

2021 年度

四川省乐山市精神病医院

决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 日

第一部分 单位概况	
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	55
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 单位概况

一、职能简介

1. 主要职能

我院作为民政福利事业单位的优势，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。

2. 机构情况和人员情况

乐山市精神病医院系公益一类事业单位，目前有在编职工 82 人，退休人员 52 人，聘用护理人员 140 人。本年度在编职工退休 2 人。

二、2021 年重点工作完成情况

认真开展党史学习教育，党员队伍素质不断提高，提高站位；“为群众办实事”内化于心，外化于行；坚持常抓不懈，扎实推进党风廉政建设；提高政治站位，加强疫情防控；全面拓展心理服务体系；重视人才培养，促进学科建设；加强后勤保障，完善财务管理；稳步推进医保工作，加强信息

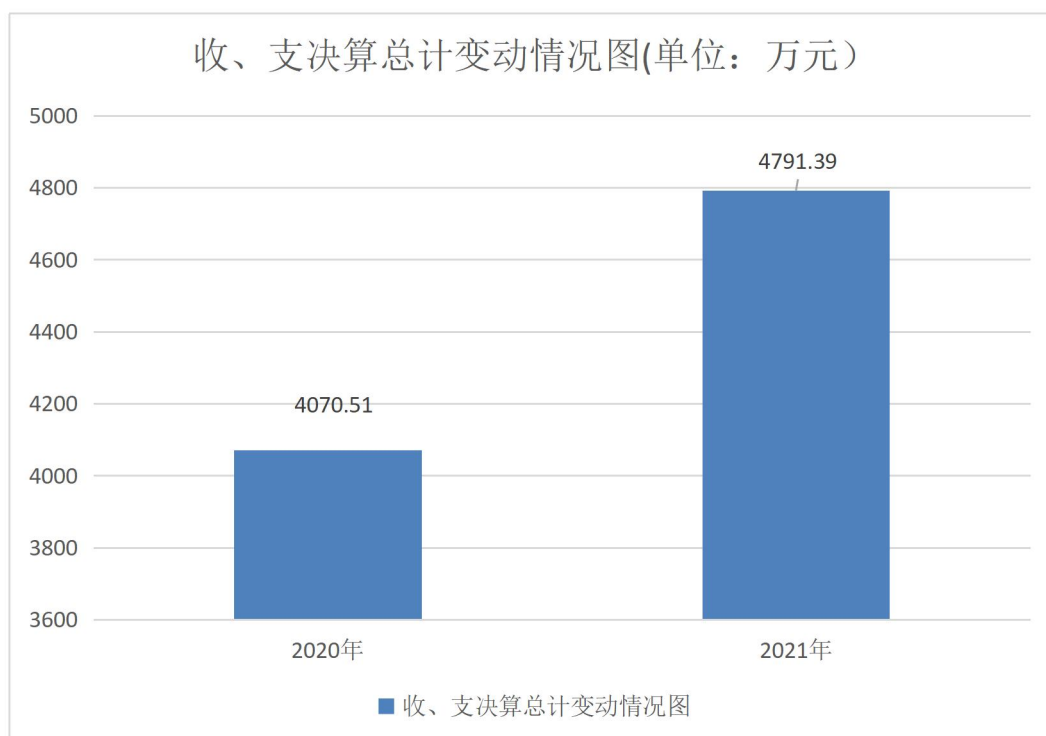
化建设；加强质量管理，保障医疗安全，截止 2021 年底全院在院病人 663 人，门诊接诊 32495 人次，接收住院病人 3937 人次，出院病人 3923 人次，治愈好转率 99.4%，病床使用率 94.7%，平均住院天数 59 天。与 2020 年同期相比，门诊人次增长 3238 人次；与 2020 年同期相比住院病人增长 1335 人次，其中市民政救助 113 人、区县救助 109 人、流浪乞讨 10 人、三无对象 76 人、优抚对象 6 人、医保 181 人、新农合 143 人、自费 18 人、其他 7 人，收治精神病人中各类民政、优抚精神病人占在院治疗人数的 47%。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4791.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 720.88 万元，增长 17.71%。主要变动原因是：1、财政一般公共预算与政府基金预算较上年增加 400.55 万元，主要是病区扩建项目及精神障碍社区建设项目增加支出；2、事业收入比上年增加约 446.53 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；3、其他收入较上年减少 20.16 万元；4、年初结转资金较上年减少 106.04 万元。

