

2024 年度
四川省乐山市精神病医院单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
 - 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
- (注：请部门根据实际注明页码)**

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能

我院作为民政福利事业单位，积极履行公立医院的社会职能，关爱社会弱势群体。把全心全意为病人服务放在第一位，认真做好收养收治“三无”精神病人、社会救助病人、特困病人和优抚病人为主要任务。医院主要业务范围：负责全面保障乐山市特困精神病人的诊治，同时服务于社会各类精神障碍患者；负责乐山市的精神病专科医疗、教学、科研、预防、保健、康复等服务；负责乐山市精神疾病专科自费医疗、城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗等服务；负责承担乐山市精神医学司法鉴定、劳动能力伤残鉴定、儿童智力鉴定、精神残疾等级评定以及医疗事故鉴定等任务；负责为成人、夫妻或家庭提供全方位心理咨询、心理评估和治疗等服务；负责为未成年人提供心理健康问题的预防、预警、干预、治疗、康复等全过程、全方位优质服务。

二、机构设置

乐山市精神病医院系乐山市民政局下属事业单位，有在编职工 84 人，退休人员 54 人，聘用护理人员 144 人，本年

度在编职工退休 3 人。乐山市精神病医院内设部门有：

（一）行政职能科室，包括：院党总支委办公室、院长办公室、监审科、医务科、护理部、医院感染管理科、公共卫生科、医保科、质量控制办公室、达标办、科教科、人事科、绩效运营办、财务科、总务科、基建科、总务科、基建科、信息科、设备科、采购科、保卫科、建设项目部、精防办、民政救助科、督导中心。

（二）临床科室，包括：门诊、急诊、鉴定科、心理健康辅导中心、康复医学科、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区。

（三）医技科室，包括：医学检验科、医学影像科、功能检查科、药剂科、营养科。

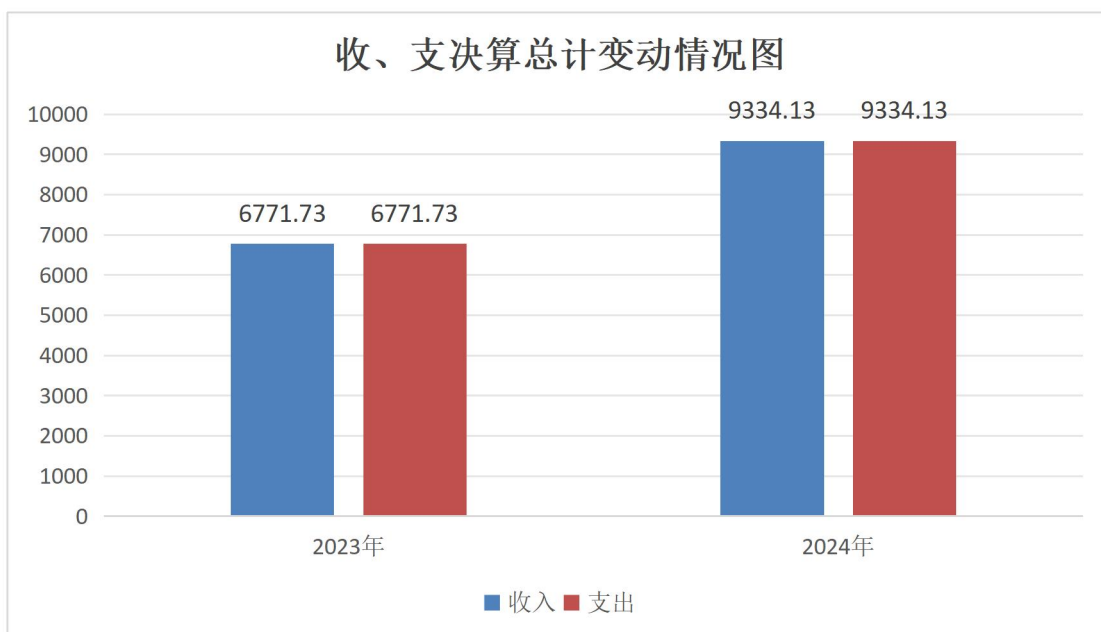
（四）医疗辅助科室，包括：病案科、医疗废物暂存间、供应室、核算组

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 9334.13 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2562.4 万元，增长 37.84%。主要变动原因是 1、财政一般公共预算较上年增加 2413.09 万元；2、政府基金预算较上年减少 151.7 万元；3、事业收入比上年增加 301.01 万元，主要是医院积极开拓新业务，增加住院病人床位，提升医疗收入。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

