

**2021 年度
泰安市精神病医院
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市精神病医院建院于 1973 年，是全市唯一一所集医教研防于一体的市级精神专科医院。主要职能是面向社会提供精神病医疗、预防、保健、康复、咨询服务、开展临床教学、医疗科研等。担负着全市及周边地区精神疾病医疗任务，特别是精神心理疾病诊治与社会防治、心理咨询和心理治疗、突发事件精神卫生干预等。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：精神科和外科 10 个临床服务类科室；影像科、检验科、特检科、物理治疗科 4 个医技科室；药械科 1 个医疗辅助类科室；院办、财务科、社会防治科等 12 个行政后勤类科室，诊疗门类齐全，功能完备。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市精神病医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1109.04	一、卫生健康支出	18	8964.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			20	
四、上级补助收入	4			21	
五、事业收入	5	8100.7		22	
六、经营收入	6			23	
七、附属单位上缴收入	7			24	
八、其他收入	8	54.17		25	
	9			26	
	10			27	
	11			28	
	12			29	
	13			30	
本年收入合计	14	9263.91	本年支出合计	31	8964.13
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	300.02
年初结转和结余	16	0.24	年末结转和结余	33	
总计	17	9264.15	总计	34	9264.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：泰安市精神病医院

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9263.91	1109.04		8100.7			54.17
210	卫生健康支出	9263.91	1109.04		8100.7			54.17
21002	公立医院	9134.77	979.9		8100.7			54.17
2100205	精神病医院	9092.77	937.9		8100.7			54.17
2100299	其他公立医院支出	42	42					
21004	公共卫生	129.14	129.14					
2100409	重大公共卫生服务	129.14	129.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市精神病医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8964.13	8564.13	400			
210	卫生健康支出	8964.13	8564.13	400			
21002	公立医院	8834.75	8564.13	270.62			
2100205	精神病医院	8792.75	8564.13	228.62			
2100299	其他公立医院支出	42		42			
21004	公共卫生	129.38		129.38			
2100408	基本公共卫生服务	0.24		0.24			
2100409	重大公共卫生服务	129.14		129.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 泰安市精神病医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1109.04	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	1109.28	1109.28		
本年收入合计	8	1109.04	本年支出合计	22	1109.28	1109.28		
年初财政拨款结转和结余	9	0.24	年末财政拨款结转和结余	23				
一般公共预算财政拨款	10	0.24		24				
政府性基金预算财政拨款	11			25				
国有资本经营预算财政拨款	12			26				
总计	13	1109.28	总	27	1109.28	1109.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市精神病医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1109.28	937.9	171.38
210	卫生健康支出	1109.28	937.9	171.38
21002	公立医院	979.9	937.9	42
2100205	精神病医院	937.9	937.9	
2100299	其他公立医院支出	42		42
21004	公共卫生	129.38		129.38
2100408	基本公共卫生服务	0.24		0.24
2100409	重大公共卫生服务	129.14		129.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市精神病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.9	302	商品和服务支出	40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.6	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.3	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	50	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		897.9	公用经费合计					40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市精神病医院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市精神病医院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰安市精神病医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

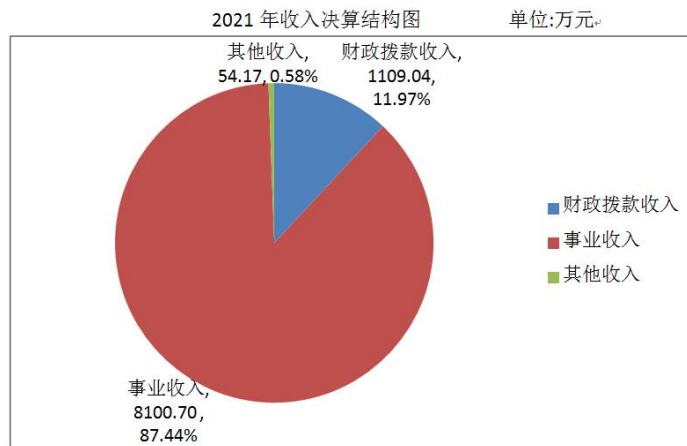
2021年度收、支总计9264.15万元，与2020年度相比，收、支总计各增加732.46万元，增长8.59%，主要是住院收入增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9263.91万元，其中：财政拨款收入1109.04万元，占11.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8100.7万元，占87.44%；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54.17万元，占0.59%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1109.04 万元。与 2020 年度相比，减少 74.2 万元，下降 6.27%。主要是其他公立医院补助、突发公共卫生事件应急处理和重大公共卫生服务补助减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 8100.7 万元。与 2020 年度相比，增加 1076.5 万元，增长 15.33%。主要是住院收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

