

2020 年度
泸州市精神病医院部门决算

目录

公开时间：2021年9月20日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	35
第四部分 附件.....	39
附件 1.....	39
第五部分 附表.....	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市精神病医院，隶属于泸州市民政局，是政府举办的社会福利性医疗机构，国家二级甲等专科医院。承担着本市精神专科、内科等疾病医疗和社区预防保健等任务，为人民身体健康提供医疗和护理保健服务、各类精神病诊治、收养；心理咨询、治疗；心身疾病治疗；是泸州市医疗保险定点机构和工伤保险定点医疗单位，泸州市精神残疾、智力残疾鉴定单位和市级重性精神疾病防治技术管理机构，市级精神科重点专科。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、党建工作不断夯实，党风廉政建设不断加强

一是成立医院党委。经市委组织部、市直机关工委同意，市民政局机关党委批准，1月14日，我院正式成立院党委，标志着医院党建工作开启了崭新一页。医院党委成立以来，全面贯彻落实中央、省、市有关要求，认真履行主体责任，突出政治建设根本，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续抓好“两学一做”学习教育，切实加强

对全院党员干部的理想信念教育、党性党风教育、医德医风教育，医院党组织的凝聚力、向心力不断增强。二是顺利开展支部支委选举。3月11日，我院组织各支部召开支部支委选举大会，按照公平、公正、公开的原则，顺利完成支委委员选举工作。通过支委选举，进一步加强了党支部规范化建设，提升了基层党组织的凝聚力和战斗力。三是深入推进党风廉政建设。医院各级层层签订《党风廉政建设责任书》，明确各级人员责任；坚持实行党风廉政建设“一岗双责”，严格落实“三重一大”制度和民主集中制度，严格各项招标采购工作流程和规范，选人用人公开公平公正；医院主要领导不直接分管财务、人事、总务工作，不插手招标采购工作；院领导班子成员对分管范围内的党员干部从严教育、从严管理，不定期履行谈话提醒制度，对出现的苗头问题敢问敢管，防微杜渐。

2、安全生产常抓不懈，安全管控日益增强

安全责任，重于泰山。我院始终把安全作为工作“底线”“红线”，做到安全管理“横向到边、纵向到底”，把一切安全隐患消灭在萌芽状态。一是做好消防、食品安全隐患排查。今年共计排查出安全隐患32处，现已全部完成整改；定期对灭火器材、压力容器、电梯等设备按期检查，按时维保；优化布局高清数字视频监控设施；与食堂劳务及配送公司签订食品安全责任书并制定奖惩制度，有效确保食品安

全。二是加强安全培训演练。今年医院开展消防安全知识培训 1 次，开展消防、防暴、食物中毒等实景演练 4 次。今年以来，我院未发生一起医疗、消防、食品等安全事件。

3、内外结合理实合一，人才梯队逐渐丰盈

2020 年，我院采取“多层面、多渠道、多形式”的人才引进和培养模式，引进编内职工 5 名（其中：专业技术人员 3 名，管理人员 2 名），招聘编外职工 65 名（其中：专业技术人员 27 名，工勤人员 38 名）。我院现有在职员工 331 人（占编人员 96 人），其中专业技术人员 242 人，占比 73%。在人才培养方面，我院外派 5 人到上级医院进修学习（其中：医生 1 人，护士 2 人，医技 2 人），转岗培训 1 人，医院组织专业技术人员岗前培训 29 人，科室组织工勤人员岗前培训 38 人。

4、医院管理不断强化，医疗质量持续提高

在医疗护理质量方面：一是保障医疗安全。严格落实 18 项核心制度，强化病区医疗护理查房巡视制度，定期抽查监控倒查值班人员情况，保障了住院病员医疗护理安全，同时购买了医疗责任保险；加强依法执业，推进法治医院建设，强化对医疗事故和医疗纠纷的防范。二是不断提高医疗护理质量。我院始终将医疗质量持续改进作为重点内容，建立起各级各类管理组织，依托“三医监管平台”，规范科室管理，定期进行医疗质量督查，持续改进医疗质量，有效防范了医

疗风险。

在加强药事管理方面：一是实行基药比例控制、自费药控制、药占比控制；二是新药购进实行药品新品种遴选制度，药品采购严格执行国家规定实行网上阳光采购，取消药品加成。2020年，我院药品阳光采购金额1684.81万元，药品阳光采购评分平均117.70分(90分达标)，基本药物使用占药品总使用金额64.16%。

