

2023 年度

四川省峨眉山市精神病医
院单位决算



同意公开。

李丹

2024.12.13

目录

公开时间：2024 年 12 月 13 日

第一部分单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
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	13
第三部分名词解释	14
第四部分附件	16
第五部分附表	19
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

峨眉山市精神病医院是集医疗、科研、预防于一体的“二级乙等”精神病防治专科医院，承担着峨眉山市及周边多个区县的精神疾病防治和重性精神疾病管理指导等工作，也是峨眉山市未成年人心理健康中心，同时也是四川省精神和智力残疾评定机构。

二、机构设置

峨眉山市精神病医院属于峨眉山市卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。医院内设院办、财务科、公共卫生科、药械科、医务科、护理部等 14 个科室，实有编制人数 31 人。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

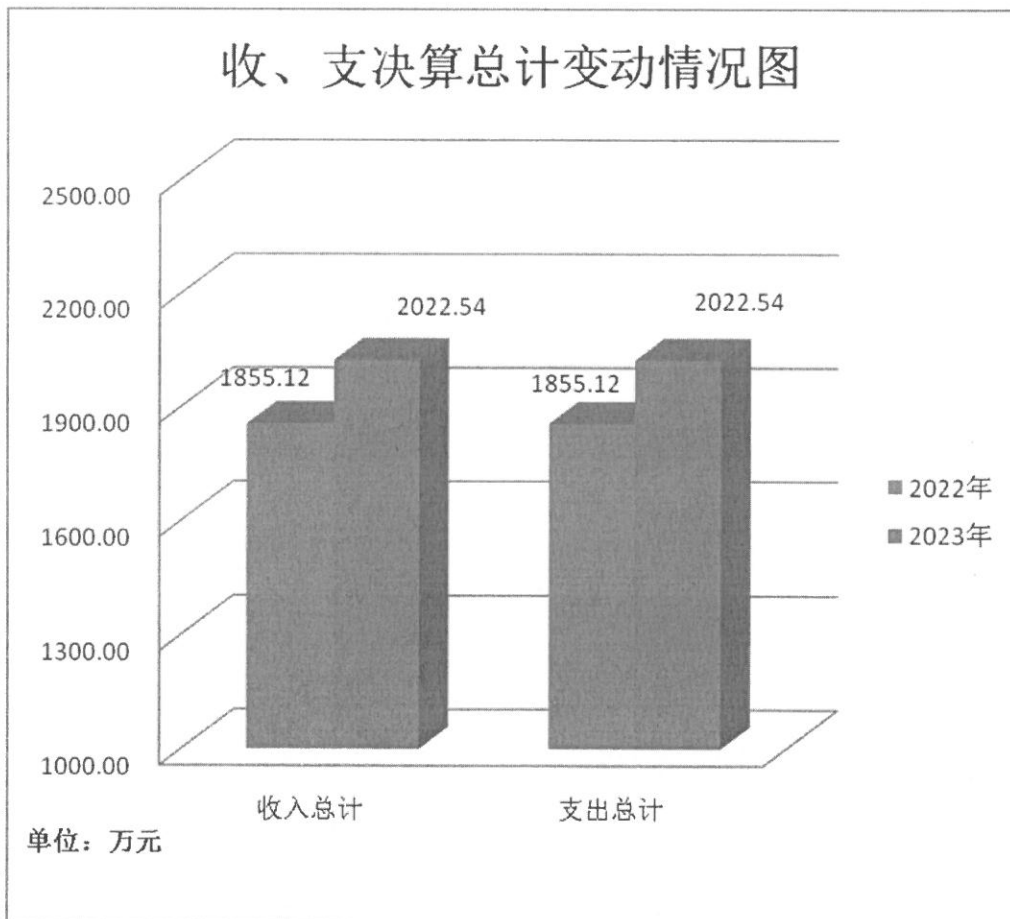
1. 峨眉山市精神病医院

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 2022.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 167.42 万元，增长 9.02%。主要变动原因是本年事业收入增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