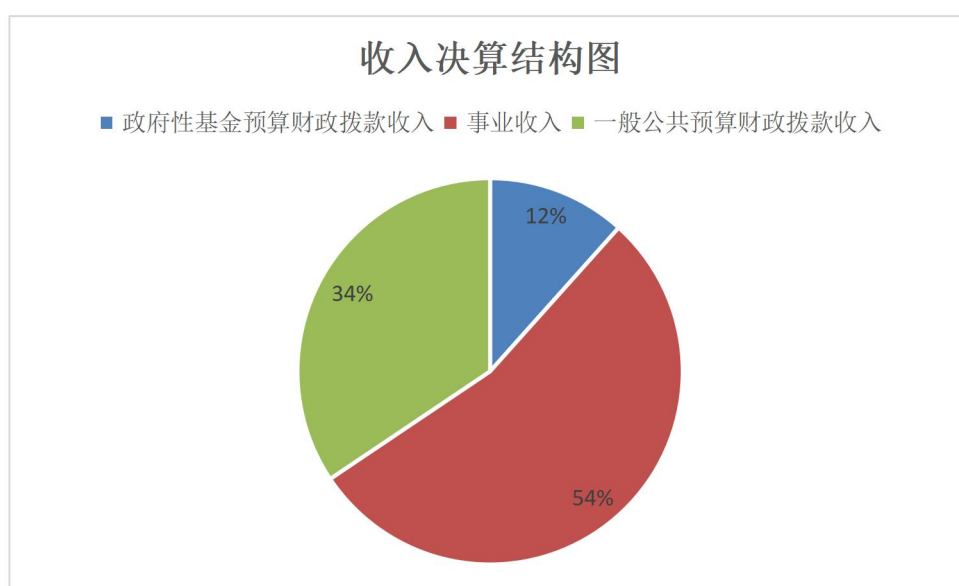


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9334.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3211.24 万元，占 34.4%；政府性基金预

算财政拨款收入 1087 万元，占 11.64%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5035.89 万元，占 53.95%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

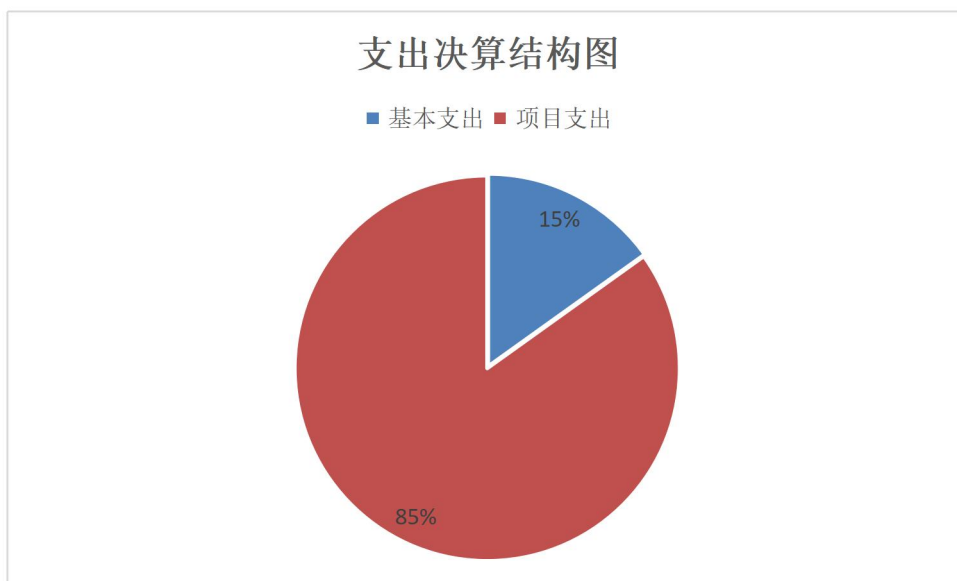


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9334.13 万元，其中：基本支出 1411.58 万元，占 15.12%；项目支出 7922.55 万元，占 84.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

