

附件 4

2020 年度
四川省乐山市精神病医院
部门决算

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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

- 附件 1
- 附件 2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

牢记“以民为本，为民解困，为民服务”的民政服务宗旨，坚持良好的医德医风和高质量的医疗服务水平，注重突出特色，强化功能，实现医院可持续发展的目标。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年医院门诊人次 28186 人，接收住院病人 2387 人次（其中年中转 2116 人，实际入院人次 271 人）在院病人 658 人，其中市民政救助 121 人、区县救助 118 人、流浪乞讨 11 人、三无对象 79 人、优抚对象 8 人、收治精神病人中各类民政、优抚精神病人占在院治疗人数的 51%（其中市民政救助 18%、区县民政救助 18%、流浪乞讨 2%、三无对象 12%、优抚对象 1%），对比 2019 年门诊人次增加 7%、入院人次增加 4%、在院病人平均数增加 4%。

二、机构设置

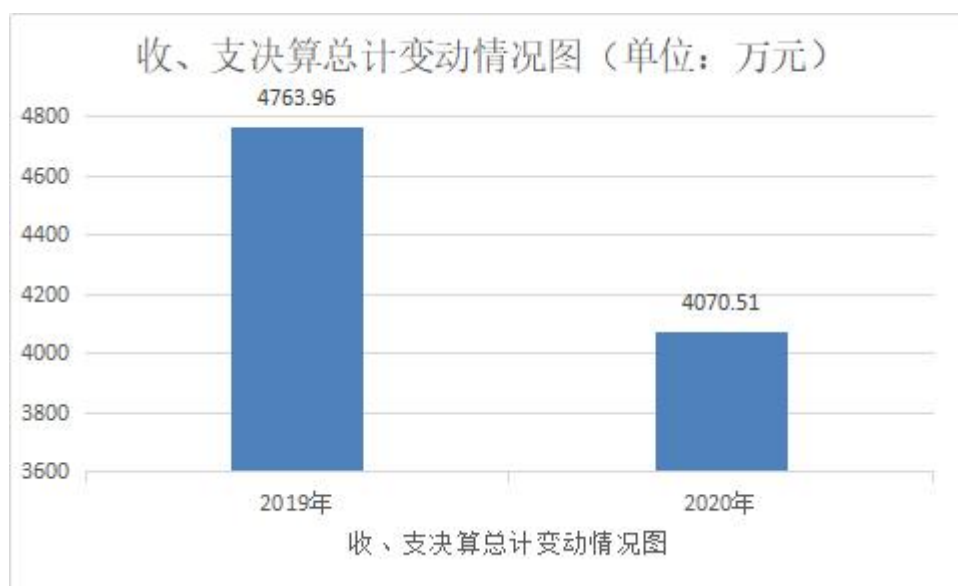
乐山市精神病医院属于财政全额拨款事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4070.51 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 693.45 万元，下降 14.56%。主要变动原因是财政拨款收入较上年少 269 万元，年初结转结余比 2019 少 1473 万元，事业收入较上年有增长约 1048 万。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）。