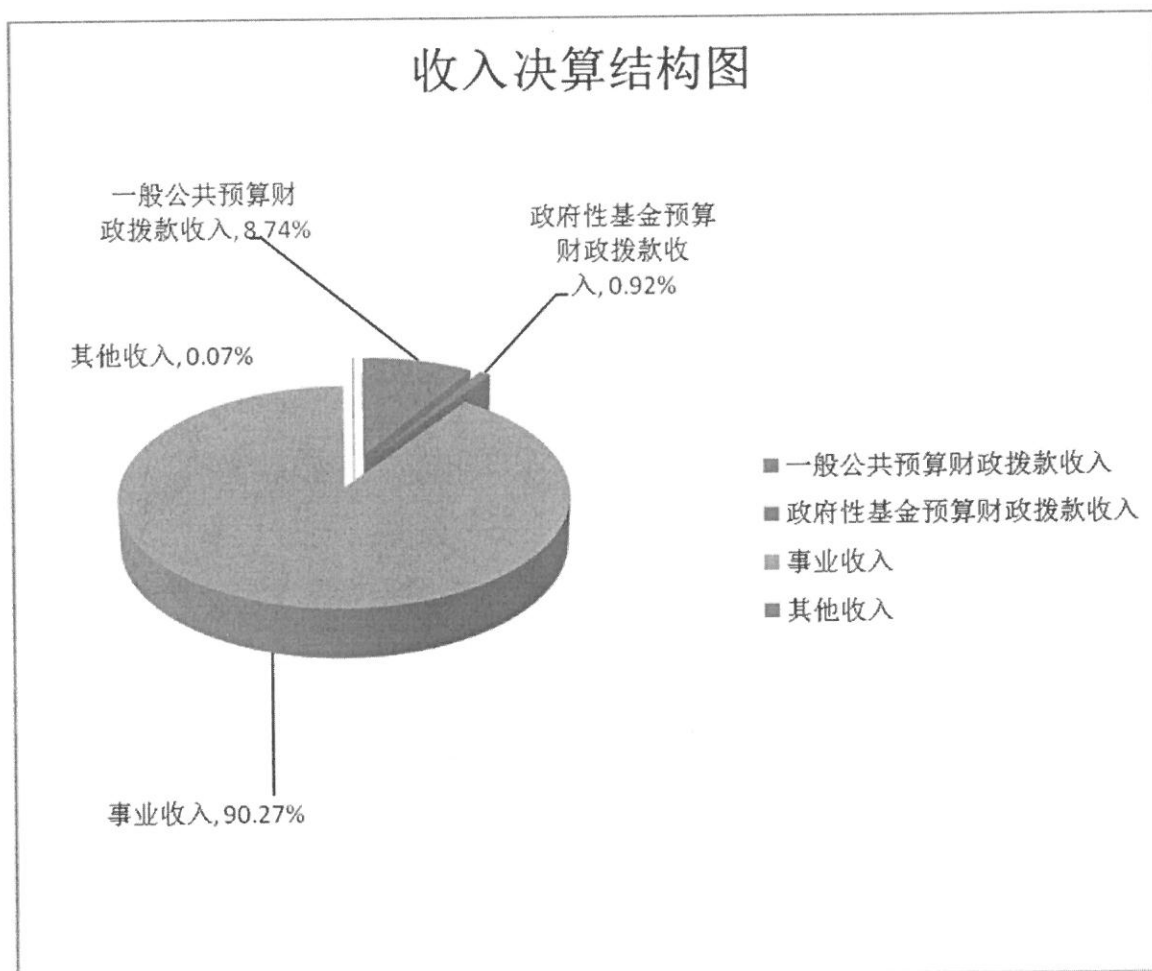


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2022.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 176.84 万元，占 8.74%；政府性基金预算财政拨款收入 18.65 万元，占 0.92%；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 1825.68 万元，占 90.27

