

2022年度 乐山市精神病医院单位决算

目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分 单位概况.....	01
一、部门职责.....	01
二、机构设置.....	01
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	03
一、收入支出决算总体情况说明.....	03
二、收入决算情况说明.....	04
三、支出决算情况说明.....	04
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	09
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12

十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	29
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	

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 88 人，退休人员 50 人，聘用护理人员 136 人，本年度在编职工退休 0 人。乐山市精神病医院内设部门有：

（一）党群科室，包括：党总支办公室、工会、团支部、妇委会。

（二）行政职能科室，包括：行政办公室、人事科、财务科、监审科、总务科（营养科）、基建科、院感科（疾病预防科、公共卫生科）、精神卫生防治科、民政救助科、信息科、医保科、医务科（质控办）、科教科、创建办、护理部、病案统计科、药学与医学装备科、保卫科（安全生产办）、社工科、绩效运营办、督导中心、项目部。

（三）临床科室，包括：急性男性病区、慢性男性病区、女性病区、心身疾病科、临床心理科、心理睡眠治疗中心、内科、门诊部（急诊室）、康复科、市未成年人心理健康辅导中心、精神障碍社区康复站、医养中心。

（四）医技科室，包括：放射科、B超室、心电图室、脑电图室、MECT室、检验科、药房。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

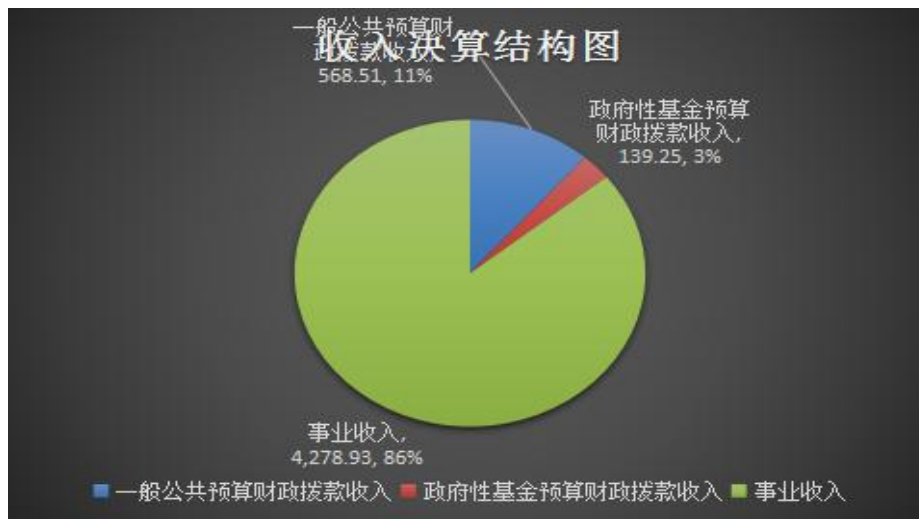
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,138.5万元。与2021年相比，收、支总计各增加347.11万元，增长7.2%。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减少613.25万元；2、事业收入比上年增加约829.51万元，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20.95万元；4、年初结转资金较上年增加151.82万元。



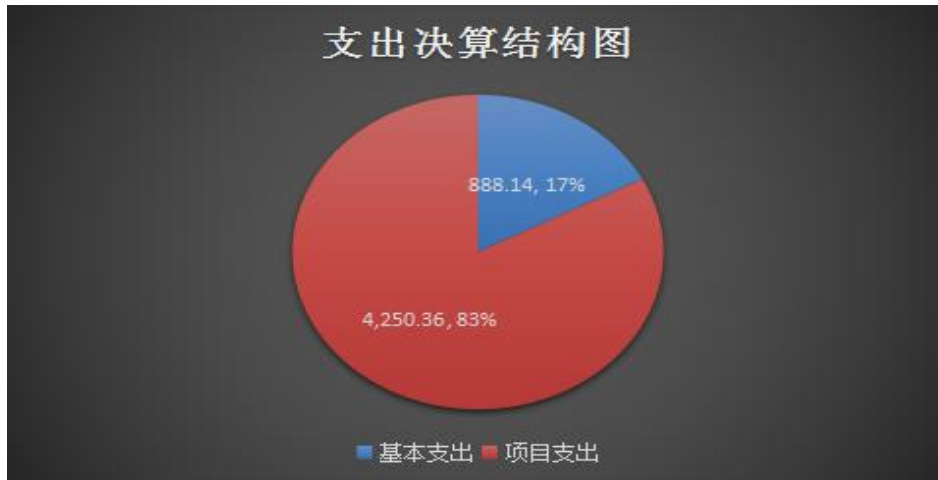
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4,986.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.51万元，占11.4%；政府性基金预算财政拨款收入139.25万元，占2.8%；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4,278.93万元，占85.8%；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%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,138.5万元，其中：基本支出888.14万元，占17.3%；项目支出4,250.36万元，占82.7%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