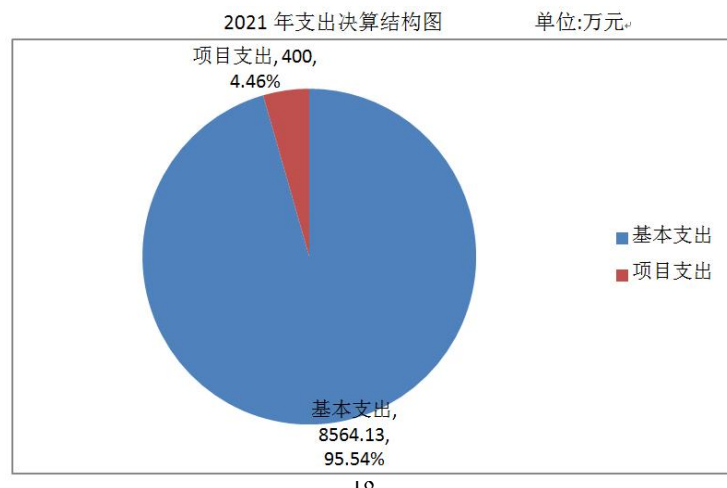
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

6、其他收入 54.17 万元。与 2020 年度相比，减少 166.08 万元，下降 75.41%。主要是捐赠收入和其他减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8964.13 万元，其中：基本支出 8564.13 万元，占 95.54%；项目支出 400 万元，占 4.46%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8564.13 万元。与 2020 年度相比，增加 800.78 万元，增长 10.31%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 400 万元。与 2020 年度相比，减少 354.14 万元，下降 46.96%。主要是其他公立医院支出、突发公共卫生事件应急处理和重大公共卫生服务减少。

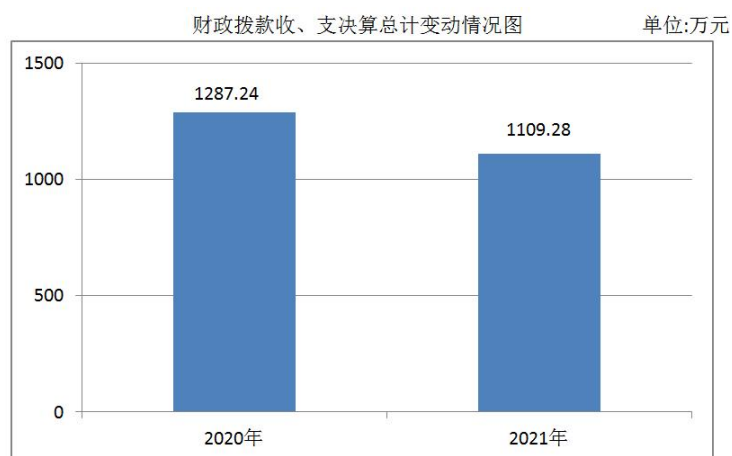
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1109.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 177.96 万元，下降 13.82%。主要是公立医院改革补助、突发公共卫生事件应急处理和重大公共卫生服务减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

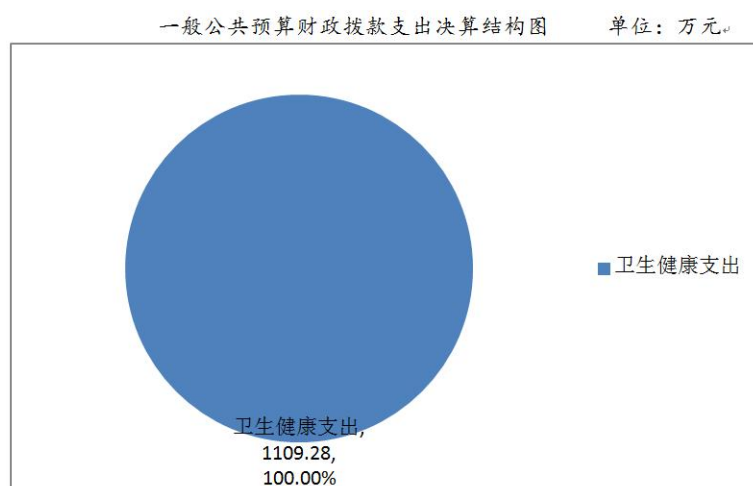
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1109.28万元，占本年支出合计的12.37%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.76万元，下降12.86%。主要是其他公立医院支出、突发公共卫生事件应急处理和重大公共卫生服务减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1109.28万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1109.28万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.9 万元，支出决算为 1109.28 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因其他公立医院支出增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年增加其他公立医院改革补助支出 42 万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为 937.9 万元，支出决算为 937.9 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 130 万元，支出决算为 129.14 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于年初预算数主要原因是肇事肇祸精神病人经费减少 0.86 万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于年初预算数主要原因上年结转 0.24 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 937.9 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 897.9 万元，主要包括：基本工资、基本养老保险缴费、离休费、退休费。

公用经费 40 万元，主要包括：取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 190 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。泰安市精神病医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如重大公共卫生服务下的肇事肇祸精神病人医药费执行率是 99.28%，未达到 100%，原因系加强成本核算，降低了住院费用。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城市公立医院综合改革补助资金”“冬季取暖补助”“精神卫生中心开展公共卫生项目经费”“收治肇事肇祸精神病人经费补助”4 个项目的绩效自评结果。