%；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 1.37 万元，占 0.07%

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

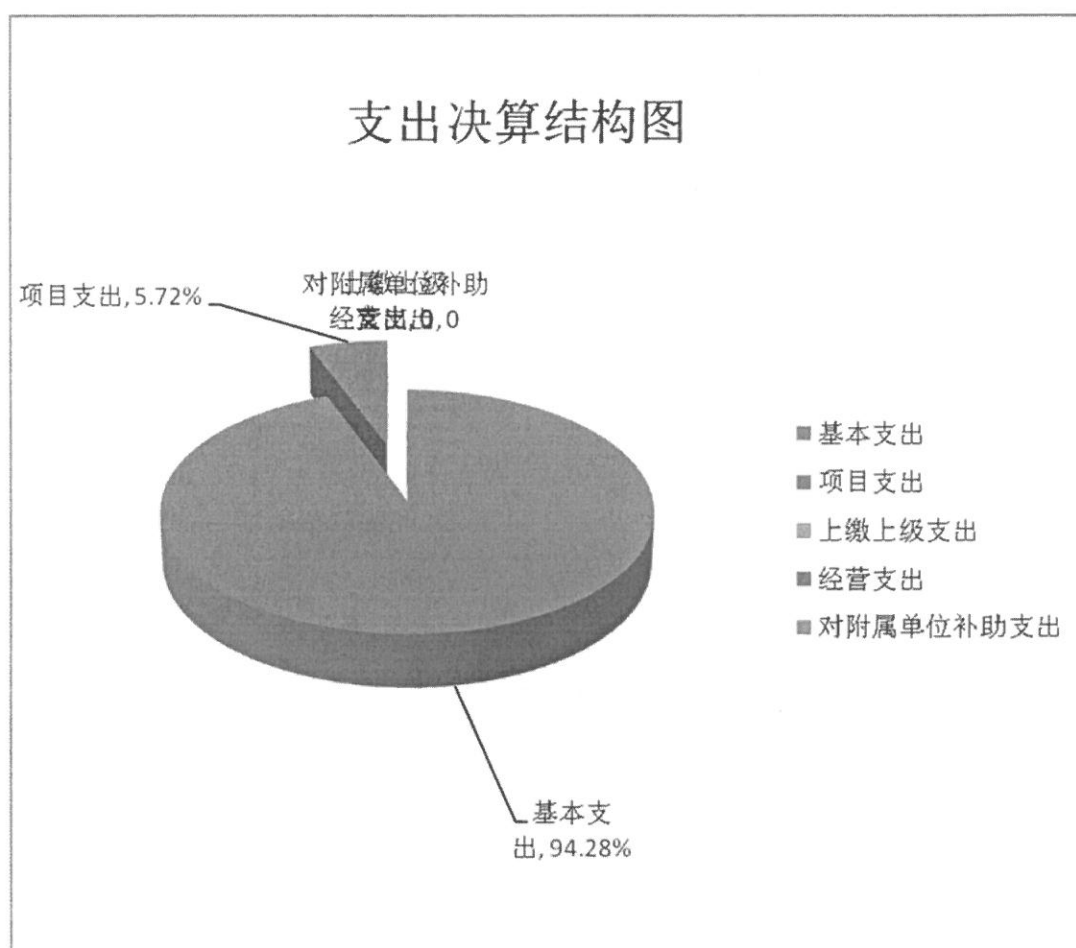


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1837.61 万元，其中：基本支出 1732.52 万元，占 94.28%；项目支出 105.09 万元，占 5.72