在改善医技设备信息化方面：一是医疗设备不断更新。今年医院先后采购了荧光定量PCR分析仪（核酸监测）、32排CT、睡眠中心管理系统及其它常规设备，医技能力不断提升；二是信息化建设不断加强。2020年，我院电子病历被评为国家Ⅲ级电子病历，医院信息系统数据整体迁移到中国联通“云计算中心”，新版电子病历、微信网上预约挂号、处方点评合理用药、LIS检验系统等系列软件系统已全部投入使用，医院管理和服务更加高效，医护协同更加便捷。

在加强院感防控方面：一是严格落实新冠疫情防控各项措施，反复梳理各项工作流程，备齐防护物资、开展人员培训和应急演练；二是梳理感染控制相关工作制度、岗位职责并组织学习，进行落实；三是规范开展日常督查、考核，严格进行院感各项指标监测。

在加强市级重点专科建设方面：2020年10月，我院临床心理科接受了市级重点专科验收，老年精神科接受了动态

评审。通过开展市级重点专科建设工作，促进了我院医疗质量全面提升，推进了医院专业学科全面发展。

在提升科教研能力方面：我院积极申报举办各类医学教育培训，2020年，我院共举办教育培训44次，其中西部医学网络查房10次、院内自审自评项目22次，举办市级继续教育项目10次、省级继续教育项目2次。同时，我院积极组织在职医务人员参加各级各项学术活动（其中：参国家级学术活动29人次，参加省级学术活动198人次），完成西南医科大学56名本科毕业学生的实习工作，正着手与西南医科大学签订精神科医师规培协作基地协议。

在促进医院内涵建设方面：2020年，我院开办了《院报》、建设了文化专栏，不断加强医院宣传阵地建设，凝集医院文化力量。同时，医院还完善了医疗投诉管理机制、医德医风考评制度，努力构建和谐医院。

5、全力以赴创建“三乙”，现场评审顺利完成

2020年以来，我院全体干部职工齐心协力、全力以赴争创国家三级乙等精神专科医院，通过“5+2”“白+黑”式的艰苦奋斗，2020年9月23日至26日，省卫生健康委医院评审委员会办公室组织专家依据国家三级乙等精神病专科医院标准对我院进行现场评价。评审专家组指出我院尚需持续改进的问题36项，针对评审专家组反馈的问题我院及时细致梳理，并制定整改措施，落实整改责任，限时整改、持续

改进。截至目前，我院已完成整改 19 项，稳步推进持续改进 15 项（主要集中在人才引进、员工培训和设备采购方面，拟于 2021 年上半年持续改进到位），积极向上级部门反映争取改进 2 项含多个条款。

6、医疗业务企稳向好，业务指标全面完成

2020 年，新冠肺炎疫情对我院医疗业务带来直接冲击，但从第四季度起，随着康复楼投入使用，我院医疗业务企稳向好，门诊人数、入院人数均持续增长。2020 年，我院实现门诊人数：40971 人次（全年目标 30000 人次）；入院病人数：2106 人次（全年目标 900 人）；出院病人数 2046 人次（全年目标 900 人）；总床日数：263495 天，床位使用率：96.25%（全年目标 95%）；病人治愈好转率 96%（目标 92%）。药品收入占总收入 25.36%，（要求低于 30%），医院年度目标任务全面完成。

7、全力推进项目建设，康复大楼建成投用

2020 年 9 月 10 日，我院康复楼项目建成投用，12 月完成综合验收。该项目总建筑面积 13000 平方米，项目总投资 4900 万元，为框架结构 13 层（含地下二层），主要建设内容包括消毒室、中央供氧室、医技、院感科室、精神病患者康复病房、娱乐室等，总设计床位 300 张。项目建成投入运营后，极大改善了我院精神卫生医疗服务设施落后的状况。