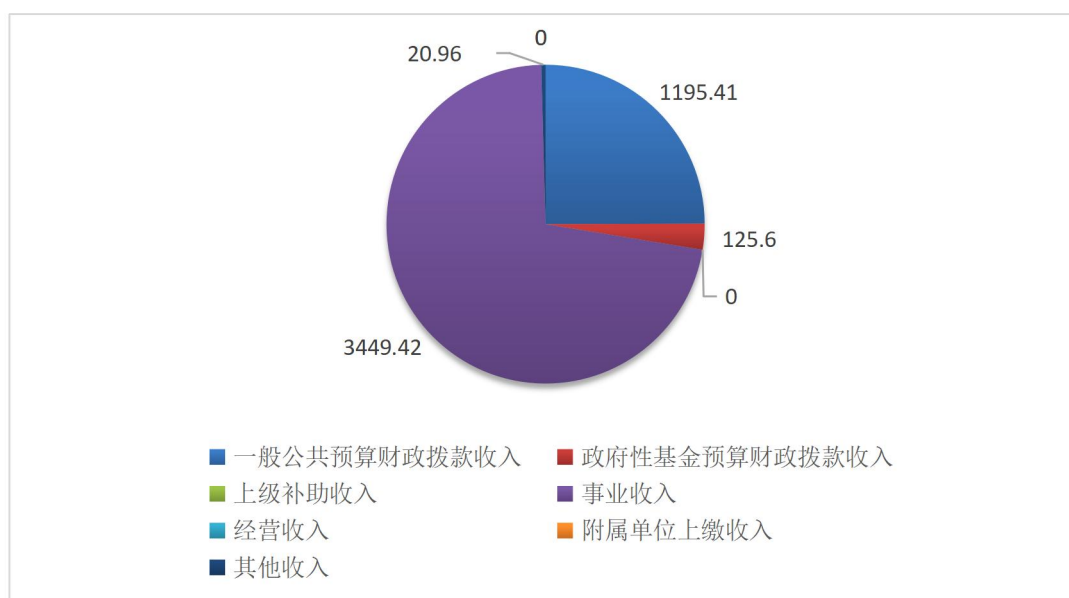
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4791.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1195.41万元，占24.95%；政府性基金预算财政拨款收入125.60万元，占2.62%；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3449.42万元，占71.99%；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20.96万元，占0.44%。

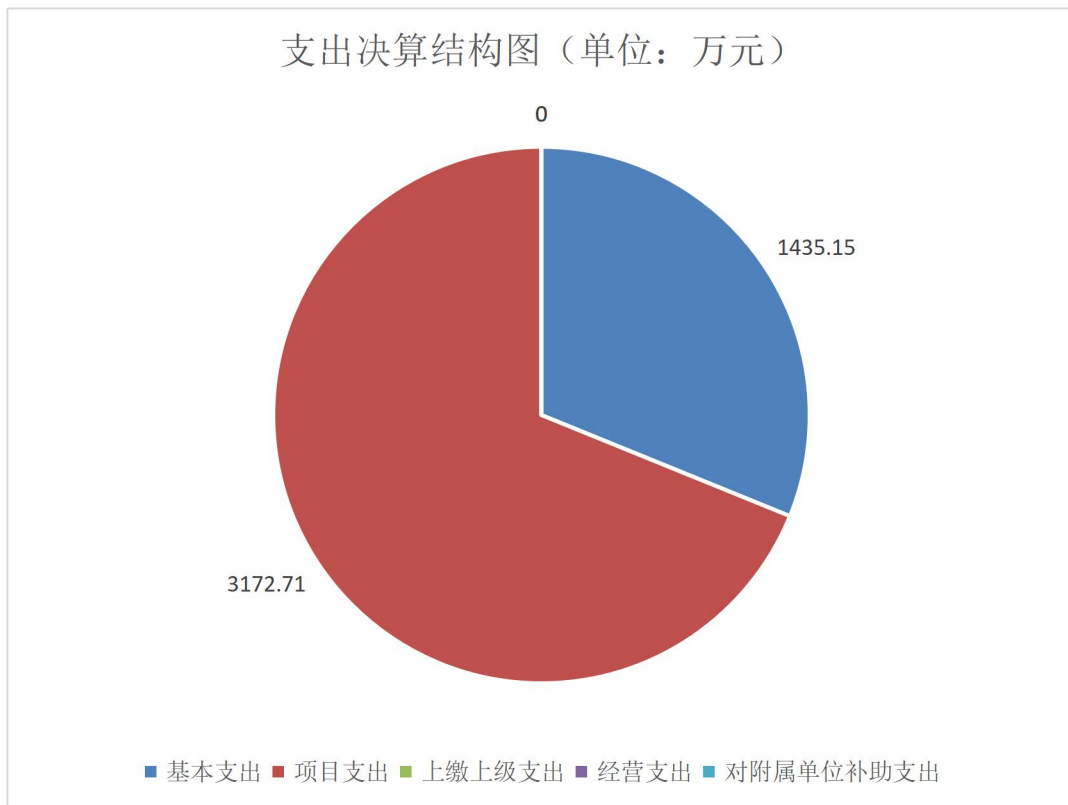
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4607.86万元，其中：基本支出1435.15万元，占31.15%；项目支出3172.71万元，占68.85%；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%。年末结余分配20.89万元，年末结转162.64万元。