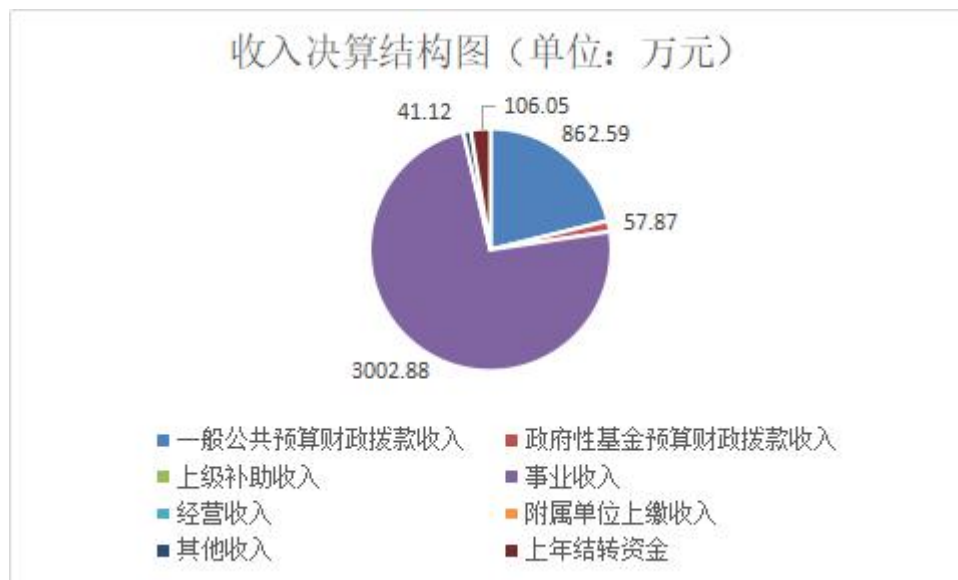


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4070.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 862.59 万元，占 21.19%；政府性基金预算财政拨款收入 57.87 万元，占 1.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3002.88 万元，占 73.77%；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 41.12 万元，占 1.01%，上年结转资金 106.05 万元，占 2.61%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

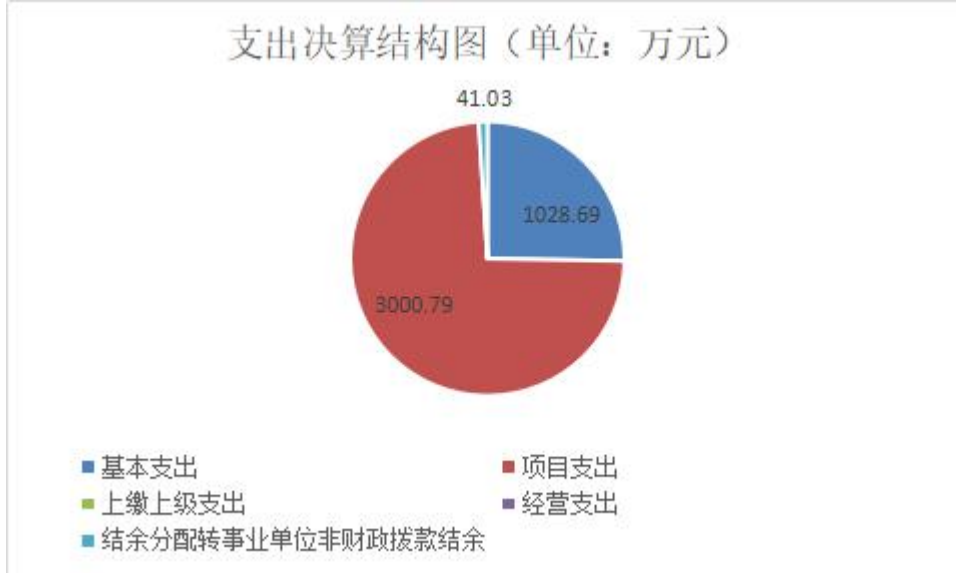


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4070.51 万元，其中：基本支出 1028.69 万元，占 25.27%；项目支出 3000.79 万元，占 73.72%；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%，结余分配转事业单位非财政拨款结余 41.03 万元，占 1.01%。

（注：数据来源于财决 04 表）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

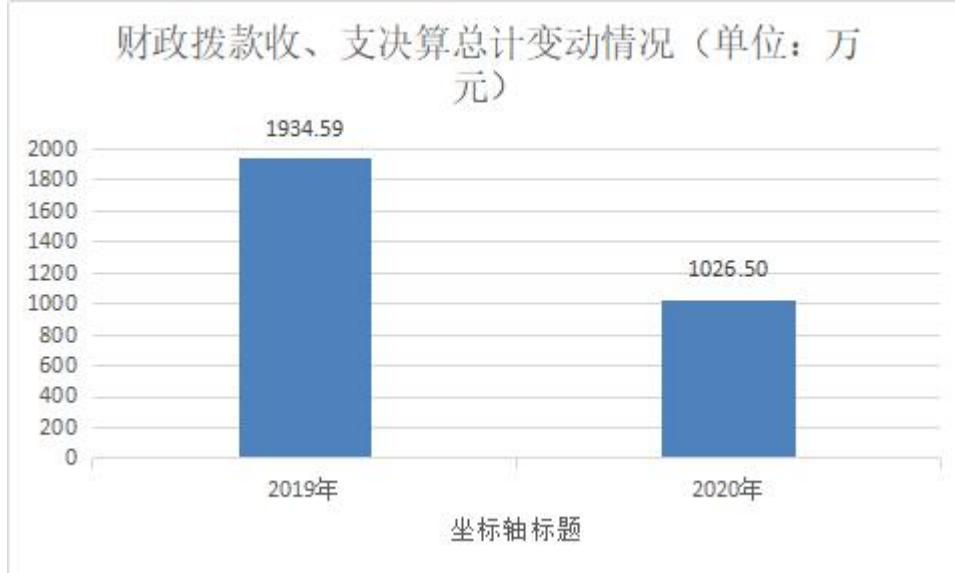


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1026.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少908.09万元，下降46.94%。主要变动原因是一般公共预算项目支出较上年减少约670万，2019年结转资金约200万，2020年无结转资金。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

