

2023 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 12 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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：请单位根据实际注明页码)

# 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 85 人，退休人员 51 人，聘用护理人员 140 人，本年

度在编职工退休 1 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。

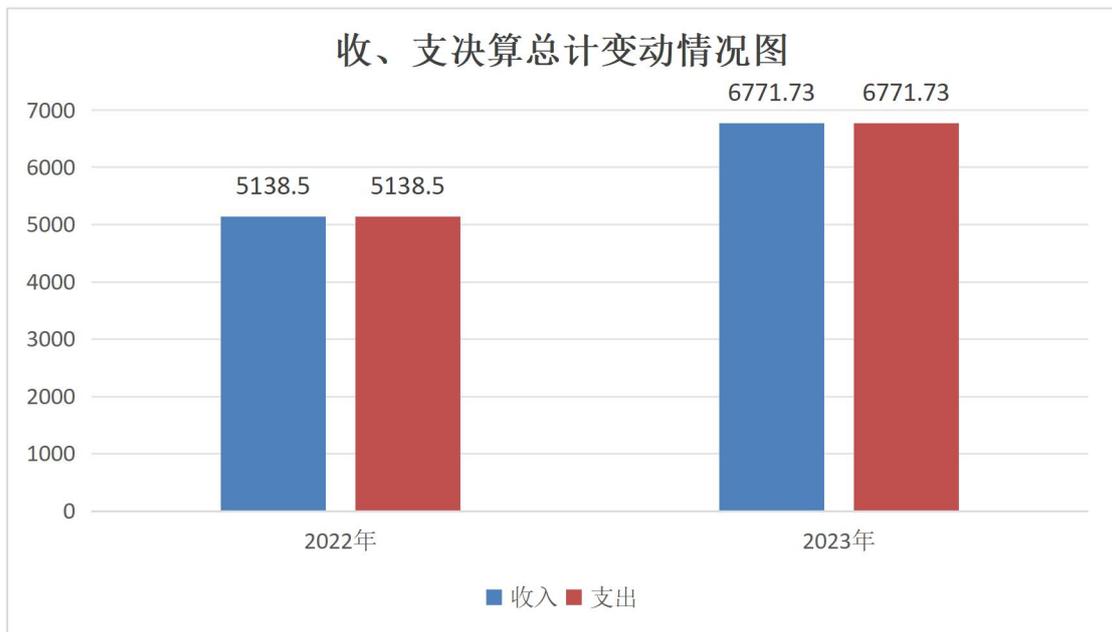
（四）医技科室，包括：放射科、B超室、心电图室、脑电图室、MECT室、检验科、药房。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **6771.73** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1633.23 万元，增长 31.78%。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分别增加 229.64 万元和 1099.45 万元；2、事业收入比上年增加 455.95 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、年初结转资金较上年减少 151.82 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

