

2023 年度

达州市民康医院决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
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	2
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、 其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	66
一、 收入支出决算总表	66
二、 收入决算表	66
三、 支出决算表	66
四、 财政拨款收入支出决算总表	66
五、 财政拨款支出决算明细表	66
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	66
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	66
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	66
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	66
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	66
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	66

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,695.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,177.58 万元，增长 12.37%。主要变动原因是医疗业务预算收入增加，相应的成本也增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10,679.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,454.50 万元，占 13.62%；政府性基金预算财政拨款收入 153.58 万元，占 1.43%；事业收入 8,604.90 万元，占 80.58%；其他收入 466.56 万元，占 4.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8,985.12 万元，其中：基本支出 8,463.26 万元，占 94.19%；项目支出 521.86 万元，占 5.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,608.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.06 万元，增长 9.31%。主要变动原因是人员调资及公立医院改革、重大传染病防控项目增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,454.50 万元，占本年支出合计的 16.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.68 万元，增长 9.95%。主要变动原因是人员调资导致财政拨款经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,454.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 338.99 万元，占 23.31%；卫生健康支出 1,010.16 万元，占 69.45%；住房保障支出 105.36 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,454.50，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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 46.73 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 120.85 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 60.86 万元，完成预算 100%。

4. 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 110.56 万元，

完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：
支出决算为 787.74 万元，完成预算 100.00%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出
(项)：支出决算为 14.98 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务
(项)：支出决算为 84.77 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：
支出决算为 81.44 万元，完成预算 100%。

9. 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 9.04 万元，完成预算 100%。

10. 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 32.19 万元，完成预算 100%。

11. 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 105.36 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,123.93 万
元，其中：

人员经费 1,054.83 万元，主要包括：基本工资 252.37
万元、津贴补贴 15.11 万元、绩效工资 413.34 万元、机关
事业单位基本养老保险缴费 120.85 万元、职业年金缴费
60.86 万元、其他社会保障缴费 6.49 万元、职工基本医疗保
险缴费 32.19 万元、生活补助 46.73 万元、奖励金 1.07 万

元、住房公积金 105.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.48 万元等。

公用经费 69.10 万元，主要包括：办公费 8.99 万元、咨询费 2.50 万元、电费 37.23 万元、差旅费 0.26 万元、培训费 0.63 万元、工会经费 4.69 万元、福利费 7.56 万元、其他商品和服务支出 7.23 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.23 万元，下降 76.66%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.07 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）支出决算与 2022 年度持平。

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 0.07 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度

减少 0.23 万元，下降 76.66%。主要原因是公务用车运行维护费没有使用财政资金支付。

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 31 日，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 0.07 万元。主要用于精神卫生防治项目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与 2022 年度持平。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 153.58 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市民康医院为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市民康医院政府采购支出总额 77.98 万元，其中：政府采购货物支出 77.98 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 77.98 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2023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50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对医院设备购置、达川院区二期工程 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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部门整体（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91.2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,达到了预期绩效目标。重大传染病防控中央补助专项资金专项预算项目绩效自评得分为95分,绩效自评综述:2023年长效针剂入组168人,可持续影响指标为高;服务对象满意度 $\geq 95\%$;经济成本指标长效针剂成本 ≤ 153.62 万元,2023年度完成既定绩效目标任务。

优抚对象医疗补助资金专项预算项目绩效自评得分为90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。福彩公益金专项资金专项预算项目绩效自评得分为84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。

困难群众生活补助专项预算项目绩效自评得分为91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。医疗服务与保障能力提升专项预算项目绩效自评得分为88分,绩效自评综述:项目总体完成情况较好,对门诊部围墙外立面及检验室进行了改

造，进一步开发医院信息系统，医院整体建设良好。艾滋病防治专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：严格执行了资金使用方案，完成本艾滋病防治项目工作，加强关怀和救助本院住院的家庭贫困精神障碍合并艾滋病患者，减轻患者和家人的心灵及精神负担，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。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 2023 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 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）要求，我院对 2023 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。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，事业编制人数 90 人，年末实有在编在职职工 81 人，退休职工 40 人，长聘人员 336 人。

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

2023 年总收入 10679.54 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1454.50，政府性基金预算财政拨款收入 153.58 万元，事业收入 8604.90 万元，其他收入 466.56 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年总体支出 8985.12 万元。按支出经济分类：工资福利支出 5452.55 万元，商品和服务支出 3067.97 万元，对个人和家庭补助支出 304.91 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年初非财政项目结转 16.19 万元，2023 年底无财政资金结转结余，非财政结转 51.24 万元，事业收入结余 1659.37 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年度财政拨款收入为 1608.08 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1454.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 153.58 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年度财政拨款支出经费 1608.08 万元，其中：基本支出 1110.93 万元，项目支出 497.15 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我院总体绩效得分为 54.6，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

(1) 规范管理，严格把控医疗质量安全

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。全年门急诊患者 56882 人次，同比增长 8.85%；住院 6869 人次，与去年基本持平；全年预约诊疗 20842 人次，预约诊疗率 36.64%，同比上升 2.48%。出入院诊断符合率 99.40%、住院 3 日确诊率 99.65%、医嘱合格率 99.83%、处方合格率 99.82%，甲级病案率 92.89%，较去年均有所上