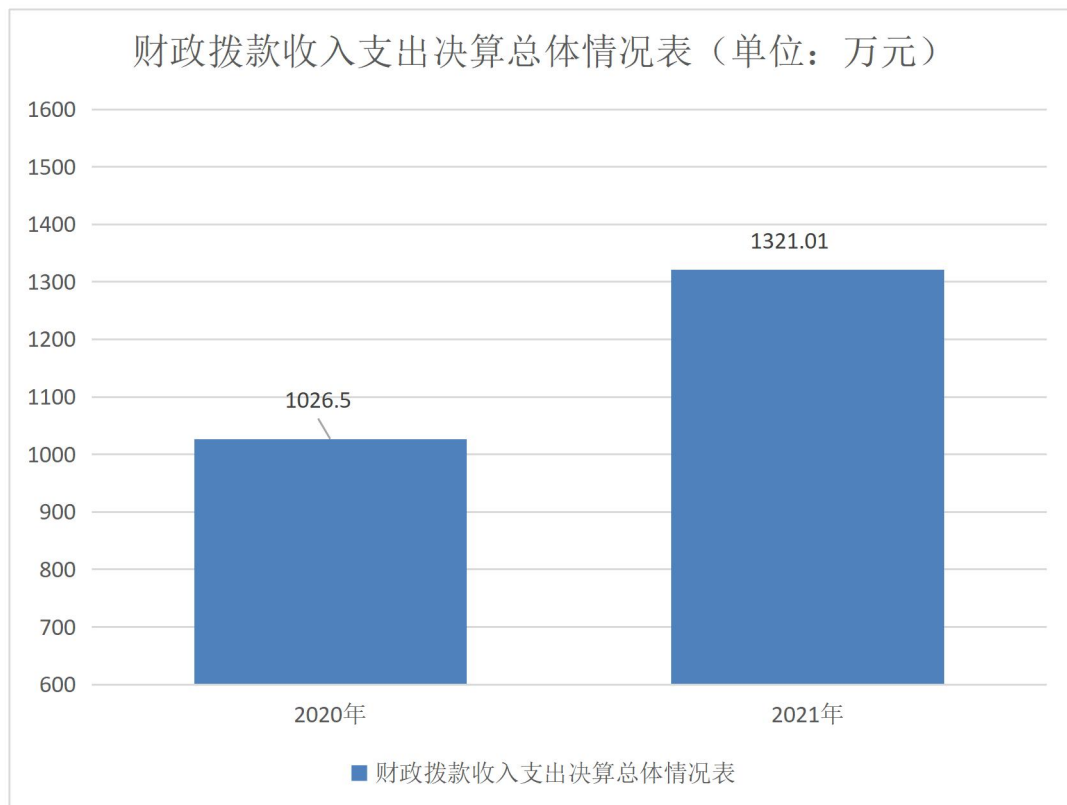
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1321.01万元。与2020年相比，财政拨款收入增加294.51万元，增长28.69%，财政拨款支出总计1158.37万元，增长12.85%，主要变动原因是病区扩建项目及精神障碍社区建设项目增加支出，2020年无结转资金，2021年有结转资金162.64万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



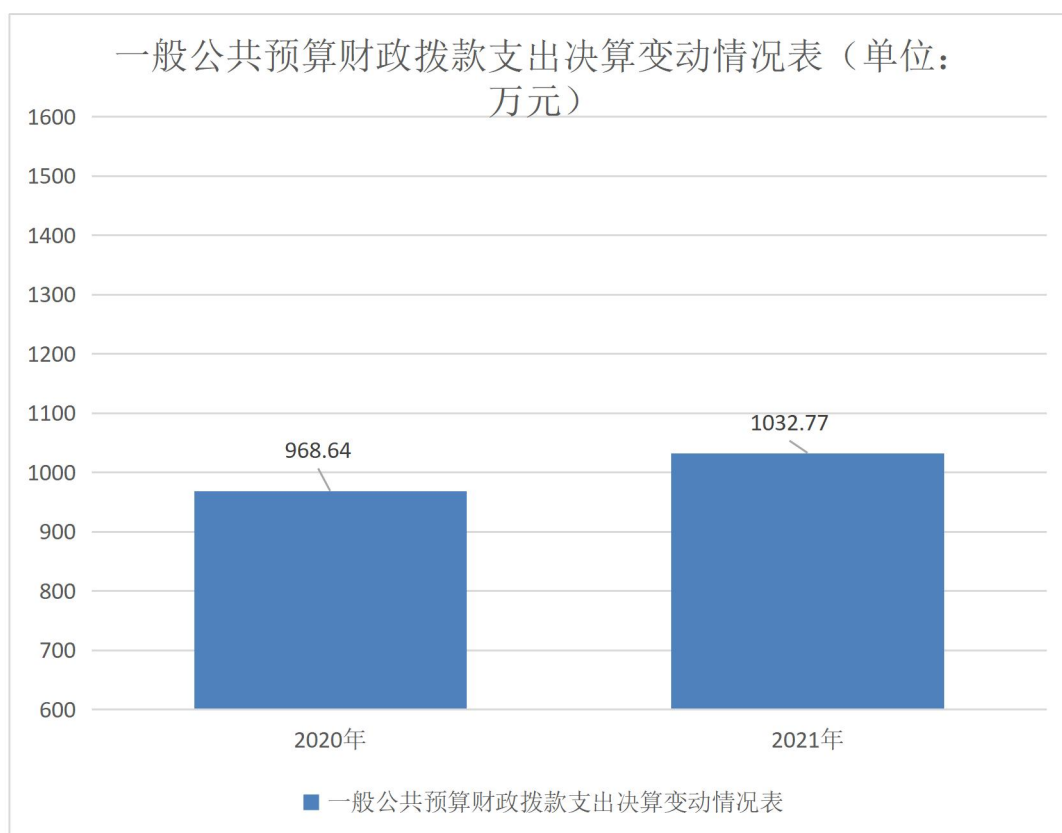
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1032.77万元，占本