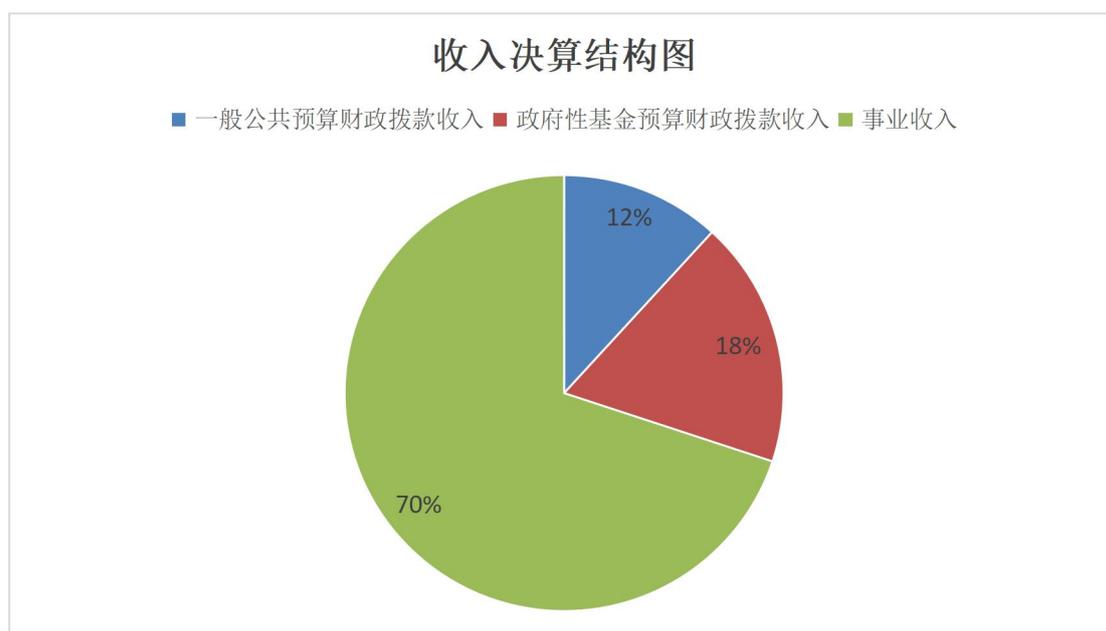


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **6771.73** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **798.15** 万元，占 **11.78%**；政府性基金预算财政拨款收入 **1238.7** 万元，占 **18.29%**；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 **4734.88** 万元，占 **69.92%**；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：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



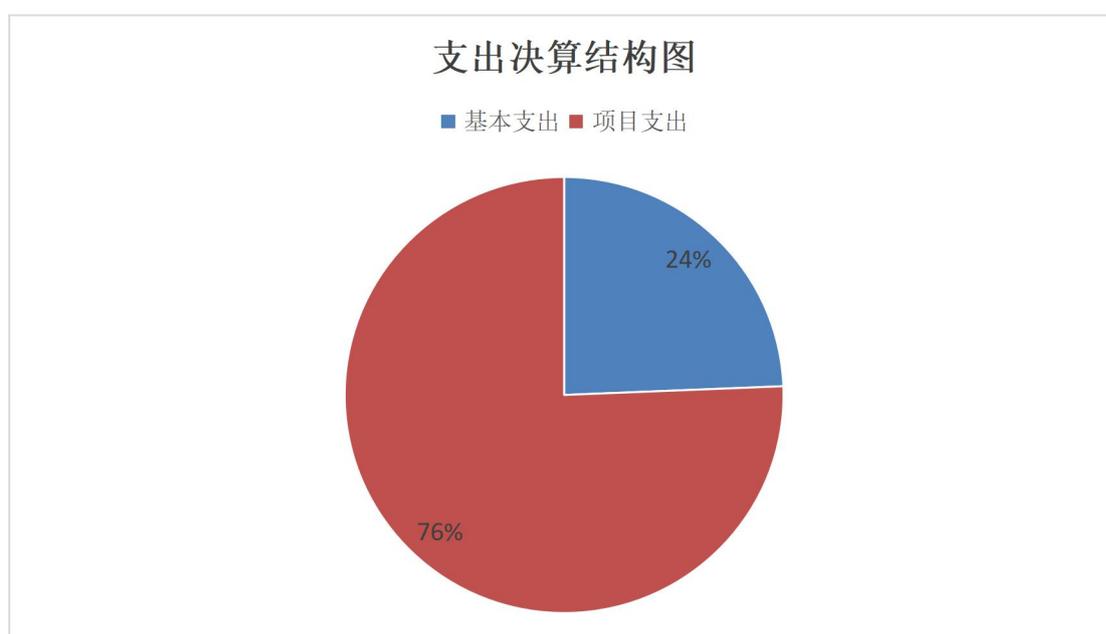
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **6771.73** 万元，其中：基本支出

1649.74 万元，占 24.36%；项目支出 5121.99 万元，占 75.63%；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：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

