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2），检测试剂（胶体金法）约 5920 个支出 2.13 万元，实际 2022 年筛查用了 1348 个。二是住院的艾滋病贫困患者自付部分医疗救助共 13 名支出 2 万元，增强了患者及家人的生活信心。三是购买艾滋病防治科普宣传的定制滚动灯箱共二个，分别安置在门诊部和住院部，并制作艾滋病知识宣传页 6 张共支出 2.87 万。通过灯箱循环宣传艾滋病防治知识，消除对艾滋病患者的歧视。对照项目计划完成目标任务。

（二）项目效益情况。

项目资金分配结果与规划计划一致，按规定及时分配专项预算资金，项目资金使用严格按照财务管理制度规定执行。

本项目时限为一年，除了医生护士的人力资源成本外，无其他成本。项目对于执行机构有直接经济效益；社会效益是患者、家属及民众对艾滋病的认识增加，营造理解、关爱的良好环境，同时心理科普又方便观看起到疏导作用。服务对象的满意度指标 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，自评得分 82.82 分。完成本艾滋病防治项目工作，一是加强艾滋病防治相关知识宣传和健康教育，通过灯箱长久性载体循环宣传，普及艾滋病防治知识和心理健康知识，消除对艾滋病患者的歧视，提高患者及家人的自我心理调适能力。二是加强关怀和救助在本院住院的家庭贫困的精神障碍合并艾滋病患者共 13 名，减轻患者和家人的心理负担。增强这些长期受疾病影响，丧失劳动能力，生活懒散，经济困难等患者及家人的生活信心。

（二）存在的问题。

结合自评情况，存在项目资金下达较晚，执行进度紧促，加上受后疫情时代影响，在艾滋病防治知识点不够精细，没有围绕“防和治”深入开展“患者实际需求”调研工作，在精准实施防治项目方面存在不足。

（三）相关建议。

建议项目资金提前下达。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		市级财政补助艾滋病防治项目	项目主管部门	达州市卫生健康委员会	项目实施单位	达州市民康医院
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率%（B/A*100）	原因说明
	年度资金总额：		7.00	7.00	100%	
	其中：当年预算		7.00	7.00	100%	
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	向社会宣传关于艾滋病的自我预防知识，提高群众对艾滋病的正确认识，加强对艾滋病的防范意识，充分了解到艾滋病的危害性和防范的重要性。培训医护人员对患有精神疾病的艾滋病患者的防护，用于对患有艾滋病的精神患者治疗。			一是采购人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2），检测试剂（胶体金法）约 5920 个支出 2.1312 万元，实际 2022 年筛查用了 1348 个。二是住院的艾滋病贫困患者自付部分医疗救助共 13 名支出 2 万元，增强了患者及家人的生活信心。三是购买艾滋病防治科普宣传的定制滚动灯箱共二个，分别安置在门诊部和住院部，并制作艾滋病知识宣传页 6 张共支出 2.8688 万。通过灯箱循环宣传艾滋病防治知识，消除对艾滋病患者的歧视。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	防治艾滋病宣传活动	2 次	2 次	
		质量指标	开展预防艾滋病宣传活动符合率	100%	100%	
		时效指标	开展预防艾滋病宣传活动及时率	100%	100%	
		成本指标	开展预防艾滋病宣传活动成本预算数	7 万元	7 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医院口碑	优	优	
		可持续影响指标	开展预防艾滋病宣传活动机制健全性	高	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与防治对象满意度	≥90%	95%	

达州市民康医院关于福彩公益金专项资金 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本项目的主管部门是达州市民政局，主要履行业务指导和监督职能。

2. 达州市财政局发文（达市财社[2022]83 号文）拨付福彩公益金，支持精神卫生福利机构、精神障碍社区康复服务机构配备相关设施设备，进一步改善基础条件，符合资金管理办法。

3. 本项目资金全额用于医院设备购置。

（二）项目绩效目标。

该项目应于 2022 年内，用 81.20 万元购置医疗设备。

具体绩效目标：

7、数量指标：设备购置数量小于等于 10。

8、质量指标：质量验收合格率 100%。

9、时效指标：设备购置及时率 100%。

10、成本指标：购置成本小于等于 81.2 万。

11、社会效益指标：设备正常投入使用率 100%

12、满意度指标：服务对象满意度大于等于 85%。

（三）项目自评步骤及方法。

为进一步加强我院项目专项资金的管理，保障专项资金专款专用，提高资金使用效益，按照我院《专项资金使用管理规定》，制定本资金使用方案。提交院办公会、院总支会研究同意资金的使用计划。项目实施完成后，做好绩效自评工作。本次项目自评按照（达市财绩〔2023〕1号）要求，通过分层分类的方法开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市财政局发文（达市财社[2022]83号文）拨付我院福彩公益金81.20万元，支持精神卫生福利机构、精神障碍社区康复服务机构配备相关设施设备，进一步改善基础条件。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。