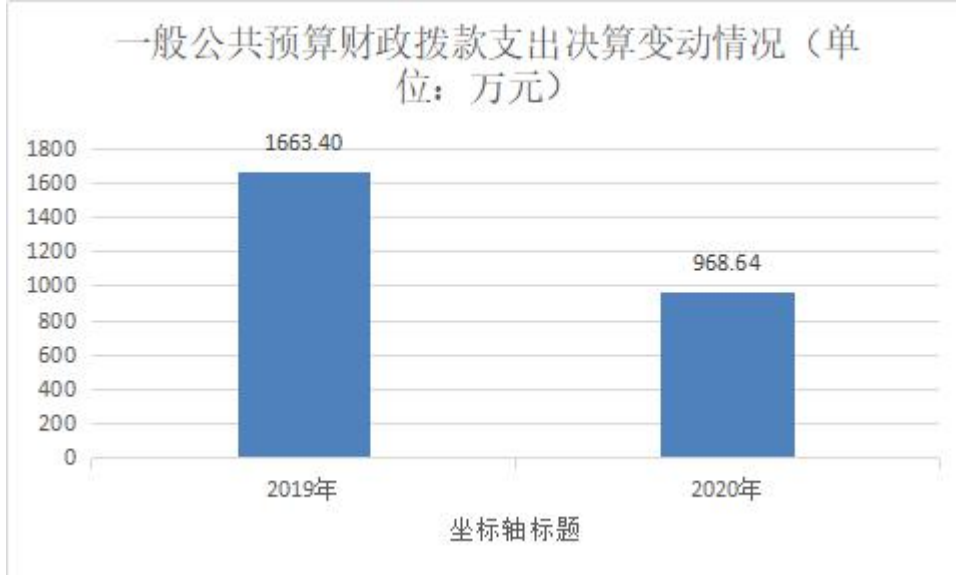


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出968.64万元，占本年支出合计的23.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少694.75万元，下降47.77%。主要变动原因是一般公共预算基本支出较上年减少约20万，一般公共预算项目支出较上年减少约674万（扩建病区项目建设少300余万，聘用人员经费减少约100万，养老服务项目建设等减少约300余万）

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出968.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出163.88万元，占16.92%；卫生健康支出696.84万元，占71.94%；住房保障支出107.92万元，占11.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为968.64，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为90.28万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为45.14万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.1万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 23.2 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 559.34 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 17.6 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 88.45 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 31.44 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 107.93 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 761.39 万元，其中：

人员经费 690.37 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。

日常公用经费 71.02 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

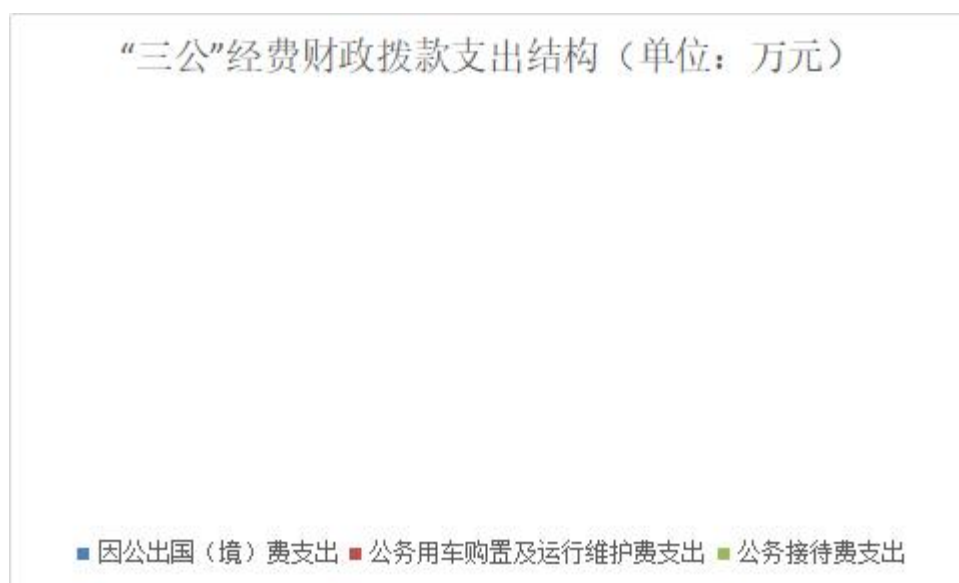
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆（救护用）、救护车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）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比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万