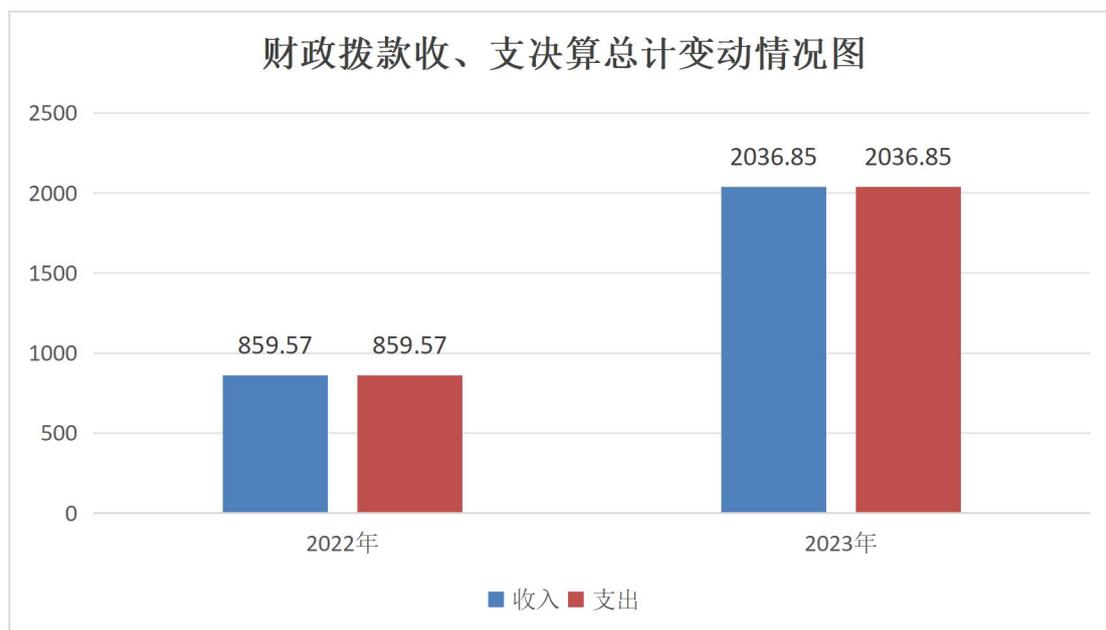


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2036.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1177.28 万元，增长 136.96%。主要变动原因是 2023 年新增财政项目较多。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

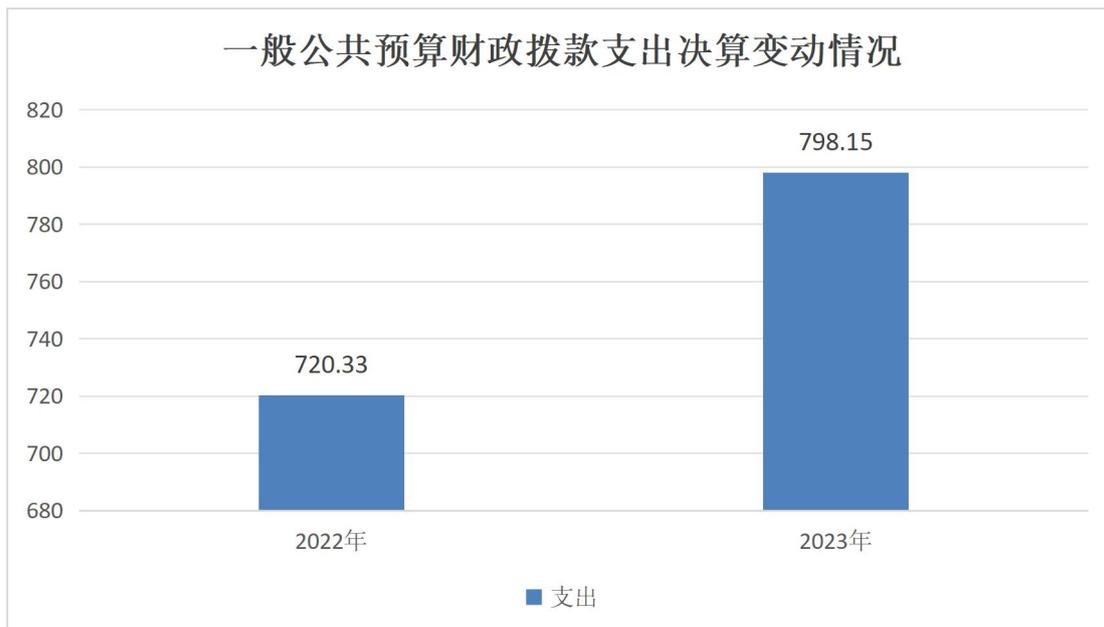


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **798.15** 万元，占本年支出合计的 **11.78%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.82 万元，增长 10.8%。主要变动原因是 2023 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