8、多措并举严防死守，疫情防控坚固硬核

今年以来，面对汹涌而来的新冠肺炎疫情，我院积极做好突发公共卫生事件应急响应。及时对医院实行封闭式管理，紧急设置门诊预检分诊和发热门诊，实行双通道管理，严格执行三级预检分诊；设置独立病区（和病室）收治新入院患者，严格落实入院患者排查、隔离制度；紧急筹建加强型医学生物安全二级（BSL-2）实验室，按照“应检尽检、愿检尽检”原则，及时排除院内感染风险；联合西南医科大学附院组建成立市级心理危机干预组，开通 24 小时心理援助服务热线，科学、规范、有效开展心理危机干预。同时，我院累计为 2000 余人次群众提供了疫情期间心理健康辅导，为助力全市疫情防控工作大局，维护社会稳定做出了积极贡献。

9、履职尽责创新实践，公共卫生工作成效显著

一是切实履职尽责，做好全市精神卫生防治指导工作。制定了《泸州市 2020 年严重精神障碍管理治疗工作技术指导与质量控制实施方案》，每月收集分析全市数据并进行质控管理、现场督导；举办严重精神障碍管理培训 2 次，培训人员 240 人次；组织疑似患者摸排筛查，现场筛查诊断 1224 例，确诊 664 例；组织工作人员 64 人次定期到江阳区 18 个发药点为精神残疾患者免费发放药物 4446 人次，药品价值 67.97 万元。截至 2020 年 12 月底，全市累计登记录入系统的严重精神障碍患者 26084 例，在册患者 23299 例，报告患

病率 5.39%，全市年在管患者 22544 例，年管理率为 96.761%，年规范管理率 96.55%，面访率 93.5%，服药率 80.84%，规律服药率 64.04%，稳定率 96.04%。我市严重精神障碍管理治疗工作综合评分由去年同期的全省第 13 名上升到第 3 名。二是有效创新实践，扎实推进精障社区康复试点工作。探索实践“院内-社区康复转介模式”、“残疾人托养中心全托模式”和“医院-社区-社工 1+1+1 模式”，通过开展运动体能训练、工作技能训练、引导教育训练和生活技能训练“四大”康复训练版块，帮助精神障碍患者回归正常社会生活。截止目前，我院建立了白招牌社区、康华苑社区、卫国社区和况场社区 4 个试点，共开展精神障碍康复活动 624 场，工作人员参与组织活动 1975 人次，服务康复会员 12568 人次，志愿者参与活动 100 余人次。

10、多措并举精准帮扶，圆满完成脱贫攻坚

2020 年，我院下派 8 人对口支援古蔺县、叙永县开展脱贫攻坚工作，委派 1 人到凉山州盐源县彝区开展对口支援与帮扶，院领导班子成员结对帮扶叙永县柘槽苗族乡九龙村贫困户。在今年的扶贫工作中，我院采购“四川扶贫”产品 15.4 万元，“以购代捐”采购 3 万元，对口支持九龙村贫困户 2.04 万元。同时，通过深入了解贫困对象的住房状况、生活生产条件、实际困难及发展意向，为贫困户精准制定帮扶措施，医院班子成员结对帮扶贫困户均已顺利脱贫。

11、落实重点服务中心，财务、医保管理规范有序

在财务管理方面：一是完善财务管理组织架构和财务管理制度，通过成立财务内审小组，聘请第三方会计师事务所开展财务审计，强化内控管理，降低和防范财务风险；二是实行预算管理，建立预算管理制度，为医院经营活动提供指导意见；三是加强经营成本管理，通过开展科室层级全成本管理，提高经济成本效益。2020 年医院总收入 7214 万元，支出 7017 万元，结余 197 万元。

在医保管理方面：一是严格执行国家医保政策、规范医疗服务行为；二是加大医保政策宣传、培训力度，加强医务人员对新医保政策的理解和执行；三是扎实做好全市卫生健康行业领域突出问题专项整治和医保（基金）资金专项治理工作，通过线索摸排、自查自纠、总结分析，建立健全相关机制，进一步提高医保风险防范能力。2020 年医保统筹支付 4077 万元，其中城镇职工 1109 万元，城乡居民 2968 万元。

二、机构设置

泸州市精神病医院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 8506.62 万元，年初结转结余 1909.62 万元，支出合计 9356.96 万元。与 2019 年相比，收入减少 2532.15 万元，下降 22.94%，支出增加 1431.96 万元，增长 18.07%。支出变动主要原因是 2019 年我院组织修建康复楼，发行专项债券 2500 万元。随着项目的开展，剩余专项债券资金 1909.62 万元在 2020 年使用完毕，支出同时增加。