升。实施临床路径病种 6 种，入径病例共 990 例，完成 958 例，退出临床路径 32 例，入径率 77.77%，完成率 96.77%。

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 96.9%，护理目标达成率 87.5%，护理质量检查 75 次，技能培训和应急演练 28 次，理论培训 43 次，38 项质量敏感监测指标完成率 100%，入院 2 小时风险评估率 100%，风险评估正确率 99.39%，住院患者身份识别落实率 96.61%，患者身体约束率 4.06%，跌倒/坠床发生率 0.16%，暴力攻击发生率 0.16%，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%。

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，全年共调查病历 7918 份，医院感染发生 343 例，医院感染例次发病率为 4.33%，较 2022 年下降了 2.22%，达到了 2023 年医院感染管理质量控制指标要求的≤10%。

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。

基药使用占比 65.93%，基本药物使用占比达到>60%的控制指标。抽查点评处方 12237 张，处方点评数量达到三级公立医院绩效考核目标要求，抽查处方合格率 99.82%。

（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，对医院的人才队伍学历结构、年龄结构、专业结构进一步优化。二是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。全年先后选派多名医护专业技术人员到省内外知名医院进修或短期培训，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

主动担当作为，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 101 人。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 管理水平。截至 2023 年 12 月 31 日，全市登记录入系统的在册严重精神障碍患者 33056 例，报告患病率（检出率）6.16%，全市年在管患者 32501 例，年规范管理率 97.39%、面访率 97.56%，体检率 90.47%。全市在册患者规律服药率 82.69%，全市精神分裂症患者规律服药率 84.79%。以上指标均达到国家、省级指标要求，截至年底我市精防核心指标综合排名全省第 7 位，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。三是积极开展“精康融合行动”，社区康复服务常态化开展。绿丝带之家各康复站点和实践基地共开展康复活动 141 期。

2. 预算管理。

我院严格按照预算管理制度执行，2023 年年初预算为

8989.1，支出进度在6、9、11月分别为44.46%、68.34%、84.97%，整体预算年终无结余。

3. 财务管理。

我院严格执行《政府会计制度》和医院制定的《备用管理制度》《经费审批和报销制度》《现金管理制度》《应收账款及其他应收款清收管理办法》《专项资金使用管理制度》《财务监督检查制度》，并按照内部控制制度严格落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。

4. 资产管理。我院人均资产比上年减少1.39万元，主要原因是年末实有人数较上年减少，人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率。

5. 采购管理。我院采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

(二) 部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我院项目自评得分36.6，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额6702.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1. 项目决策。我院按照绩效目标编制要求，完成了部门预算整体绩效目标编制和项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

2. 项目执行。我院部门预算项目实际列支内容与绩效目

标设置方向一致；财政拨款预算执行情况较好，无财政拨款预算结余。

3. 目标实现。我院部门预算阶段（含一次性项目）绩效目标数量指标基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致。

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2023年整体支出开展了绩效自评，评价得分为91.2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. 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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效	履职效能 (15 分)	医疗质量安全履职效果 人才队伍建设履职效果 公益职能职责履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能部门目标，反映该项职能部门完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3—5 个可量化计算、可评价的核心职能部门，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
(61 分)	预算管理 (21 分)	预算编制质量 支出执行进度	8 6	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法 比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6.6 6

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
财务管理 (10 分)	预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) × 100% × 2。 部门整体预算结余率为当年轻年部门预算注销金额和 结转金额占部门预算总金额的比率。	2
	严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实 现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年 实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压 减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨 款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分，累计不超过 2 分。	4
	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩 效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。 财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格 实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
资产管理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资 产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人 均占有资产-上年单位人占有资产)÷上年单位人 均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资 产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实 有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人 员情况表》)。设 人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变 化率为 28%，则：X≤N，得 3 分； N < X ≤ 1.2N，得 1.8 分； 1.2N < X ≤ 1.4N，得 1.2 分； X > 1.4N，得 0.6 分；	1.8

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	1.8
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	2.4
		支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目执行 (15分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.2	
			部门预算项目是否采取对应调整措施				
	项目调整	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
			部门预算项目预算执行情况				
	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.2	
			部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况				
目标实现 (11分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
			部门预算项目绩效目标效益指标实施效果				
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							91.2

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		达州市民康医院									
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金							
	8985.12	1608.08		7377.04							
年度总体目标	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； 目标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、“三无”对象、流浪无主精神障碍患者的康复治疗、养护等职能，全年门诊诊疗5万人次、收治新入院患者2000人次。 目标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和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。 目标4：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。										
年度主要任务	任务名称	主要内容									
	重大公共卫生精神疾病防治管理	履行公立医院和市精神卫生中心的职能职责，开展精神障碍流行病学的调查、防治工作，以及全市基层精防人员的培训工作									
	保障医院医疗业务的正常运转	保障医院医疗业务的正常运转的医疗业务支出、人员经费、办公经费、专项经费等									
	保障“三无”等对象康复治疗、养护	担负全市“三无”对象、优抚对象、救助对象、流浪无主人员等群体的养护工作									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值			
	数量指标	保障收养“三无”人员人数	≥	85	人	人	101				
		门诊诊疗人次	≥	50000	人/次	人/次	56882				
		全市基层精防人员培训人次	≥	480	人/次	人/次	566				
		新入院治疗人次	≥	2000	人次	人次	2200				
	产出指标	“三无”人员经费使用准确率	=	100	%	5	100				
		出入院诊断符合率	≥	98	%	5	100				
		全市基层精防人员培训合格率	≥	100	%	5	100				