年支出合计的 21.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.14 万元，增长 6.62%。主要变动原因是 2021 年增加了病区扩建项目及精神障碍社区建设投入。

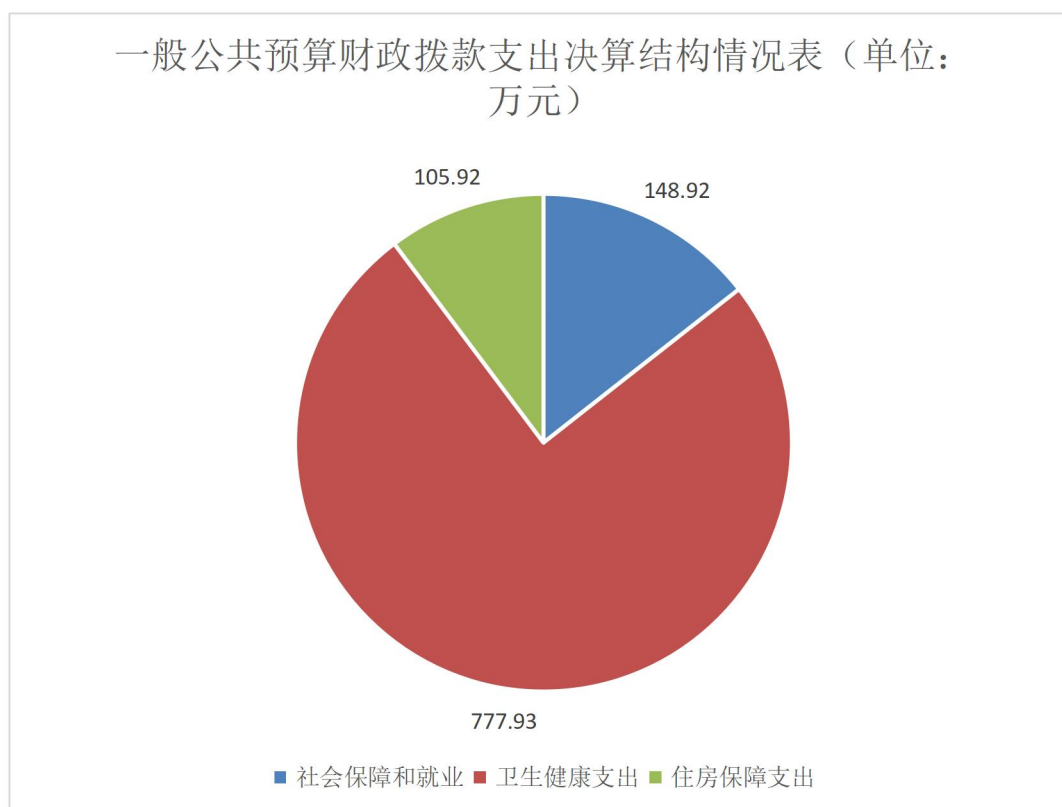
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1032.77 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 148.92 万元，占 14.42%；卫生健康支出 777.93 万元，占 75.32%；住房保障支出 105.92 万元，占 10.26%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1032.77，完成预算 86.39%。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 94.27 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 47.13 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 2.24 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 5.24 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 704.99 万元，完成预算 86.73%。结转资金 116.9 万元为为病区扩建工程款及精神障碍社区建设资金，需要按工程进度付款。

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支，出（项）：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 11.08%。结转资金 45.73 万元，为扩建病区电梯及供水系统采购，需要按合同规定条款

进行付款。

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 36.89 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 26.62 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 105.92 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 752.44 万元，其中：

人员经费 723.75 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 28.69 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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。

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 2020 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 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 0。截至 2021 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 2020 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：无）。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额：无）。

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：无）。主要用于……（无）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 125.6 万元。主要用于精神障碍社区维修、改造、设备购置等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021年，0机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是……。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市精神病医院政府采购支出总额328.24万元，其中：政府采购货物支出92.44万元、政府采购工程支出179.8万元、政府采购服务支出56万元。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对编外人员经费项目、精神医院业务支出项目、设备购置项目、信息网络及软件购置更新项目、专用材料购置项目、项目预留经费、精神障碍社区康复项目、病区扩建