元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 57.87 万元。主要用于精神障碍社区维修、改造。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市精神病医院政府采购支出总额 148.32 万元，其中：政府采购货物支出 24.24 万元、政府采购工程支出 111.55 万元、政府采购服务支出 12.53 万元。主要用于主要用于精神障碍社区及病区改造、办公设备、家具用具、医疗设备采购、车辆维修保养、加油、保险服务支出等。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 9 项目（项目名称）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，年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出绩效进一步提高，通过绩效评价工作的开展，有力地推动了单位加强项目科学规划，提升了单位的项目管理水平，圆满完成了年度绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“困难群众生活救

助补助资金” ” 城乡贫困群众、三无对象春节慰问经费”
“ 2019 医疗服务能力提升中央和省级补助资金” ” 2019 年
卫生健康中央和省级补助资金” ” 2019 省级福彩公益金
(精神障碍社区项目)” 等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) ” 困难群众生活救助补助资金” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23.2 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障在院 75 名三无人员的生活、医疗救助。

(2) “城乡贫困群众、三无对象春节慰问经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了住院特困病人 120 人次的救助，在院贫困病人过了一个温暖开心的春节，感受到政府对困难群众的关怀。

(3) “ 2019 医疗服务能力提升中央和省级补助资金” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 88.45 万元，执行数为 88.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施：①、微信公众号的设立方便病人门诊、住院办理，更好的了解医院流程，医院信息更公开透明；②、二级库的改造加强医院药品管理；③、门诊改造项目改善的病人的就诊环境，提升医院的医疗服务能力。

(4) ” 2019 年卫生健康中央和省级补助资金” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 100%。该项目是药品取消差价后的补助资金，通过项目实施，减少了病人就医药品支出费用，

促使医院提高诊疗服务。

(5) ” 2019 省级福彩公益金(精神障碍社区项目)” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 57.87 万元，执行数为 57.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，方便市区需要做精神康复人员需求，做好康复指导及服务。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		困难群众生活救助补助资金			
预算单位		乐山市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	23.2 万元	执行数:	23.2 万元	
	其中-财政拨款:	23.2 万元	其中-财政拨款:	23.2 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	救助在院 75 名三无患者			保障在院 75 名三无患者的住院医疗及生活救助	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在院三无对象	75 人	75 人
	项目完成指标	质量指标	资金使用合规性	专款专用，合理合格	专款专用，合理合格

效益指标	社会效益指标	三无对象救助	三无对象医疗及生活救助	三无对象医疗及生活救助
效益指标	可持续影响指标	工作推进	救助社会弱势群体,保障社会和谐、稳定	救助社会弱势群体,保障社会和谐、稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	三无对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		城乡贫困群众、三无对象春节慰问费			
预算单位		乐山市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.6 万元	执行数:	3.6 万元	
	其中-财政拨款:	3.6 万元	其中-财政拨款:	3.6 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	春节慰问在院城乡贫困群众及三无对象			春节购置衣物及食品慰问在院城乡贫困群众及三无对象,	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困群众及三无对象	120 人	120 人
	项目完成指标	质量指标	资金使用合规性	专款专用,合理合格	专款专用,合理合格

效益指标	社会效益指标	贫困及三无对象救助	保障和谐安定，提高贫困及三无对象春节生活质量	保障和谐安定，提高贫困及三无对象春节生活质量
效益指标	可持续影响指标	工作推进	贫困及三无对象春节慰问	贫困及三无对象春节慰问
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众及三无对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2019 医疗服务能力提升中央和省级补助资金			
预算单位		乐山市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	88.45	执行数:	88.45	
	其中-财政拨款:	88.45	其中-财政拨款:	88.45	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	用于医院微信公众号建设 7.5 万，临床二级库改造 6 万，门诊改造工程约 75 万（不足部分事业收入弥补）		微信公众号建设、临床二级库改造均已完成，门诊改造工程已完工。		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	微信公众号功能升级	7.5 万	7.5 万