市财政拨付我院福彩公益金81.20万元，到位及时。

2. 资金使用。

我院应用资金购买生物反馈仪一台，脑功能治疗仪两台。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，保证专项的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使

用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由总务科和各临床科室负责具体实施，临床科室需要采购设备的向院办公会提出申请，通过后再由总务科负责采买事宜。

（二）项目管理情况。

该项目资金使用方案经院办公会、院党总支会审批通过，由财务科按实际报账金额据实及时支付。

（三）项目监管情况。

内审部门负责监管。按照专项资金使用管理规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：设备购置数量小于等于 10。采购设备数量为 3 台。

2、质量指标：质量验收合格率 100%。设备验收合格率达 100%。

3、时效指标：设备购置及时率 100%。设备采购及时，均在年底投入使用，设备购置率达 100%。

4、成本指标：购置成本小于等于 81.2 万。设备采购成本 81.20 万元。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：设备正常投入使用率 100%。采购的脑功能治疗仪、生物反馈仪均在年底投入使用，使用正常。

满意度指标：服务对象满意度大于等于 85%。患者经仪器治疗，病情有所好转，满意度达 88%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成情况较好，设备采购及时，投入使用及时，有助于病人康复。自评得分 81.9 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		设备购置类— 设备购置	项目主管 部门	达州市民政局	项目实施单 位	达州市民 康医院
项目资金 (万元)			全年预算 数（A）	全年执行数（B）	预算执行率% （B/A*100）	原因说明
	年度资金总额：		81.2	81.2	100%	
	其中：当年预算		81.2	81.2	100%	
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用福彩公益金购买医疗设备			我院应用资金购买生物反馈仪一台，脑功能治疗仪两台。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。		
绩效	一级	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指 标值	未完成原因及改进

指 标	指 标					措施
	产 出 指 标	数量指标	设备购置数量	3 台	3 台	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	
		成本指标	购置成本	81.20 万 元	81.20 万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	提高医院口碑	优	优	
		可持续 影响指标	设备运维制度健全性	高	高	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	设备使用者满意度	≥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、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

收入支出决算总表

部门：达州市民康医院 公开01表
金额单位：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	1,317.45	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	148.20	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	7,622.47	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	423.30	八、社会保障和就业支出	39	282.35
	9		九、卫生健康支出	40	7,416.55
	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	275.63
	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	148.20
	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	9,511.42	本年支出合计	58	8,122.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,379.23
年初结转和结余	29	6.73	年末结转和结余	60	16.19
	30			61	
总计	31	9,518.15	总计	62	9,518.15

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。

收入决算表

公开02表

部门：达州市民康医院

金额单位：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		9,511.42	1,465.65		7,622.47			423.30
208	社会保障和就业支出	282.35	204.65		77.70			
20805	行政事业单位养老支出	198.37	120.67		77.70			
2080502	事业单位离退休	43.80	41.88		1.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	57.96		45.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.52	20.83		30.69			
20821	特困人员救助供养	77.76	77.76					
2082101	城市特困人员救助供养支出	77.76	77.76					
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	8,805.24	1,069.33		7,312.61			423.30
21002	公立医院	8,445.35	879.90		7,142.15			423.30
2100205	精神病医院	8,383.22	817.77		7,142.15			423.30
2100299	其他公立医院支出	62.13	62.13					
21004	公共卫生	154.07	154.07					
2100404	精神卫生机构	1.41	1.41					
2100409	重大公共卫生服务	152.66	152.66					
21011	行政事业单位医疗	195.82	25.36		170.46			
2101102	事业单位医疗	195.82	25.36		170.46			
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	275.63	43.47		232.16			
22102	住房改革支出	275.63	43.47		232.16			
2210201	住房公积金	275.63	43.47		232.16			
229	其他支出	148.20	148.20					
22960	彩票公益金安排的支出	148.20	148.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.20	148.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市民康医院

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		8,122.73	7,611.62	511.11			
208	社会保障和就业支出	282.35	198.37	83.98			
20805	行政事业单位养老支出	198.37	198.37				
2080502	事业单位离退休	43.80	43.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.53	51.53				
20821	特困人员救助供养	77.76		77.76			
2082101	城市特困人员救助供养支出	77.76		77.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6.22		6.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22		6.22			
210	卫生健康支出	7,416.55	7,137.62	278.93			
21002	公立医院	7,049.93	6,941.80	108.13			
2100205	精神病医院	6,987.80	6,941.80	46.00			
2100299	其他公立医院支出	62.13		62.13			
21004	公共卫生	160.80		160.80			
2100404	精神卫生机构	1.41		1.41			
2100409	重大公共卫生服务	159.39		159.39			
21011	行政事业单位医疗	195.82	195.82				
2101102	事业单位医疗	195.82	195.82				
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00			
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	275.63	275.63				
22102	住房改革支出	275.63	275.63				
2210201	住房公积金	275.63	275.63				
229	其他支出	148.20		148.20			
22960	彩票公益金安排的支出	148.20		148.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.20		148.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市民康医院