		医生查房记录完整率	≥	99	%	3	99
	时效指标	“三无”人员经费使用完成及时率	=	100	%	2	100
		病历7日归档及时率	=	99	%	2	99
		全市基层精防人员开展培训及时率	=	100	%	2	100
	社会效益指标	“三无”人员医疗保障率	=	100	%	7	100
		关注心理健康和精神健康工作正常运转率	=	100	%	6	100
		精神障碍患者管理工作保障率	=	100	%	7	100
	效益指标	“三无”人员机制健全性	定性	优良中低差		5	良
		对精神障碍患者进行治疗、康复训练机制健全性	定性	优良中低差		3	良
		有效管控精神障碍患者肇事肇祸机制健全性	定性	优良中低差		2	优
	满意度指标	“三无”人员满意度	≥	90	%	2	95
		患者满意度	≥	90	分	5	90
		全市基层精防人员满意度	≥	91	%	3	94
	成本指标	“三无”人员医疗自付费用	≤	50	万元	3	0
		精神疾病防治管理项目成本控制数	≤	60	万元	3	9

附件 2

达州市民康医院 关于重大传染病防控中央补助专项资金 2023 年绩效自评报告

(重大传染病防控—长效针剂项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据《省卫健委、省政法委、省公安厅等十部门关于印发〈四川省严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》(川卫疾控函〔2022〕47号)、《市卫健委、市政法委、市公安局等十部门关于印发〈达州市严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》(达市卫函〔2022〕85号)及《四川省严重精神障碍长效针剂项目操作手册》(2023版)的工作要求，该项目自2022年4月正式启动门诊治疗，2023年是实施的第二个年度。

2022年底，根据《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》(达市财社〔2022〕139号)，下达2023年达州市长效针注射任务数140例，专项资金140.17万元。项目资金主要用于严重精神障碍患者肌注长效针剂治疗的药费和相应检查费用。

(二) 实施目的及支持方向

提高了严重精神障碍患者治疗的依从性，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，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。

(三) 预算安排及分配管理

2023 年达州市第二代长效针剂任务数 140 人，专项资金 140.17 万元。任务分配为：达州市民康医院 105 例、宣汉县精神病医院 35 例；资金分配为：达州市民康医院 105.13 万元、宣汉县精神病医院资金 35.04 万元。

(四) 项目绩效目标设置。2023 年达州市严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点下达资金 140.17 万元，任务数 140 人。项目设置绩效目标为：数量指标是针剂使用人数 \geq 140 人；质量指标是资金使用准确率=100%；时效指标是针剂接种及时率=100%；可持续影响指标是长效针剂使用管理健全性；服务对象满意度指标是重精患者及家属满意度 \geq 90；经济成本指标长效针剂成本 \leq 153.62 万元（包含 2022 年结余资金）。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现项目资金准确用于符合入组条件的精神分裂症患者，让患者切实减轻经济负担，减少肇事肇祸风险。

(二) 预设问题及评价重点。

该项目应于 2023 年内，用项目资金 153.62 万元（包含 2022 年结余资金）加强严重精神障碍患者管理，是重性精神

病患者稳定病情，更好地接受后续治疗，维护社会安定。设定一级指标“产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标”进行项目评价。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位是对2023年度全部入组患者进行评价。

(四) 评价方法。本次评价采用项目既定成本效益分析法评价。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。评价人员构成为：1、财务科：项目资金管理支付审核；2、精防办：审核入组患者及组织实施治疗工作；3、临床医生：具体实施治疗及临床治疗效果评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目为四川省试点指令性项目，依据《省卫健委、省政法委、省公安厅等十部门关于印发〈四川省严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》(川卫疾控函〔2022〕47号)、《市卫健委、市政法委、市公安局等十部门关于印发〈达州市严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》(达市卫函〔2022〕85号)。

2. 项目管理。严格按照《市卫健委、市政法委、市公安局等十部门关于印发〈达州市严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》(达市卫函〔2022〕85号)及《四川省严重精神障碍长效针剂项目操作手册》

(2023 版) 的工作要求进行项目管理。

3. 项目实施。根据 2022 年底《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于提前下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》(达市财社〔2022〕139 号), 下达 2023 年达州市长效针注射任务数 140 人, 专项资金 140.17 万元。严格按照资金文件要求实施。

4. 项目结果。自评情况: 数量指标, 实际入组 168 人; 及时率 = 100%; 可持续影响指标, 长效针剂使用管理健全性为高; 服务对象满意度指标, 患者及家属满意度 ≥95%; 经济成本指标长效针剂成本 77.77 万元 (结余资金用于 2024 年连续治疗)。综合评价, 该年度完成既定绩效目标。

(二) 专用指标绩效分析。长效针剂门诊治疗项目属于保障特殊人群的民生保障项目。

区域均衡性: 该项目是服务于全市范围内的居家精神分裂症的所有患者。

对象精准性: 患者自愿申请原则, 只要医学评估符合入组条件都可服务。

标准合理性: 依据《省卫健委、省政法委、省公安厅等十部门关于印发〈四川省严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》(川卫疾控函〔2022〕47 号)、《市卫健委、市政法委、市公安局等十部门关于印发〈达州市严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》(达市卫函〔2022〕85 号) 实施。

群众满意度: 根据患者及家属反馈统计, 患者及家属满

意度 $\geqslant 95\%$ 。

(三) 个性指标绩效分析。资金拨付是每月按门诊实际治疗人数进行资金使用，应保尽保，确保了患者治疗依从性，从而减少肇事肇祸风险。

四、评价结论

2023 年长效针剂入组 168 人，可持续影响指标为高；服务对象满意度 $\geqslant 95\%$ ；经济成本指标长效针剂成本 ≤ 153.62 万元，自评得分 95 分。2023 年度完成既定绩效目标任务。

