

附件2:

2022 年度 仙游县德安医院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县德安医院的主要职责：保障城镇户口中无依无靠，无生活来源和久治不愈的复退军人中精神病人的基本生活水平和基本医疗需要以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的医疗需要，为精神病人提供疗养服务。

（一）收容治疗城镇户口中“三无”（无依无靠、无生活来源、无劳动能力）对象中的精神障碍患者、复退军人中的精神障碍患者及社会上的精神障碍患者。

（二）担负全县“110”联动工作。

（三）系新农合医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险、仙游县精神残疾评定、司法强制医疗定点单位，专注提供专业、人文、关怀心灵的健康服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县德安医院	财政补助事业单位	90（含自收自支 7 人）

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县德安医院主要任务是：为社会提供精神疾病与心理疾病中预防、治疗、康复、科研为一体的心理健康服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展精神科常见病、多发病的预防、诊断、治疗和康复外，积极开展心理治疗、危机干预、心理康复等工作。

（二）对精神分裂症、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、物质依赖所致精神障碍、癫痫、各类神经症、抑郁障碍、焦虑障碍、睡眠障碍、行为障碍等，率先开展精神障碍患者工娱康复疗法。

（三）认真开展其他院内综合工作。抓好安定稳定工作，抓好队伍教育活动，抓好日常事务管理，强化党风廉政建设，抓好本院信息化建设。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：仙游县德安医院

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,219.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	43.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,652.98	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.40	八、社会保障和就业支出	2,480.39
		九、卫生健康支出	29.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	112.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,921.87	本年支出合计	2,622.21
使用非财政拨款结余		结余分配	256.66
年初结转和结余		年末结转和结余	43.00
总计	2,921.87	总计	2,921.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02
表

单位：仙游县德安医院

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	2,921.87	1,262.49		1,652.98			6.40
208			社会保障和就 业支出	2,737.04	1,098.09		1,632.57			6.40
20805			行政事业单位 养老支出	77.59	72.57		5.03			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	77.59	72.57		5.03			
20810			社会福利	2,659.45	1,025.52		1,627.54			6.40

2081005	社会福利事业单位	2,659.45	1,025.52		1,627.54			6.40
210	卫生健康支出	29.32	26.88		2.44			
21011	行政事业单位医疗	29.32	26.88		2.44			
2101102	事业单位医疗	29.32	26.88		2.44			
221	住房保障支出	112.50	94.52		17.98			
22102	住房改革支出	112.50	94.52		17.98			
2210201	住房公积金	112.50	94.52		17.98			
229	其他支出	43.00	43.00					
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00	43.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

单位：仙游县德安医院

位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,622.21	2,557.41	64.80			
208			社会保障和就业支出	2,480.39	2,415.59	64.80			
20805			行政事业单位养老支出	77.59	77.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59				
20810			社会福利	2,402.80	2,338.00	64.80			
2081005			社会福利事业单位	2,402.80	2,338.00	64.80			
210			卫生健康支出	29.32	29.32				
21011			行政事业单位医疗	29.32	29.32				
2101102			事业单位医疗	29.32	29.32				
221			住房保障支出	112.50	112.50				
22102			住房改革支出	112.50	112.50				

2210201	住房公积金	112.50	112.50				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县德安医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,219.49	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	43.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1,098.09	1,098.09	0	0
		九、卫生健康支出	26.88	26.88	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	94.52	94.52	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,262.49	本年支出合计	1,219.49	1,219.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	43.00		43.00	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,262.49	总计	1,262.49	1,219.49	43.00	0

注：本表反映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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县
德安医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
合计		1, 219. 49	1, 154. 69	64. 80
208	社会保障和就业支出	1, 098. 09	1, 033. 29	64. 80
20805	行政事业单位养老支出	72. 57	72. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 57	72. 57	
20810	社会福利	1, 025. 52	960. 72	64. 80
2081005	社会福利事业单位	1, 025. 52	960. 72	64. 80
210	卫生健康支出	26. 88	26. 88	
21011	行政事业单位医疗	26. 88	26. 88	
2101102	事业单位医疗	26. 88	26. 88	
221	住房保障支出	94. 52	94. 52	
22102	住房改革支出	94. 52	94. 52	
2210201	住房公积金	94. 52	94. 52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：仙游县德安医院

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支 出	1, 087. 4 1	302	商品和服 务支出	62. 9 5	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	295. 32	30201	办公费		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	127. 28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	314. 49	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	71. 98	30205	水费	11. 0 0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	72. 57	30206	电费	35. 0 0	31003	专用设备购置	0

