

潼南区精神卫生中心 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

收治辖区内的“三无”及复退军人中的精神病患者，开展精神病防治等相关社会服务。具体职责任务：1、收治辖区内的“三无”（无依无靠、无家可归、流浪街头）以及复退军人（从部队退回的现役军人）中的精神病患者；2、面向社会提供精神病患者康复治疗服务；3、开展精神病患者及其亲属心理咨询服务；4、开展精神病防治宣传、健康教育和专业技术指导。

（二）机构设置

本单位为重庆市潼南区卫生健康委员会组成部门，为非营利性公益二类全额拨款事业单位。2023 年 12 月，我中心核定在编人员 51 人，其中行政编制 0 人，事业编制 51 人，现有在编人员 49 人，

其中：行政人员 0 人，事业人员 49 人，另有临聘人员 41 人。内设综合科、医务科、财务科、安全科、公卫科、后勤科、医保科、药剂科、护理部、信息规划科等科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 5584.51 万元，支出总计 5584.51 万元。收支较上年决算数减少 2919.90 万元，下降 34.33%，主要原因是是本年度二期新建项目已完工投入使用，收到财政拨款收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5584.51 万元，较上年决算数减少 2919.90 万元，下降 34.33%，主要原因是本年度二期新建项目已完工投入使用，收到财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 1643.77 万元，占 29.43%；事业收入 2840.47 万元，占 50.86%；其他收入 1100.27 万元，占 19.70%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4592.50 万元，较上年决算数减少 2947.03 万元，下降 39.09%，主要原因是本年度二期新建项目已完工投入使用，相关资金已完成拨付。其中：基本支出 2975.17 万元，占 64.78%；项目支出 1617.33 万元，占 35.22%；此外，结余分配 992.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余，本部门年末进行了结余分配。

（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、支总计 1643.77 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4057.41 万元，下降 71.17%。主要原因是政府性基金财政预算拨款减少、工资增加、公用经费变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1496.43 万元，较上年决算数增加 227.55 万元，增长 17.93%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加。较年初预算数增加 96.63 万元，增长 6.90%。主要原因是人员变动及追加了公用经费、财政项目拨款及时足额拨付。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.43 万元，较上年决算数增加 227.55 万元，增长 17.93%。主要原因是人员经费增加、公用经费增加。较年初预算数增加 96.63 万元，增长 6.90%。主要原因是人员变动及追加了公用经费、财政项目拨款及时足额拨付。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是年终本部门进行了结余分配，故无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 163.7 万元，占 10.94%，较年初预算数增加 1.36 万元，增长 0.84%，主要原因是养老保险和职业年金的增加等。

（2）卫生健康支出 1285.6 万元，占 85.91%，较年初预算数增加 93.40 万元，增长 7.83%，主要原因是工资福利及公用经费增加等。

（3）住房保障支出 47.13 万元，占 3.15%，较年初预算数增加 1.87 万元，增长 4.13%，主要原因是人员工资变动，追加住房公积金经费。

（四）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 1136.68 万元。其中：人员经费 957.92 万元，较上年决算数增加 47.10 万元，增长 5.17%，主要原因是人员增资、社会保障缴费增加、公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关失业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、公积金、医疗费等。公用经费 178.76 万元，较上年决算数增加 46.12 万元，增长 34.77%，主要原因是 2023 年公用经费足额拨付使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 147.34 万元，较上年决算数减少 4284.95 万元，下降 96.68%，主要原因是本年二期新建项目已完工投入使用，政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出 147.34 万元，较上年决算数减少 4284.95 万元，下降 96.68%，主要原因是本年二期新建项目已完工投入使用，政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.17 万元，较年初预算数减少 3.33 万元，下降 60.55%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数增加 0.61 万元，增长 39.10%，主要原因是随着业务量增加，其他相关单位来我中心交流次数增多，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国出境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国出境费用，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国出境费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于市内因公出行费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年无公务车购置费用。