五、存在主要问题

1、接受长效针剂治疗患者是逐渐入组，资金是按自然年度年初拨付，治疗周期会超过资金管理的自然年度，造成看似资金结余，其实是延长了治疗周期。

2、长效针剂药物价格随市场价格波动而变化，也受医保报销比例情况影响专项资金的一个使用进度。

六、改进建议

专项资金使用进度问题建议：延长长效针剂资金使用周期的考核及管理，防止资金管理问题影响治疗的连续性。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	340—达州市民康医院本级	91	
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51170023T000009380216—专项业务费—重大传染病防控经费							
预算单位	340—达州市民康医院本级							
项目类型	民生保障							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《省卫健委、省政法委、省公安厅等十部门关于印发〈四川省严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》（川卫疾控函〔2022〕47号）						
	资金管理办法（名称、文号）	《省卫健委、省政法委、省公安厅等十部门关于印发〈四川省严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》（川卫疾控函〔2022〕47号）						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《省卫健委、省政法委、省公安厅等十部门关于印发〈四川省严重精神障碍患者应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作方案〉的通知》（川卫疾控函〔2022〕47号）						
	使用范围	严重精神障碍患者						
	申报（补助）条件	严重精神障碍患者						
	项目起止年限	2022年—长期						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77.77万元						
	其中：财政拨款	77.77万元						
	其他资金	—						
总体 目标	年度目标							
	保障严重精神障碍患者肌注长效针剂治疗的药费和相应检查费用。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	针剂使用人 数	≥	140	人	20	145
		质量指标	资金使用准 确率	=	100	%	10	100
		时效指标	针剂接种及 时率	=	100	%	10	100
		可持续影响 指标	长效针剂使 用管理健全 性	定性	高中低		20	高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	重症患者及 家属满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	长效针剂成 本	≤	153.62	万元	20	77.77

达州市民康医院

关于 2023 年优抚对象医疗补助资金 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]117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、评价实施

（一）评价目的。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并严格执行。

（二）预设问题及评价重点

该项目应于 2023 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、质量指标：资金使用范围准确率等于 100%。

- 2、时效指标：资金使用及时率等于 100%。
- 3、可持续影响指标：项目管理健全性高。
- 4、社会效益指标：提高医院口碑。
- 5、服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%。

(三) 评价选点

达州市民康医院优抚对象

(四) 评价方法

本次项目自评按照（达市财绩〔2024〕9号）要求，通过分层分类的方法开展自评工作。

(五) 评价组织

无

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策

该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划及我院发展相匹配。

2. 项目管理

该项目制度办法体系健全、要素完备，充分考虑我院发展实际和发展需求；且严格按中央、省、市要求对该项目全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施

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 10 万元，全额用于优抚对象的医疗费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4. 项目结果

（1）质量指标。资金使用范围准确，主要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。

（2）时效指标。资金支付及时。

项目实施进度为 2022 年 1-6 月执行 56.30%，7-12 月执行 43.70%，完成计划。

（二）专用指标绩效分析

1、社会效益指标：优抚对象医疗难问题改善情况有效提升。

2、满意度指标：优抚对象满意度大于等于 90%，满意度为 90%，完成指标。

四、评价结论

（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 90 分。

(二) 存在的问题。

前半年完成进度较 2022 年有所改善，但与优抚对象沟通较少。

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。

(二) 相关建议。

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市民康医院	90	
2			
3			
4			
5			
6			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	优抚对象医疗补助资金															
预算单位	达州市民康医院															
项目类型	民生保障类															
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	该项目应于 2023 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。														
	资金管理办法（名称、文号）	达市财社[2022]117 号文														
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合											
	立项依据	达市财社[2022]117 号文														
	使用范围	优抚对象														
	申报（补助）条件	优抚对象														
	项目起止年限	2023 年														
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.04 万元														
	其中：财政拨款	9.04 万元														
	其他资金	0														
总体目标	年度目标															
	保障优抚对象的医疗费用。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值								
	产出指标	数量指标	补助使用人数	=	100	%	10	100								
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	100								
		时效指标	补助发放及时率	=	1	人	15	1								
	效益指标	社会效益指标	补助应发尽发率	=	100	%	20	100								
		可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全性	定性	高中低		20	高								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	90								

达州市民康医院

关于福彩公益金专项资金

2023 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、评价实施

（一）评价目的

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。

（二）预设问题及评价重点

该项目应于 2023 年内，用 153.58 万元购置医疗设备。

具体绩效目标：

- 1、数量指标：设备购置数量等于 284。
- 2、质量指标：质量验收合格率 100%。

- 3、时效指标：设备购置及时率 100%。
- 4、成本指标：购置成本小于等于 220 万。
- 5、社会效益指标：设备正常投入使用率 100%
- 6、满意度指标：服务对象满意度大于等于 85%。

(三) 评价选点

应于 2023 年计划采购 3 台心电监护仪、2 台电动洗胃机、1.5P 挂机 216 台，3P 挂机 18 台，除颤仪 10 台、心电图机 3 台，彩照心脏探头 1 个，血气分析仪 1 台、可视喉镜 1 台，振动排痰仪 1 台、空气消毒机 14 台、床单元臭氧消毒机 12 台，医疗业务系统一套，智能会议系统一套，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。

(三) 评价方法

根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。我院采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。