%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



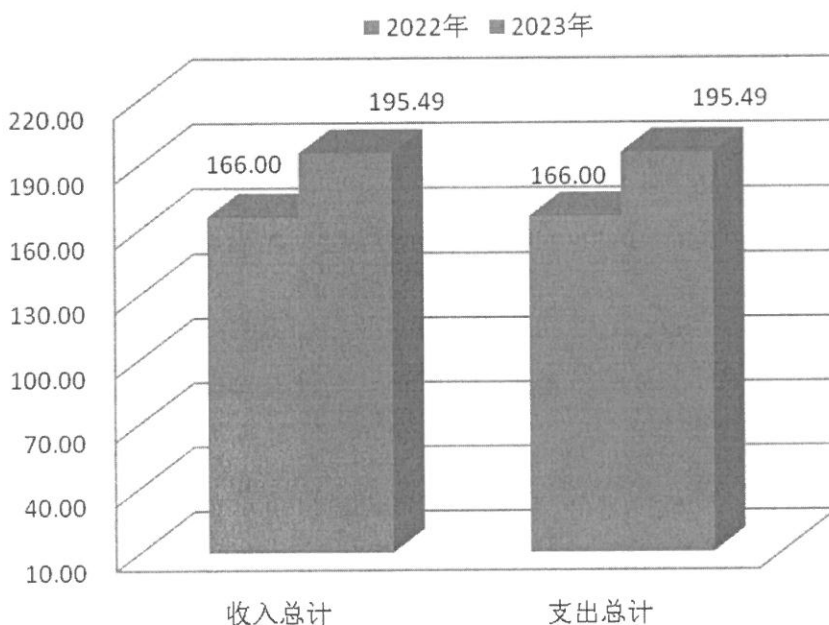
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 195.49 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.49 万元，增长 17.77%。主要变动原因是财政当年拨付医疗救助金。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

财政拨款收、支决算总计变动情况图



单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

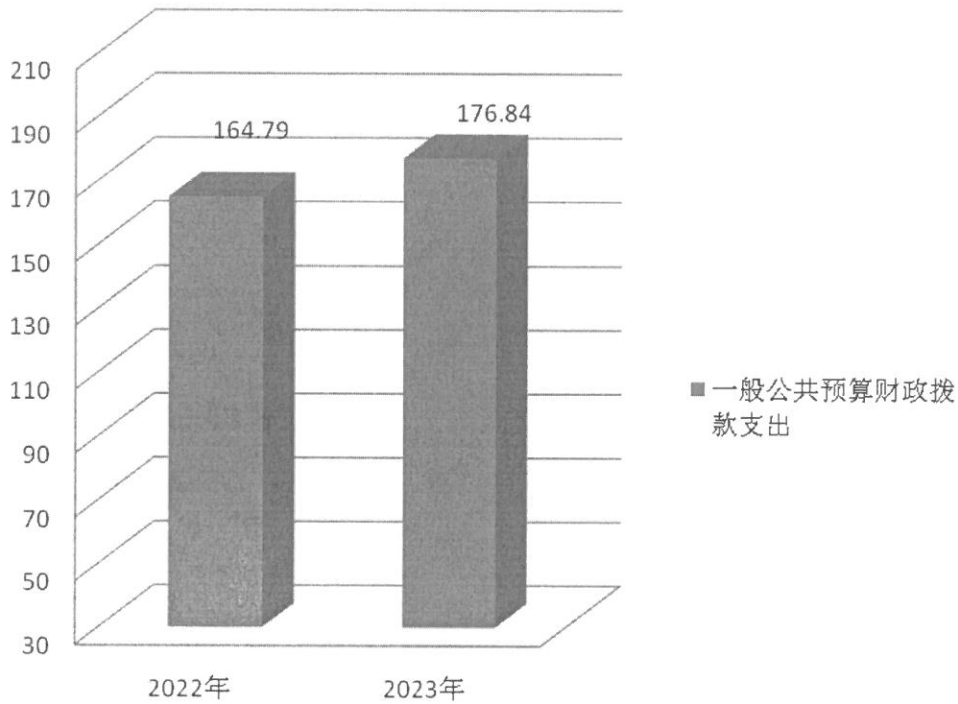
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 176.84 万元，占本年支出合计的 9.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.05 万元，增长 7.31%。主要变动原因是财政当年拨付医疗救助金。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

状图)