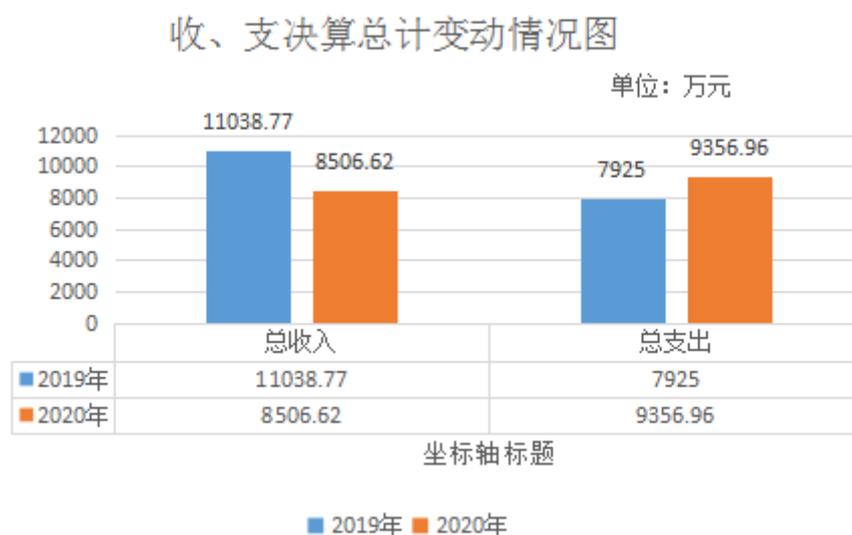


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 8506.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 865.92 万元，占 10.18%；政府性基金预算

财政拨款收入 776.26 万元，占 9.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6825.46 万元，占 80.24%；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 38.98 万元，占 0.42%。

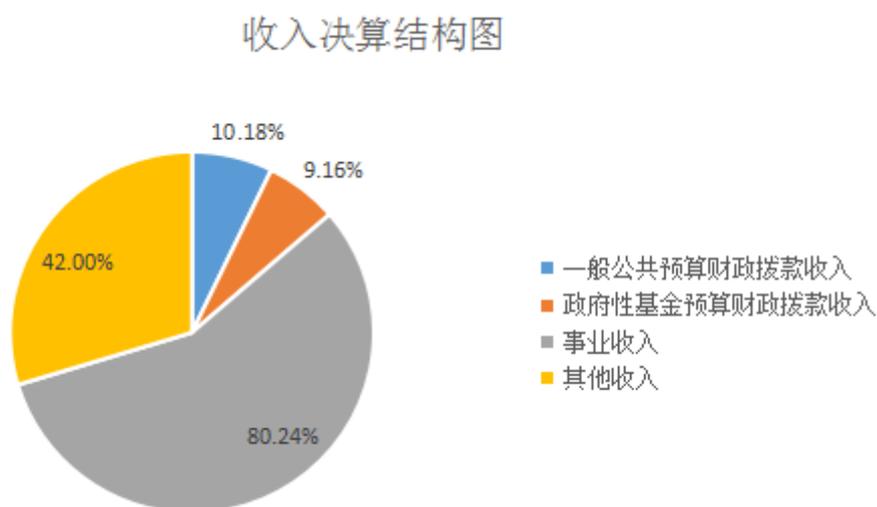


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 9356.96 万元，其中：基本支出 6040.69 万元，占 64.59%；项目支出 3316.27 万元，占 35.41%；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%。

支出决算结构图

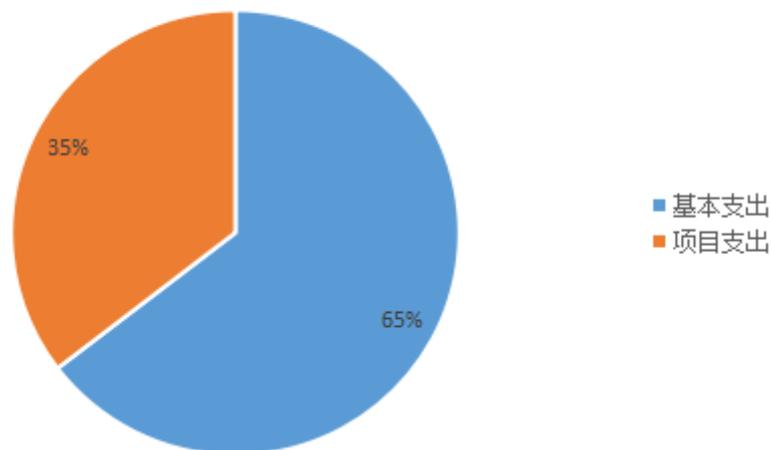


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1642.18 万元，较 2019 年 3991.76 万元同比减少 2349.58 万元，下降 58.86%。变动原因是 2019 年我院组织修建康复楼，发行专项债券 2500 万元，2019 年大幅增加了我院财财政拨款收入，2020 年未发行专项债券。

