

2023 年度
四川省南充精神卫生中心
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	2
一、 部门职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
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	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	49
一、 收入支出决算总表	50
二、 收入决算表	51
三、 支出决算表	49
四、 财政拨款收入支出决算总表	49
五、 财政拨款支出决算明细表	49
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	59
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	60
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	63

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省南充精神卫生中心（南充市第二人民医院、南充市老年医院）始建于 1955 年，为国家三级甲等精神病专科医院，1994 年增挂南充市第二人民医院牌子，2020 年增挂南充市老年医院牌子。2014 年被省卫生厅确定为省六大区域精神卫生中心之一，担负南充、广安、遂宁、资阳精神卫生机构业务指导任务。医院是全国首批 100 家国家药物滥用监测哨点医院之一，是南充市精神病与精神卫生质量控制分中心、精神医学司法鉴定定点机构、四川省精神科医师转岗培训实践基地、四川省护士规范化培训基地、四川省区域心理卫生培训基地，川北医学院实习生教学医院。“12355”南充市心理健康服务中心、南充市涉案未成年人心理工作室等牌子落户我院，医院业务辐射川东北区域 2000 多万人口。

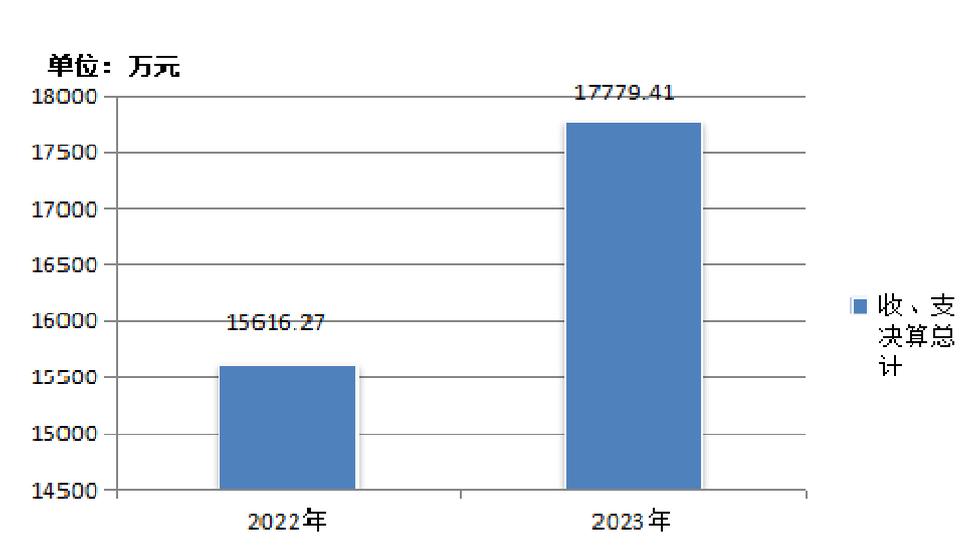
二、机构设置

四川省南充精神卫生中心是独立核算的一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

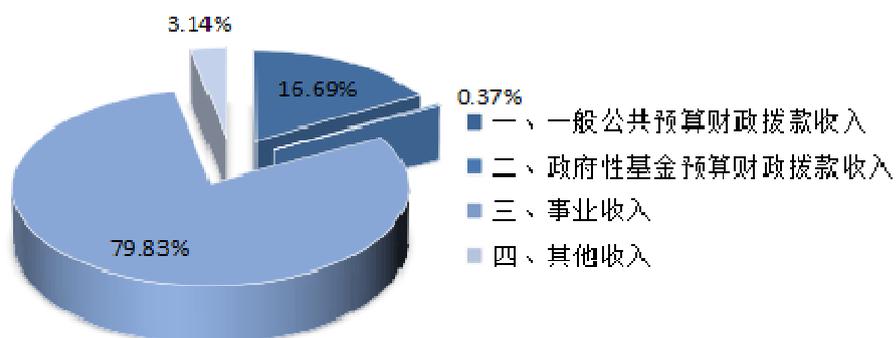
2023 年度收、支总计均为 17,779.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,163.14 万元，增长 13.85%。主要变动原因是：1. 随着疫情全面放开，民众对医疗服务的需求迅速增加。长期积压的就诊需求得到释放，医院门诊量和住院量显著上升，医疗收入和支出也随之增长。2. 相关医疗政策调整。例如医保 DIP 付费政策调整，公立医院取消药品加成、严重精神卫生障碍补助等，一定程度上提升了患者的就医体验，减轻了患者的负担，间接影响医院的收入和支出情况。3. 医院运营效率提升，医院内部管理进一步优化，提高了运营效率和服务质量，从而带动了收入和支出的增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

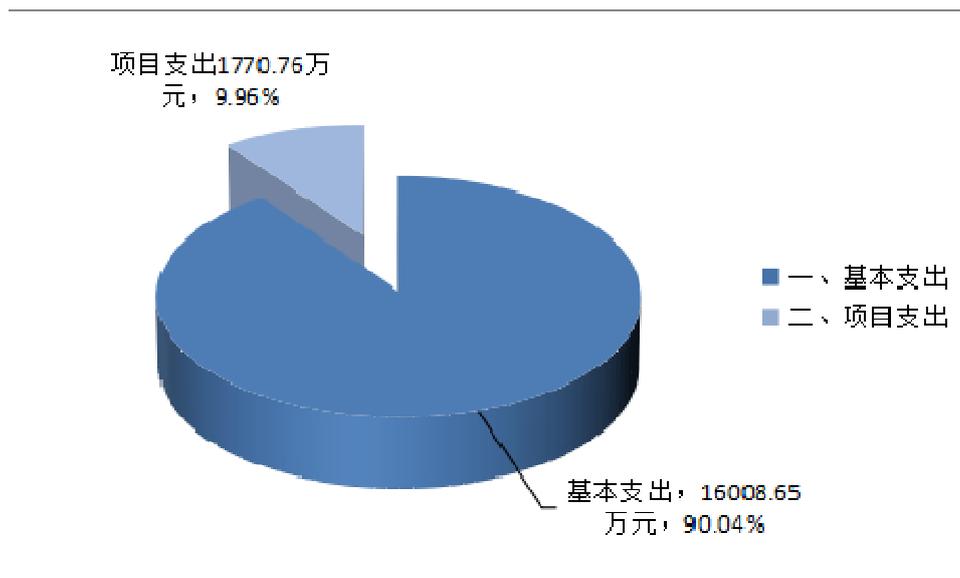
2023 年度本年收入合计 17,779.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,968.03 万元，占 16.69%；政府性基金预算财政拨款收入 65 万元，占 0.37%；事业收入 14,187.56 万元，占 79.83%；其他收入 558.82 万元，占 3.14%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

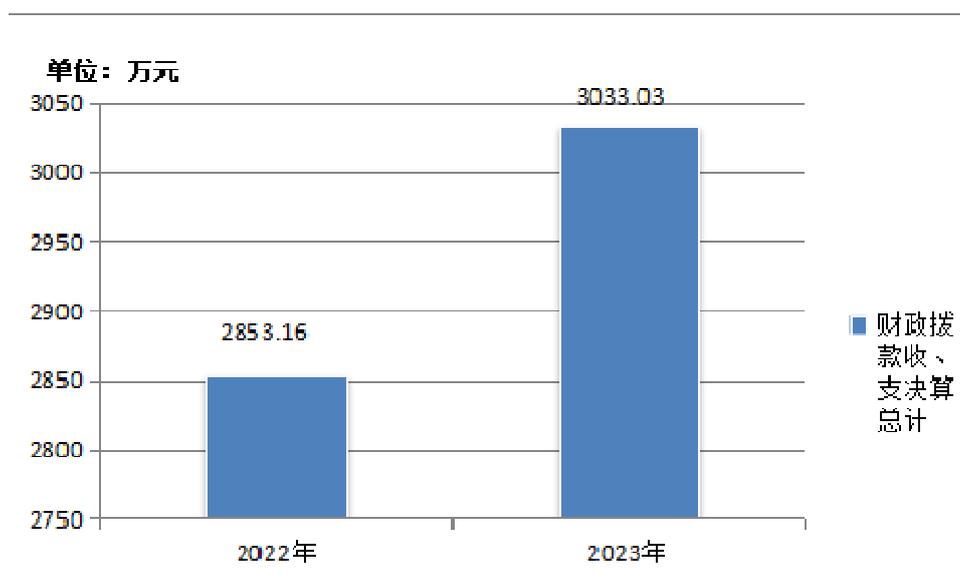
2023 年度本年支出合计 17,779.41 万元，其中：基本支出 16,008.65 万元，占 90.04%；项目支出 1,770.76 万元，占 9.96%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 3,033.03 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 179.87 万元,增长 6.3%。主要变动原因是 2023 年度增加了政府性基金预算收入支出 65 万元,社会保障和就业收入支出 55 万元。