公务车运行维护费 1.12 万元，主要用于市内因公出行费。费用支出较年初预算数减少 2.38 万元，下降 68.00%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.31 万元，下降 21.68%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。公务接待费 1.05 万元，主要用于接待国内其他相关部门来我中心调研、指导等业务交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，下降 47.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少接待开支。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 707.69%，主要原因是随着业务量增加，本年度其他相关部门来我中心调研、指导等业务交流增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 16 批次 131 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 79.81 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.12 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照工作需要开展会议培训。本年度培训费支出 19.97 万元，较上年决算数增加 7.94 万元，增长 66.00%，主要原因是单位重视人才培养，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 131.89 万元，其中：政府采购货物支出 131.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 131.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 131.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购货物、服务、广告印刷等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 571.09 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对重庆市潼南区精神卫生中心新建项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 147.34 万元；对定额补贴精神病患者救治费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 150 万元，；对肇事肇祸患者救治救助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 46 万元；对三无和优抚病员救治

救助费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 17.97 万元；对精神卫生中心优抚食堂资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目 101.77 万元；对特困家庭门诊药物救助费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2.1 万元；对基本公共卫生开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 10 万元；对重大传染病防控中央补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 27.19 万元；对重大传染病防控开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 1.85 万元，以上项目评价得分均在 95 分及以上。对医务人员临时性工作补助开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 0.75 万元；对疫情防控临时性工作补助资金开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 1.62 万元；对疫情防控期间健康礼包开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 0.5 万元，以上项目及时足额使用评价得分均为 100 分。

绩效目标自评表见附件。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44590167

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,496.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	147.34	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	2,840.47	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	1,100.27	八、社会保障和就业支出	163.70
		九、卫生健康支出	4,234.34
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	47.13
		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	147.34
		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	5,584.51	本年支出合计	4,592.50
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	992.00
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,584.51	总计	5,584.51

备注：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。

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 02 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		5, 584. 51	1, 643. 77		2, 840. 47				1, 100. 27
208	社会保障和就业支出	163. 70	163. 70						
20805	行政事业单位养老支出	163. 70	163. 70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 25	61. 25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 63	30. 63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	71. 82	71. 82						
210	卫生健康支出	5, 226. 34	1, 285. 60		2, 840. 47				1, 100. 27
21002	公立医院	4, 988. 74	1, 048. 01		2, 840. 47				1, 100. 27
2100205	精神病医院	4, 988. 74	1, 048. 01		2, 840. 47				1, 100. 27
21004	公共卫生	164. 96	164. 96						
2100404	精神卫生机构	125. 24	125. 24						
2100408	基本公共卫生服务	10. 00	10. 00						
2100409	重大公共卫生服务	29. 72	29. 72						
21011	行政事业单位医疗	50. 91	50. 91						
2101102	事业单位医疗	37. 45	37. 45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 45	13. 45						
21099	其他卫生健康支出	21. 73	21. 73						
2109999	其他卫生健康支出	21. 73	21. 73						
221	住房保障支出	47. 13	47. 13						
22102	住房改革支出	47. 13	47. 13						
2210201	住房公积金	47. 13	47. 13						
229	其他支出	147. 34	147. 34						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147. 34	147. 34						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147. 34	147. 34						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 03 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4, 592. 50	2, 975. 17	1, 617. 33			
208	社会保障和就业支出	163. 70	163. 70				
20805	行政事业单位养老支出	163. 70	163. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 25	61. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 63	30. 63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71. 82	71. 82				
210	卫生健康支出	4, 234. 34	2, 764. 35	1, 469. 99			
21002	公立医院	3, 996. 74	2, 670. 42	1, 326. 31			
2100205	精神病医院	3, 996. 74	2, 670. 42	1, 326. 31			
21004	公共卫生	164. 96	23. 02	141. 95			
2100404	精神卫生机构	125. 24	23. 02	102. 22			
2100408	基本公共卫生服务	10. 00		10. 00			
2100409	重大公共卫生服务	29. 72		29. 72			
21011	行政事业单位医疗	50. 91	50. 91				
2101102	事业单位医疗	37. 45	37. 45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 45	13. 45				
21099	其他卫生健康支出	21. 73	20. 00	1. 73			
2109999	其他卫生健康支出	21. 73	20. 00	1. 73			
221	住房保障支出	47. 13	47. 13				
22102	住房改革支出	47. 13	47. 13				
2210201	住房公积金	47. 13	47. 13				
229	其他支出	147. 34		147. 34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147. 34		147. 34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	147. 34		147. 34			