情况	项目完成指标	数量指标	临床二级库建设	6万	6万
	项目完成指标	数量指标	门诊底楼改造	75万	74.95万
	项目完成指标	质量指标	改造及设备验收	行业标准	验收合格
	项目完成指标	时效指标	资金支付进度	按合同支付	按合同支付
	效益指标	社会效益	医疗服务提升能力	不断完善、提高	不断完善、提高
	效益指标	满意度指标	患者满意度	》95%	》95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		2019 年卫生健康中央和省级补助资金		
预算单位		乐山市精神病医院		
预算执行情况(万元)	预算数:	17.6	执行数:	17.6
	其中-财政拨款:	17.6	其中-财政拨款:	17.6
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	用于医院药品采购, 保障病人用药		用于医院药品采购, 保障病人用药	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	药品采购	17.6万	17.6万
	项目完成指标	质量指标	药品采购标准	行业标准	手续完善、验收合格
	项目完成指标	时效指标	采购药品	及时性	及时
	效益指标	社会效益	病人门诊、住院用药	规范合理	规范合理
	满意度指标	满意度	患者满意度	》95%	》95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		2019 省级福彩公益金（精神障碍社区项目）			
预算单位		乐山市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	57.87	执行数:	57.87	
	其中-财政拨款:	57.87	其中-财政拨款:	57.87	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	积极建设社区康复站，发展社区康复项目			社区康复点改造及提供社区服务	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	社区康复站	改造2个社区康复站点	改造2个社区康复站点
	项目完成指标	质量指标	行业标准	验收合格	验收合格
	项目完成指标	时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	患者康复服务能力提升	医疗服务能力提升,方便患者	医疗服务能力提升,方便患者
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	》95%	》95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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。如精神病医院门诊、住院医疗收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、利息收入等

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）：指专门收治精神病人医院的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

第四部分 附件

乐山市精神病医院 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院属于民政下属的财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

牢记“以民为本，为民解困，为民服务”的民政服务宗旨，坚持良好的医德医风和高质量的医疗服务水平，注重突出特色，强化功能，实现医院可持续发展的目标。

（三）人员概况。

2020年乐山市精神病医院在职在编人员84人，聘用人员145人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门资金收入情况。

2020年本年收入合计4070.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.59万元；政府性基金预算财政拨款收入57.87万元；事业收入3002.88万元；其他收入41.12万元；上年结转资金106.05万元。

（二）部门资金支出情况。

2019年本年支出合计4070.51万元，社会保障和就业支出163.88万元，卫生健康支出3699.81万元，住房保障支出为107.92万元，其他支出57.87万元，年末转入费财政拨款结余41.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门绩效目标制定

按照2020年部门预算编制的要求，重点关注整体目标和重点项目绩效目标的制定，以科学合理的绩效目标的制定，促进医院工作目标的顺利实施。

2. 项目目标完成情况

2020年共编制9个项目，其中达到绩效目标的项目有7个，占项目总数的77.78%。

3. 预算编制准确性

2020年部门预算编制以数据测算为基础、明确量化考核指标，提高预算编制的准确性。

4. 预算支出控制情况。

一是积极开展各类节能降耗活动，制定和完善节能降耗工作措施，认真做好基础数据统计工作，定期实施能耗监测，定期汇总分析本单位资源消耗统计报告数据，建立节能降耗统计报告制度，按时上报政府公共机构能源资源消耗统计的季报和年报。二是严格“三公”经费管理。认真贯彻落实“中央八项规定”和“省委省政府十项规定”要求，从严控制行政成本支出，坚持务实节俭，进一步控制压缩“三公”经费支出，确保了“三公”经费只减不增。

5. 预算动态调整

2020年，我院在预算收支执行中对部分项目及时进行了调整，推动支出结构的动态优化。

6. 执行进度

2020年，我院严格预算执行管理，按照新《预算法》规定管理使用资金。预算执行进度为：一是实现了部门资金的集中支付管理；二是如实完整填写财政支付信息，保证了会计信息的真实性，支付行为的合规性。三是加强沟通协调，密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、非税收入征收进度、资金动态使用情况等，每月与财政对账，做好财务数据核对和资金进度分析。