项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 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）：主要用于单位退休人员活动经费。

13. 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):指其他用于社会和就业方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (乐山市精神病医院城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费)

一、项目概况

乐山市精神病医院集精神病患者生活照护、治疗、护理、康复等于一体的二级精神病专科医院。该项目是对院内 82 名城乡困难群众、“三无对象”精神病患者医院进行春节慰问的经费。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年，市上下达城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费 2.46 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2021 年城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费 2.46 万元，该经费主要用于院内 82 名城乡困难群众、“三无对象”精神患者”购买春节慰问品，使用充分合规，金额控制在 2.46 万元以内。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021年，市上下达城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费2.46万元。资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。截至2021年12月底，实际使用资金2.46万元，执行率100%。资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我院项目管理严格执行财务管理制度，及时处理财务账务，按照政府会计制度进行规范核算。

（三）项目实施情况。

城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费项目实施严格按照项目相关文件流程规范化操作，费用明细按照相关制度严格审批，无违规违法情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，市上下达城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费2.46万元。资金到位及时，到位率100%。截至2021年12月底，实际使用资金2.46万元，执行率100%。项目资金受益为医院城乡贫困群众、“三无对象”精神病患者82名，资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目效益情况。

城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费项目服务院

内 82 名城乡贫困群众、“三无对象”精神病患者，充分保障此类患者的生活权益，提升了困难群众的幸福指数。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（乐山市精神病医院精神障碍社区康复）

一、项目概况

2019年，我院被列为全省精神障碍社区康复服务工作试点单位，按照《关于加快精神障碍社区康复服务发展的实施意见》（川民发[2018]71号）精神，我院根据医院现有实际情况，利用医院现有场所进行装修改造，拟建两个场所并配备相关设施设备，用于培训、指导和康复服务，提升医疗公共服务能力。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在2021年年初预算数83.7万元，全年预算执行数53.6413万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

按照文件精神及市民政局的要求，对此次项目进行了统筹规划，结合医院实际情况，充分利用现有场所进行改造装修，建设两个场所：一是精神障碍社区康复中心，地点设置在医院门诊楼，将其腾空改造，主要用于培训、指导和测评等康复服务。二是精神障碍社区康复点，地点设置在市中区嘉定中路医院二门诊，主要用于定期开展公益宣传、专业知识及技能培训、康复病人日间照料等。通过开展精神障碍康复服务，预防精神残疾的发生，减轻精神障碍程度，不断提高精神残疾者生活能力的恢复，提高精神残疾者服药的依从

性。逐步具备生活、社交和职业技能，能改善生活质量，能回归社会发挥自身价值，绩效显著。

（三）项目资金申报相符性

按照项目资金申报要求，建立了相关实施方案，保证了资金专款专用，管理规范，在项目决策、使用方面力求规范高效、科学、合理，通过开展精神障碍康复服务，提高了我院对社会精神残疾人员的服务水平。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况：

2021年我院《精神障碍社区康复项目》年初预算数83.7万元，全年预算执行53.6413万元，下达资金53.6413万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用情况：

截至2021年12月底，实际执行使用资金53.6413万元，执行率100%。资金支付合规合法，资金支付与全年预算数相符。

（二）项目财务管理情况。

我院的项目财务管理严格执行财务管理制度、各类凭证附件齐全，财务审核、计划申请、支付、会计核算等财务处理及时、规范。

（三）项目组织实施情况

我院项目资金使用均明确责任人，项目采购均按照乐山市政府采购相关文件按流程进行招标采购，报账程序符合相关管理规定。精神障碍社区装修改造工程严格按照建设流程进行设计、预算、预算评审、招标、财评合同确认、合同签订、施工、竣工验收、结算评审等。同时加强与市民政局和市财政的衔接，保证资金按时支付，无违规违法情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目所有项目均已完成验收，并投入使用，精神障碍社区康复中心及康复站（点）均已开展服务工作。2021年项目支出共计536413.76元，其中：委托购买社区服务，本年度实际支付97200元；精神障碍社区康复装修改造工程，工程已完工并验收，本年已实际支付相关费用218750元，待结算评审后于2022年完成结算；精神障碍康复设备购置，于2021年完成支付220463.76元，

（三）项目效益情况

我院通过开展精神障碍康复服务工作，得到了社会及各级机构的认可，提升了精神残疾患者及家属对服务工作的信任和满意，减轻患者家庭负担，促进患者家庭和谐，维护社会稳定，预防了精神残疾的发生，减轻了精神障碍程度，不断提高精神残疾者生活能力的恢复，提高神残疾者服药的依从性。逐步具备生活、社交和职业技能，能改善生活质量，能回归社会发挥自身价值。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