(四) 评价组织

评价组人员构成和职责分工。评价人员构成为：1、总务科、信息科等：对项目开展的合理性进行审核并实施采购；2、验收小组成员对项目完成情况进行验收；3、财务科：对项目资金进行支付审核。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策

该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划及我院发展相匹配。

2. 项目管理

该项目制度办法体系健全、要素完备，充分考虑我院发展实际和发展需求；且严格按中央、省、市要求对该项目全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施

市财政拨付我院政府性基金预算财政拨款收入 153.58 万元。全部投入到医院建设发展中。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4. 项目结果

(1) 质量指标。资金使用范围准确，主要用于医院设备购置。

(2) 时效指标。资金支付及时。

项目实施进度为 2023 年 1-6 月执行 0%。7-12 月执行 100%，完成计划。

(二) 专用指标绩效分析

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 90%。患者经仪器治疗，病情有所好转，满意度达 92%。

四、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 84 分。

五、存在主要问题

前半年完成进度较慢，主要由于改造项目多在年中实施。

六、改进建议

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：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市民康医院	84	
2			
3			
4			
5			
6			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	医院设备购置							
预算单位	达州市民康医院							
项目类型	资产购置类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市财社[2022]83号文						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达市财社[2022]83号文						
	使用范围	设备购置						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	153.58万元						
	其中: 财政拨款	153.58万元						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	用于精神卫生福利机构、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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	284	台	15	124
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	设备购置及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	可持续发展指标	设备运维制度健全性	定性	高		20	高
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	220	万元	15	153.58
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	92

达州市民康医院

关于困难群众生活补助专项资金

2023 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，截至 2023 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 99 名。

3. 根据《达州市财政局 达市民政局关于提前下达 2023 年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知》（达市财社〔2022〕122 号），我院 2023 年收到困难群众救助补助资金 106.8 万元。

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 2023 年内，用困难群众补助资金 106.8 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：补助使用人数小于等于 100 人。

2. 质量指标：补助发放准确率大于等于 90%。
3. 时效指标：补助发放及时率大于等于 90%。
4. 成本指标：项目成本预算数小于等于 106.8 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 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〔2024〕9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〕122号）下达我院 2023 年中央和省级财政困难群众救助补助资助金 106.8 万元。主要用于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

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 106.8 万元，人均救助 1.1 万元。

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：补助使用人数小于等于100人。补助发放人数为99人。

2. 质量指标：补助发放准确率大于等于90%。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：补助发放及时率大于等于90%。补助发放及时。

4. 成本指标：项目成本预算数小于等于106.8万。项目成本为106.8万元。

项目实施进度为2023年1-6月执行56.57%，7-12月执行43.43%，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90%。安置流浪精神障碍患者满意度91%。

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91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，部分组织力缺失，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：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市民康医院	91	
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

2023 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	困难群众救助专项资金								
预算单位	达州市民康医院								
项目类型	专项业务费								
资金管理办法（名称、文号） 绩效分配方式 立项依据 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限	(达市财社[2022]122 号)					<input checked="" type="checkbox"/> 据实 据效			
	£因素法		£项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实 据效		£因素法与项目 法相结合		
	立项依据		(达市府办函〔2022〕116 号), (达市府办函〔2023〕94 号)						
	使用范围		困难群众						
	申报（补助）条件		(达市府办函〔2022〕116 号), (达市府办函〔2023〕94 号)						
	项目起止年限		2023. 1. 1-2023. 12. 31						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		106.8 万元						
	其中: 财政拨款		106.8 万元						
	其他资金		0						
总体 目标	年度目标 用于保障我院安置的流浪精神障碍患者的基本生活费用。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障三无对象 人数	≤	100	人	15	99	
		质量指标	三无人员经费 使用准确率	≥	90	%	15	90	
		时效指标	三无人员经费 使用及时率	≥	90	%	20	90	
	效益指标	社会效益 指标	三无人员生活 水平	定性	有所提 升		15	有所提升	
		可持续影响 指标	三无人员机制 健全度	定性	进一步 完善		15	持续完善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	三无人员满意 度	≥	90	%	10	91	

达州市民康医院

关于医疗服务与保障能力提升专项资金 2023 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[2023]95 号文）、（达市财社[2023]46 号文）分别拨付我院 2023 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 46.92 万元、2.46 万元。
3. 本项目资金全额用于医院建设发展。

二、评价实施

（一）评价目的。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〔2024〕9 号）要求，通过分层分类的方法开展自评工作。

（二）预设问题及评价重点。该项目应于 2023 年内，用 49.38 万元对医院综合实力进行提升。

具体绩效目标：

- 1、质量指标：资金使用范围准确率等于 100%。
- 2、时效指标：资金使用及时率等于 100%。
- 3、可持续影响指标：项目管理健全性高。
- 4、社会效益指标：提高医院口碑。
- 5、服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%。

(三) 评价选点。达州市民康医院已进行硬件软件改造的科室，如门诊部、医技科、物理治疗室等。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。我院采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。评价人员构成为：1、总务科、信息科等：对项目开展的合理性进行审核并实施改造；2、验收小组成员对项目完成情况进行验收；3、财务科：对项目资金进行支付审核。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策

该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省

委省政府、市委市政府有关决策部署安排，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划及我院发展相匹配。

2. 项目管理

该项目制度办法体系健全、要素完备，充分考虑我院发展实际和发展需求；且严格按中央、省、市要求对该项目全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施

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 49.38 万元。全部投入到医院建设发展中。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4. 项目结果