2020 年财政拨款支出为 3551.80 万元，较 2019 年 2082.14 万元同比增加了 1469.66 万元，增长 70.58%。主要原因为 2019 年我院组织修建康复楼，发行专项债券 2500 万元，剩余专项债券资金 1909.62 万元在 2020 年使用完毕，支出同时增加。

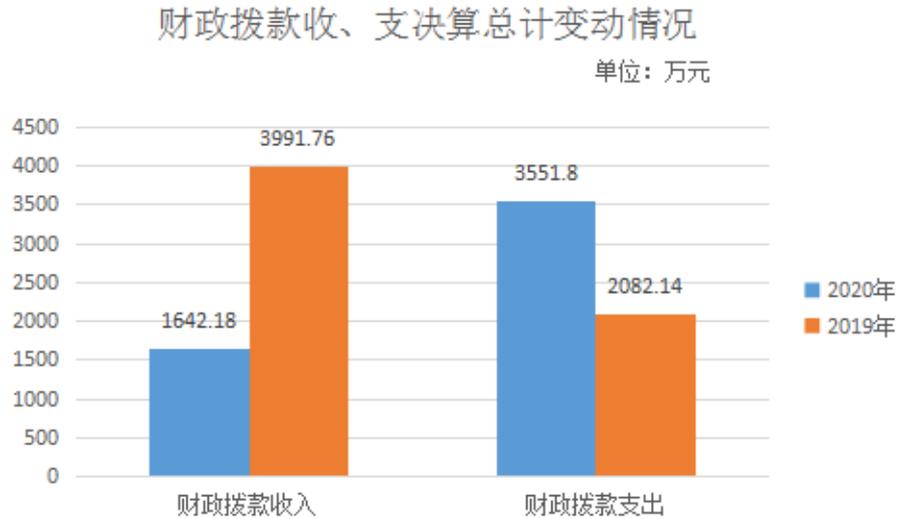


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 865.92 万元，占本年支出合计的 9.25%。与 2019 年 859.62 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 6.3 万元，增长 0.73%。增长的主要原因是：1、加大了退休人员福利费和活动费发放。2、加大了对医院维修改造支出。3、加大了对医院日常经费投入。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

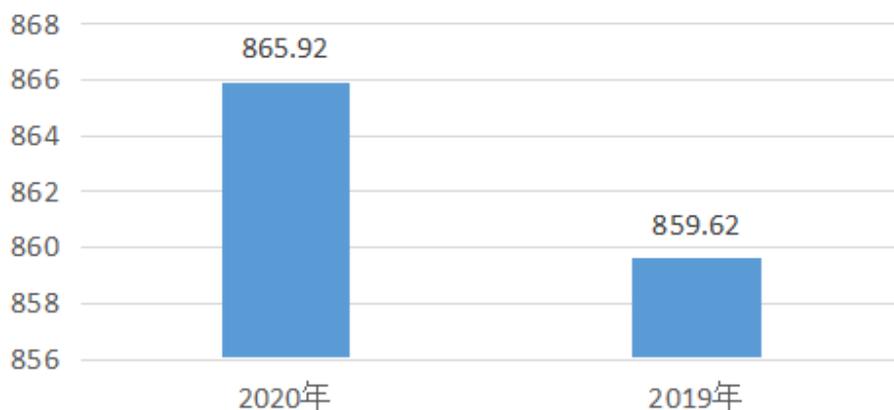


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 865.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 224.12 万元，占 25.88%；卫生健康支出 641.80 万元，占 74.12%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构