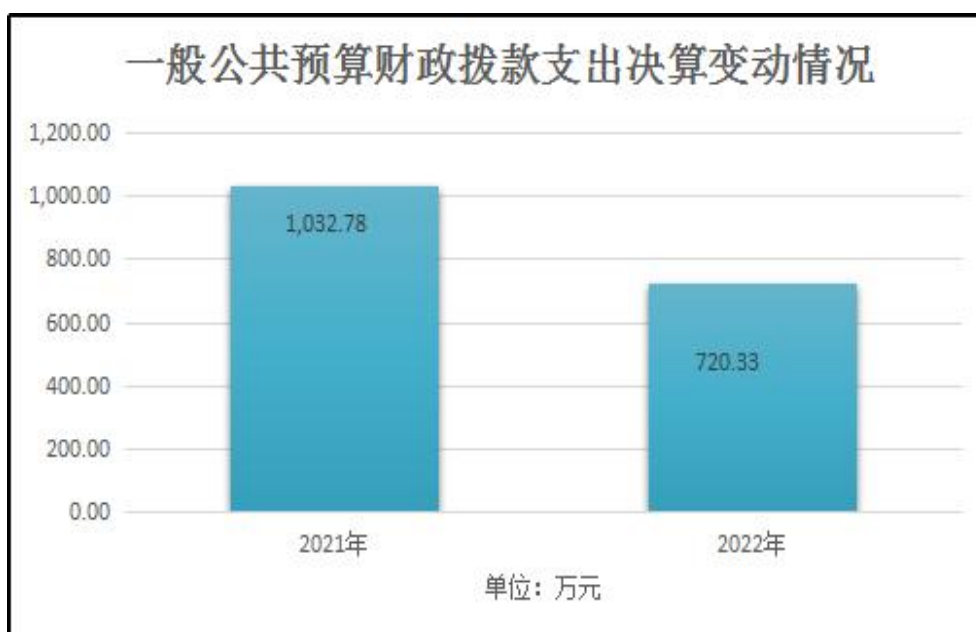
2022年财政拨款收、支总计859.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少461.44万元，下降34.9%。主要变动原因是2021年财政拨款项目完毕，2022年新增财政项目较少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

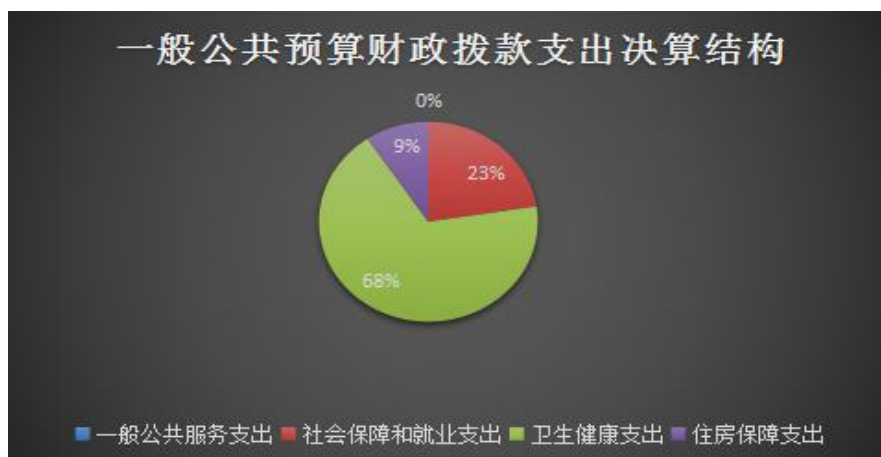
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出720.33万元，占本年支出合计的14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.45万元，下降30.3%。主要变动原因是2021年财政拨款项目完毕，2022年新增财政项目较少所致。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出720.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出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%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出162.31万元，占22.5%；卫生健康支出490.5万元，占68.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出67.52万元，占9.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为720.33万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（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74.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（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36.83万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为35万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（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13.42万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为406.9万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为45.53万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为33.07万元，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67.52万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出526.11万元，其中：