(1) 质量指标。资金使用范围准确，主要用于医院硬件设施设备提升改造、信息系统建设等。

(2) 时效指标。资金支付及时。

项目实施进度为 2022 年 1-6 月执行 0%。7-12 月执行 100%，完成计划。

（二）专用指标绩效分析

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 \geq 90分，住院患者满意度 \geq 91分。

四、评价结论

项目总体完成情况较好，对门诊部围墙外立面及检验室进行了改造，进一步开发医院信息系统，医院整体建设向好，自评得分88分。

五、存在主要问题

前半年完成进度较慢，主要由于改造项目多在年中实施。

六、改进建议

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：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市民康医院	88	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	公立医院综合改革							
预算单位	达州市民康医院							
项目类型	专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市卫函〔2023〕119号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	(达市财社〔2023〕95号文)、(达市财社〔2023〕46号文)						
	使用范围	公立医院						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.38万元						
	其中：财政拨款	49.38万元						
	其他资金	0						
总体 目标	年度目标							
	促进人才培养，提升医院整体服务能力。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资金使用范围准确率	=	100	%	20	100
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	经济效益指标	项目管理健全性	定性	高中低		20	高
		社会效益指标	提高医院口碑	定性	高中低		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	91

达州市民康医院

关于 2023 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 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》(达市财社〔2023〕67 号)精神，下达我院艾滋病防治项目经费 7 万元。根据要求，加强贫困精神障碍艾滋病患者的医疗救助，减轻家庭和医院的负担，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、经济困难等患者及家人的生活信心。
3. 我院于 2023 年 10 月收到达州市财政局和达州市卫生健康委员会联合下达我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《2023 年艾滋病防治市级补助专项资金使用方案》，经院办公会和院党总支会议审核通过，报财务科备案。
4. 资金分配符合项目资金使用和实效原则。本项目资金 10 月到位，执行进度紧，为了让资金发挥最大效益，结合医

院实际情况，用于精神障碍康复二病区 HIV/艾滋病感染患者住院医疗费欠费补助。

（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。进一步加强艾滋病伴发精神障碍患者（或者精神障碍患者伴发艾滋病患者）的管理治疗工作，提升我市艾滋病预防治疗能力。
3. 项目绩效目标与实际相符，完成艾滋病防治相关工作，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）项目自评步骤及方法。

2023 年 10 月达州市财政局和达州市卫生健康委员会联合出文（达市财社〔2023〕67 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〔2024〕9 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会联合出文（达市

财社〔2023〕67号)下达我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

1. 项目资金主要用于:精神障碍康复二病区HIV/艾滋病患者住院医疗费欠费补助。

2. 艾滋病防治项目7.00万元资金于2023年10月到位(达市财社〔2023〕67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2023年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》(达市财社〔2023〕67号)精神,下达我院艾滋病防治项目经费7.00万元。项目按实施方案要求严格执行,完成了任务和目标。

(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。用于精神障碍康复二病区HIV/艾滋病感染患者住院医疗费欠费补助,保证专款专用。

(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。院办公室、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。

精神障碍康复二病区 HIV/艾滋病住院患者医疗费支出 7.00 万元，加强贫困精神障碍艾滋病患者的医疗救助，减轻家庭和医院的负担，按照计划完成了目标任务。

(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。

产生的效益是患者得到了更好的医治，减轻了患者家庭负担，促进了社会效益的增加。

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 90 分。严格执行了资金使用方案，完成本艾滋病防治项目工作，加强关怀和救助本院住院的家庭贫困精神障碍合并艾滋病患者，减轻患者和家人的心理及精神负担，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。

项目资金下达较晚，执行进度紧促，资金使用方式单一，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：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市民康医院	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51170023T000008226761—民生保障类-艾滋病防治							
预算单位	达州市民康医院							
项目类型	民生保障类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市财社〔2023〕67号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达市财社〔2023〕67号						
	使用范围	患艾滋病的精神疾病患者						
	申报（补助）条件	患艾滋病的精神疾病患者						
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7万元						
	其中：财政拨款	7万元						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标 开展艾滋病防治宣传活动，保障患艾滋病的精神疾病患者相关治疗。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	防艾滋病宣传活动	=	2	次	20	2
		质量指标	开展防艾滋病宣传活动符合率	=	100	%	20	100
		时效指标	开展防艾滋病宣传活动及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续发展指标	开展防艾滋病宣传活动机制健全性	定性	优良差	可持续发展指标	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治对象满意度	≥	90	%	10	91
	成本指标	经济成本指标	开展防艾滋病宣传活动成本预算	≤	7	万元	10	7

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

财决公开01表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.50	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	153.58	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	8,604.90	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	466.56	八、社会保障和就业支出	39	399.12
	9		九、卫生健康支出	40	8,128.55
	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	303.87
	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	153.58
	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	10,679.54	本年支出合计	58	8,985.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,659.37
年初结转和结余	29	16.19	年末结转和结余	60	51.25
总计	31	10,695.73	总计	62	10,695.73

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收入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