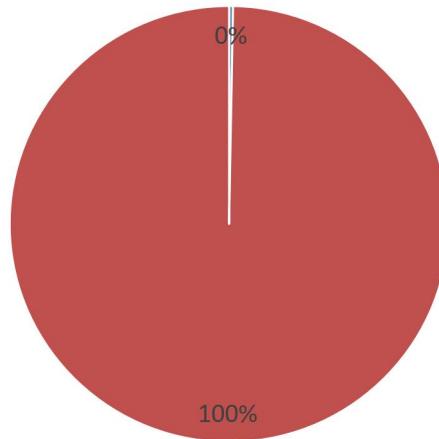
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **798.15** 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.34 万元，占 0.29%；卫生健康支出 795.81 万元，占 99.71%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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)

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 798.15，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 2.34 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 778.87 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 16.94 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **756.87** 万元，其中：

人员经费 **674.18** 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 **82.69** 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：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **4** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **0.8** 万元，增长 **25%**。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

2023 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 4 万元，占 100%；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 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.88 万元，增长 88.68%。主要原因是医疗、办公用车频率增加。

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 2023 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 4 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 2022 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。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1238.7 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，乐山市精神病医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市精神病医院政府采购支出总额 576.43 万元，其中：政府采购货物支出 505.71 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.71 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对精神病医院 2023 年业务支出项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 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（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. 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《2023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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

#### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放工资社保，足额及时。								
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	677.22	674.18	674.18		100.00%	10	10	年中发生预算调整的(调减),理由:调基本工资指标。	
	其中:财政资金	677.22	674.18	674.18		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	100.00%	30	30	

			率)						
合计							100	100	
评价结论	自评总分为 100 分。严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放工资社保，足额及时。								
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	0.82	0.82	0.82	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.82	0.82	0.82	100.00%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分为 100 分。严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：			财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放工资社保，足额及时。								
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	389.28	385.04	383.77	99.67%	10	9.9	年中发生预算调整的(调减),理由:追减年初多下达失业、工伤保险预算。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	389.28	385.04	383.77	99.67%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	99.99		
评价结论	自评总分为 99.99 分。严格执行相关政策，工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，结余资金少。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
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	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。					预算执行严格, 单位正常运转正常。			
	2. 项目实施内容及过程概述		支出日常办公用品、电话费、差旅费等, 保障单位正常运转。								
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	151.20	112.27	112.27		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	78.78	78.69	78.69		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	72.42	33.58	33.58		100.00%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计							100	100			
评价结论	自评总分为 100 分。严格执行预算, 保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			预算执行严格，单位正常运转正常。				
	2. 项目实施内容及过程概述		支出福利费、工会经费、离退休人员活动费等，保障单位正常运转。							
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	103.76	62.04	62.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	103.76	62.04	62.04		100.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$ )	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评总分为 100 分。严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110022R000005739893-绩效奖及离退休慰问金								
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 及时足额完成在职职工 2023 年基础及动态绩效发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时足额发放在职职工 2023 年基础及动态绩效。								
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	210.96	382.69	382.69	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	210.96	382.69	382.69	100.00%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评总分为 100 分。及时足额地完成了在职职工 2023 年基础及动态绩效发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	购买病区专用设备				于 2023 年 12 月 28 日完成采购，未及时执行预算，预计于 2024 年完成支付。				
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	10.11	14.75	0.00		0.00%	10	0	预算执行率未达到90%的原因：于 2023 年 12 月 28 日完成采购，未及时执行预算，预计于 2024 年完成支付。	
	其中：财政资金	10.11	14.75	0.00		0.00%	/	/		
	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	购买专用设备数量	≥	50	个	101	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	<	1	年	<1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务人次	≥	50	人次	≥50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	≥95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目内支出现	≤	15	万元	0	20	20	
合计							100	90		
评价结论	自评总分为 65 分。于 2023 年 12 月 28 日完成采购，未及时执行预算，预计于 2024 年完成支付。									
存在问题	未按预算及时执行。									
改进措施	以后按预算及时执行。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51110022T000007248781-精神病医院 2023 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	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	保障医院正常运转，为精神病患者提供就医服务，为社会群体和个人提供心理相关服务，改善我院就医体验。					医院正常运转，保障精神病患者就医服务，保障社会群体和个人心理相关服务，改善了本院就医体验。			
	2. 项目实施内容及过程概述	医院正常运转，为精神病患者提供就医服务，为社会群体和个人提供心理相关服务。								
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	4,997.00	4,647.00	3,811.66		82.02%	10	8.2	1. 预算执行率未达标到90%的原因: 其他物业管理费余31.94万元未执行, 信息网络及软件购置更新余57.43万元未执行, 专用设备购置余91.71万元未执行, 直接聘用人员经费余49.03万元未执行, 其他商品和服务支出余67.66万元未执行, 专用材料费余49.2万元未执行, 绩效工资余369.34万元未执行等, 以后按预算及时执行; 2. 年中发生预算调整的(调减), 理由: 调剂用于心身医学楼建设.	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	4,997.00	4,647.00	3,811.66		82.02%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	
绩效指标 (90分)	数量指标	日均住院患者数	≥	660	人次	747	10	10		
		工资福利发放率	=	100	%	100	5	5		
		门诊患者次数	≥	34000	人次	48908	10	10		
	质量指标	设备故障率	≤	5	%	≤5%	5	5		
		住院患者医疗安全率	≥	97	%	≥97%	5	5		
		设备验收合格率	=	100	%	100%	5	5		
		处方合格率	≥	95	%	≥95%	5	5		
	时效指标	装修改造工程及时	=	100	%	100%	5	5		