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



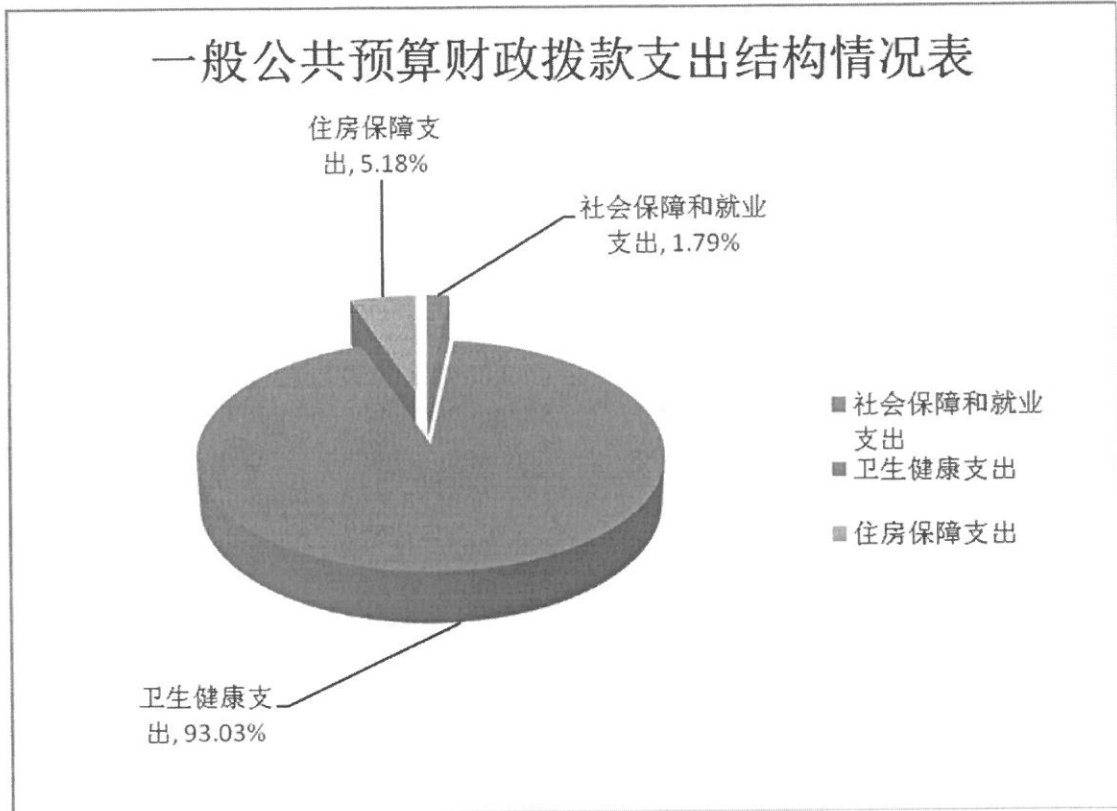
单位：万元

(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 176.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.16 万元，占 1.79%；卫生健康支出 164.52 万元，占 93.03%；住房保障支出 9.16 万元，占 5.18%。

(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结构情况表



(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 176.84，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算数为 3.16 万元，完成预算 100%。

2089999 其他社会保障和就业支出：决算数为 3.16 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出：支出决算数为 164.52 万元，完成预算 100%。

2100205 精神病医院支出：支出决算数为 147.01 万元，完成预算 100%。

2100299 其他公立医院支出；支出决算数为 14.35 万元，完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生服务；支出决算数为 3.16 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出：支出决算数为 9.16 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金支出：支出决算数为 9.16 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.4 万元，其中：

人员经费 90.4 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元。

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 0 万元，本年无财政拨款三公经费支出。

（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 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：

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。本年无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，本年无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 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 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本年无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。本年无财政拨款公务接待费支出。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 18.65 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，峨眉山市精神病医院为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市精神病医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。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2023年12月31日，峨眉山市精神病医院共有车辆3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2辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备0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 2023 年度预算编制阶段，组织对医疗服务能力提升等 9 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,组织对 9 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

一、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。

二、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。如医院门诊、住院收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、其他社会保障和就业支出：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、精神病医院支出：反映专门收治精神病人医院的支出。

十一、其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十二、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十三、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

十四、住房公积金：是指反映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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指单位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。