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	1,496.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	147.34	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	163.70	163.70		
		九、卫生健康支出	1,285.60	1,285.60		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	47.13	47.13		
		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	147.34		147.34	
		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	1,643.77	本年支出合计	1,643.77	1,496.43	147.34	
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,643.77	总计	1,643.77	1,496.43	147.34	

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 496. 43	1, 136. 68	359. 75
208	社会保障和就业支出	163. 70	163. 70	
20805	行政事业单位养老支出	163. 70	163. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 25	61. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 63	30. 63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71. 82	71. 82	
210	卫生健康支出	1, 285. 60	925. 85	359. 75
21002	公立医院	1, 048. 01	831. 93	216. 08
2100205	精神病医院	1, 048. 01	831. 93	216. 08
21004	公共卫生	164. 96	23. 02	141. 95
2100404	精神卫生机构	125. 24	23. 02	102. 22
2100408	基本公共卫生服务	10. 00		10. 00
2100409	重大公共卫生服务	29. 72		29. 72
21011	行政事业单位医疗	50. 91	50. 91	
2101102	事业单位医疗	37. 45	37. 45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 45	13. 45	
21099	其他卫生健康支出	21. 73	20. 00	1. 73
2109999	其他卫生健康支出	21. 73	20. 00	1. 73
221	住房保障支出	47. 13	47. 13	
22102	住房改革支出	47. 13	47. 13	
2210201	住房公积金	47. 13	47. 13	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	884.75	302	商品和服务支出	178.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.55	30201	办公费	8.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	17.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	475.46	30205	水费	13.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.25	30206	电费	74.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.63	30207	邮电费	21.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	14.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.10	30213	维修（护）费	6.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.17	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	71.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		957.92	公用经费合计					178.76

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 07 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			147.34	147.34		147.34	
229	其他支出		147.34	147.34		147.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		147.34	147.34		147.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		147.34	147.34		147.34	