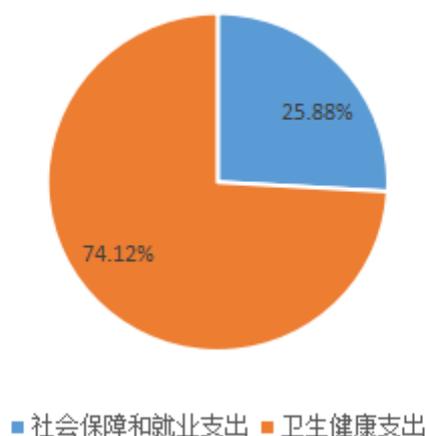


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 865.92 万元。其中：

1、社会保障和就业支出：决算数为 224.12 万元，完成预算 100%。

(1) 事业单位离退休（2080502）194.84 万元

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.52 万元

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.26 万元

(4) 其他民政管理事务支出（2080209）4.50 万元

2、卫生健康支出：决算数为 641.80 万元，完成预算 100%。

(1) 精神病医院（2100205）523.37 万元

(2) 重大公共卫生专项（2100409）10.00 万元

(3) 公务员医疗补助（2101103）6.15 万元

(4) 其他公立医院支出（2100299）93.3 万元

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.98 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 235.53 万元，其中：

人员经费 235.53 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 16.52 万元、职业年金 8.26 万元、公务员医疗补助 6.15 万元、其他商品和服务支出 8.40 万元、退休费 3.71 万元、抚恤金 8.91 万元、生活补助 0.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 182.8 万元。

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

2020年“三公”经费全由单位自有资金开支，共计支出23.09万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费自有经费支出决算中，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16.68万元，占72.24%；公务接待费支出决算6.41万元，占27.76%。具体情况如下：

“三公”经费自有经费支出结构

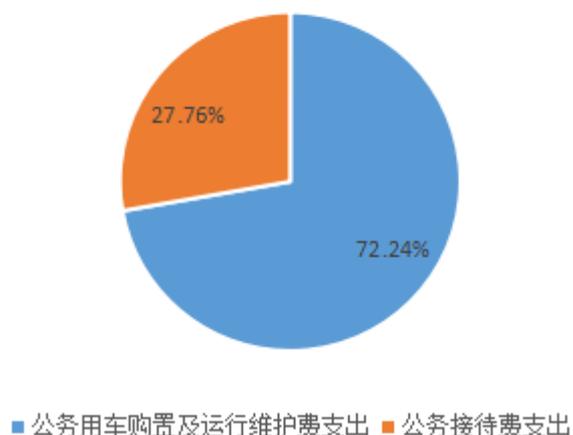


图7：“三公”经费自有经费支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元。2020年全年无因公出国(境)支出，因公出国(境)团组数为0，人数为0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.68万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.72万元，下降34.33%。主要原因是2020年我院在传染病医院的部分病人转移回了本院，减少了职工往返的交通费支出，同时医院

加强了车辆的管理，严格控制了车辆费用特别是油费、车辆维修费支出。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：特种专业用车 2 辆、一般公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 16.68 万元。主要用于日常公务、120 急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆租用等支出。

3. 公务接待费支出 6.41 万元。公务接待费支出决算比 2019 年增加 5.25 万元，增长 452.59%。主要原因是 2020 年我院“三级医院”评审达标，多次邀请专家来院进行工作指导。相比 2019 年，2020 年各地市州医院来我院交流学习的次数大幅上升，公务接待相对较多。其中：

国内公务接待支出 6.41 万元，主要用于上级单位来院指导检查工作、开展业务活动用等方面。国内公务接待 15 批次，211 人次，共计支出 6.41 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 2685.88 万元。占本年支出合计的 28.70%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 1463.37 万元，增长 119.70%。主要变动原因是 2019 年康复楼建设发行的专项债券结转的资金 1909.62 万元于 2020 年使用完毕，大幅增加了政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年我单位无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

（一）机关运行经费支出情况

我院 2020 年一般公共预算财政未拨付机关运行经费。维持单位日常运转费用均由单位自有资金开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我院政府采购支出总额 631.28 万元，其中：政府采购货物支出 631.28 万元。主要用于医疗设备、通用设备、办公家具等采购项目。授予中小企业合同金额 584.96 万元，占政府采购支出总额的 92.66%，其中：授予小微企业合同金额 284.09 万元，占政府采购支出总额的 45.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我院共有车辆3辆，其中：特种专业用车2辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，我院大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，