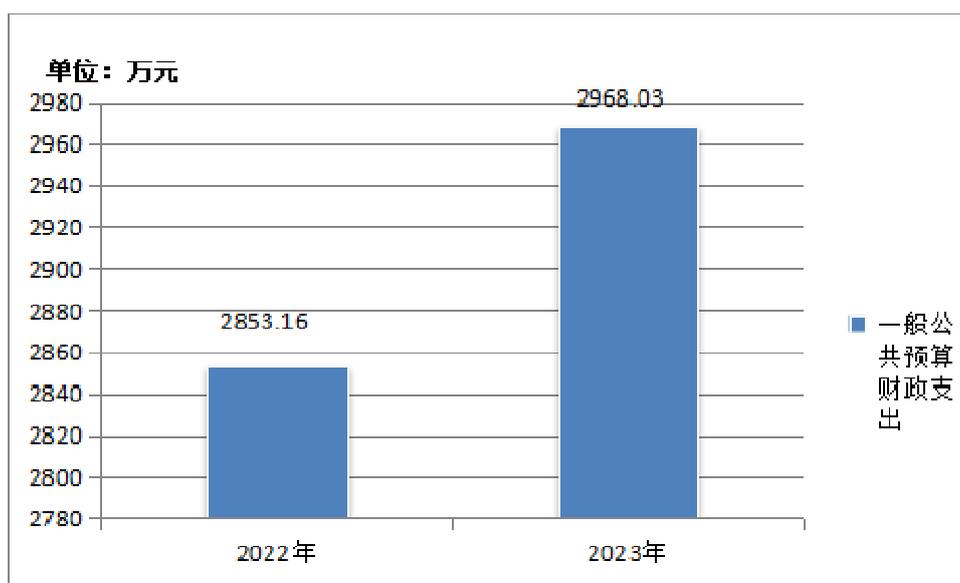


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 2,968.03 万元，占本年支出合计的 16.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.87 万元，增长 4.03%。主要变动原因是 2023 年度社会保障和就业收入支出增加 55 万元，卫生健康收入支出增加 45.84 万元。

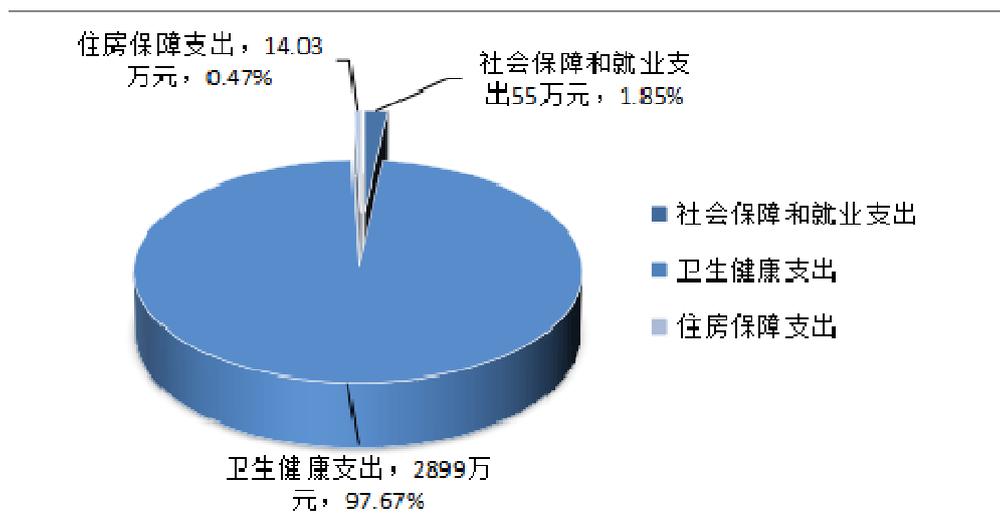


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 2,968.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55 万元，占 1.85%；卫生健康支出 2899 万元，占 97.67%；住房保障支出 14.03

万元，占 0.47%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 2,968.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 1980.1 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：支出决算为 57.42 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 316.32 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康：支出决算为 541.16 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 45 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 1,262.27 万元，其中：

人员经费 1,262.27 万元，主要包括：基本工资 375.65 万元、奖金 18.13 万元、绩效工资 728.04 万元、其他工资福利支出 1 万元、离休费 30.42 万元、抚恤金 85 万元、救济费 10 万元、住房公积金 14.03 万元。

无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

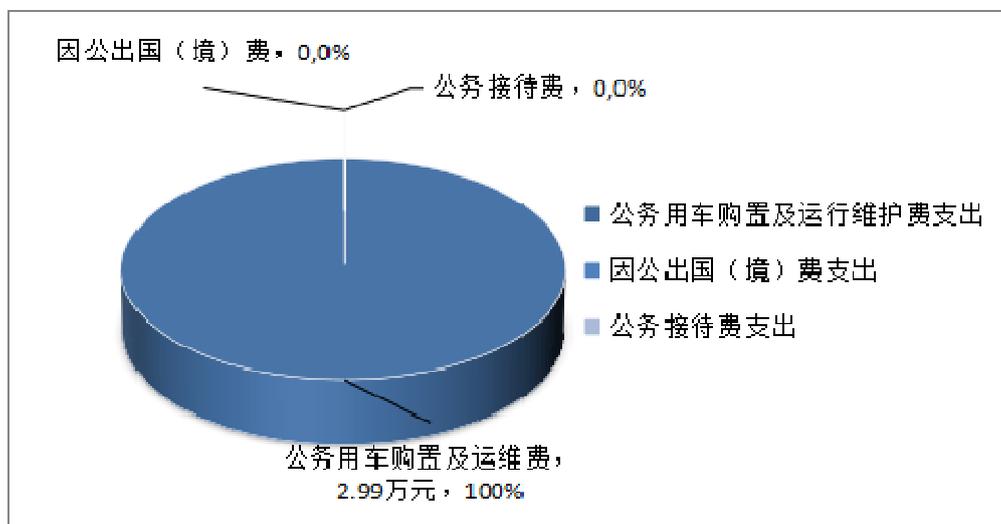
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，较上年度减少 36.37 万元，下降 92.39%。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

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 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 36.37 万元，下降 92.39%。主要原因是 2023 年度未购置车辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：120 急救车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于保障公务出行及 120 急救等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。

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 65 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，四川省南充精神卫生中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省南充精神卫生中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，四川省南充精神卫生中心共有车辆4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4辆、其他用车0辆。

（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，组织对重大传染病防控项目、省级重点专科建设项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成四川省南充精神卫生中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公立医院综合改革等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省南充精神卫生中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.7分，绩效自评综述：2023年度我院人员类预算项目共4个，预算及调整后金额为1167.27万元，实际支付1167.27万元，做到了收支平衡，绩效目标制定科学合理，在此基础上我院也在不断完善医院绩效分配方案，坚持“按劳分配，多劳多得”的原则，向临床一线工作人员倾斜绩效，在保证医院正常运转以及人员经费合理的前提下，不断提高医护人员收入水平，提升医护人员的幸福感和获得感，确保了预算的完成，执行率为100%，未出现违规记录，年度绩效目标基本实现。特定目标类项目共38个，部门整体预算执行率为76%，其中年初预算执行率为100%，基本实现了年度目标；公立医院综合改革及老年医院能力提升专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述：截止评价时点，公立医院改革项目及老年医院能力提升项目已完成，专项资金精准投放，无结余情况，预算执行率100%。