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	1,317.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.20	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	204.65	204.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1,074.70	1,074.70		
	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	43.47	43.47		
	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	148.20		148.20	
	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	1,465.65	本年支出合计	59	1,471.02	1,322.82	148.20	
年初财政拨款结转和结余	28	5.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.37		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	1,471.02	总计	64	1,471.02	1,322.82	148.20	

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

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市民康医院

公开05表

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市民康医院

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市民康医院

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	53.54	48.54	42.32	6.22	5.00		5.00			
30306	救济费	50	77.76	77.76		77.76						
30307	医疗费补助	51	169.38	154.38		154.38	15.00		15.00			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.17	0.17	0.17							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30901	房屋建筑物购建	63			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30902	办公设备购置	64			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30903	专用设备购置	65			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30905	基础设施建设	66			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30906	大型修缮	67			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30907	信息网络及软件购置更新	68			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30908	物资储备	69			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市民康医院

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75	121.40	40.00		40.00	81.40		81.40			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.20				0.20		0.20			
31003	专用设备购置	78	81.20				81.20		81.20			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	40.00	40.00		40.00						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			————		————	————	————	————	————	————

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市民康医院

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 322. 82	1, 007. 27	315. 55
208	社会保障和就业支出	204. 65	120. 67	83. 98
20805	行政事业单位养老支出	120. 67	120. 67	
2080502	事业单位离退休	41. 88	41. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 96	57. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 83	20. 83	
20821	特困人员救助供养	77. 76		77. 76
2082101	城市特困人员救助供养支出	77. 76		77. 76
20899	其他社会保障和就业支出	6. 22		6. 22
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 22		6. 22
210	卫生健康支出	1, 074. 70	843. 13	231. 57
21002	公立医院	879. 90	817. 77	62. 13
2100205	精神病医院	817. 77	817. 77	
2100299	其他公立医院支出	62. 13		62. 13
21004	公共卫生	159. 44		159. 44
2100404	精神卫生机构	1. 41		1. 41
2100409	重大公共卫生服务	158. 03		158. 03
21011	行政事业单位医疗	25. 36	25. 36	
2101102	事业单位医疗	25. 36	25. 36	
21014	优抚对象医疗	10. 00		10. 00
2101401	优抚对象医疗补助	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	43. 47	43. 47	
22102	住房改革支出	43. 47	43. 47	
2210201	住房公积金	43. 47	43. 47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市民康医院

项目		合计	工资福利支出														小计
科目代码	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计		1,322.82	922.79	211.34	12.61			544.77	57.96	20.83	25.36		6.46	43.47			79.17
208	社会保障和就业支出	204.65	78.79						57.96	20.83							
20805	行政事业单位养老支出	120.67	78.79						57.96	20.83							
2080502	事业单位离退休	41.88															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96						57.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83							20.83							
20821	特困人员救助供养	77.76															
2082101	城市特困人员救助供养支出	77.76															
20899	其他社会保障和就业支出	6.22															
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22															
210	卫生健康支出	1,074.71	800.55	211.34	12.61			544.77			25.36		6.46				79.17
21002	公立医院	879.91	775.19	211.34	12.61			544.77					6.46				64.11
2100205	精神病医院	817.78	775.19	211.34	12.61			544.77					6.46				41.98
2100299	其他公立医院支出	62.13															22.13
21004	公共卫生	159.44															15.06
2100404	精神卫生机构	1.41															1.41
2100409	重大公共卫生服务	158.03															13.65
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36								25.36						
2101102	事业单位医疗	25.36	25.36								25.36						
21014	优抚对象医疗	10.00															
2101401	优抚对象医疗补助	10.00															
221	住房保障支出	43.47	43.47											43.47			
22102	住房改革支出	43.47	43.47											43.47			
2210201	住房公积金	43.47	43.47											43.47			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市民康医院