人员经费463.33万元，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62.78万元，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。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算100%；较上年增加2.12万元。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 2022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2.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.12万元。主要原因是医疗、办公用车频率增加。

其中：公务用车购置费支出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2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、救护车2量。

公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于医护用车、办公用车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与2021年决算数持平。主要原因是去年和今年均无公务接待费支出。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，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，主要用于接待…（具体项目：无）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出139.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，乐山市精神病医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市精神病医院政府采购支出总额177.9万元，其中：政府采购货物支出174.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。主要用于扩建病区电脑、设备空调、家具采购，公务用车运行维护费等。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2022年12月31日，乐山市精神病医院共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆。其中：其他用车主要是用于医疗救助等业务工作。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶

段，组织对精神障碍社区康复项目（2022年）项目、2022病区扩建项目、精神病医院业务支出项目、绩效奖及离退休慰问金2022年项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。（解释本单位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《2022年政府收支分类科目》增减内容。）（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

乐山市精神病医院业务支出项目 绩效自评报告

(部门单位自评)

一、项目概况

乐山市精神病医院是民政局下属事业单位，负责精神病人的收治、医疗救助工作及上级主管部门交办的其他任务。该项目主要用于医院办公运行、药品耗材采购、病区维修改造等，保障医院工作正常开展。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年，市上下达精神病医院业务支出项目3797.93万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2022年，市上下达精神病医院业务支出项目3797.93万元，该经费主要用于医院办公运行、药品耗材采购、病区维修改造等，保障医院工作正常开展，使用充分合规，金额控制在3797.93万元以内。

(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。2022年，市上下达精神病医院业务

支出项目 3797.93 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 3797.73 万元，执行率 99.99%。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）项目组织实施情况。

精神病医院业务支出项目 3797.93 万元，项目实施按照相关文件流程规范化操作，严格按照预算及财务规定支出，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。

2022 年，市上下达精神病医院业务支出项目 3797.93 万元。资金到位及时，到位率 100%。截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 3797.73 万元，执行率 99.99%。项目资金保障病人就医及时，医院医疗工作的正常开展，资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目效益情况。

精神病医院业务支出项目 3797.93 万元的预算及执行，充分保障病人就医问题，医院工作的正常运转。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

精神病医院业务支出项目其中有 0.2 万元设备购置未执行完成。

（二）相关建议。

今后在执行过程中严格按预算及时进行。

乐山市精神病医院绩效及离退休2022年 项目支出绩效自评报告

(部门单位自评)

一、项目概况

乐山市精神病医院是民政局下属事业单位，主要负责精神病病人的收治、医疗救助工作。该项目是用于医院在职职工 81 人 2022 年的基础及动态绩效发放。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年，市上下达绩效及离退休 2022 年项目 119.17 万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2022 年，市上下达绩效及离退休 2022 年项目 119.17 万元，该经费用于医院在职职工 81 人 2022 年的基础及动态绩效发放，使用充分合规，金额控制在 119.17 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。2022 年，市上下达绩效及离退休 2022 年项目 119.17 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 119.17 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）项目组织实施情况。

绩效及离退休 2022 年项目 119.17 万元，项目实施按照相关文件流程规范化操作，严格按照标准对在职职工进行计算发放，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。

2022 年，市上下达绩效及离退休 2022 年项目 119.17 万元。资金到位及时，到位率 100%。截至 2022 年 12 月底，实际使用资金 119.17 万元，执行率 100%。项目资金保障医院在职职工 81 人绩效及时发放，资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目效益情况。