7. 预算完成情况

通过整理分析决算数据，我院 2020 年预算总体完成情况较好。部分预算执行较慢的项目主要集中在基建项目上。由于基本建设项目程序较多，项目需根据合同按进度支付资金，导致部分项目资金执行较慢。

8. 违规记录

我院 2020 年无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1. 绩效目标公开和评价结果公开情况。

无

2. 自评结果整改情况。根据绩效管理结果反馈，及时进行问题整改，不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

3. 结果应用反馈情况。按要求及时向财政部门反馈了绩效自评结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效目标管理，提高了财政资金使用效益。2020 年部门内部运行控制严格，行政成本大幅度下降，同时，按绩效管理要求，有力推动了各单位加强项目规划，保质保量的完成项目资金的分配和使用管理，资金管理水平进一步提升。

(二) 存在问题。

绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

(三) 改进建议。

加强绩效管理的制度建设，坚持制度优先，加强绩效管理的规范性和约束力，探索指标设立的科学性，以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

附件 2

“困难群众生活救助补助资金”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

“困难群众生活救助补助资金”项目 2020 年预算下达 23.2 万元，主要用于在院 75 名特困人员的医疗、生活费用不足部分。

(二) 项目绩效目标。

为保障在院 75 名特困人员 2020 年住院期间医疗、生活等费用，为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金 23.2 万元，经民政财政审核同意后，下达财政资金 23.2 万元。

（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。2020 年 6 月财政下达资金 23.2 万元（乐市财政社【2020】54 号文）用于特困人员医疗、生活等救助。

2. 资金到位。实际到位资金 23.2 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月，已全部支付完成。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目管理规定及资金使用范围，开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作，做到专款专用，项目资金核算及时、完整、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由乐山市精神病医院后勤科、护理部负责，根据在院特困人员情况后用于医疗、生活等方面的救助

（二）项目管理情况。该项目由责任科室提出资金使用申报，由院办公会讨论通过后按规定流程进行使用。

（三）项目监管情况。我院严格按照规定使用项目资金，按项目进行核算、实行专款专用、不存在挤占挪用等违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我院严格按照资金使用范围对在院特困人员进行救助、专款专用，资金使用及时规范。

（二）项目效益情况。

保障了住院 75 名特困人员的医疗生活救助，保障社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照资金使用范围及时、准确的对特困人员进行救助，经费开支合法合规。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

加强相关部门协调配合，提高救助管理活动效率水平。

“2019 省级福彩公益金（精神障碍社区项目）”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照川民发【2018】71 号文件《关于加快精神障碍社

区康复服务发展的实施意见》，医院开展精神障碍社区康复项目，设置精神障碍患者社区康复站点。

（二）项目绩效目标。

顺应精神病人社区康复发展的趋势，方便患者就医，解决患者就近治疗的需求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目下达资金共计 242 万。

（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。乐市财政社【2018】100号文件下达市级福彩公益金 50 万元；乐市财政社【2019】54 号文下达省级福彩公益金 192 万元。

2. 资金到位。实际到位资金 242 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。按照项目开展进度，2020 年预算使用该项资金 57.87 万元，截止 2020 年 12 月底支付 57.87 万元。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目管理规定及资金使用范围，开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作，做到专款专用，项目资金核算及时、完整、准确、规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由乐山市精神病医院牵头组织实施开展。

（三）项目管理情况。项目改造装修部分通过公开招标方式进行采购。

（三）项目监管情况。我院严格按照规定使用项目资金，按项目进行核算、实行专款专用、不存在挤占挪用等违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

精神障碍康复站点改造于2020年3月开展，预计当年改造完成，工程款按合同进度进行支付。

（二）项目效益情况。

项目建成后将新增两个精神障碍社区康复站点，满足附件患者康复治疗的需求，提升医疗服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金管理监管有力，严格按照资金管理要求及财务管理规定执行，保障经费开支合法合规。

（二）存在的问题。

实施过程中涉及手续较多，进度开展相对较缓。

（三）相关建议。

加快项目实施，尽快完成康复站点建设，同时将精神障碍社区康复建设的其他配套项目及时开展。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表