实现了经济效益、社会效益的全面增长，患者满意度稳步提升。

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。如门诊医疗收入、住院医疗收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：主要是本级横向拨款、利息收入、捐赠收入、培训收入、物资盘盈等。

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. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映其他用于公立医院方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

2023 年四川省南充精神卫生中心 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省南充精神卫生中心是独立核算的一级预算单位，属于其他事业单位，执行事业单位会计制度，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

四川省南充精神卫生中心（南充市第二人民医院、南充市老年医院）始建于 1955 年，为国家三级甲等精神病专科医院，1994 年增挂南充市第二人民医院牌子，2020 年增挂南充市老年医院牌子。2014 年被省卫生厅确定为省六大区域精神卫生中心之一，担负南充、广安、遂宁、资阳精神卫生机构业务指导任务。医院是全国首批 100 家国家药物滥用监测哨点医院之一，是南充市精神病与精神卫生质量控制分中心、精神医学司法鉴定定点机构、四川省精神科医师转岗培训实践基地、四川省护士规范化培训基地、四川省区域心理卫生培训基地，川北医学院实习生教学医院。“12355”南充市心理健康服务中心、南充市涉案未成年人心理工作室等牌子落户我院，医院业务辐射川东北区域 2000 多万人口。

医院机构编制职数 439 人，现有在职职工 530 人，专业技术人员 463 人，其中中高级专业技术人员 225 人，副高及以上医师 40 人，研究生 21 人。

（三）年度主要工作任务。

我院是集医疗、科研、急救、预防保健为一体的国家三级甲等专科医院，始终把高质量发展作为办院兴院的第一要务。近年来，我院将“做精主业、突出特色、拓展综合、打造品牌”作为发展思路，2023 年我院继续围绕以上思路开展工作，以建设精神、心理、康复、老年医学为特色的大型综合医院为发展目标。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门事业收入实现显著增长，实际占用床日数、医院门诊人次、入院人数全方位提升，经济效益提升；诊断符合率、病人满意度、患者治愈率显著提升；认真履行区域精神卫生中心职能，提高区域精神卫生防治能力；持续推进南充市社会心理服务体系项目平台建设，致力提升全民心理健康水平；定期开展义诊、科普，发挥公立医院的社会效益，努力办好让人民群众满意的医院；厉行勤俭节约，合理利用资金资源建设医院，以最小的投入实现最大的产出，在做好经济成本控制的基础上实现效益最大化；医院管理模式进一步优化，职工幸福感和获得感提升。

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年部门收入总额18,082.61万元,同比增长18.29%,主要是因为疫情放开后,医院业务量快速增长,门急诊、住院病人增多,医疗收入增多。主要收入包括财政拨款收入和事业收入。其中财政拨款收入3,033.03万元,占总收入的16.77%,财政对我院的临床重点专科建设、精神卫生服务能力提升等重点项目提供了大力支持;事业收入14,949.7万元,占总收入的82.67%。

2.部门总体支出情况

2023年末部门总体支出总额17,179.61万元,同比增长16%,主要原因是随着医院业务量的增长,卫生材料、工资福利、商品和服务费用等成本也会随之增加。其中业务活动费用13,669.01万元,占总支出的79.57%;单位管理费用3,476.78万元,占总支出的20.23%,其他支出33.83万元,占总支出的0.2%。

3.部门总体结转结余情况

部门总体结转结余903万元,用于医院的建设和发展。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

本年一般公共预算财政拨款收入3,033.03万元,其中基本支出拨款收入1,268.09万元,项目支出拨款收入1,764.94万元。

2.部门财政拨款支出情况

本年财政拨款支出 3,033.03 万元。其中财政基本拨款支出 1,268.09 万元，为人员经费；公用经费 0 万元；财政项目拨款支出 1,764.94 万元，其中人员经费 375.67 万元，公用经费 570.19 万元，资本性支出 819.08 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年无财政拨款结转结余资金。

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

人员类项目包括部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等，我院人员类项目以人社部门核定的在编人员工资福利标准为预算编制依据，2023 年度我院人员类预算项目共 4 个，预算及调整后金额为 1167.27 万元，实际支付 1167.27 万元，做到了收支平衡，绩效目标制定科学合理，在此基础上我院也在不断完善医院绩效分配方案，坚持“按劳分配，多劳多得”的原则，向临床一线工作人员倾斜绩效，在保证医院正常运转以及人员经费合理的前提下，不断提高医护人员收入水平，提升医护人员的幸福感和获得感，确保了预算的完成，执行率为 100%，未出现违规记录，年度绩效目标基本实现。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常

运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于大型公用设施、大型专用设备和专业信息系统等资产运行维护的其他运转类项目等。本年度我院无运转类项目预算和支出。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。我院严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，始终坚持“无预算不支出，有预算不超支”的原则。本年度我院特定目标类项目共38个，预算及调整后金额为2459.36万元，实际支付1865.76万元，项目结转593.6万元，部门整体预算执行率为76%，其中年初预算执行率为100%，主要是部分调整预算存在预算执行进度慢或是未执行的问题，其原因在于：一是部分资金到位晚，导致资金来不及支付；二是对预算执行进度的监督还不到位，对于预算执行率低和未进行的项目缺乏预警和督促。

（二）部门整体履职绩效分析。

经过一年的奋斗，2023年我院医疗业务增长显著，其中，医院实际占用床日数334301，较上年增长26%，医院门诊人次139050人，较上年增长20%，入院人数11007人，较上年增长51%，同时药品收入占比22%，将其控制在了30%以内，并且诊断符合率、患者治愈率也显著提升，患者和家属的满意度逐年递增；此外，我院始终认真履行区域精神卫生中心职能，定期对南充、广安、遂宁、资阳四市精神卫生医疗机构进行督导检查，持续组织区域内专业人员业务培训；

对全市严重精神障碍患者进行了复核诊断、免费发药和健康宣教，不断加大对严重精神障碍居家患者帮扶力度；持续推进南充市社会心理服务体系项目平台建设，致力提升全民心理健康水平。面向社会提供在线咨询、心理辅导等服务。不断深入各大中小学校，为学生、老师和家长普及心理健康知识；组织青少年心理健康、脑卒中等为主题的大型义诊宣传活动；发动医学专家撰写健康科普文章在医院微信公众号等平台发布，为人民群众普及防病治病和健康知识，充分发挥了公立医院的社会效益；本年度我院在市委、市政府的号召下，深入贯彻勤俭节约举措，合理利用资金资源建设医院，医院的管理模式得到了持续改进，职工收入水平合理提高，圆满完成市委、市政府及上级主管部门下达的各项指令性任务，基本完成了绩效目标，争取明年更上一层楼。

（三）结果应用情况。

我院经过严谨细致的部门绩效自评工作，得以全面且客观地审视了本院在一定时期内的工作表现，从而深刻认识到医院工作的亮点与不足。这一自评过程不仅使我们对各项考核指标有了更加明确地理解，为医院在项目实施、绩效目标设定以及管理策略制定等方面提供了重要指导，同时也有效提升了本院的项目绩效管理能力。此外，通过自评，我们能够及时发现存在的问题，并据此制定针对性的解决方案，确保整改措施得到有效落实，从而推动医院工作能力的持续提升，为医院的高质量发展奠定坚实基础。在自评结果的公开方面，我院严格按照上级部门的要求，及时、准确地向外界

公布了自评结果。

（四）自评质量。

部门自评严格按照评价要求和规则，客观真实，结果准确可靠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度医院整体绩效目标基本实现，以下方面均得到了显著提升：

1.2023 年部门收入总额 18,082.61 万元，同比增长 18.29%，主要是因为疫情放开后，医院业务量快速增长，门急诊、住院病人增多，医疗收入增多。主要收入包括财政拨款收入和事业收入。其中财政拨款收入 3,033.03 万元，占总收入的 16.77%，财政对我院的临床重点专科建设、精神卫生服务能力提升等重点项目提供了大力支持；医疗收入 14,949.7 万元，占总收入的 82.67%。