为了加快精神障碍社区康复发展，顺应精神病人社区康复的趋势和探索社区康复的发展模式，让出院的精神病患者能够在社区集中康复和管理，继续加大在后期集中康复和管理的资金投入。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（乐山市精神病医院扩建病区）

一、项目概况

乐山市精神病医院是市民政局直属的非营利性社会福利事业单位，属国家民政三级社会福利医院、卫生二级甲等精神病专科医院，担负着全市范围内“三无”精神病人的收养、收治及部分城市低保、农村特困、流浪乞讨和优抚精神病人的医疗救治工作。由于医院床位编制少，入住病人多，拟扩建病区，以满足临床收治病人的需要，进一步提升医院综合医疗服务能力。

（一）项目资金申报及批复情况

市精神病医院扩建病区项目立项批复时间为 2016 年 11 月，立项金额为 500 万元，资金来源为中央福彩金。自 2017 年四川开展环保督察以来，建筑材料和人工费较 2016 年有较大上涨，导致项目最终立项金额为 632.3515 万元，并追加资预算 132.3515 万元。

（二）项目绩效目标

按照文件精神及市民政局的要求，对此次项目进行了统筹规划，结合医院实际情况，充分利用新建扩建病区收治精神病人，预防精神残疾的发生，减轻精神障碍程度，不断提高精神残疾者生活能力的恢复，提高神残疾者服药的依从

性。逐步具备生活、社交和职业技能，能改善生活质量，能回归社会发挥自身价值，绩效显著。

（三）项目资金申报相符性

按照市民政局要求，建立了相关方案，保证了资金专款专用，管理规范，在项目决策、使用方面力求规范高效、科学、合理，通过开展精神障碍康复服务，提高了我院对社会精神残疾人员的服务水平。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况：

（1）2021年初预算数资金272.3624万元，全年预算数185.4038万元，全年执行数185.4038万元，到位率为100%，到位及时。

2. 资金使用情况：

（1）2021年度全年执行数185.4038万元，执行率100%项目的资金均在资金开支范围、标准内按支付进度进行支付，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我院的项目财务管理严格执行财务管理制度、各类凭证附件齐全，财务审核、计划申请、支付、会计核算等财务处理及时、规范。

（三）项目组织实施情况

我院项目资金使用均明确责任人，项目采购均按照乐山市政府采购相关文件按流程进行招标采购，报账程序符合相关管理规定。扩建病区项目严格按照建设流程进行立项、节能登记、选址、环评、建设工程规划、建设用地规划、设计文件备案、工程地勘审查、消防设计审核、预算、预算评审、招标、财评合同确认、合同签订、施工、竣工验收等。同时加强与市民政局和市财政的衔接，保证资金按时支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目已完成验收，并投入使用。相关资料已报送质量监督站，资料完善后并转乐山市档案馆备案。

（一）项目效益情况

我院扩建病区项目投入使用以来，得到了社会及各级机构的认可，提升了精神残疾患者及家属的信任和满意，减轻患者家庭负担，促进患者家庭和谐，维护社会稳定，预防了精神残疾的发生，减轻了精神障碍程度，不断提高精神残疾者生活能力的恢复，提高神残疾者服药的依从性。逐步具备生活、社交和职业技能，能改善生活质量，能回归社会发挥自身价值。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

精神病患者不断增多，且数量呈现不断增长趋势。为满足临床收治病人的需要，后期应进一步提升医院综合医疗服务能力及资金的投入。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年省级财政民政事业补助资金		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	2.78	2.78	100%	
其中: 财政拨款	3	2.78	2.78	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按照设备采购流程规范及时进行采购, 保障医院工作运行			已完成设备采购, 进入使用	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	设备购置数量	1 台	100%	100%
	质量指标	设备验收合格率 (%)	100%	100%	100%

	时效指标	设备采购完成及时性	及时	及时	100%
	成本指标	设备采购成本	≤3 万元	2.78 万元	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	采购使用率	100%	100%	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥90%	≥90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年卫生健康中央和省级补助资金（第二批）		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	16.98	16.98	16.98	100%	
其中：财政拨款	16.98	16.98	16.98	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	拓展心理治疗康复服务，改善患者就医条件			完成改造，就医条件有所改善	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%

		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	/	/	/	
产出指标	数量指标	改造面积	>=1800 平方米	>=1800 平方米	100%
	质量指标	改造验收合格率(%)	100%	100%	100%
	时效指标	改造完工及时率(%)	及时	及时	100%
	成本指标	装修改造成本	16.98 万元	16.98 万元	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	改善患者就医条件	拓展心理治疗 康复服务	完成改造,就 医条件有所 改善	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	51.43	5.696	5.696	100%	
其中:财政拨款	51.43	5.696	5.696	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	扩建病区供水及饮水系统、电梯等,做好设备购置前置审核工作,尽快采购			购置设施前置审核工作完成,部分设施开始采购	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率