			完工率							
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	2	%	≥8%	15	15		
	社会效益指标	社会影响力	定性	持续提高	其他	持续提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	≥90%	5	5		
		职工满意度	≥	85	%	≥85%	5	5		
合计							100	98.2		
评价结论	自评总分为 98.2 分。有多个科目剩余预算未执行。									
存在问题	有多个科目剩余预算未执行。									
改进措施	以后按预算及时执行。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110022Y000000253509-公务用车运行维护费								
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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 执行预算严格，单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支出过桥过路费、维修费、保险费等，保障单位正常运转。								
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	12.20	9.97	9.49	95.11%	10	9.5			
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	8.20	5.97	5.49	91.84%	/	/			
	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	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
质量指标		预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	0	30	30		

			1)							
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100%	20	20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计							100	99.5		
评价结论	自评总分为 99.5 分。执行预算严格, 单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51110023R000008084628-财政专户资金年初预留								
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 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策, 工资及时、足额发放, 社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 工资及时、足额发放, 社保及时、足额缴纳。								
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	400.00	24.49	24.49		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	400.00	24.49	24.49		100.00%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	100%	30	30	

			率)						
合计							100	100	
评价结论	自评总分为 100 分。严格执行相关政策, 工资及时、足额发放, 社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51110023T000007744151-中央财政福彩公益金 (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	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	满足广大人民群众增长的健康需求, 拓宽医院的医疗服务范围, 进一步完善我院功能, 增幅医疗辐射能力				满足了广大人民群众增长的健康需求, 拓宽了医院的医疗服务范围, 进一步完善了我院功能, 增幅了医疗辐射能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置 CT, 拓宽医院的医疗服务范围, 增幅医疗辐射能力。								
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	300.00	300.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	300.00	300.00	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	设备采购数量	=	1	台/套	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	定性	提高		提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制数	=	300	万元	300	20	20	
合计							100	100	
评价结论	自评总分为 100 分。购置 CT, 拓宽医院的医疗服务范围, 增幅医疗辐射能力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51110023T000008896000-城乡困难群众、“三无对象”2023 年春节慰问									
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 做好医院城乡困难群众、“三无对象”春节慰问				年度目标完成情况 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	春节对在院 78 名困难患者进行慰问, 保障患者愉快过春节								
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	2.34	2.34	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	2.34	2.34	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	78	20	20	
		质量指标	慰问有效性	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	患者节日幸福感提	定	提升		提升	30	30		