2.2023 年我院医疗业务增长显著，实际占用床日数 334301，较上年增长 26%，医院门诊人次 139050 人，较上年增长 20%，入院人数 11007，较上年增长 51%。

3.医院改革深入推进。认真贯彻落实深化医药卫生体制改革的要求。一是以服务价格调整、医保支付调整等为重点，积极稳妥推进改革，全面取消了药品加成，进一步优化了医保支付方式。二是积极探索外联发展，与各市区县的医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院达成协议并开展合作，积极

开发新的业务增长点，进一步增强了发展后劲。三是推进医院绩效改革，使医院分配更加科学合理，有效激发了职工的积极性。

4.诊疗水平持续提升。一是开展技术创新，2023年度我院成功开展心脏造影手术，以及介入治疗，疑难杂症诊疗水平和多学科协作的危急重症抢救能力不断提升。二是引进高端设备，为开展高水平诊疗提供了硬件保障。三是狠抓医疗质量。加强医疗服务过程中重点环节、重点区域、重点人员的管理，进一步强化了核心制度的落实。

5.教学科研稳步开展。科研水平一直以来是我院的劣势所在，本年度在财政资金的支持下以及单位和员工的共同努力下，成功发表了SCI论文两篇，其他核心期刊论文数篇，科研水平稳步提升。

6.优化服务效果明显。一是就医环境进一步优化，白土坝院区完成传染病区改建，滌华院区完成儿少及睡眠中心病房改建，患者就医环境得到改善。二是信息化管理运营进一步优化，2023年我院申请财政资金用于信息化建设，医院网络、微信公众号实现全面升级，医院信息化水平全面提升，病患就诊更加方便快捷。

7.社会责任充分彰显。积极履行公立医院以社会效益为主，经济效益为辅的责任与担当，除了圆满完成市委、市政府以及上级主管部门下达的各项指令性任务外，主动响应国家扶贫政策，开展“686项目”工程，通过与社区的相互支持，提高了我院对重症精神疾病的防治和管理能力，减轻了患者

的就医压力；同时，积极开展对口支援，主动融入和服务国家“一带一路”战略，选派多名专家开展下乡，进行对口支援；此外，我院还通过义诊、讲座、科普文等多种形式进行健康宣传，开通免费心理咨询热线，旨在为人民健康保驾护航。

（二）存在问题。

一是部分资金到位缓慢，年末无法及时使用；二是指标设置不够完善；三是政策宣传和执行力度不到位；四是在深化内部管理，促进改革创新方面，观念还没有完全转变。五是服务流程还有待优化。这些问题都需要我们引起重视，需要我们在今后的工作中认真研究、加以改进。

（三）改进建议。

1.及时督促资金到位情况。为确保项目顺利推进和部门正常运转，需高度重视资金到位情况。根据预算安排，及时向上级部门反馈，如遇资金短缺或无法及时到位的情况，应积极与上级部门沟通，提出合理的预算调整方案，以确保工作正常开展。

2.学习指标设置经验。在绩效指标设置方面，要注重从年初会审和日常工作中经验积累，不断完善绩效指标设置，提高指标的精确性和可操作性。通过不断学习和实践，使绩效指标更加符合部门工作的实际情况，更好地反映部门工作成效。

3.加大政策宣传与执行力度。通过多种渠道和方式，向医院职工宣传政策内容、目的和意义，提高职工对财政制度的认知度和支持度；同时加强对政策执行情况的监督和检

查，确保各项政策贯彻落实。

4.深化改革发展。一是配合全市统筹推进符合医院发展实际的医疗保障、医疗服务、药品供应等综合改革。二是争取市委市政府支持，争取以划拨土地的方式，缓解我院发展空间不足的问题，为我院长远发展奠定基础。

5.提高就医服务。一是强化优质护理服务，继续开展优质护理服务活动，提高护理队伍整体素质。二是推动数字医院建设优化门诊预约，促进医院信息化水平上新台阶。三是加强与医保部门联系，积极改进就医流程，优化窗口服务，改进患者就诊体验。

6.优化运营管理。一是提高运行效率。缩短检查和手术等候时间。同时优化职能科室办公流程，提高工作执行力。二是加强财务收支管理，严格控制“三公经费”支出，并狠抓内部审计监督。三是优化分配机制，制定与医院管理相适应的绩效分配。四是增强职工的安全意识，有效防范和及时化解安全隐患。严格落实安保制度，做好突发事件应急处置及维稳工作。

7.提升自身建设。一是把推进全面从严治党与做好业务工作相结合，继续深入推进党员主题教育和政治理论学习，提高全院职工的政治理论素质。二是推进人事制度改革，优化人力资源配置，充分激发干部工作活力。三是深入推进医院文化建设，增强全院职工凝聚力和向心力。四是利用职代会、民主议事会、职工座谈会等平台，为广大职工参与医院管理提供便利。同时推行党务、院务、财务公开，规范公开