绩效及离退休 2022 年项目 119.17 万元的预算及执行，充分保障医院在职职工的待遇，保障医院工作的正常运转。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	精神病医院业务支出			年度：	2022年度		
主管部门：	民政局			实施单位：	乐山市精神病医院		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	3797.93			3797.73		0.99994734	
其中：财政拨款	0			0		#DIV/0!	
其他资金	3797.93			3797.73		0.99994734	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障医院正常运行，提供精神病患者就医服务。				医院运行正常，保障患者就医服务		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.9	业务支出中设备购置由0.2万元未执行，以后按预算及时执行
预算执行率（10分）			100%	99.99%	10	9.9	
产出指标	数量指标	日均住院患者数	≥630	≥680	5	5	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
	质量指标	设备故障率	≤5	≤3420	10	10	
	质量指标	住院患者医疗安全率	≥98%	≥98%	15	15	
	时效指标	工程按时完工率	≥80%	≥85%	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤3420	≤4100	10	10	
	成本指标	药品支出	≤1480	≤1480	5	5	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	≥5%	5	5	
	社会效益指标	工作推进医疗发展	高	高	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备故障处理及时性	≥99%	≥99%	10	10	

满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥90%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	绩效奖及离退休慰问金2022年			年度：	2022年度		
主管部门：	民政局			实施单位：	乐山市精神病医院		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	119.17		119.17		1		
其中：财政拨款	0		0		#DIV/0!		
其他资金	119.17		119.17		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在职职工2022年基础及动态绩效的发放			及时足额完成在职职工2022年基础及动态绩效发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	退休人数	≤56人	56	20	20	
	数量指标	在编人数	≤90人	81	20	20	
	数量指标	资金总量	≤480	119.17	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	及时发放率	100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	退休人员满意度	>95%	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>95%	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费	年度：	2022年度				
主管部门：	民政局	实施单位：	乐山市精神病医院				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.4	2.4	1				
其中：财政拨款	2.4	2.4	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贫困群众和三无对象春节慰问			对在院80名困难患者进行慰问，保障患者愉快过春节			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	80	80	60	60	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困群众满意度	≥90%	≥95%	20	20	
	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%	>95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	市级困难群众救助补助资金	年度：	2022年度				
主管部门：	民政局	实施单位：	乐山市精神病医院				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	35	35	1				
其中：财政拨款	35	35	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	三无病人医疗救助			保障了三无病人在院医疗救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	救助人数	79	80	20	20	
	质量指标	维护提高患者在院治疗权益	≥90%	≥95%	10	10	
	质量指标						
	时效指标	治疗有效率	≥88%	≥92%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	救助患者健康保障	≥90%	≥92%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障患者安心住院	≥90%	≥92%	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；							
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	精神障碍社区康复项目（2022年）	年度:	2022年度				
主管部门:	民政局	实施单位:	乐山市精神病医院				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	19.33	19.33	1				
其中：财政拨款	19.33	19.33	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	精神障碍社区康复改造，提升患者就医条件。			已完成社区康复站点改造，投入使用，方便患者就医。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	改造康复站点	2	2	20	20	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗服务能力提升	≥5%	≥5%	20	20	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022病区扩建项目	年度:	2022年度		
主管部门:	民政局	实施单位:	乐山市精神病医院		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	86.96	86.96	1		

其中：财政拨款	86.96		86.96	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期支付扩建病区尾款，尽快投入使用			已完成尾款支付，扩建病区已投入使用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	190	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	100	
产出指标	数量指标	增加病区面积	2980平方米	2980平方米	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	使用及时性	≥100	≥100	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗服务能力	≥15%	≥15%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增加住院患者就诊率	≥50人	≥50人	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；							
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

市级项目支出绩效自评表

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：	2022年度			
主管部门：	民政局		实施单位：	乐山市精神病医院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	45.53		45.53	1			
其中：财政拨款	45.53		45.53	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扩建病区安装电梯、饮水、热水系统及心理科LED屏安装			已全面完成投入使用，提升医疗服务，更好服务患者。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	设施设备年服务人次	≥100人次	≥100人次	20	20	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗服务能力提升	≥15%	≥15%	20	20	
	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%	10	10	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

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