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
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	0
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费		31008	物资储备	0
30113	住房公积金	94.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	79.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金		30228	工会经费	8.77	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	0

			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1091.74	公用经费合计					62.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仙游县德安医院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仙游县德安医院

公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		43.00				43.00
229			其他支出		43.00				43.00
22960			彩票公益金安排的支出		43.00				43.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		43.00				43.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仙游县德安医院

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本单位年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入2921.87元，本年支出2622.21万元，结余分配256.66万元，年末结转和结余43万元。

(一) 2022年收入2921.87万元，比上年决算数增加158.04万元，增长5.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1219.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入43万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入1652.98万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入6.4万元。

(二) 2022年支出2622.21万元，比上年决算数增加179.54万元，上升7.35%，具体情况如下：

1. 基本支出2557.41万元。其中，人员支出1806.52万元，公用支出750.89万元。

2. 项目支出64.8万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1219.49万元，比上年决算数增加98.6万元，增长8.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出1087.41万元，较上年决算数增加121.36万元，增长12.56%。主要原因是人员及奖金增加。

（二）对个人和家庭的补助支出4.33万元，较上年决算数减少15.18万元，减少77.81%。主要原因是2021年有遗属补助三费，而2022年没有三费，因此同比减少较多。

（三）公用经费62.95万元，较上年决算数增加1.06万元，增加1.71%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（四）项目经费64.8万元，较上年决算数减少8.64万元，减少11.76%。主要原因是项目人员减少，经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数减少35万元。主要原因是上年有社会福利彩票公益金支出，本年也有政府性基金预算财政拨款收入43万元，项目是在本年进行的，由于还没有到验收时间，所以未能在本年支出，而是在2023年支出。

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年决算数持平。

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.69万元，其中：

（一）人员经费1091.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出0万元，比年初预算的3万元下降100%。主要原因是“三公”经费支出的资金来源由一般公共预算拨款转为其他资金，因此一般公共预算拨款“三公”经费支出为0。具体情况如下：

（一）本单位2022年没有因公出国（境）费用的支出，与年初预算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因为本单位2022年没有因公出国（境）费用的支出，无出国（境）团组目的及开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的3万元下降100%，主要是“三公”经费支出的资金来源由预算的一般公共预算拨款转为其他资金，因此一般公共预算拨款的“三公”经费支出为0。其中：

本单位2022年没有公务用车购置费的支出，与年初预算数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2022年没有公务用车购置费的支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的3万元下降100%，主要是“三公”经费支出的资金来源由一般公共预算拨款转为其

他资金，因此一般公共预算拨款“三公”经费支出为0。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）本单位2022年没有公务接待费的支出，与年初预算数持平，主要是本单位2022年没有公务接待费的支出，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3个项目实施单位自评，分别是部门业务费（院民生活费）项目、药品零差价补助和精神卫生福利机构设施设备配置项目，涉及财政拨款资金共计107.8万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1、附件2、附件3）

部门业务费（院民生活费）绩效评价报告：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为90分，自评等次为优秀。

药品零差价补助绩效评价报告：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为90分，自评等次为优秀。

精神卫生福利机构设施设备配置绩效评价报告：根据年初设定的绩效目标，精神卫生福利机构设施设备配置自评得分为100分，自评等次为优秀。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 454.89 万元，其中：政府采购货物支出 244.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210 万元。授予中小企业合同金额 454.89 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 301.89 万元，占政府采购支出总额的 66.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.17%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医用救助车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件1:

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		部门业务费（院民生活费）					
主管部门		仙游县民政局		实施单位		仙游县德安医院	
项目概况		保障城镇户口中无依无靠, 无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的基本物质需要. 最大限度地保障他们在院期间物质生活和文娱及康复锻炼等需要。					
主要成效		保障城镇户口中无依无靠、无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要，以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的基本物质需要。最大限度地保障他们在院期间物质生活、文娱及康复锻炼等需要。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	43.20	43.20	43.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	43.20	43.20	43.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障城镇户口中无依无靠, 无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的基本物质需要. 最大限度地保障他们在院期间物质生活、文			为了保障城镇户口中无依无靠, 无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要，以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的物质生活需要，根据年初预算项目方案，全年收入 43.2 万元，根据在院院民伙食费、生活物资、杂费等开支情况，合规合理支出，最大限度地保障在院期间的病人物质生活和文娱及康复锻炼等需要。			