十八、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51118122R000000436493-医院支出									
主管部门	卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	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					根据预算调整后，目标任务完成。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	根据预算要求，及时发放人员经费。									
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	93.63	88.36	88.36		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)	
	其中：财政 资金	93.63	88.36	88.36		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	
	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	年初预算93.63万元，调整预算88.36万元，调整预算执行率100%，足额发放人员经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	董蔚蔚				财务负责人: 董蔚蔚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181227000005651746-2100299基本公共卫生服务能力提升							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升医疗服务质量、规范服务				年度目标完成情况 目标任务暂未完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据预算资金，促进医疗服务进一步完善，提升医疗服务质量，改善就医环境、就医秩序。							
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 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%) 未完成原因分析	
	总额	30.85	74.95	14.35	19.15%	10	5		
	其中：财政资金	30.85	74.95	14.35	19.15%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	加强公立医院各项硬件、软件配置	<	200	万元	14.35	15	15
			各项目开展验收合格率	>	100	%	100	13	13
		时效指标	当年完成	=	1	年	0	12	0
	效益指标	经济效益指标	推动医院持续发展	定性	优良中低差		优	15	15
		社会效益指标	提升精神病人就医环境、服务质量	定性	优良中低差		优	15	15
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	<	200	万元	14.35	20	20
合计							100	68	
评价结论	项目尚未完成								
存在问题	进展缓慢								
改进措施	加快项目推进，完成资金结算。								
项目负责人：刘胜蓝								财务负责人：董蔚蔚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	511181227000005865627-2100406基本公共卫生服务									
主管部门	卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院			
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 2.项目实施内容及过程概述					严重精神障碍患者管理、突发公共卫生事件报告及处理服务 目标任务完成 截止2023年12月31日，完成疑似患者筛查95人，符合管理对象92人均已建档纳入管理，暂排除3人；应急处置27人次；公安送治人数22人次。全市报告患病率5.49%，管理率96.08%，规范管理率95.21%，服药率87.63%，规律服药率83.7%，面访率94.68%，体检率81.79%，病情稳定。				
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	3.16	3.16	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%		
	其中：财政资金	0.00	3.16	3.16	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	在管精神病患者	≥	2000	人	2205	13	13	
			严重精神障碍患者在册数	≥	200	人	2295	13	13	
		质量指标	各乡镇下乡技术指导覆盖率	≥	100	%	100	12	12	
			时效指标	当年完成	=	1	年	1	12	12
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告	定性	优良中低差		优	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人及社会公众	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目完成较好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李致军					财务负责人：董朝野					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005665711-2100499重大传染病防控中央补助资金					实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院			
主管部门		卫生健康局					年度目标完成情况				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严重精神障碍患者的管理治疗					年度目标完成情况 目标任务基本完成				
	2.项目实施内容及过程概述	截止2023年12月31日，完成疑似患者筛查95人，符合管理对象92人均已建档纳入管理，暂排除3人；应急处置27人次；公安送治人数22人次。全市报告患病率5.49%，管理率96.08%，规范管理率95.21%，服药率87.63%，规律服药率83.7%，面访率94.68%，体检率81.79%，病情稳定。									
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	9.96	9.05	0.00		0.00%	10	0			
	其中：财政资金	9.96	9.05	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	贫困患者治疗补贴	≥	150	人	150	13	13	财政资金拨付不及时，项目正常开展。	
			三级危险风险患者	≥	400	人	400	13	13		
		质量指标	危险行为病人应急处置	定性	优			优	12		12
			时效指标	当年完成	=	1	年	1	12		11
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	加快社会心理服务体系建设	定性	优		优	10	9		
		可持续影响指标	促进公众心理健康	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及其家属满意度	≥	90	%	90	6	6		
			社区医技术指导意见满意度	≥	90	%	90	4	4		
合计											
评价结论	项目正常开展，资金拨付不及时，导致执行率较低。										
存在问题	预算执行数较低										
改进措施	催促相关部门及时拨付										
项目负责人：李致军						财务负责人：童蔚蔚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006519620-精神病人医疗救助资金					实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院			
主管部门		卫生健康局					年度目标完成情况				
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	减轻贫困精神病患者医疗负担，维护贫困精神病患者住院期间的基					目标任务已完成				
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	53.20	53.20	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%的需说明原因在100字			
	其中：财政资金	0.00	53.20	53.20	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	贫困患者占总人数比例	≥	80	%	80	10	10		