备注：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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 08 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
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区精神卫生中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	2.17	2.17	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.12	1.12	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.12	1.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.05	1.05	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.05	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次 数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	131.89
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	131.89
6. 国内公务接待人次（人）	—	131	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	131.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	131.89
二、会议费	—	0.35		
三、培训费	—	19.97		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会			财政科室	财务科	自评总分（分）	99.3
				部门 联系人	周雄飞	联系电话	44590167
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数			执行率（%）
	预算资金（万元）	1643.77		1643.77			100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1、提高中心收治能力。提高中心病员收治能力，能同时收治病员数量≥410 人左右，让需要治疗的病员能及时入院治疗。 2、确保门诊药品供应，使门诊≥9200 人次/年拿药能有序正常的进行。 3、提高精神病员生活水平，加强医务人员的培训学习，从而提高对病人的救治水平，使病员好转率达到 80%以上。 4、为 37 名优抚及三无病员提供每日三餐以及药品救治费，维护社会和谐稳定。 5、加强党风廉政建设，切实改进工作作风党支部认真落实党风廉政建设，坚持把纪律挺在前面。通过多次开展“以案四说”警示教育活动，引导、督促党员干部强化廉洁意识、纪律意识。聚焦“关键少数”和关键岗位开展廉政约谈，时刻筑牢拒腐防变的防线，坚决杜绝收受红包、开单提成、吃拿卡要等违纪行为，进一步规范了从业人员的业务行为，营造了一个风清气正的就医环境。 6、机构正常运转，保障中心职工人员经费以及公用经费正常使用，确保正常办公及工资、公积金、养老保险、社会保障缴费的正常缴纳；保障 27 名退休人员相关待遇正常发放。			1、提高中心收治能力。提高中心病员收治能力，能同时收治病员数量≥410 人左右，让需要治疗的病员能及时入院治疗。 2、确保门诊药品供应，使门诊≥9200 人次/年拿药能有序正常的进行。 3、提高精神病员生活水平，加强医务人员的培训学习，从而提高对病人的救治水平，使病员好转率达到 80%以上。 4、为 37 名优抚及三无病员提供每日三餐以及药品救治费，维护社会和谐稳定。 5、加强党风廉政建设，切实改进工作作风党支部认真落实党风廉政建设，坚持把纪律挺在前面。通过多次开展“以案四说”警示教育活动，引导、督促党员干部强化廉洁意识、纪律意识。聚焦“关键少数”和关键岗位开展廉政约谈，时刻筑牢拒腐防变的防线，坚决杜绝收受红包、开单提成、吃拿卡要等违纪行为，进一步规范了从业人员的业务行为，营造了一个风清气正的就医环境。 6、机构正常运转，保障中心职工人员经费以及公用经费正常使用，确保正常办公及工资、公积金、养老保险、社会保障缴费的正常缴纳；保障 27 名退休人员相关待遇正常发放。			
绩效指标	指标名称	计量单位 （%，人，户，平方米等单位）	指标性质 （>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重（分）	指标得分（分）
	住院收治能力	人数	≥	410	409	15	14.9
	保障门诊拿药人次	人次	≥	9200	10444	15	15
	党风廉政建设，警示教育学习	年/次	≥	1	5	10	10
	住院病员好转率	百分比	≥	80	80	10	10

	保障三无及优抚病员生活、 用药、杂支等救治救助	年/人次	≥	37	37	10	10
	肇事肇祸患者提供救治救助人次	人次	≥	68	185	10	10
	重精患者特别困难家庭患者门诊药物救助	人次	≥	60	153	10	10
	减少精神患者对社会的危害率	百分比	≥	90	85	10	9.4
	群众满意度	百分比	≥	90	90	10	10
说明							

项目资金绩效目标自评表									
(2023 度)									
专项名称 (项目)	重庆市潼南区精神卫生中心新建项目			联系人及电话	周雄飞 (44590167)				
名称									
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	147.34	总量	147.34		100%			
	其中: 财政资金	147.34	其中: 财政资金	147.34		100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	(1) 完成新建项目前期相关费用 (2) 完成新建项目土建工程及装饰工程				(1) 完成新建项目前期相关费用 (2) 完成新建项目土建工程及装饰工程				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产 出	数量指标	完成新建项目土建工程及装饰工程 100%	100%	100%	50	10		
			完成新建项目装修工程总量比例 ≥80%	100%	100%		10		
		质量指标	项目质量达标程度	合格	100%		10		
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%		10		
		成本指标	指标 1: 精神卫生中心新建项目相关费用	147.34 万	100%		10		
	效益	生态效益	减少建筑垃圾对环境的污染率 ≥70%	≥70%	100%	20	10		
		可持续影响	项目建成将持续不断的为精神患者提供救治救助所需环境	持续不断	100%		9		
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率 ≥95%	100%	100%	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	公共满意度 ≥95%	88%	92%	20	18		
	合计						100	97	
	说明								