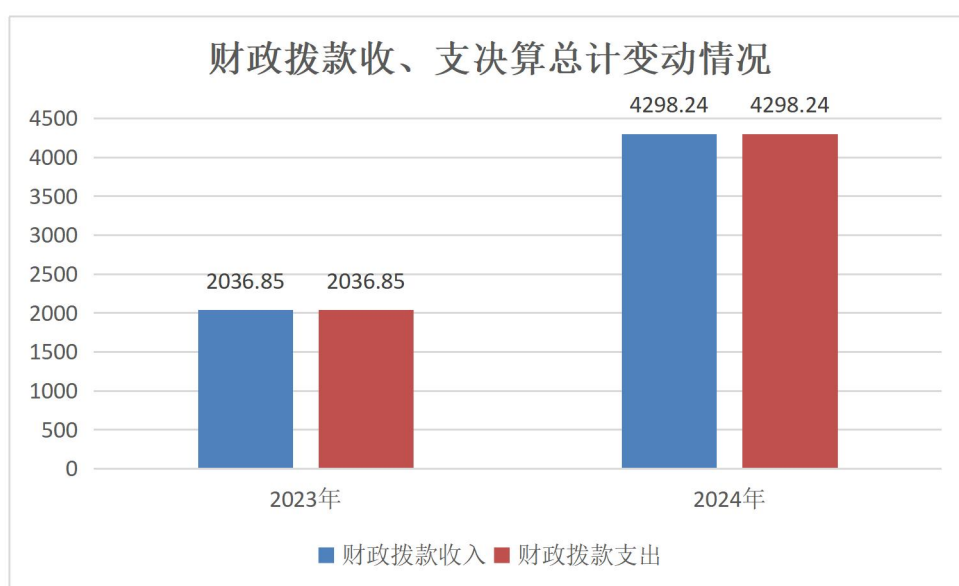
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4298.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2261.39 万元，增长 111.02%。主要变动原因是 2024 年新增财政项目较多

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

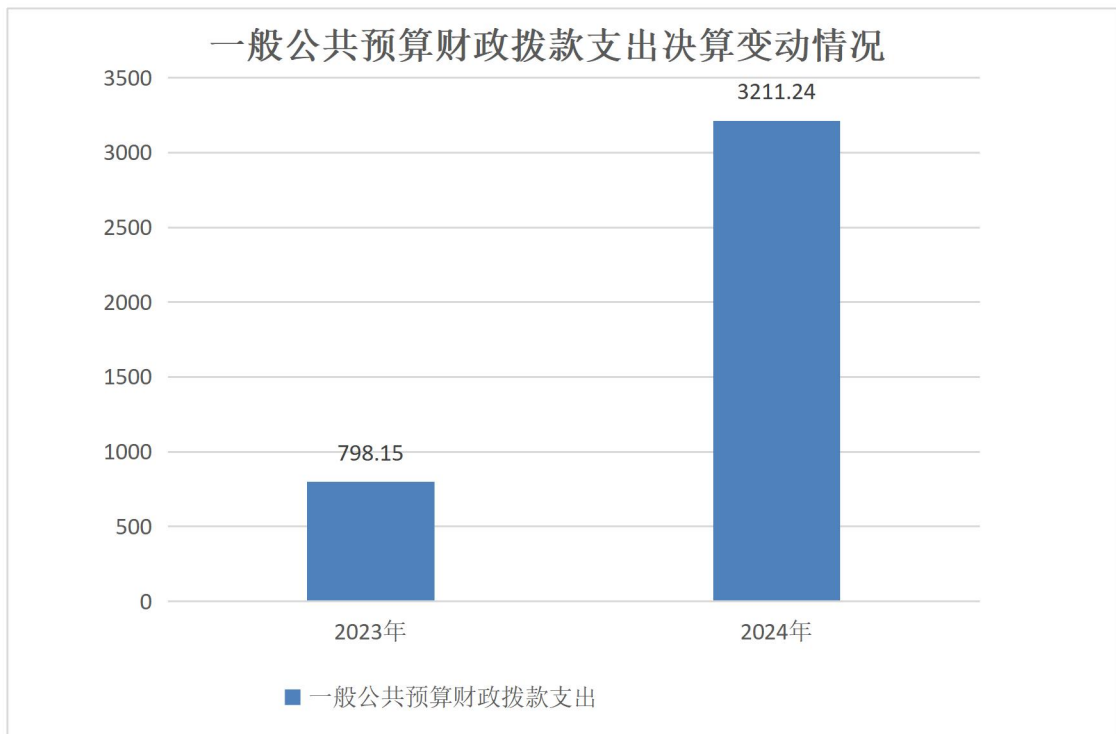


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3211.24 万元，占本年支出合计的 34.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2413.09 万元，增长 302.34%。主要变动原因是 2024 年新增财政项目较多。