1、城市公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放离退休工资。

2、冬季取暖补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障医院冬季正常取暖。

3、精神卫生中心开展公共卫生项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共卫生网络维护。

4、收治肇事肇祸精神病人经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.14 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：救治肇事肇祸病人住院费。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指泰安市精神病医院用于正常运转、开展相关工作的一般公共预算的相关支出,包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费和取暖费。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指医院离退休费用、购买办公设备和无形资产的支出,包括办公设备购置、无形资产购置和离休费、退休费。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指医院用于肇祸肇祸精神病人项目的相关支出和开展公共卫生项目支出。包括专用材料费和生活补助。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生支出(项):指医院举办培训班的支出,包括培训费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市精神病医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市公立医院综合改革补助资金	100	优
2	冬季取暖补助	100	优
3	精神卫生中心开展公共卫生项目经费	100	优
4	收治肇事肇祸精神病人经费补助	99.93	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市公立医院综合改革补助资金							
主管部门		市卫生健康委员会		实施单位	市精神病医院				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100	-	
		上年结转资金				-	0	-	
		其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补取消药品差价造成的政策性亏损，维持医院正常运转			达到预期目标，维持医院正常运转，执行率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	严重精神障碍报告患病严重精神障碍报告患病率	>4‰	0.5%	10.00	10.0		
		质量	规范管理率		≥80%	90%	10.00	10.0	
			服药率		≥60%	70%	10.00	10.0	
		时效	发现问题和风险向当地政府和上级卫计部门反映并提出解决意见	及时	及时	10.00	10.0		
	成本	把有肇事肇祸倾向患者筛查出来并纳入管理	最大限度	达标	10.00	10.0			
	效益指标 (30分)	社会效益	精神障碍患者的致残率	减少	达标	10.00	10.0		
			人民健康	保障	达标	10.00	10.0		
	可持续影响力	社会安定、和谐	维护	达标	10.00	10.0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	95%	10.00	10.0		
	总分					100	100.00		

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冬季取暖补助						
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位	市精神病医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	冬季医院能够正常取暖。				达到预期目标，执行率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	供暖面积	=11905 m ²	11905	12.50	12.5	
		质量	供暖质量	保证	达标	12.50	12.5	
		时效	供暖	及时	及时	12.50	12.5	
		成本	单价	=33.6 元/m ²	33.6	12.50	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	病人住院舒适度	提高	达标	15.00	15.0	
		可持续影响力	社会安定、和谐	维护	达标	15.00	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意程度	=100%	100%	10.00	10.0	
总分						100	100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	精神卫生中心开展公共卫生项目经费							
主管部门	市卫生健康委员会			实施单位	市精神病医院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严重精神障碍服务管理项目、社区管理督导、技术指导、培训、诊断复核、病人家属护理教育持续开展。提高广大人民群众心理健康知晓率。			达到预期目标，提高了广大人民群众心理健康知晓率。执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	严重精神障碍报告患病率	>4‰	0.5%	10.00	10.0	
		质量	规范管理率	≥40%	60%	10.00	10.0	
			服药率	≥60%	70%	10.00	10.0	
		时效	发现问题和风险及时向当地政府和上级卫计部门反映并提出解决意见	及时	及时	10.00	10.0	
		成本	把有肇事肇祸倾向患者筛查出来并纳入管理	最大限度	达标	10.00	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益	精神障碍患者的致残率	减少	达标	10.00	10.0	
			人民健康	保障	达标	10.00	10.0	
		可持续影响力	社会安定、和谐	维护	达标	10.00	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	2.00	2.0	
			社会公众满意度	≥90%	97%	2.00	2.0	
			基础医疗机构满意度	≥90%	96%	2.00	2.0	
			任务布置部门满意度	≥90%	95%	2.00	2.0	
			其他相关部门满意度	≥90%	94%	2.00	2.0	
总分						100	100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	收治肇事肇祸精神病人经费补助							
主管部门	市卫生健康委员会			实施单位	市精神病医院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	119.14	10	99.28	9.93	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.14	-	99.28	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严重精神障碍服务管理项目持续开展			基本达到预期目标，严重精神障碍服务管理项目持续开展，执行率 99.28%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	严重精神障碍报告患病严重精神障碍报告患病率	>4‰	0.5%	8.33	8.33	
			规范管理率	≥80%	90%	8.33	8.33	
		质量	服药率	≥60%	70%	8.33	8.33	
			精神分裂症治疗率	>80%	85%	8.33	8.33	
		时效	发现问题和风险向当地政府和上级卫计部门反映并提出解决意见	及时	及时	8.33	8.33	
	成本	把有肇事肇祸倾向患者筛查出来并纳入管理	最大限度	达标	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	社会效益	精神障碍患者的致残率	减少	达标	10.00	10.0	
			人民健康	保障	达标	10.00	10.0	
		可持续影响力	社会安定、和谐	维护	达标	10.00	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务满意度	90	95%	10.00	10.0	
	总分						100	99.93