			升	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分为100分。完成医院城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110023T000009117523-疫情防控单位一线医务人员临时性工作补助								
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			
			完成临时性工作				发放临时性工作补助			
	2. 项目实施内容及过程概述		发放过渡期医护人员临时性工作补助							
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	21.94	16.94	77.21%	10	7.7	1. 预算执行率未达到90%的原因：其他对个人和家庭补助余5万元预算未执行，以后按预算及时执行；2. 年中发生预算调整的（调减），理由：根据乐市财政社【2023】111号收回。		
	其中：财政资金	0.00	21.94	16.94	77.21%	/	/			
	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	发放人次	≥	85	人	91	10	10	
		质量指标	完成工作程度	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进公共健康	≥	2	%	≥2%	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤	35	万元	19.28	10	10	
合计								100	97.7	
评价结论	自评总分为 97.7 分。发放了过渡期医护人员临时性工作补助。									
存在问题	余 5 万元预算未执行。									
改进措施	以后按预算及时执行。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	医疗服务				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	使用取消药品加成补助付药款								
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		
	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	
		质量指标	药品合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务数量	≥	0.3	%	≥0.3%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		

合计						100	100	
评价结论	自评总分为 100 分。使用取消药品加成补助付药款。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：				财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009248643-2023 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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	心理活动宣传和活动				完成心理活动宣传和活动				
	2. 项目实施内容及过程概述	进行未成年中心心理活动宣传和活动								
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	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		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	≥	50	人/天	≥50	20	20	
		质量指标	完工合格率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	患者舒适度提升	≥	2	%	≥2%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	3	万元	3	20	10	
合计							100	100		

评价结论	自评总分为 100 分。完成心理活动宣传和活动。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：			财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 心身医学楼建设				年度目标完成情况 开展前期工程。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成心身医学楼建设项目土壤氡检测和防空异地建设。								
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	350.00	30.35		8.67%	10	0.8	1. 预算执行率未达到 90%的原因: 房屋建筑物构建余 319.65 万元预算未执行, 以后按预算及时执行; 2. 年中发生预算调整的(追加), 理由: 为保障心身医学楼建设项目推进.	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	350.00	30.35		8.67%	/	/		
	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	建设工程量	≥	2	%	0	15	0	
		质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	0	15	15	
		时效指标	项目计划开工率	≥	95	%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目正常开展率	≥	95	%	≥95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政专户管理资金投资	≤	350	万元	30.35	10	10		
合计								100	80.8	

评价结论	自评总分为 80.8 分。完成了心身医学楼建设项目土壤氡检测和防空异地建设。	
存在问题	余 319.65 万元预算未执行。	
改进措施	以后按预算及时执行。	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 开展前期工程				年度目标完成情况 项目未开工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目未开工。								
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	3,600.00	0.00		0.00%	10	0	预算执行率未达到 90%的原因：房屋建筑物构建余 319.65 万元预算未执行，以后按预算及时执行。	
	其中：财政资金	0.00	3,600.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	建设工程量	≥	2	%	0	15	0	
		质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	0	15	15	
		时效指标	项目计划开工率	≥	95	%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目正常开展率	≥	95	%	≥95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	中央预算内投资	≤	1500	万元	30.35	10	10		
合计							100	80		
评价结论	自评总分为 80 分。心身医学楼建设项目未开工。									

存在问题	心身医学楼建设项目未开工。	
改进措施	以后按预算及时执行。	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009803589-乐山市精神病医院心身医学楼建设项目（有偿划拨土地价款）								
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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	用于划拨土地进行项目建设，能全方位提升我院医疗服务能力。				划拨土地款用于项目建设，提升了我院医疗服务能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	划拨土地款用于项目建设。								
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	945.00	938.70		99.33%	10	9.9		
	其中：财政资金	0.00	945.00	938.70		99.33%	/	/		
	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	时效指标	缴纳完成时限	<	1	年	<1	10	10	
		质量指标	按规定完成缴纳	=	100	%	100%	10	10	
			数量指标	划拨土地面积	≥	9	亩	≥9	20	20
效益指标	可持续发展指标	医院医疗服务能力持续提升	定性	提升	%	提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	≥95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	缴纳土地款	≤	1000	万元	938.70	20	20		
合计							100	99.9		
评价结论	自评总分为 99.9 分。划拨土地款用于项目建设，提升了我院医疗服务能力。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

## 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