		娱及康复锻炼等需要。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥100%	100	10	10				
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10				
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	100	10	10				
		成本指标	院民生活费	≥100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	精神障碍患者经济压力缓解率	≥90%	90	5	5				
			生活水平保障率	≥90%	92	5	5				
		社会效益指标	收容管治期间，肇事肇祸行为未发生率。	≤0%	0	5	5				
		可持续影响指标	投诉处理率	≥100%	0	10	0	2022 年度未收到用药纠纷等投诉。改进措施：将门诊投诉箱放在更加明显的位置。			
			社会和谐稳定程度	≥80%	100	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	86	10	10				
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议				

附件2:

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		部门业务费（院民生活费）					
主管部门		仙游县民政局		实施单位		仙游县德安医院	
项目概况		保障城镇户口中无依无靠,无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的基本物质需要.最大限度地保障他们在院期间物质生活和文娱及康复锻炼等需要。					
主要成效		保障城镇户口中无依无靠、无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要，以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的基本物质需要。最大限度地保障他们在院期间物质生活、文娱及康复锻炼等需要。					
项 目 资 金 (万元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分
	年度资金总额	43.20	43.20	43.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	43.20	43.20	43.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况			
总 体 目 标	保障城镇户口中无依无靠,无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的基本物质需要.最大限度地保障他们在院期间物质生活、文娱及康复锻			为了保障城镇户口中无依无靠,无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要，以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的物质生活需要，根据年初预算项目方案，全年收入43.2万元，根据在院院民伙食费、生活物资、			

	炼等需要。			杂费等开支情况，合规合理支出，最大限度地保障在院期间的病人物质生活和文娱及康复锻炼等需要。					
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	补助对象人数	≥100%	100	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10		
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	100	10	10		
		成本指标	院民生活费	≥100%	100	10	10		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指标	精神障碍患者经济 压力缓解率	≥90%	90	5	5		
			生活水平保障率	≥90%	92	5	5		
		社 会 效 益 指标	收容管治期间，肇 事肇祸行为未发生 率。	≤0%	0	5	5		
		可 持 续 影 响指标	投诉处理率	≥100%	0	10	0	2022年度未收到 用药纠纷等 投诉。改进措 施：将门诊投 诉箱放在更加 明显的位置。	
			社会和谐稳定程度	≥80%	100	5	5		
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益人员满意度	≥85%	86	10	10		

总分值、评价总分 (S)							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件3:

专项资金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		精神卫生福利机构设施设备配置						
主管部门		仙 游 县 民政局	实施单位		仙游县德安医院			
项目概况		增加精神卫生福利机构设施设备配置，提升机构对精神障碍患者服务能力，提高其能力建设，改善设施设备水平。						
主要成效		通过购置一套生物反馈治疗仪设备，改善现有设施设备水平，为精神障碍患者提供更好的诊疗服务。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值	执 行 率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	53.00	47.50	10	89.62	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.00	43.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	10.00	4.50	—	45.00		
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	金							
年	预期目标			实际完成情况				
度	通过增加购买精神卫生福利机构设施设备，提升机构对精神障碍患者服务能力，促进残疾人福利服务发展，提高其服务水平。			通过购置一套生物反馈治疗仪设备47.5万元，有效改善现有设施设备水平，给精神障碍患者提供更好的诊疗服务。				
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	社会安定率	≥80%	80	10	10	
			投诉处置率	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	可使用年限	≥5年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥80%	80	10	10	

		度指 标						
	产 出 指标	数量 指标	购 置 设 备数量	≥ 1 台 、 套等	1	10	10	
		质量 指标	管 理 制 度 健 全 性	≥80%	80	10	10	
		时效 指标	项 目 完 成 及 时 性	≤18月	5	10	10	
			资 金 到 位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	财 政 补 助 资 金 总额	≥43万元	43	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级		优（S≥90）						
问 题 与 建 议（每 条 问 题 和 建 议 不 少 于 30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

部门业务费（院民生活费）绩效评价报告：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为90分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据在院院民伙食费、生活费、杂费等开支情况，合法合理支出，最大限度地保障在院期间的病人物质生活和文娱及康复锻炼等需要。

药品零差价绩效评价报告：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为90分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据门诊及在院院民医疗基本开支情况，合法合理支出，最大限度地保障病人医疗需要。

精神卫生福利机构设施设备配置绩效评价报告：根据年初设定的绩效目标，精神卫生福利机构设施设备配置自评得分为100分，自评等次为优秀。精神卫生福利机构设施设备配置全年预算数为53万元，已执行数为47.5万元，其中：当年财政拨款43万元，完成预算的89.62%。主要产出和效果：购置一套生物反馈治疗仪设备，实际支出47.5万元，改善现有设施设备水平，为精神障碍患者提供更好的诊疗服务。