流程及模式，增强公开效果，保证广大职工的知情权、参与权及监督权。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000008676804—南财专[2022]790 号关于下达 2022 年市级促进健康服务业发展专项资金								
主管部门		精卫中心			实施单位（盖章）	四川省南充精神卫生中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于老年医院能力提升，促进我市健康服务业发展			年度目标基本完成，促进了我市健康服务业发展。					
项目年度目标		项目实施内容：老年医院能力提升。项目实施前根据实施方案对我院老年医院建设需求进行梳理，确定内容后，邀请专业人员进行科学评估，再公开进行招标等一系列准备工作，接下来就是购入设备，最后依照规定对设备进行验收。								
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	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	购置医用设备	=	1	台	1台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2023年底		完成	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	医用设备使用年限	≥	5	年	8年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院就诊患者满意度	≥	92	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买设备成本	≤	100	万元	100万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标已完成，与预期差异小，自评总分为 100 分。项目实施后，促进了我院医疗服务能力提升，推动了我市健康服务业发展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000010342641-南财专[2023]631 号关于下达 2023 年度公立医院取消药品加成市级财政补助资金的通知								
主管部门		精卫中心			实施单位（盖章）		四川省南充精神卫生中心			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			公立医院取消药品加成市级补助，有利于加强公立医院资金管理，专款专用，减轻患者负担。						
	2. 项目实施内容及过程概述			项目实施后，缓解了我院取消药品加成的压力，减轻了患者负担，提高了门诊人次，增加了患者满意度，年度目标基本完成。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	93.25	93.25	100.00%	10	10	年初无预算，南财专[2023]631号是市级对公立医院取消药品加成的补助资金。		
	其中：财政资金	0.00	93.25	93.25	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	购买设备台数	≥	2	台	2台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	购买设备及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次同比增加	≥	15000	人次	15000人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	92	%	92%	5	5	
			服药患者满意度	≥	85	%	85%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	93.25	万元	93.25万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标基本完成，与预期差异小，自评总分为 100 分。项目实施后，缓解了我院取消药品加成的压力，减轻了患者负担，提高了门诊人次，增加了患者满意度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称 51130024T000010980091-贷款贴息										
主管部门		精卫中心			实施单位（盖章）			四川省南充精神卫生中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			根据公立医院发展的需要，开展贷款贴息项目，有利于缓解我院的资金问题，助力医院可持续健康发展。				贷款贴息项目完成后，缓解了我院的资金压力，有利于医院可持续健康发展。			
2. 项目实施内容及过程概述		基于精神专科医院特殊性，财政特给予我院部分贴息，资金到位后，主要用于缓解我院偿还债务的资金压力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	120.00			100.00%	10	10	年初无预算，因还款压力大，故年中追加预算120万元用于贷款贴息。
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	贷款贴息次数	≥	1	频率(频道)次	1次	10	10	
		质量指标	贷款贴息合规率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	贷款贴息完成时间	定性	2023年12月31日前		完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善医院就诊环境	定性	为患者提供更优质的就医体验		为患者提供更优质的就医体验	10	8	
		可持续影响指标	贷款贴息对我院的可持续影响时效	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室职工满意度	≥	94	%	90%	5	4	
			患者及家属满意度	≥	92	%	80%	5	3	
	成本指标	经济成本指标	贷款贴息财政支持	≤	120	万元	120万元	20	20	
	合计								100	95
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为100%，绩效指标基本完成，与预期差异小，自评总分为95分。贷款贴息资金到位后，缓解了我院的资金压力，同时使医院有更多的资金投入到医院的建设中去，有利于医院可持续健康发展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085569-白土坝院区精神科传染病区改造项目								
主管部门		精卫中心				实施单位 (盖章)		四川省南充精神卫生中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	项目实施后,改善医疗救助条件,提升相关业务水平和工作开展能力,增强业务保障能力,为患者提供更好的就诊环境。				白土坝院区精神科传染病改造项目已于2023年实施完毕,现已投入到使用当中,病区改造后,大大改善了医院的医疗救助条件,提升了医务人员的业务水平和工作开展能力,为患者提供更好的就诊环境和就医体验,年度目标预期基本完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	传染病区改造项目主要包括升级病房设施、引入医疗信息系统、优化病区管理制度等。项目实施前,医院成立项目实施小组,跟进该项目的实施进度,首先由相关责任科室邀请专业人员对该项目从造价、可行性、预期效益等方面进行了科学评估,确定可行后,制定方案,完成招标、采购等准备工作,项目实施阶段,按照方案分阶段对病区进行软件、硬件的升级改造,由项目实施小组进行跟踪管理,及时解决项目实施过程中出现的问题,以确保项目的顺利完成。								
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	200.00	200.00	200.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	200.00	200.00	200.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	病区改造面积	≥	1594	平米	1594平米	10	10	
		质量指标	改造验收合格率	≥	98	%	98%	10	10	
			优质护理服务病房	≥	90	%	90%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12			完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊次数与住院人次相比	≥	10	%	8%	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	5	5	
医务人员满意度			≥	94	%	94%	5	5		
成本指标	经济成本指标	病房改造资金	=	200	万元	200万元	20	20		
合计								100	96	
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看,该项目预算执行率为100%,绩效指标基本完成,与预期差异小,自评总分为96分。病区改造后,大大改善了医院的医疗救助条件,提升了医务人员的业务水平和工作开展能力,为患者提供更好的就诊环境和就医体验,一定程度上提高了区域传染病防治能力和水平,为促进医疗卫生事业发展起到了积极作用。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000010980118-退休职工抚恤									
主管部门		精卫中心					实施单位（盖章）	四川省南充精神卫生中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《国务院职工退休管理办法》开展退休职工抚恤项目，旨在提高职工退休生活质量和幸福感以及提升职工对我院的认同感。					退休职工抚恤项目于 2023 年实施完毕，一定程度上提高了职工退休生活质量和幸福感以及提升职工对我院的认同感。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	退休职工抚恤年初无预算，根据《国务院职工退休管理办法》，应对一批退休职工进行抚恤，故在年中追加预算 40 万元开展退休职工抚恤项目。	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	抚恤退休人数	≥	1	人次	12	15	15		
		质量指标	退休人员抚恤准确率	=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	抚恤完成时间	定性	2023 年底		完成	10	8		
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员及家属幸福指数	≥	30	%	20%	10	6		
		可持续影响指标	退休职工抚恤对我院的可持续影响时效	≥	1	年	1 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	94	%	80%	10	7		
	成本指标	经济成本指标	退休人员抚恤资金	≤	40	万元	40 万元	20	20		
合计								100	91		
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标基本完成，与预期差异小，自评总分为 91 分。项目实施后，一定程度上提高了职工退休生活质量和幸福感以及提升职工对我院的认同感。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000010642287-南财专[2023]686 号关于下达 2023 年特殊困难群众医疗费补助资金的通知									
主管部门		精卫中心				实施单位（盖章）		四川省南充精神卫生中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于特殊困难群众医疗费补助					特殊困难群众补助人次达标，补助资金全部使用完毕，年度目标完成。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	65.00	65.00		100.00%	10	10	年初预算，南财专[2023]686号是统一拨付的特殊困难群众医疗费补助。		
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
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	补助人数	≥	300	人数	≥300人	15	15		
		质量指标	特殊困难群众补助发放准确率	=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	定性	22023年12月31日前		完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	特殊困难群众医疗负担	定性	减轻		完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥	92	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	特殊困难群众医疗费补助资金	≤	65	万元	65万元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为100%，绩效指标基本完成，与预期差异小，自评总分为100分。项目实施后，大大改善了特殊困难群众的医疗救助条件，减轻了患者的负担，彰显了公立医院的社会责任感。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000010094346-南财专[2023]569 号关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知									
主管部门		精卫中心			实施单位（盖章）			四川省南充精神卫生中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完善医院基础设施建设，提高医院就诊水平和就诊质量。					年度目标完成情况 完善了医院基础设施，提高了医院就诊水平和就医质量，年度目标完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：按照三级公立医院标准完善我院基础设施建设。实施过程：根据医院需求列出采购清单，公开招标，以质优价廉为标准采购，采购完成后根据规定时间完成验收工作。对项目执行情况进行监督和评估，确保达到预期效果。									
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	年初无预算， [2023]569 号是统一拨付的中央直达资金。			
	总额	0.00	57.42	57.42	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	57.42	57.42	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
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	购买病房设备	≥	3	台	3台	10	10		
			人才引进及人员进修	≥	4	人数	4人	5	5		
		质量指标	医院改造验收合格率	≥	98	%	100%	5	5		
			设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
	时效指标	完成时间	定性	2023 年 12 月			完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高我院就诊环境	定性	满足病人就诊需要		完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥	90	%	90%	5	5		
			医务人员满意度	≥	94	%	95%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革资金	≤	57.42	万元	57.42 万元	20	20		
合计							100	100			
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标已完成，与预期差异小，自评总分为 100 分。项目实施后，根据三级公立医院标准，我院对院内基础设施建设进行了完善，旨在更好地发挥公立医院职能。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000008676804-南财专[2022]790 号关于下达 2022 年市级促进健康服务业发展专项资金										
主管部门		精卫中心					实施单位 (盖章)	四川省南充精神卫生中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 用于老年医院能力提升，促进我市健康服务业发展					年度目标完成情况 年度目标基本完成，促进了我市健康服务业发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：老年医院能力提升。项目实施前根据实施方案对我院老年医院建设需求进行梳理，确定内容后，邀请专业人员进行科学评估，再公开进行招标等一系列准备工作，接下来就是购入设备，最后依照规定对设备进行验收。									
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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
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	购置医用设备	=	1	台	1台	15	15			
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10			
		时效指标	完成时间	定性	2023 年底		完成	15	15			
	效益指标	可持续发展指标	医用设备使用年限	≥	5	年	8年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院就诊患者满意度	≥	92	%	92%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	购买设备成本	≤	100	万元	100万元	20	20			
合计								100	100			
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标已完成，与预期差异小，自评总分为 100 分。项目实施后，促进了我院医疗服务能力提升，推动了我市健康服务业发展。											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000008761601-南财专[2022]358 号 2022 年公立医院改革专项								
主管部门		精卫中心			实施单位 (盖章)		四川省南充精神卫生中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		主要用于公立医院改革购买医用设备			成功购入了医用设备用于公立医院改革，提高了我院的患者就诊率，年度目标基本完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：按照三级公立医院标准完善我院基础设施建设。实施过程：根据医院需求列出采购清单，公开招标，以质优价廉为标准采购，采购完成后根据规定时间完成验收工作。								
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	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
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	购买医用设备	=	1	套	1套	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高患者就诊率	≥	5	%	5%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	5	5	
			单位职工满意度	≥	94	%	94%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买医用设备成本	≤	100	万元	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为 100%，绩效指标已完成，与预期差异小，自评总分为 100 分。项目实施后，根据三级公立医院标准，我院对院内基础设施建设进行了完善，旨在更好地发挥公立医院职能。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000006781172-临床重点专科建设									
主管部门			精卫中心			实施单位（盖章）		四川省南充精神卫生中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	临床重点专科建设重建，老年科病区建设，提高医疗服务能力与水平，增强医院的公益性服务					年度目标基本完成，重建临床重点专科、建设了老年科病区，增强了医院的公益性服务。				
		实施内容：资金到位后主要用于进一步完善老年科病区建设，对医护人员开展培训，进一步提升医疗质量和服务能力。实施过程：项目实施前根据实施方案对我院老年科建设需求进行梳理，确定内容后，邀请专业人员进行科学评估，再公开进行招标等一系列准备工作，接下来就是进行采购和组织人员培训，最后依照规定对病区建设进行验收，对培训效果进行考核。									
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	24.87	24.87	24.87			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.87	24.87	24.87			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	医疗机构临床重点专科	≥	1	个	1个	20	20		
		质量指标	临床科室建设合格达标率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	按预期进度完成率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	比去年提高检查就诊率	≥	5	%	15%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%	95%	5	5		
			治疗患者满意度	≥	90	%	90%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	24.87	万元	24.87万元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	从该项目的预算执行情况以及绩效指标完成情况来看，该项目预算执行率为100%，绩效指标已完成，与预期差异小，自评总分为100分。项目实施后，我院重建临床重点专科、建设了老年科病区，增强了医院的公益性服务。										