投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	/	/	/		
产出指标	数量指标	设备购置数量	≤20	2	100%
	质量指标	设备合格率(%)	100%	100%	100%
	时效指标	设备购置及时性	及时	及时	100%
	成本指标	设备购置成本	51.43 万	5.696 万元	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	社会效益指标	新增病区面积	2980 平方米	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2020 年中央和省级财政福彩公益金	年度:	2021
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市精神病医院
项目资金(万元)			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数
			执行率

年度资金总额	108	46.2	46.2	100%	
其中：财政拨款	108	46.2	46.2	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	门诊三、四楼改造装修、购置康复设施，提升康复站点服务能力，改善患者就医条件			门诊三、四楼改造装修完成，设备采购前置审核及工作完成，采购进行中	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	/	/	/		
产出指标	数量指标	装修改造康复点	门诊三、四楼	已完成门诊三、四楼改造	100%
	数量指标	康复测评系统平台及多媒体设备	≤34	采购前置工作已完成	100%
	质量指标	改造装修合格率	100%	100%	100%
	时效指标	装修改造及设备购置	及时	及时	100%
	成本指标	设备购置成本	108万	46.2万	100%

效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	康复站点服务患者能力	逐步提升	逐步提升	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2021 年卫生健康省级补助资金		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3.73	3.73	3.73	100%	
其中：财政拨款	3.73	3.73	3.73	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	补充扩建病区 1、2、3 楼装修改造不足			扩建病区 1.2.3 楼改造基本完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	/	/	/	
产出指标	数量指标	数量指标	改造面积	≥1800平方米	100%
	质量指标	质量指标	改造验收合格率	100%	100%
	时效指标	时效指标	改造完工及时率	及时	100%
	成本指标	装修改造成本	≤3.73万	3.73万	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	改善患者就医条件	拓展心理治疗 康复服务	改善患者就医 条件	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	8	8	8	100%	
其中:财政拨款	8	8	8	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于心理学科继续教育和购置心理技术道具及材料、书籍			心理学科继续教育和购置心理技术道具及材料、书籍均完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	/	/	/		
产出指标	数量指标	书籍、道具采购	≤3 批	2 批	100%
	质量指标	培训合格	合格	100%	100%
	质量指标	心理书籍、道具采购合格率	合格	100%	100%
	时效指标	采购培训	及时	及时	100%
	成本指标	培训及书籍、道具采购成本	<=8 万	8 万	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	医疗能力	提升	医疗能力提升	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	编外人员经费		年度:	2021
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	483	483	483	100%
其中：财政拨款				

其他资金	483	483	483	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	编外人员经费，保障医院正常运转，为精神病患者提供服务			编外人员薪酬发放，保障医院正常运转	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	/	/	/		
产出指标	数量指标	编外人员数	≤160	≤160	100%
	质量指标	编外人员能力	达到医疗服务要求	达到医疗服务要求	100%
	时效指标	编外人员工资薪酬	及时足额发放	及时	100%
	成本指标	编外人员经费控制金额	483万	483	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	编外人员服务患者数	≥600人	≥600人	100%
	生态效益指标	/	/	/	

	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	病区扩建项目		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	272.3624	185.4038	185.4038	100%	
其中：财政拨款	272.3624	185.4038	185.4038	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新增住院床位，解决目前患者住院情况			工程已竣工，按进度支付款项，决算评审尚未完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理	/	/	/	
产出指标	数量指标	扩建病区面积	=2980 平方米	=2980 平方米	100%
	质量指标	工程验收合格率(%)	100%	100%	100%
	时效指标	项目完工时间	2021 年 6 月前	2021 年 6 月前	100%
	成本指标	项目成本当年支付控制数	≤272.3624 万	185.4038 万	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	解决住院患者收治	>=100 人	>=100 人	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	城乡贫困群众,“三无对象”春节慰问经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.46	2.46	2.46	100%	
其中:财政拨款	2.46	2.46	2.46	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新增住院床位,解决目前患者住院情况			工程已竣工,按进度支付款项,决算评审尚未完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%

	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	/	/	/		
产出指标	数量指标	困难群众救助	≤82人	82人	100%
	质量指标	救助对象	确保保障对象精确	救助对象精确	100%
	时效指标	执行救助及时率(%)	及时	及时	100%
	成本指标	救助资金使用	2.46万	2.46万	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	保障改善民生	维护社会稳定、社会和谐	救助困难群众，保障社会稳定	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	三无及贫困群众满意度	>=95%	100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	精神医院业务支出			2021
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	2156	640.16	640.16	100%
其中:财政拨款				
其他资金	2156	640.16	640.16	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	保障医院正常运行,医疗服务提升,更好服务患者			医院运行正常,住院及门诊患者医疗服务及时

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	/	/	/		
产出指标	数量指标	长期住院病人	≥600	650	100%
		门诊病人人次	≥27000	35109	100%
	质量指标	治愈好转率	≥90%	≥90%	100%
		处方合格率	≥95%	≥95%	100%
	时效指标	项目资金到位及时性	及时	及时	100%
	成本指标	业务运转成本(万元)	≤21560	640.16	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	公共服务能力	显著提高	显著提高	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	100%
		患者满意度	≥90%	≥95%	100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	精神障碍社区康复项目		2021
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市精神病医院