项目资金绩效目标自评表								
(2023 度)								
专项名称 (项目)	定额补贴精神病患者救治费			联系人及电话		周雄飞 (44590167)		
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位		重庆市潼南区精神卫生中心		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率(B/A, %)	
	总量		150	总量		150	100%	
	其中: 财政资金		150	其中: 财政资金		150	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为严重精神障碍患者提供救治救助, 减少镇街承担费用负担, 保障住院病人得到有效治疗, 使患者病情好转率≥80%, 同时减少这类患者对社会的危害性, 维护了社会的和谐稳定。				为严重精神障碍患者提供救治救助, 减少镇街承担费用负担, 保障住院病人得到有效治疗, 使患者病情好转率≥80%, 同时减少这类患者对社会的危害性, 维护了社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	救治救助病员人次≥600 人次	1032 人次	100%	50	20	
		质量指标	住院病员病情好转率≥80%	80%	100%		10	
		时效指标	提供救助时间	全年	100%		10	
		成本指标	指标 2: 解决救治救助经费 150 万/年	150 万	100%		10	
	效益	社会效益	降低患者社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	9	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率≥100%	≥100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	患者满意度≥95%	90%	95%	20	18	
合计						100	97	
说明								

项目资金绩效目标自评表								
(2023 度)								
专项名称 (项目)	肇事肇祸患者救治救助			联系人及电话		周雄飞 (44590167)		
名称								
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位		重庆市潼南区精神卫生中心		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量		46	总量		46	100%	
	其中: 财政资金		46	其中: 财政资金		46	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为特殊困难家庭肇事肇祸等严重精神障碍患者提供救治救助, 保障住院病人得到有效治疗, 使患者病情好转率≥80%, 同时减少这类患者对社会的危害性, 维护了社会的和谐稳定。				为特殊困难家庭肇事肇祸等严重精神障碍患者提供救治救助, 保障住院病人得到有效治疗, 使患者病情好转率≥80%, 同时减少这类患者对社会的危害性, 维护了社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	为严重精神障碍住院患者提供救治救助人次≤78 人次	101 人次	100%	50	10	
		质量指标	患者好转率≥80%	80%	100%		10	
		时效指标	全年	全年	100%		10	
		成本指标	指标 1: 特困住院患者提供医疗和生活救治救助标准	≤6000 元/人/年	100%	50	10	
			指标 2: 特困住院患者提供医疗和生活救治救助金额 (万)	46 万	100%		10	
		经济效益指标	指标 1: 提高资金使用率≥95%	95%	100%	10	10	
	效益	社会效益	降低患者社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	9	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率≥95%	≥100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	90%	95%	10	8	
	合计						100	97
说明								

项目资金绩效目标自评表								
(2023 年度)								
专项名称 (项目)	三无和优抚病员救治救助费			联系人及电话	周雄飞（44590167）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		17.97	总量		17.97	100%	
	其中：财政资金		17.97	其中：财政资金		17.97	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为“三无”病员、优抚病员提供救治救助，保障这类患者得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。				为“三无”病员、优抚病员提供救治救助，保障这类患者得到有效治疗，使患者病情好转率≥80%，同时减少这类患者对社会的危害性,维护了社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复 值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	为三无及优抚病员提供医疗、生活的等救助救治人次≥37 人次	37 人次	100%	40	10	
		质量指标	患者病情好转率≥80%	80%	100%		10	
		时效指标	全年	全年	100%		10	
		成本指标	三无及优抚病员提供医疗、生活的等救助费用	17.97 万	100%	10		
	效益	社会效益	降低患者社会的危害率≥90%	≥88%	97%	20	9	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率≥95%	≥100%	100%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	90%	95%	20	18	
合计						100	97	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	精神卫生中心优抚食堂资金			联系人及电话	周雄飞（44590167）				
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心				
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)		
	总量		101.77	总量	101.77		100%		
	其中：财政资金		101.77	其中：财政资 金	101.77		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	2022 年底完成单位食堂改扩建面积≥350 m²，提高工作人员满意度≥95%。进一步提高食堂服务和质量水平。				2022 年底完成单位食堂改扩建面积≥350 m²，提高工作人员满意度≥95%。进一步提高食堂服务和质量水平。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目 标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	单位食堂改扩 建面积≥350 m²	350	100%	50	20		
		质量指标	项目质量达标 程度	合格	100%		10		
		时效指标	项目款项拨付 及时性	及时	95%		9		
		成本指标	食堂改扩建资 金 200 万	200	100%		10		
	效益	社会效益	食堂服务的质 量和水平≥90%	90%	100%	20	10		
		可持续影响	满足患者和职 工日常用餐需 要	长期	100%		10		
	管理	项目、财务管 理	项目资金使用 规范率≥95%	≥100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服 务对象满意度	工作人员满意 度≥95%	90%	95%	20	18		
合计						100	97		
说明									