附件 2

2023 年四川省南充精神卫生中心 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南充精神卫生中心于 2020 年增挂南充市老年医院牌子，开展老年医院能力提升项目旨在通过提升老年医院的医疗设施、技术水平及服务质量，满足日益增长的老龄化社会需求。具体绩效目标包括：购置并安装先进的医疗设备，提高医院的诊疗能力与效率；加强医护人员培训，提升专业技能与服务水平；优化医院环境，提升患者就医体验。同时，设定了明确的量化指标，患者满意度达到 90% 以上，并制定了详细的项目实施进度计划，以确保目标如期实现。公立医院综合改革项目聚焦于公立医院的体制机制改革与服务能力提升。通过优化医院管理结构、完善资源配置机制、强化绩效考核与激励机制等措施，推动公立医院向更高质量、更有效率、更加公平的方向发展。具体绩效目标包括：提高医院运营效率与服务质量评价等级；增强医院的核心竞争力与可持续发展能力；提升患者满意度与社会认可度。同时，我院

也制定了详尽的改革实施方案与进度计划，以确保各项改革措施得到有效落实。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据依据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）、《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）》（国卫医发〔2021〕27号），响应《健康中国2030规划纲要》中关于加强老年健康服务体系建设的有关要求，以及《国家积极应对人口老龄化中长期规划》等文件精神，结合南充市关于医疗卫生事业发展的具体规划和政策文件，如《南充市医疗卫生服务体系规划》《南充市关于推进公立医院改革与发展的实施意见》等，开展公立医院改革和老年医院能力提升项目，旨在深化公立医院综合改革，提高老年病诊疗水平，完善老年医疗服务体系，提升医疗服务能力和质量，满足人民群众日益增长的健康需求。项目立项后，得到了市政府的高度支持，在[2023]863号《关于下达2023年市级促进健康服务业发展专项资金的通知》以及南财专[2023]864号《关于下达2023年公立医院改革专项资金的通知》批复我院共计100万元的财政资金支持。

（一）项目资金申报及批复情况。

老年医院能力提升项目（南财专【2023】863号）

本项目资金申报工作严格遵循了相关资金管理办法及

程序，确保了申报材料的真实性与完整性。在提交后，经过上级部门的严格审核与评估，项目顺利获得批复，资金额度为 50 万元。在整个申报与批复过程中，我院始终保持高度的透明性与规范性。

公立医院综合改革项目（南财专【2023】864 号）

同样地，公立医院综合改革项目的资金申报也遵循了严格的程序与规定。通过深入分析公立医院当前的运营状况与面临的挑战，针对性地提出了改革方案与资金需求，最终成功获得 50 万元的财政资金支持。在整个过程中，确保了申报流程的合规性，申报内容的真实性与合理性。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年度专项资金预算项目绩效自评报告包含公立医院改革以及老年医院能力提升两个项目，其中公立医院改革项目主要内容是优化医院管理结构、完善资源配置机制、强化绩效考核与激励机制等措施，推动公立医院向更高质量、更有效率、更加公平的方向发展；老年医院能力提升项目主要内容是提升老年医院的医疗设施、技术水平及服务质量，满足日益增长的老龄化社会需求，完善老年医疗服务体系。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

(1) 实施老年医院能力提升项目旨在优化医院环境，提升老年病诊疗水平，打造老年友善医院，包括提供无障碍设施、舒适的就医环境等。确保医院环境改造完成率达到90%，老年患者就医便利度提升25%。具体绩效指标设置如下：数量指标设置老年医院设备购置 ≥ 5 台、老年医院医护人员培训次数 ≥ 5 次/年；质量指标设置老年医院专用设备验收合格率为100%，医护人员业务培训合格率为100%；时效指标设置完成时间为2024年12月31日前；成本指标设置 ≤ 50 万元。项目实施进度：项目已完成。

(2) 实施公立医院综合改革项目旨在通过优化医疗流程、引入智能化管理系统，减少患者等待时间，提高诊疗效率。同时，加强医护人员培训，提升医疗服务质量，确保患者满意度达到90%以上。具体绩效指标设置如下：数量指标设置医院专用设备购置 ≥ 5 台、公立医院高端人才引进 ≥ 3 人；质量指标设置医院专用设备验收合格率为100%；时效指标设置完成时间为2024年12月31日前；成本指标设置 ≤ 50 万元。项目实施进度：项目已完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

在项目申报过程中，通过深入调研、广泛征求意见、咨询第三方机构等手段，充分论证了项目的必要性与可行性，确保了申报目标的合理性；在项目实施过程中，我院严格按照申报内容执行各项任务，确保项目目标得以实现以及项目申报内容与具体实施内容的高度相符性。

（三）项目自评步骤及方法。

根据南财绩下发的[2024]9号文，四川省南充精神卫生中心开展自评工作，对照《2024年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》进行自评打分，并撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.老年医院能力提升项目（南财专【2023】863号）

本项目资金申报工作严格遵循了相关资金管理办法及程序，确保了申报材料的真实性与完整性。在提交后，经过上级部门的严格审核与评估，项目顺利获得批复，资金额度为50万元。在整个申报与批复过程中，我院始终保持高度的透明性与规范性。

2.公立医院综合改革项目（南财专【2023】864号）

同样地，公立医院综合改革项目的资金申报也遵循了严格的程序与规定。通过深入分析公立医院当前的运营状况与面临的挑战，针对性地提出了改革方案与资金需求，最终成功获得50万元的财政资金支持。在整个过程中，确保了申报流程的合规性，申报内容的真实性与合理性。

（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。

根据实际情况测算，公立医院综合改革项目及老年医院能力提升项目计划需要财政资金各50万元，无其他配套资金。

2. 资金到位。

截至评价时点，老年医院能力提升项目和公立医院综合改革项目资金已全部到位，到位时间符合资金计划，资金到位率和及时性高。

3. 资金使用。

在项目执行过程中，我院始终将资金支付与预算控制紧密结合，坚持“有预算不超支，无预算不开支”的原则，确保资金支付与预算金额一致。通过定期与财务部门进行预算执行情况的分析和比对，及时发现并纠正偏差，确保项目资金的使用符合预算要求。截至评价时间点，专项资金已全部使用完毕。

单位：万元

预算数	到位数	执行数	市县级文号
50	50	50	南财专[2023]863号
50	50	50	南财专[2023]864号

（三）项目财务管理情况。

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，医院制定了《专项资金管理制度》，对专项资金的管理、使用等情况进行了规范。我院专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。专项资金划入医院统一账户，由医院财务科统一管理，统一核算。财务科负责安排会计人员对专项资金进行专账管理，及时跟

进专项资金的到位和执行情况，并做好专项资金使用的监督管理工作，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 项目组织架构。

医院成立项目领导小组，由分管副院长担任组长，负责项目的整体规划与决策。由财务部门负责人担任副组长，协助组长进行项目管理，协调资源分配及全过程监督，确保项目合规、高效。成员包括财务、总务、医务、护理、设备、监察、审计等关键部门负责人及人员，共同参与项目策划与执行。