			医疗救助人次	≥	300	人次	300	10	10		
		质量指标	贫困患者服药率的提升	定性	优良中低差			优	10	10	
				生活费每日餐补	=	18	元/天	18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困患者医疗费用、生活费用	定性	优良中低差			优	15	10	
		社会效益指标	维护贫困患者基本健康，维持社会稳定	定性	优良中低差			优	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	医疗救助资金成本	≤	600	万	53.2	10	10			
合计										98	
评价结论	项目进展较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	童蔚蔚					财务负责人：童蔚蔚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51118122T000007472639-2022年峨眉山市公共卫生特别服务人员经费							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市精神病医院	
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		为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，促进高校毕业生更充分更高质量就业。提高公共卫生服务和公共卫生应急处置。						
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	15.73	15.73		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 未完成原因分析
	其中：财政资金	0.00	15.73	15.73		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
	产出指标	数量指标	岗位医护人员数量	=	2	个	2	10	10
		质量指标	公共卫生特别服务人员运行经费保障率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民获得公共卫生服务	=	100	%	100	10	9
		可持续发展指标	促进高校毕业生更充分更高质量就业	定性	优		优	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10
成本指标	经济成本指标	足额发放人员运行经费	=	18.31	万元	15.73	20	20	
合计							100	98	
评价结论	项目完成较好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	李致军				财务负责人：童莉新				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123R000009136055-全市残保金经费							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院		
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					年度目标完成情况 目标任务已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	足额缴纳残保经费							
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	2.04	2.04		100.00%	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%的需要说明原因(100字) 未完成原因分析
	其中: 财政资金	0.00	2.04	2.04		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
	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	项目开展较好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:	董蔚蔚				财务负责人: 董蔚蔚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008846662-2023年单位自有资金					实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院		
主管部门		卫生健康局					年度目标完成情况			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为保障医院正常运转和发展,设定2023年各项绩效指标,在疫情防					规范自由资金使用,提高自有资金使用率,保障医院			
	2.项目实施内容及过程概述	加强医院资金管理,及时调整预算,开源节流,保证医院正常运转。								
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 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%的需要说明原因,100字 未完成原因分析		
	总额	616.92	1,681.48	1,514.99	90.10%	10	9			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	616.92	1,681.48	1,514.99	90.10%	/	/			
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	
	产出指标	数量指标	全年事业医疗收入	≥	1800	万元	1985	20	19	
		质量指标	医院各项工作完成合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	医院各项工作完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护职工和服务人群稳定	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续发展指标	疫情防控常态化下保障医院收支基本平衡且正常运行和发展	定性	优良中差		优	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务病人能力增强,提高病人满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	稳步降低运行成本	<	2500	万元	1514.99	20	20		
合计								100	98	
评价结论	项目任务完成较好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	董蔚蔚					财务负责人:	董蔚蔚			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009037054-（春节前）工程款项目经费						实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院	
主管部门		卫生健康局						年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维持医院持续发展，加强医院各项医疗服务能力提升						目标任务完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	提升病人就医体验，改善医疗服务								
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	18.65	18.65	18.65		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%未完成原因分析	
	其中：财政资金	18.65	18.65	18.65		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	
	产出指标	数量指标	仪器设备	=	1	批	1	13	13	
		质量指标	项目开展验收合格率	≥	100	%	100	13	13	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动医院持续发展	定性	优良中差		优	15	13	
		社会效益指标	稳定社会秩序，提升精神病人就医环境	定性	优良中差		优	15	15	
	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	严格控制成本	<	18.65	万元	18.65	10	10		
合计							100	98		
评价结论	项目已完成，切实改善就医环境，提升服务对象满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘胜基							财务负责人：董莉莉			

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