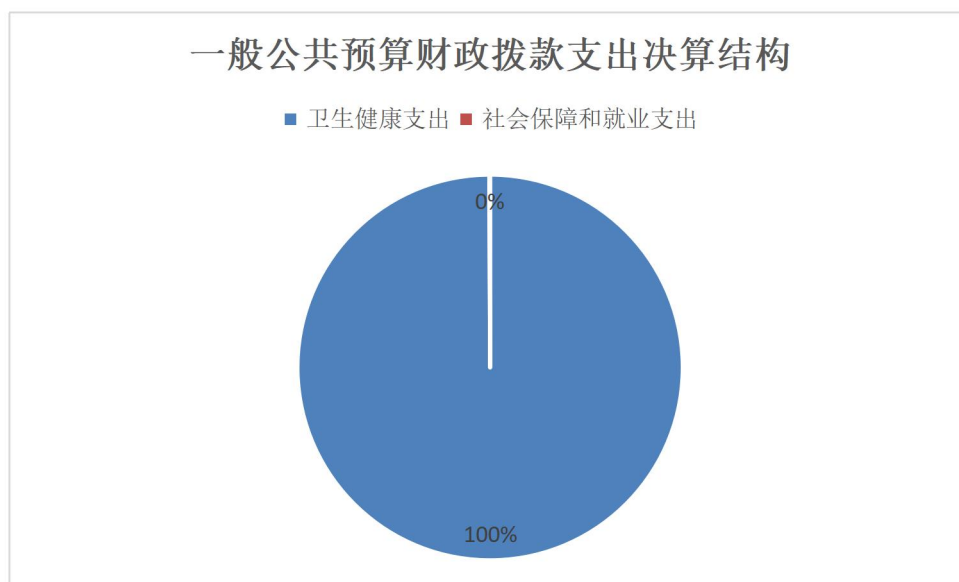
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3211.24 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.28 万元，占 0.072%；卫生健康支出 3208.96 万元，占 99.928%；住房保障支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3211.24，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 3208.96 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555 万元，其中：

人员经费 555 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 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、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、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、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 4 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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）（饼状图）

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 2023 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少

4万元，下降100%。主要原因是2024年无公务用车及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、救护车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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2023年决算数持平，2023年和2024年均无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1087万元，占本年支出合计的11.64%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少151.7万元，下降12.24%。主要变动原因是政府基金预算项目较2023年度有所减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本

年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与 2023 年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市精神病医院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，乐山市精神病医院政府采购支出总额 601.6 万元，其中：政府采购货物支出 344.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.69 万元。主要用于采购打印机、电脑、医疗设备、信息化建设、物业管理等。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 2024 年 12 月 31 日，乐山市精神病医院共有车辆 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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于医疗救助等业务工作。单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对精神病医院 2024 年业务支出等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

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……（二级预算单位事业收入情况）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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110023T000009481063-市精神病医院心身医学楼建设项目（中央预算内投资）								
主管部门		乐山市民政局				实施单位 (盖章)		乐山市精神病医院		
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				
		保障心身医学楼建设项目顺利实施，新增床位 300 张				乐山市精神病医院心身医学楼建设项目持续推进				
	2. 项目实施内容及过程概述	乐山市精神病医院心身医学楼建设项目持续推进。2024 年心身医学楼建设项目主体工程、外墙装修、内墙抹灰已全部完工，完成人防工程。								
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	3,600.00	4,600.00	3,624.96			78.80%	10	8	1. 根据心身医学楼建设项目工程进度支付； 2. 年中追加的 1000 万预算为专项债券资金。
	其中：财政资金	3,600.00	4,600.00	3,624.96			78.80%	/	/	
	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	新增床位	≥	280	张	280	15	15	无
			新增建筑面积	≥	16000	平方米	16000	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	无