2. 具体实施流程。

（1）项目策划与申报

项目领导小组根据医院发展需求与政策导向，对老年医院能力提升项目、公立医院综合改革项目分别进行项目策划与论证，并编制“项目绩效目标申报表”“项目事前绩效评估报告”，明确项目绩效目标、内容、预算及预期效益等。提交上级部门审批，获取项目批复与财政资金支持。

（2）项目准备阶段

由领导小组牵头，明确各成员职责与分工。制定详细的项目实施计划，包括时间节点、任务分配、资源需求等。完善项目管理制度，包括招投标、政府采购、项目公示等

相关规定。

（3）项目实施阶段

按照项目实施计划，有序开展各项工作。加强项目监管，确保项目执行过程合规、高效。定期召开项目进展会议，协调解决项目实施过程中遇到的问题。严格执行招投标、政府采购等程序，确保项目采购公开、公平、公正。及时进行项目公示，接受社会监督。

（4）项目验收与评估

项目完成后，组织相关部门进行项目验收，确保项目目标得以实现。对项目执行过程与结果进行全面评估，总结经验教训。编制项目总结报告，向上级汇报项目成果与经验。

（二）项目管理情况。

四川省南充精神卫生中心严格遵守招投标、政府采购等相关法律法规与政策规定。制定并执行项目公示制度，确保项目信息透明公开。加强财务管理与审计监督，确保项目资金安全、合规使用。不断完善项目管理制度体系，提升项目管理水平。

（三）项目监管情况。

四川省南充精神卫生中心进一步健全项目监管机制，明确各职能科室的监管职责与流程。加强对项目执行过程的日常监督与定期检查。此外，我院还设立举报渠道，鼓励社会监督、举报违规行为。对发现的问题及时整改，对

违规行为严肃处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 截止评价时点，老年医院能力提升项目已完成，专项资金精准投放，无结余情况。项目紧扣绩效指标，精准施策，其中：数量指标设置老年医院设备购置 ≥ 5 台、老年医院医护人员培训次数 ≥ 5 次/年，实际完成设备购置5台，医护人员培训次数8次，数量指标完成率100%；质量指标设置老年医院专用设备验收合格率为100%，医护人员业务培训合格率为100%，实际完成设备验收合格率100%，医护人员培训合格率100%，质量指标全部实现；时效指标设置完成时间为2024年12月31日前，截至目前已经完成；成本指标设置 ≤ 50 万元，实际成本50万元，成本控制良好，符合项目预期。

2. 截止评价时点，公立医院综合改革项目已完成，专项资金精准投放，无结余情况。项目紧扣绩效指标，精准施策，其中：数量指标设置医院专用设备购置 ≥ 5 台、公立医院高端人才引进 ≥ 3 人，实际完成设备购置5台，高端人才引进4人，数量指标完成率100%；质量指标设置医院专用设备验收合格率为100%，实际完成设备验收合格率100%，质量指标全部实现；时效指标设置完成时间为2024年12月31日前，截至目前已经完成；成本指标设置 ≤ 50 万元，实际成本50万元，成本控制良好，符合项目预期。

（二）项目效益情况。

经济效益情况：我院通过老年医院能力提升项目以及公立医院综合改革项目的深入实施，实现了全方位的蜕变。在人才梯队建设、就医环境优化、先进设备引进、信息化系统升级以及服务品质提升等方面均取得了显著成效。这些变化不仅吸引了更多患者前来就诊，使得门急诊量、住院人次稳步增长，还成功塑造了精神专科的知名品牌，促进了综合科室的蓬勃发展。医院的经济效益因此实现了稳步提升，为未来的可持续发展奠定了坚实的经济基础。

社会效益情况：项目实施以来，我院始终秉持着老年医院和公立医院的社会责任与担当，致力于提升医疗技术和服务水平，为广大群众提供优质的健康保障。上年度，我院通过组织义诊活动、开展健康宣传科普、举办专题讲座等多种形式，免费为群众提供健康咨询和医疗服务，赢得了社会各界的广泛好评与赞誉。这些举措不仅增强了群众的健康意识，也进一步提升了医院的社会形象和影响力。

可持续发展效益情况：老年医院能力提升项目与公立医院综合改革项目的成功实施，为我院注入了新的活力与动力。通过改善软硬件条件、优化资源配置、提升管理效能等一系列措施，我院的综合实力得到了显著提升。展望未来，这些项目对我院的可持续影响时效预期将超过五年，为医院的长期稳定发展提供了有力保障。

服务对象满意度情况：项目实施后，我院的医疗服务能力、质量以及就医环境等方面均得到了显著改善。为了全面

了解服务对象的满意度情况，我院进行了深入的调研与评估。结果显示，无论是医院职工还是患者及其家属，对医院的满意度均达到了 90% 以上。这一成绩不仅是对我们工作的肯定与鼓励，也是推动我们不断前行的重要动力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公立医院综合改革项目及老年医院能力提升专项应结合公立医院属性重点围绕社会效益及患者满意度进行绩效目标评价，项目实施以来严格按照规定执行相关流程，做好预算执行监督，确保了项目的准时高效完成，在社会效益和患者满意度方面均实现了提升，年度绩效目标基本完成。

（二）存在的问题。

尽管项目实施效果显著，但也存在一定的问题，一是风险评估不足，对于项目实施过程中可能遇到的风险和挑战预估不足，缺乏详细的应急预案；二是经验教训总结不足，对项目实施过程中的成功经验和失败教训缺乏深入总结和分析，未形成可借鉴的经验库。

（三）相关建议。

一是要完善风险评估机制，建立科学的风险评估体系，对项目实施过程中可遇到的风险进行全面分析，并制定详细的应急预案；二是要加强经验教训总结，组织项目组成员进行深入反思和总结，提炼项目实施过程中的成功经验和失败教训，形成可借鉴的经验库和案例库，为后续项目提供参考和借鉴。同时，建立定期总结机制，确保项目经验的持续

累积与传承。

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

公开01表
单位:万元

单位名称: 四川省南充精神卫生中心

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	2,968.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,187.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	558.82	八、社会保障和就业支出	39	55.00
	9		九、卫生健康支出	40	16,758.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	900.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	65.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,779.41	本年支出合计	58	17,779.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,779.41	总计	62	17,779.41

收入决算表

公开02表
单位:万元

单位名称: 四川省南充精神卫生中心

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17,779.41	3,033.03	0.00	14,187.56	0.00	0.00	558.82
208			社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16,758.59	2,899.00	0.00	13,300.77	0.00	0.00	558.82
21002			公立医院	15,897.11	2,037.52	0.00	13,300.77	0.00	0.00	558.82
2100205			精神病医院	15,839.69	1,980.10	0.00	13,300.77	0.00	0.00	558.82
2100299			其他公立医院支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医(民族医)药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	541.16	541.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	541.16	541.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	900.82	14.03	0.00	886.79	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	900.82	14.03	0.00	886.79	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	900.82	14.03	0.00	886.79	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位:万元

单位名称: 四川省南充精神卫生中心

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	17,779.41	16,008.65	1,770.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16,758.59	15,052.83	1,705.76	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	15,897.11	15,052.83	844.28	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	15,839.69	15,052.83	786.86	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	316.32	0.00	316.32	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	316.32	0.00	316.32	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医(民族医)药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	541.16	0.00	541.16	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	541.16	0.00	541.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	900.82	900.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	900.82	900.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	900.82	900.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

单位名称: 四川省南充精神卫生中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,968.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.00	55.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,899.00	2,899.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.03	14.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	65.00	0.00	65.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,033.03	本年支出合计	59	3,033.03	2,968.03	65.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,033.03	总计	64	3,033.03	2,968.03	65.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川省南充市精神卫生中心