项目		商品和服务支出																					
科目代码	科目名称	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	维修（护）费	租赁费	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
栏次		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
合计		1.68					26.66				0.94		19.31			0.06		6.00			0.97		3.62
208	社会保障和就业支出																						
20805	行政事业单位养老支出																						
2080502	事业单位离退休																						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																						
20821	特困人员救助供养																						
2082101	城市特困人员救助供养支出																						
20899	其他社会保障和就业支出																						
2089999	其他社会保障和就业支出																						
210	卫生健康支出	1.67					26.66				0.94		19.31			0.06		6.00			0.97		3.62
21002	公立医院	1.30					26.66				0.06		17.88					2.69			0.97		3.62
2100205	精神病医院	1.30					26.66				0.06												3.62
2100299	其他公立医院支出												17.88					2.69			0.97		
21004	公共卫生	0.37									0.88		1.43			0.06		3.31					
2100404	精神卫生机构												1.41										
2100409	重大公共卫生服务	0.37									0.88		0.02			0.06		3.31					
21011	行政事业单位医疗																						
2101102	事业单位医疗																						
21014	优抚对象医疗																						
2101401	优抚对象医疗补助																						
221	住房保障支出																						
22102	住房改革支出																						
2210201	住房公积金																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市民康医院

项目							对个人和家庭的补助													
科目代码	科目名称	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他个人和家庭补助支出	小计
栏次		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
合计		5.62	0.30	0.69		13.31	280.85					48.54	77.76	154.38		0.17				
208	社会保障和就业支出						125.86					48.10	77.76							
20805	行政事业单位养老支出						41.88					41.88								
2080502	事业单位离退休						41.88					41.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																			
20821	特困人员救助供养						77.76						77.76							
2082101	城市特困人员救助供养支出						77.76						77.76							
20899	其他社会保障和就业支出						6.22					6.22								
2089999	其他社会保障和就业支出						6.22					6.22								
210	卫生健康支出	5.62	0.30	0.69		13.32	154.99					0.44		154.38		0.17				
21002	公立医院	5.62				5.31	0.61					0.44				0.17				
2100205	精神病医院	5.62				4.72	0.61					0.44				0.17				
2100299	其他公立医院支出					0.59														
21004	公共卫生		0.30	0.69		8.01	144.38							144.38						
2100404	精神卫生机构																			
2100409	重大公共卫生服务		0.30	0.69		8.01	144.38							144.38						
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
21014	优抚对象医疗						10.00							10.00						
2101401	优抚对象医疗补助						10.00							10.00						
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市民康医院

项目		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）														
科目代码	科目名称	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行	国外债 务发行 费用	小 计	房屋 建筑 物购	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	
栏次		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
合计																			40.00	
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080502	事业单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																			
20821	特困人员救助供养																			
2082101	城市特困人员救助供养支出																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
2089999	其他社会保障和就业支出																			
210	卫生健康支出																		40.00	
21002	公立医院																		40.00	
2100205	精神病医院																			
2100299	其他公立医院支出																		40.00	
21004	公共卫生																			
2100404	精神卫生机构																			
2100409	重大公共卫生服务																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
21014	优抚对象医疗																			
2101401	优抚对象医疗补助																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市民康医院

项目		资本性支出																对企业	
科目代码	科目名称	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	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	小计	资本金注入
栏次		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
合计							40.00												
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080502	事业单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20821	特困人员救助供养																		
2082101	城市特困人员救助供养支出																		
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出						40.00												
21002	公立医院						40.00												
2100205	精神病医院																		
2100299	其他公立医院支出						40.00												
21004	公共卫生																		
2100404	精神卫生机构																		
2100409	重大公共卫生服务																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
21014	优抚对象医疗																		
2101401	优抚对象医疗补助																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：达州市民康医院

项目		补助	对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																		
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080502	事业单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
20821	特困人员救助供养																	
2082101	城市特困人员救助供养支出																	
20899	其他社会保障和就业支出																	
2089999	其他社会保障和就业支出																	
210	卫生健康支出																	
21002	公立医院																	
2100205	精神病医院																	
2100299	其他公立医院支出																	
21004	公共卫生																	
2100404	精神卫生机构																	
2100409	重大公共卫生服务																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
21014	优抚对象医疗																	
2101401	优抚对象医疗补助																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市民康医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	922.80	302	商品和服务支出	41.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.34	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	544.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	30206	电费	26.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.72			
人员经费合计		965.29	公用经费合计					41.98

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		310.18	315.55
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98
20821	特困人员救助供养	77.76	77.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	77.76	77.76
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22
210	卫生健康支出	226.20	231.57
21002	公立医院	62.13	62.13
2100299	其他公立医院支出	62.13	62.13
21004	公共卫生	154.07	159.44
2100404	精神卫生机构	1.41	1.41
2100409	重大公共卫生服务	152.66	158.03
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市民康医院

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			148.20	148.20		148.20	
229	其他支出		148.20	148.20		148.20	
22960	彩票公益金安排的支出		148.20	148.20		148.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		148.20	148.20		148.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市民康医院

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年末发生支出，本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市民康医院

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				
	2022年未发生支出，本表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市民康医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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。