项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	83.7	53.6413	53.6413	100%	
其中：财政拨款	83.7	53.6413	53.6413	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障精神障碍社区康复站点建设及运行			康复站点装修改造完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	/	/	/	
产出指标	数量指标	新增社区康复站点	2个	2	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	康复站点建设完工	2021年6月	2021年1月	100%
	成本指标	项目成本控制数（万）	<=83.7	53.6413	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	精神障碍社区康复硬件	显著提高	显著提高	100%
		精神障碍社区康复服务	提升	提升	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>90%	>90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	设备购置			2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	61.4	23.6747	23.6747		100%
其中：财政拨款					
其他资金	61.4	23.6747	23.6747		100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障中心正常医疗活动运行，改善病患的住院环境及医护人员的工作环境			设施设备按采购要求及时完成，公共服务能力有所提高	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥126	≥126	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	采购及时性	及时	及时	100%
	成本指标	项目成本控制数（万）	≤61.4	23.6747	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	公共卫生服务能力	显著提高	显著提高	100%

	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	100%
		患者满意度	>=90%	>=90%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	项目经费预留			2021		
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院		
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	817	465.932	465.932	100%		
其中：财政拨款						
其他资金	817	465.932	465.932	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预留人员经费及业务运转不足部分			保障人员薪酬及时发放及医院运转		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%	
		监理规范性	规范	100%	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	100%	
	资产管理		/	/	/	100%
	产出指标	数量指标	项目经费预留	817	465.932	100%
质量指标		项目经费预留保障	人员经费及运	基本保障	100%	

			转不足部分		
	时效指标	经费不足部分弥补	及时	及时	100%
	成本指标	项目经费预留金额	≤817万	465.932	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	提升医疗服务、满足患者就医需求	提供覆盖区域患者需求	显著提高	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	100%
		患者满意度	>=90%	>=90%	100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	信息网络及软件购置更新			2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	18.6	18.23	18.23	100%	
其中:财政拨款					
其他资金	18.6	18.23	18.23	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	二级库建立及医疗废物信息化系统使用满足医院发展需要,财务软件管理系统更新,提升财务管理,满足二级医院考核要求。			二级库、医疗废物信息化系统及财务管理系统基本建立	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%

		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	/	/	/	100%
产出指标	数量指标	医疗废物信息化管理系统	=1套	=1套	100%
		临床二级库管理系统	=1套	=1套	100%
		财务软件管理系统	=1套	=1套	100%
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	100%
	时效指标	完工及时性	及时	及时	100%
	成本指标	项目成本控制数(万)	≤18.6	18.23	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	软件系统使用率(%)	=100%	=100%	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	软件使用部门	≥95%	100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	专用材料购置			2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1142	1135.78	1135.78	100%	
其中:财政拨款					
其他资金	1142	1135.78	1135.78	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	药品及耗材购置、床单元及病人医生服装、病区用消毒卫生用品等			药品及耗材,床单元等及时采购,保障医院正常运转	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%

		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	/	/	/	100%
产出指标	数量指标	药品品规	>=260	287	100%
		卫生材料品规	>=80	83	100%
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	100%
	时效指标	采购及时性	及时	及时	100%
	成本指标	项目成本控制数(万)	≤1142	1135.78	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	采购使用率	=100%	=100%	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>90%	>90%	100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2019年省级财政福彩公益金				2021
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	79.4026	79.4026	79.4026	100%	
其中:财政拨款	79.4026	79.4026	79.4026	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障中心正常医疗和后勤活动运行,改善病患的住院环境及工作人员的工作环境			设施设备按采购要求及时完成,公共服务能力有所提高	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率

投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥50	≥50	100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	采购及时性	及时	及时	100%
	成本指标	项目成本控制数（万）	≤85	79.4026	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	公共卫生服务能力	显著提高	显著提高	100%
	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	100%
		患者满意度	>=90%	>=90%	100%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	2021年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金（第二批）	年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市精神病医院	
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	1.64	1.64	1.64	100%
其中：财政拨款	1.64	1.64	1.64	100%

其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	宣传心理健康知识			有效普及了心理健康知识	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	/	/	/		
产出指标	数量指标	受普及群众和患者	来院患者和群众	来院患者和群众	100%
	质量指标	受普及群众和患者	普及科学的心理健康知识	科学的心理健康知识得到了普及	100%
	时效指标	来院患者群众普及及时性	及时	及时	100%
	成本指标	救助资金使用	1.64万	1.64万	100%
效益指标	经济效益指标	/	/	/	
	社会效益指标	普及心理健康知识	有效普及心理健康知识	有效普及心理健康知识	100%
	生态效益指标	/	/	/	

	可持续影响指标	/	/	/	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	受普及群众和患者满意度	≥95%	100%

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