项目资金绩效目标自评表								
(2023 度)								
专项名称 (项目)	特困家庭门诊药物救助费			联系人及电话	周雄飞 (44590167)			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率(B/A, %)	
	总量		2.3	总量	2.1		91%	
	其中: 财政资金		2.3	其中: 财政资金	2.1		91%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	预算 2023 年度为特别困难家庭患者药物救助费, 2 万元, 保障 ≥60 人次门诊病员得到药物救治, 使特困门诊患者免费拿药覆盖率 ≥95%, 病情好转率在 80%以上。				预算 2023 年度为特别困难家庭患者药物救助费, 2 万元, 保障 ≥60 人次门诊病员得到药物救治, 使特困门诊患者免费拿药覆盖率 ≥95%, 病情好转率在 80%以上。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	为特困门诊患者提供免费药物治疗 ≥60 人次	107 人次	100%	50	10	
		质量指标	特困门诊患者免费拿药覆盖率 ≥95%	95%	100%		10	
			特困门诊患者病情好转率 ≥80%	78%	98%		9	
		时效指标	提供救助时间	2023 年度	100%		10	
		成本指标	特困门诊患者救治救助标准, ≤300 元/人/月	≤300 元/人/月	100%		10	
	效益	社会效益	降低患者社会的危害率 ≥90%	≥88%	97%	20	9	
		可持续影响	不断提高对精神病患者服务质量和生活水平	365 天	100%		10	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规范率 ≥95%	≥100%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	90%	95%	20	18	
	合计						100	96
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	基本公共卫生			联系人及电话	张靓（44556866）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		10	总量	10		100%	
	其中：财政资金		10	其中：财政资 金	10		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	在册居家严重精神障碍患者健康管理率 85%。				在册居家严重精神障碍患者健康管理率完成 95.76%。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目 标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	在册居家严重 精神障碍患者 健康管理率 85%。	95.76%	100%	50	30	
		时效指标	资金使用时效	365 天	100%		10	
		成本指标	基本公共卫生 资金≤8 万元	≤8 万元	100%		10	
	效益	社会效益	减少这类患者 对社会的危害 率≥90%	≥88%	97%	20	9	
		可持续影响	不断提高对精 神病患者服务 质量和生活水 平	365 天	100%		10	
	管理	项目、财务管 理	项目资金使用 规范率≥90%	≥96%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服 务对象满意度	≥95%	90%	95%	20	18	
	合计						100	97
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	重大传染病防控中央补助资金			联系人及电话		张靓（44556866）		
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位		重庆市潼南区精神卫生中心		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		27.19	总量		27.19		100%
	其中：财政资金		27.19	其中：财政资 金		27.19		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、病例筛查、患者管理服务督导、信息管理 2、高风险患者应急处置和随访技术指导 3、项目管理（指导、培训、精神卫生健康宣传 ） 4、贫困患者门诊服药治疗补助 5、严重精神障碍患者家庭健康教育				1、病例筛查、患者管理服务督导、信息管理 2、高风险患者应急处置和随访技术指导 3、项目管理（指导、培训、精神卫生健康宣传 ） 4、贫困患者门诊服药治疗补助 5、严重精神障碍患者家庭健康教育			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改 进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	筛查新增患者 人数≥240 次	272 人次	100%	60	15	
			管理服务培训 ≥2 次	4 次	100%		15	
			患者管理服务 督导工作≥4 次	4 次	100%		15	
		成本指标	公共卫生费用	≤28 万元	100%		15	
	效益	可持续影响	不断提高对精 神病患者服务 质量和生活水 平	365 天	100%	20	20	
	满意度	患者满意度	≥95%	90%	95%	20	18	
合计						100	97	
说明								

