

2023 年度

仙游县德安医院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

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是：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，本单位包括无内设机构，其中：列入 2023 年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

2023 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 2023 年度单位决算表

一、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	1,418.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1,778.73	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	15.17	八、社会保障和就业支出	2,680.83
		九、卫生健康支出	39.27
		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	122.22
		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	47.50
		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	3,212.02	本年支出合计	2,889.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	365.20
年初结转和结余	43.00	年末结转和结余	
总计	3,255.02	总计	3,255.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

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	3,212.0 2	1,418. 13		1,778. 73		15.17
208			社会 保障 和 就业 支	3,046.0 3	1,266. 83		1,764. 03		15.17

	出							
20805	行政事业 单位养老 支出	137.58	123.53		14.05			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	137.58	123.53		14.05			
20810	社会福利	2,908.4 5	1,143. 30		1,749. 98			15.17
2081005	社会福利 事业单位	2,908.4 5	1,143. 30		1,749. 98			15.17
210	卫生健康 支出	39.27	36.30		2.97			
21011	行政事业 单位医疗	39.27	36.30		2.97			
2101102	事业单位 医疗	39.27	36.30		2.97			
221	住房保障 支出	122.22	115.00		7.22			
22102	住房改革 支出	122.22	115.00		7.22			
2210201	住房公积 金	122.22	115.00		7.22			
229	其他支出	4.50			4.50			
22960	彩票公益 金安排的 支出	4.50			4.50			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	4.50			4.50			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：仙游县德安医院

单位：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	2,889.82	2,790.72	99.10			
208			社会保障和就业 支出	2,680.83	2,629.23	51.60			
20805			行政事业单位养 老支出	137.58	137.58				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	137.58	137.58				
20810			社会福利	2,543.25	2,491.65	51.60			
2081005			社会福利事业单 位	2,543.25	2,491.65	51.60			
210			卫生健康支出	39.27	39.27				
21011			行政事业单位医 疗	39.27	39.27				
2101102			事业单位医疗	39.27	39.27				
221			住房保障支出	122.22	122.22				
22102			住房改革支出	122.22	122.22				
2210201			住房公积金	122.22	122.22				
229			其他支出	47.50		47.50			
22960			彩票公益金安排 的支出	47.50		47.50			
2296002			用于社会福利的 彩票公益金支出	47.50		47.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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	1,418.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,266.83	1,266.83		
		九、卫生健康支出	36.30	36.30		
		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	115.00	115.00		
		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	43.00		43.00	
		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	1,418.13	本年支出合计	1,461.13	1,418.13	43.00	
年初财政拨款结转和结余	43.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	43.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,461.13	总计	1,461.13	1,418.13	43.00	

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。

五、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		1,418.13	1,366.53	51.60
208	社会保障和就业支出	1,266.83	1,215.23	51.60
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	
20810	社会福利	1,143.30	1,091.70	51.60
2081005	社会福利事业单位	1,143.30	1,091.70	51.60
210	卫生健康支出	36.30	36.30	
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	
221	住房保障支出	115.00	115.00	
22102	住房改革支出	115.00	115.00	
2210201	住房公积金	115.00	115.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：仙游县德安医院

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	1,255.61	302	商品和服务支出	69.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	311.35	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	132.72	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	383.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	74.64	30205	水费	9.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.53	30206	电费	35.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	72.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	41.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	庭的补助						
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	36.61	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,296.67	公用经费合计				69.85

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。

七、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

公开 07 表

单位：仙游县德安医院

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 2023 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

公开 08 表

单位：仙游县德安医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43.00		43.00		43.00	
229			其他支出	43.00		43.00		43.00	

22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00		43.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00		43.00		43.00	

注：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

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3255.02 万元，支出总计 3255.02 万元，与上年决算数相比，收入增加 333.15 万元，增长 11.4%。支出增加 333.15 万元，增长 11.4%。主要原因是随着工资改革，五险一金增加，事业收入增加，因此对应费用也跟着增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3212.02万元，比上年决算数增加290.15万元，增长9.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1418.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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1778.73万元。
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15.17万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2889.82万元，比上年决算数增加267.61万元，增长10.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 2790.72 万元。其中，人员支出 1954.68 万元，公用支出 836.04 万元。