财决公开02表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		399.12	338.99		60.13				
20805	行政事业单位养老支出		288.56	228.43		60.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152.11	120.85		31.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.73	60.86		28.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出		46.73	46.73						
20899	其他社会保障和就业支出		110.56	110.56						
2089999	其他社会保障和就业支出		110.56	110.56						
210	卫生健康支出		9,822.97	1,010.16		8,346.26			466.56	
21002	公立医院		9,423.67	802.72		8,154.39			466.56	
2100205	精神病医院		9,408.69	787.74		8,154.39			466.56	
2100299	其他公立医院支出		14.98	14.98						
21004	公共卫生		166.21	166.21						
2100404	精神卫生机构		81.44	81.44						
2100409	重大公共卫生服务		84.77	84.77						
21011	行政事业单位医疗		224.05	32.19		191.86				
2101102	事业单位医疗		224.05	32.19		191.86				
21014	优抚对象医疗		9.04	9.04						
2101401	优抚对象医疗补助		9.04	9.04						
221	住房保障支出		303.87	105.36		198.51				
22102	住房改革支出		303.87	105.36		198.51				
2210201	住房公积金		303.87	105.36		198.51				
229	其他支出		153.58	153.58						
22960	彩票公益金安排的支出		153.58	153.58						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支		153.58	153.58						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	合计	8,985.12	8,463.26	521.86			
208	社会保障和就业支出	399.12	288.56	110.56			
20805	行政事业单位养老支出	288.56	288.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.73	89.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
20899	其他社会保障和就业支出	110.56		110.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	110.56		110.56			
210	卫生健康支出	8,128.55	7,870.83	257.72			
21002	公立医院	7,729.25	7,599.73	129.52			
2100205	精神病医院	7,714.27	7,599.73	114.54			
2100299	其他公立医院支出	14.98		14.98			
21004	公共卫生	166.21	47.04	119.17			
2100404	精神卫生机构	81.44	47.04	34.40			
2100409	重大公共卫生服务	84.77		84.77			
21011	行政事业单位医疗	224.05	224.05				
2101102	事业单位医疗	224.05	224.05				
21014	优抚对象医疗	9.04		9.04			
2101401	优抚对象医疗补助	9.04		9.04			
221	住房保障支出	303.87	303.87				
22102	住房改革支出	303.87	303.87				
2210201	住房公积金	303.87	303.87				
229	其他支出	153.58		153.58			
22960	彩票公益金安排的支出	153.58		153.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	153.58		153.58			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

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	1,454.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.58	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	338.99	338.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,010.16	1,010.16		
	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	105.36	105.36		
	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	153.58		153.58	
	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	1,608.08	本年支出合计	59	1,608.08	1,454.50	153.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,608.08	总计	64	1,608.08	1,454.50	153.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

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		
经济分类科目编码	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
	合计	1	1,608.08	1,454.50	1,123.93	330.58	153.58		153.58			
301	工资福利支出	2	1,006.56	1,006.56	1,006.56							
30101	基本工资	3	252.37	252.37	252.37							
30102	津贴补贴	4	15.11	15.11	15.11							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	413.34	413.34	413.34							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	120.85	120.85	120.85							
30109	职业年金缴费	9	60.86	60.86	60.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.19	32.19	32.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.49	6.49	6.49							
30113	住房公积金	13	105.36	105.36	105.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	156.88	156.88	69.10	87.78						
30201	办公费	17	9.70	9.70	8.99	0.71						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2.50	2.50	2.50							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	37.23	37.23	37.23							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.14	3.14	0.26	2.88						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	59.09	59.09		59.09						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

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		
经济分类科目编码	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
30214	租赁费	29	1.08	1.08		1.08						
30215	会议费	30	3.57	3.57		3.57						
30216	培训费	31	5.93	5.93	0.63	5.30						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	7.68	7.68		7.68						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.27	0.27		0.27						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.69	4.69	4.69							
30229	福利费	39	7.56	7.56	7.56							
30231	公务用车运行维护费	40	0.07	0.07		0.07						
30239	其他交通费用	41	0.50	0.50		0.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.84	13.84	7.23	6.61						
303	对个人和家庭的补助	44	289.81	289.81	48.27	241.53						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	46.73	46.73	46.73							
30306	救济费	50	106.80	106.80		106.80						
30307	医疗费补助	51	130.98	130.98		130.98						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.07	1.07	1.07							
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	4.24	4.24	0.48	3.76						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位:万元

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

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		
经济分类科目编码	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
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										
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										
31299	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										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合计	1,454.50	1,123.93	330.58
208	社会保障和就业支出		338.99	228.43	110.56	
20805	行政事业单位养老支出		228.43	228.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.85	120.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.86	60.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出		46.73	46.73		
20899	其他社会保障和就业支出		110.56		110.56	
2089999	其他社会保障和就业支出		110.56		110.56	
210	卫生健康支出		1,010.16	790.14	220.02	
21002	公立医院		802.72	710.91	91.81	
2100205	精神病医院		787.74	710.91	76.83	
2100299	其他公立医院支出		14.98		14.98	
21004	公共卫生		166.21	47.04	119.17	
2100404	精神卫生机构		81.44	47.04	34.40	
2100409	重大公共卫生服务		84.77		84.77	
21011	行政事业单位医疗		32.19	32.19		
2101102	事业单位医疗		32.19	32.19		
21014	优抚对象医疗		9.04		9.04	
2101401	优抚对象医疗补助		9.04		9.04	
221	住房保障支出		105.36	105.36		
22102	住房改革支出		105.36	105.36		
2210201	住房公积金		105.36	105.36		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市民康医院（本级）