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
	合计	1	3033.03	2968.03	1262.27	1705.76	65.00		65.00			
301	工资福利支出	2	1136.85	1136.85	1136.85							
30101	基本工资	3	375.65	375.65	375.65							
30103	奖金	5	18.13	18.13	18.13							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	728.04	728.04	728.04							
30113	住房公积金	13	14.03	14.03	14.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
302	商品和服务支出	16	564.38	564.38		564.38						
30201	办公费	17				4.40						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19				7.74						
30207	邮电费	23				18.68						
30211	差旅费	26				16.07						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28				169.29						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30				0.41						
30216	培训费	31				9.13						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33				189.85						
30226	劳务费	36				13.87						
30231	公务用车运行维护费	40				2.99						
30239	其他交通费用	41				6.73						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43				125.20						
303	对个人和家庭的补助	44	501.09	436.09	125.42	310.67	65.00		65.00			
30301	离休费	45			30.42							
30304	抚恤金	48			85.00							
30305	生活补助	49				8.73						
30306	救济费	50			10.00							
30307	医疗费补助	51				73.12		65.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	56				228.81						
310	资本性支出	75	830.72	830.72		830.72						
31001	房屋建筑物购建	76				74.99						
31002	办公设备购置	77				50.75						
31003	专用设备购置	78				678.30						
31007	信息网络及软件购置更新	81				1.39						
31022	无形资产购置	90				25.29						

注：本表“行次”序号不连续部分因无内容已隐藏。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

编制单位：四川省南充精神卫生中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,968.03	1,262.27	1,705.76
208			社会保障和就业支出	55.00	55.00	
20808			抚恤	45.00	45.00	
2080801			死亡抚恤	45.00	45.00	
20825			其他生活救助	10.00	10.00	
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	2,899.00	1,193.24	1,705.76
21002			公立医院	2,037.52	1,193.24	844.28
2100205			精神病医院	1,980.10	1,193.24	786.86
2100299			其他公立医院支出	57.42		57.42
21004			公共卫生	316.32		316.32
2100409			重大公共卫生服务	316.32		316.32
21006			中医药	4.00		4.00
2100601			中医（民族医）药专项	4.00		4.00
21099			其他卫生健康支出	541.16		541.16
2109999			其他卫生健康支出	541.16		541.16
221			住房保障支出	14.03	14.03	
22102			住房改革支出	14.03	14.03	
2210201			住房公积金	14.03	14.03	

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

编制单位：四川省南充精神卫生中心

项目			合计	工资福利支出					商品和服务支出									
				小计	基本工资	奖金	绩效工资	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	咨询费	邮电费	差旅费	维修(护)费	会议费		
支出功能分类科目代码	科目名称		1	2	3	5	7	13	15	16	17	19	23	26	28	30		
			类	款	项	栏次	合计	2,968.03	1,136.85	375.65	18.13	728.04	14.03	1.00	564.38	4.40	7.74	18.68
208	社会保障和就业支出		55.00															
20808	抚恤		45.00															
2080801	死亡抚恤		45.00															
20825	其他生活救助		10.00															
2082501	其他城市生活救助		10.00															
210	卫生健康支出		2,899.00	1,122.82	375.65	18.13	728.04		1.00	564.38	4.40	7.74	18.68	16.07	169.29	0.41		
21002	公立医院		2,037.52	1,122.82	375.65	18.13	728.04		1.00	349.65		0.62	17.55	10.99	71.02	0.41		
2100205	精神病医院		1,980.10	1,122.82	375.65	18.13	728.04		1.00	349.65		0.62	17.55	10.99	71.02	0.41		
2100299	其他公立医院支出		57.42															
21004	公共卫生		316.32							92.79	4.40		1.13	4.96	2.70			
2100409	重大公共卫生服务		316.32							92.79	4.40		1.13	4.96	2.70			
21006	中医药		4.00							4.00								
2100601	中医(民族医)药专项		4.00							4.00								
21099	其他卫生健康支出		541.16							117.93		7.12		0.12	95.57			
2109999	其他卫生健康支出		541.16							117.93		7.12		0.12	95.57			
221	住房保障支出		14.03	14.03				14.03										
22102	住房改革支出		14.03	14.03				14.03										
2210201	住房公积金		14.03	14.03				14.03										

注：1. 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。

2. “栏次”序号不连续部分因无内容已隐藏。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

续公开07表
金额单位：万元

商品和服务支出						对个人和家庭的补助							资本性支出					
培训费	专用材料费	劳务费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	其他对个人和家庭的补助	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	信息网络及软件购置更新	无形资产购置
31	33	36	40	41	43	44	45	48	49	50	51	56	75	76	77	78	81	90
9.13	189.85	13.87	2.99	6.73	125.20	436.09	30.42	85.00	8.73	10.00	73.12	228.81	830.72	74.99	50.75	678.30	1.39	25.29
						55.00		45.00		10.00								
						45.00		45.00										
						45.00		45.00										
						10.00				10.00								
						10.00				10.00								
9.13	189.85	13.87	2.99	6.73	125.20	381.09	30.42	40.00	8.73		73.12	228.81	830.72	74.99	50.75	678.30	1.39	25.29
2.26	123.37		2.99	0.42	120.00	137.42	30.42	40.00				67.00	427.63	51.08	19.77	332.08		24.69
2.26	123.37		2.99	0.42	120.00	137.42	30.42	40.00				67.00	370.21	51.08	19.77	274.66		24.69
													57.42			57.42		
6.74	49.34	13.60		6.31	3.62	42.38			8.73		33.64		181.15		6.15	173.02	1.39	0.60
6.74	49.34	13.60		6.31	3.62	42.38			8.73		33.64		181.15		6.15	173.02	1.39	0.60
	2.14	0.27			1.59													
	2.14	0.27			1.59													
0.12	15.00					201.29					39.48	161.81	221.93	23.91	24.83	173.20		
0.12	15.00					201.29					39.48	161.81	221.93	23.91	24.83	173.20		

注：1. 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。
2. “栏次”序号不连续部分因无内容已隐藏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：四川省南充精神卫生中心

金额单位：万元

项目			本年收入	本年支出			
支出功能分类科目代码			基本支出	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1, 262. 27	1, 262. 27	1, 262. 27	
208			社会保障和就业支出	55. 00	55. 00	55. 00	
20808			抚恤	45. 00	45. 00	45. 00	
2080801			死亡抚恤	45. 00	45. 00	45. 00	
20825			其他生活救助	10. 00	10. 00	10. 00	
2082501			其他城市生活救助	10. 00	10. 00	10. 00	
210			卫生健康支出	1, 193. 24	1, 193. 24	1, 193. 24	
21002			公立医院	1, 193. 24	1, 193. 24	1, 193. 24	
2100205			精神病医院	1, 193. 24	1, 193. 24	1, 193. 24	
2100299			其他公立医院支出				
21004			公共卫生				
2100409			重大公共卫生服务				
21006			中医药				
2100601			中医(民族医)药专项				
21099			其他卫生健康支出				
2109999			其他卫生健康支出				
221			住房保障支出	14. 03	14. 03	14. 03	
22102			住房改革支出	14. 03	14. 03	14. 03	
2210201			住房公积金	14. 03	14. 03	14. 03	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

编制单位：四川省南充精神卫生中心

金额单位：万元

项目			本年收入	本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	项目支出	合计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,705.76	1,705.76	1,705.76
208			社会保障和就业支出			
20808			抚恤			
2080801			死亡抚恤			
20825			其他生活救助			
2082501			其他城市生活救助			
210			卫生健康支出	1,705.76	1,705.76	1,705.76
21002			公立医院	844.28	844.28	844.28
2100205			精神病医院	786.86	786.86	786.86
2100299			其他公立医院支出	57.42	57.42	57.42
21004			公共卫生	316.32	316.32	316.32
2100409			重大公共卫生服务	316.32	316.32	316.32
21006			中医药	4.00	4.00	4.00
2100601			中医(民族医)药专项	4.00	4.00	4.00
21099			其他卫生健康支出	541.16	541.16	541.16
2109999			其他卫生健康支出	541.16	541.16	541.16
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
单位:万元

单位名称:四川省南充精神卫生中心

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
单位:万元

单位名称: 四川省南充精神卫生中心

支出功能分类科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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

单位名称：四川省南充精神卫生中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余		合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川省南充市精神卫生中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00