2. 项目支出 99.1 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1418.13万元，支出总计1461.13万元，与上年决算数相比，收入增加155.64万元、增长12.33%。主要原因是：随着工资改革，五险一金增加，因此对应收入也跟着增加。支出增加241.64万元，增长19.81%，主要原因是：随着工资改革，五险一金增加，对应费用也跟着增加，而且2023年支付了年初结转的中央彩票公益金43万元，因此总支出增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1418.13 万元，比上年决算数增加 198.64 万元，增长 16.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出1255.61万元，较上年决算数增加168.2万元，增长15.47%。主要原因是人员工资变动对应五险一金也变动，随着工资改革，养老保险缴纳增加较多。

(二) 对个人和家庭的补助支出41.07万元，较上年决算数增加36.74万元，增加848.5%。主要原因是随着工资改革，2023年收到2022年、2023年退休生活补贴，而2022年未收到此项补贴。

(三) 公用经费69.85万元，较上年决算数增加6.9万元，增加1.1%。主要原因是预算对应年份的公用经费时，随着单位人数增加，公用经费增加。

(四) 项目经费51.6万元，较上年决算数减少13.2万元，减少20.37%。主要原因是项目人员减少，经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 43 万元，比上年决算数增加 43 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

项目经费43万元，较上年决算数增加43万元，增加100%。主要原因是2023年支付2022年的社会福利彩票公益金项目资金，因此2023年度支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1366.52 万元，其中：

(一) 人员经费 1296.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费69.85万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算（或上年决算）持平。主要原因是“三公”经费支出的资金来源为其他资金，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 2023 年没有因公出国（境）费用的支出，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是因为本单位 2023 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）本单位 2023 年没有公务用车购置及运行费支出，与年初预算数持平。其中：

本单位 2023 年没有公务用车购置费支出，与年初预算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年没有公务用车购置费的支出。

本单位 2023 年没有公务用车运行费支出，与年初预算数持平。主要是“三公”经费支出的资金来源为其他资金，因此一般公共预算拨款“三公”经费支出为 0。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）本单位 2023 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 2023 年没有公务接待费的支出，累计接待 0

批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费（院民生活费）项目，涉及财政拨款资金共计 51.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 99.25 分，自评等次为优秀。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，2023 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 2023 年度政府采购支出总额 652.1323 万元，其中：政府采购货物支出 442.1323 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 652.1323 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 522.1593 万元，占授予中小企业合同金额的 80.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.8%，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 32.2%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表												
(2023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			合法合规使用院民生活费补助金额51.6万元，保障院民（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、流浪于社会上肇事肇祸的重性精神病人）基本生活及物质需要。									
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	55.80		51.60		51.60		10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	55.80		51.60		51.60		—	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					
		根据在院神障碍患者补助对象人员93人的实际情况，及时有效保障补助对象的院民生活基本物质需要，确保使用院民生活费补助金额55.8万元合理合法合规，有效缓解院民经济压力。最大限度地保障院民在院期间的物质生活和文娱及康复锻炼等需要，确保服务让院民满意。					在2023年，我院合理合法合规使用财政院民生活费补助金额51.6万元，保障了院民（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、流浪于社会上肇事肇祸的重性精神病人）基本生活及物质需要。					
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	
		成本指标	经济成本指标	院民生活费补助金		≤55.8万元		51.6	10	10		
		产出指标	数量指标	院民生活费补助对象人数		≥93人		86	10	9.25	年初预算人数为93人，但是在此期间部分院民转集中供养，部分院民出院，因此人员减少。	
	补助对象基本信息数据准确率			≥95%		99	10	10				
	质量指标		院民生活费补助对象居住环境宜居率		≥85%		90	10	10			
			院民生活保障及时性		≥95%		100	10	10			
		效益指标	社会效益指标	受益对象幸福感和归属感		≥85%		90	10	10		
			经济效益指标	精神障碍患者经济压力缓解率		≥90%		90	20	20		
		满意度指标	服务对象满意	院民（补助对象）满意度		≥85%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）									99.25			
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议			问题类型			存在问题				改进建议		