项目			合计	工资福利支出																	
支出功能分类科目编码		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	职业年金缴费	职工基本医疗	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	社会保障和就业支出	338.99	181.71							120.85	60.86	32.19		6.49	105.36			156.88	9.70		
20805	行政事业单位养老支出	228.43	181.71							120.85	60.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85							120.85											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86								60.86										
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.73																			
20899	其他社会保障和就业支出	110.56																			
2089999	其他社会保障和就业支出	110.56																			
210	卫生健康支出	1,010.16	719.49	252.37	15.11			413.34			32.19		6.49					156.88	9.70		
21002	公立医院	802.72	640.26	252.37	15.11			366.30					6.49					111.11	9.05		
2100205	精神病医院	787.74	640.26	252.37	15.11			366.30					6.49					96.13	9.05		
2100299	其他公立医院支出	14.98																14.98			
21004	公共卫生	166.21	47.04					47.04										45.77	0.65		
2100404	精神卫生机构	81.44	47.04					47.04										34.40			
2100409	重大公共卫生服务	84.77																11.37	0.65		
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19								32.19										
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19								32.19										
21014	优抚对象医疗	9.04																			
2101401	优抚对象医疗补助	9.04																			
221	住房保障支出	105.36	105.36										105.36								
22102	住房改革支出	105.36	105.36										105.36								
2210201	住房公积金	105.36	105.36										105.36								

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市民康医院（本级）

项目			商品和服务支出																	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
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																			
2080599	其他行政事业单位养老支出																			
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	2.50			37.23				3.14		59.09	1.08	3.57	5.93		7.68				
21002	公立医院	2.50			37.23				1.89		24.48	0.85	1.44	1.94		7.68				
2100205	精神病医院	2.50			37.23				1.89		9.50	0.85	1.44	1.94		7.68				
2100299	其他公立医院支出										14.98									
21004	公共卫生									1.25		34.61	0.23	2.13	3.99					
2100404	精神卫生机构										34.40									
2100409	重大公共卫生服务									1.25		0.21	0.23	2.13	3.99					
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市民康医院（本级）

项目												对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码		科目名称	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务	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	
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
208	社会保障和就业支出										157.28					46.73	106.80	130.98		
20805	行政事业单位养老支出										46.73					46.73	106.80			
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																			
2080599	其他行政事业单位养老支出										46.73					46.73				
20899	其他社会保障和就业支出										110.56						106.80			
2089999	其他社会保障和就业支出										110.56						106.80			
210	卫生健康支出	0.27		4.69	7.56	0.07	0.50		13.84	132.52								130.98		
21002	公立医院			4.69	7.56	0.07	0.37		11.35	51.35								49.80		
2100205	精神病医院			4.69	7.56	0.07	0.37		11.35	51.35								49.80		
2100299	其他公立医院支出																			
21004	公共卫生	0.27						0.14		2.50	72.14							72.14		
2100404	精神卫生机构																			
2100409	重大公共卫生服务	0.27						0.14		2.50	72.14							72.14		
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
21014	优抚对象医疗										9.04							9.04		
2101401	优抚对象医疗补助										9.04							9.04		
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

项目							债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码		科目名称	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他对个人和	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行	国外债务发行	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	物资储备	
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
208		社会保障和就业支出					3.76													
20805		行政事业单位养老支出																		
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																		
2080599		其他行政事业单位养老支出																		
20899		其他社会保障和就业支出					3.76													
2089999		其他社会保障和就业支出					3.76													
210		卫生健康支出	1.07				0.48													
21002		公立医院	1.07				0.48													
2100205		精神病医院	1.07				0.48													
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市民康医院（本级）

项目									资本性支出											
支出功能分类科目编码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈制品	无形资产购置	其他基本建设	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	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和	拆迁补偿	
类	款	项	栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
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																			
2080599	其他行政事业单位养老支出																			
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							1.26		1.26										
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							1.26		1.26										
2100404	精神卫生机构																			
2100409	重大公共卫生服务							1.26		1.26										
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市民康医院（本级）

项目			企业补助(基本建设)					对企业补助					对社会保障基金补							
支出功能分类科目编码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈制品	无形资产购置	其他资本性支	小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	对社会保险基	补充全国社会	
类	款	项	栏次	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
208		社会保障和就业支出																		
20805		行政事业单位养老支出																		
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																		
2080599		其他行政事业单位养老支出																		
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市民康医院（本级）

单位:万元

项目		助	其他支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	对机关事业单位单	小计	国家赔偿费用	对民间非营利	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	104	105	106	107	108	109	110
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
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									
2080599	其他行政事业单位养老支出									
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,006.56	302	商品和服务支出	69.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.37	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	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	413.34	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	120.85	30206	电费	37.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	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	6.49	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.36	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	48.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	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	46.73	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	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	7.56	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	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
	人员经费合计	1,054.83					公用经费合计	69.10

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	330.58	330.58
208	社会保障和就业支出		110.56	110.56	
20899	其他社会保障和就业支出		110.56	110.56	
2089999	其他社会保障和就业支出		110.56	110.56	
210	卫生健康支出		220.02	220.02	
21002	公立医院		91.81	91.81	
2100205	精神病医院		76.83	76.83	
2100299	其他公立医院支出		14.98	14.98	
21004	公共卫生		119.17	119.17	
2100404	精神卫生机构		34.40	34.40	
2100409	重大公共卫生服务		84.77	84.77	
21014	优抚对象医疗		9.04	9.04	
2101401	优抚对象医疗补助		9.04	9.04	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		153.58	153.58	153.58
229	其他支出			153.58	153.58	153.58	
22960	彩票公益金安排的支出			153.58	153.58	153.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			153.58	153.58	153.58	

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位:万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明： 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市民康医院（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市民康医院（

2023年度

单位：万元

预算数					决算数														
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费		
0.10		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07			

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。