	时效指标	项目完成时限	≤	3	年	3	5	5	无
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	≥	10	%	10	10	10	无
	可持续影响指标	医院影响力提升	定性	持续提高	其他	持续提高	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	5	5	无
	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	无
成本指标	经济成本指标	中央预算内投资	≤	3600	万元	2624.96	5	5	无
		专项债	≤	1000	万元	1000	5	5	无
合计							100	98	
评价结论	自评总分 98 分。2024 年心身医学楼建设项目主体工程、外墙装修、内墙抹灰已全部完工，完成人防工程。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蔡建银					财务负责人：杜燕平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110024T000010977923-精神病医院 2024 年业务支出								
主管部门	乐山市民政局					实施单位 (盖章)	乐山市精神病医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障医院正常运转，为精神病患者提高就医服务，为社会群体和个人提供心理相关服务。（包括 300 万失能老人照护中心前期费用等）				年度目标完成情况 保障医院正常运转，为精神病患者提高就医服务，为社会群体和个人提供心理相关服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成医院日常业务开支，保障医院正常运转。							
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	4,909.00	4,909.00	4,176.46		85.08%	10	9	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	4,909.00	4,909.00	4,176.46			85.08%	/	/		
	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	日均住院患者数	≥	710	人	815	5	5	无	
			门诊患者人次	≥	40000	人次	48994	5	5	无	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	5	5	无	
			设备合格验收率	=	100	%	100	5	5	无	
			住院患者医疗安全率	≥	98	%	98	5	2	无	
			处方合格率	≥	95	%	95	5	2	无	
		时效指标	装修改造工程及时完工率	=	100	%	100	5	2	无	
			工资福利及时发放率	=	100	%	100	5	2	无	
		效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥	2	%	5	10	10	无
			社会效益指标	社会影响力	定性	持续提高		持续提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	95	5	5	无	
			患者满意度	≥	90	%	95	5	5	无	
	成本指标	经济成本指标	大中型维修支出	≤	350	万元	0	4	4	无	
			药品耗材支出	≤	1620	万元	1177.6	6	6	无	
全院业务项目支出			≤	4909	万元	4176.46	10	10	无		
合计								100	99		
评价结论	自评总分99分。完成医院日常业务开支，保障医院正常运转。										

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：李晓莉	财务负责人：杜燕平

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000010980207-乐山市精神病医院住院大楼装修改造工程									
主管部门		乐山市民政局					实施单位（盖章）		乐山市精神病医院		
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	住院大楼装修改造工程项目有序推进中，正在进行前期准备工作。									
		住院大楼装修改造工程项目有序推进中，正在进行前期准备工作。									
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	440.00	440.00	0.00			0.00%	10	0	1. 住院大楼装修改造工程项目有序推进中，正在进行前期准备工作。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	440.00	440.00	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	维修改造面积	≥	9000	平方米	0	10	0	住院大楼装修改造工程项目有序推进中，正在进行前期准备工作。	

			设施设备验收合格率	=	100	%	0	15	0	
		质量指标	维修改造验收合格率	=	100	%	0	15	0	
效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	3	%	3	10	10		无
	可持续影响指标	医疗影响力提升	定性	持续提升	其他	持续提升	10	10		无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	5	5		无
	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5		无
成本指标	经济成本指标	2024年财政专户资金投入	≤	440	万元	0	20	20		无
合计								100	50	
评价结论	自评总分 50 分。住院大楼装修改造工程项目有序推进中，正在进行前期准备工作。									
存在问题	预算执行率低，产出指标未完成。									
改进措施	预算填报时应考虑项目实际情况。									
项目负责人：宋庆					财务负责人：杜燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110024T000012001277-市级留成福彩公益金（乐山市精神病医院）									
主管部门		乐山市民政局					实施单位 (盖章)	乐山市精神病医院			
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				
		实施医技楼门诊功能改造项目，满足更多患者诊疗需求，提升就诊患者和家属的就医体验，提升门诊接待能力。					完成医技楼医技楼门诊功能改造项目，满足更多患者诊疗需求，提升就诊患者和家属的就医体验，提升门诊接待能力。				

	2. 项目实施内容及过程概述	医技楼装修改造项目								
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	305.00	80.00			26.23%	10	3	1. 医技楼装修改造项目完成, 年底追加的市级福彩公益金是用于其他项目; 2. 年中追加市级福彩公益金 225 万元, 用于住院大楼装修改造项目前期经费及项目施工费和未成年人心理健康辅导中心功能设备更新。
	其中: 财政资金	0.00	305.00	80.00			26.23%	/	/	
	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	装修改造面积	≥	1000	平米	3355.14	25	25	无
		质量指标	装修改造合格率	=	100	%	100	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	1	%	1	15	15	无
		可持续影响指标	医疗影响力	定性	持续提升	其他	持续提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	5	5	无
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	无
合计								100	93	
评价结论	自评总分 93 分。完成医技楼医技楼门诊功能改造项目, 满足更多患者诊疗需求, 提升就诊患者和家属的就医体验, 提升门诊接待能力。									
存在问题	项目预算执行率低。									