项目资金绩效目标自评表								
(2023 度)								
专项名称 (项目)	重大传染病防控			联系人及电话		张靓（44556866）		
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位		重庆市潼南区精神卫生中心		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A, %）	
	总量		1.85	总量		1.85	100%	
	其中：财政资金		1.85	其中：财政资金		1.85	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、开展免费服用第二代抗精神病药物项目 2、心理健康宣传活动 3、同伴支持项目开展				1、开展免费服用第二代抗精神病药物项目 2、心理健康宣传活动 3、同伴支持项目开展			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目 标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	心理健康宣传≥ 2 次	3	100%	60	30	
			服药率达到 80% 以上	90.74%	100%		10	
		时效指标	资金使用时效	365 天	100%		20	
	效益	社会效益	减少这类患者对 社会的危害率≥ 90%	≥90%	100%	20	20	
	管理	项目、财务管理	项目资金使用规 范率≥90%	≥96%	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服 务对象满意度	≥95%	90%	95%	10	8	
合计						100	98	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	医务人员临时性工作补助			联系人及电话	周雄飞（44590167）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		7500	总量	7500		100%	
	其中：财政资金		7500	其中：财政资 金	7500		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	根据文件发放医务人员临时性工作补助				根据文件按时发放医务人员临时性工作补助			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目 标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	发放医务人员 疫情防控临时 性工作补助， 300/天	25 人	100%	60	30	
		时效指标	本年完成发放	本年	100%		20	
	效益	社会效益	提升卫生服务 健康质量	持续影响	100%	20	20	
		可持续影响	关心关爱医务 人员	持续影响	100%	10	10	
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	100%	20	20	
	合计						110	100
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	疫情防控临时性工作补助资金			联系人及电话	周雄飞（44590167）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		16200	总量	16200		100%	
	其中：财政资金		16200	其中：财政资 金	16200		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	发放医务人员疫情防控临时性工作补助，按照 300/人/天				发放医务人员疫情防控临时性工作补助，按照 300/人/天			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目 标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	发放医务人员 疫情防控临时 性工作补助， 300/天	41 人	100%	50	30	
		时效指标	本年完成发放	本年	100%		20	
	效 益	社会效益	提升卫生服务 健康质量	持续影响	100%	20	20	
		可持续影响	关心关爱医务 人员，调动职工 积极性	持续影响	100%	10	10	
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	100%	20	20	
	合计						100	100
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	疫情防控期间健康礼包			联系人及电话	周雄飞（44590167）			
项目单位	重庆市潼南区精神卫生中心			实施单位	重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量	5000		总量	5000		100%	
	其中：财政资金	5000		其中：财政资 金	5000		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	根据文件,按照每人 500 元的标准发放医务人员“健康礼包”				根据文件，按照每人 500 元的标准发放医务人员 “健康礼包”			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目 标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产 出	数量指标	发放医务人员 健康礼包	10 人	100%	60	30	
		时效指标	本年完成发放	本年	100%		20	
		成本指标	每人发放金额	500 元/人	100%		10	
	效益	可持续影响	关心关爱医务 人员,调动职工 积极性	持续影响	100%	20	20	
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	100%	20	20	
	合计					100	100	
说明								