改进措施	年中追加预算用于其余项目可以入库单独项目。
------	-----------------------

项目负责人：宋庆	财务负责人：杜燕平
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110025T000012483019-2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金		
------	---	--	--

主管部门	乐山市民政局	实施单位 (盖章)	乐山市精神病医院
------	--------	--------------	----------

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 医疗服务与保障能力提升	年度目标完成情况 完成医疗提升视频制作和广告宣传
	2. 项目实施内容及过程概述	进行视频拍摄、广告设计、宣传栏及宣传标语的设计制作。	

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	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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	服务人数	≥	150	人/天	150	20	20	无
		质量指标	设备合格率	=	100	%	100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	患者舒适度提升	≥	2	%	2	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	5	万元	5	20	20	无
合计								100	100	

评价结论	自评总分为 100 分。完成医疗提升视频制作和广告宣传，完成医疗服务与保障能力提升。
------	--

存在问题	无。
------	----

改进措施	无。
------	----

项目负责人：李晓莉	财务负责人：杜燕平
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110022T000005432367-城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费（乐山市精神病医院）								
主管部门		乐山市民政局				实施单位 (盖章)		乐山市精神病医院		
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				
		做好医院城乡困难群众、“三无对象”春节慰问				完成医院城乡困难群众、“三无对象”春节慰问				
	2. 项目实施内容及过程概述	为三无病人购置春节慰问物品，完成医院城乡困难群众、“三无对象”春节慰问，关心关爱医院三无病人，让其感受到春节假期的温馨氛围。								
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	2.28	2.28		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	2.28	2.28		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	慰问人数	=	78	人	76	50	48	实际慰问人数有差异
	效益指标	社会效益指标	困难群众受益程度	定性	提高	其他	提高	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	95%	10	10	无
合计							100	98		
评价结论	自评总分98分，因为产出指标慰问人数未达够。完成医院城乡困难群众、“三无对象”春节慰问，关心关爱医院三无病人，让其感受到春节假期的温馨氛围。									
存在问题	预算时绩效指标未准确预估并填写。									
改进措施	在填报预算时更准确合理地预估绩效指标。									

项目负责人：谢凯	财务负责人：杜燕平
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110022T000007175603-市级彩票公益金（乐山市精神病医院）								
主管部门		乐山市民政局				实施单位 (盖章)		乐山市精神病医院		
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	医疗设备采购				完成医疗设备采购				
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	12.00	12.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00		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
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成医疗设备采购项目的采购和支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：梅静					财务负责人：杜燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000009155098-取消药品加成补助								
主管部门		乐山市民政局				实施单位 (盖章)		乐山市精神病医院		
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	医疗服务				完成药品款的支付				
		采购药品并完成药品款支付。								
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	19.00	19.00	19.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00		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	服务人数	≥	100	人	100	20	20	无
		质量指标	药品合格率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	及时完成	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升服务数量	≥	0.3	%	0.3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分。采购药品并完成药品款支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李永慧					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110023T000009417028-乐山市精神病医院心身医学楼建设项目								
主管部门		乐山市民政局				实施单位 (盖章)		乐山市精神病医院		
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				
		乐山市精神病医院心身医学楼建设项目顺利实施完成，新增床位 300 张。				乐山市精神病医院心身医学楼建设项目持续推进				
	2. 项目实施内容及过程概述	乐山市精神病医院心身医学楼建设项目持续推进。2024 年心身医学楼建设项目主体工程、外墙装修、内墙抹灰已全部完工，完成人防工程。								
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	350.00	350.00	2.86		0.82%	10	1	1、根据心身医学楼建设项目工程进度支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	350.00	350.00	2.86		0.82%	/	/		
	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	新增床位	≥	280	张	280	15	15	无
			新增建筑面积	≥	16000	平方米	16000	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	无
	时效指标	项目完成时限	≤	3	年	3	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	≥	10	%	10	10	10	无
		可持续影响指标	医院影响力提升	定性	持续提高	其他	持续提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	5	5	无
满意度指标		职工满意度	≥	95	%	95	5	5	无	

	成本指标	经济成本指标	2024年度项目内财政专户管理资金投入	≤	350	万元	2.86	10	10	无
合计								100	91	
评价结论	自评总分91分。2024年心身医学楼建设项目主体工程、外墙装修、内墙抹灰已全部完工，完成人防工程。									
存在问题	预算执行率低。									
改进措施	填报预算时考虑项目各类资金可支付情况。									
项目负责人：蔡建银					财务负责人：杜燕平					

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