取得了较好的成绩。主要表现在：一能及时、准确、合法地完成预算编制；二资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；三预算执行目标明确，资金使用合理。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算资金及时的到位，使医院硬软件设施得到进一步完善和加强，给病员提供更好就医环境的同时也保证了全市范围内的公共卫生督导工作顺利开展，使全市严重精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，维护了社会稳定。圆满完成了市卫计委和市民政局下达我院的目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“精神卫生防治专项经费”、“泸州市精神病医院专用设备、专用材料购置”、“泸州市精神病医院办公设备、办公用品购置”、“收养病人住院医疗及生活费”、“精神卫生事业经费”、这5个项目开展了绩效评价。

(1) “精神卫生防治专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，使精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，减少精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护了社会稳定。大大提高了病患及其家属对我院医疗服务满意度。

(2) “泸州市精神病医院专用设备、专用材料购置”

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.69 万元，执行数为 28.69 万元，完成预算的 100%。通过设备采购项目的实施，提高了我院的就医工作环境和整体服务质量，提升了医疗服务水平。

(3) “泸州市精神病医院办公设备、办公用品购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21.31 万元，执行数为 21.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善了我院电脑、打印机等办公硬件设备，提高了各科室的办公效率，为病患提供了更好的医疗服务。

(4) “收养病人住院医疗及生活费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施提高了“收养病人”住院及生活待遇，有利于医院更好的开展病人救治工作，维护社会安定。

(5) “精神卫生事业经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高医护等人员待遇，增加了各科室的工作积极性，为病患提供了更好的医疗服务。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		精神卫生防治专项经费			
预算单位		泸州市精神病医院			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	30 万元		执行数:	30 万元
	其中-财政拨款:	30 万元		其中-财政拨款:	30 万元
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	完成 1 次大型的宣传活动, 完成 1 次全市范围对基层医疗卫生机构和精神专科医院 (门诊) 的培训, 完成 2 次全市范围内的督导, 保证全市严重精神障碍患者管理工作能够有序有效开展			完成 1 次大型的宣传活动, 完成 1 次全市范围对基层医疗卫生机构和精神专科医院 (门诊) 的培训, 完成 2 次全市范围内的督导, 保证全市严重精神障碍患者管理工作能够有序有效开展	
绩效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成大型宣传活动	1 次	1 次
	项目完成指标	数量指标	完成全市范围的督导	2 次	2 次
	项目完成指标	数量指标	完成全市范围的培训	1 次	1 次
	项目完成指标	质量指标	全市严重精神障碍管理	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	全市严重精神障碍规范化管理率	≥80%	≥80%

项目完成指标	质量指标	全市严重精神障碍检出率	≥4.5‰	≥4.5‰
项目完成指标	质量指标	全市严重精神障碍面访率	≥80%	≥80%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31
项目效益	社会效益指标	对严重精神障碍患者服务	严重精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询	严重精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询
项目效益	可持续影响指标	社会稳定	减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生
满意度指标	满意度指标	严重精神障碍患者满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		泸州市精神病医院专用设备、专用材料购置			
预算单位		泸州市精神病医院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	28.69 万元	执行数:	28.69 万元	
	其中-财政拨款:	28.69 万元	其中-财政拨款:	28.69 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p style="text-align: center;">完善了本院医疗专用设备、专用材料购置，提高医院的整体服务质量，提升对精神病人的医疗服务水平</p>			<p style="text-align: center;">完善了本院医疗专用设备、专用材料购置，提高医院的整体服务质量，提升对精神病人的医疗服务水平</p>	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	ABS 病历夹	70 个	70 个
	项目完成指标	数量指标	被套	500 件	500 件
	项目完成指标	数量指标	病员服	1500 套	1500 套
	项目完成指标	数量指标	床单	500 件	500 件

项目完成指标	数量指标	工勤服	150 件	150 件
项目完成指标	数量指标	工作服	453 件	453 件
项目完成指标	数量指标	护士裤	201 件	201 件
项目完成指标	数量指标	护士帽	328 件	328 件
项目完成指标	数量指标	护士鞋	150 件	150 件
项目完成指标	数量指标	活动式约束带	20 件	20 件
项目完成指标	数量指标	熊掌手套	240 个	240 个
项目完成指标	数量指标	枕套	500 件	500 件
项目完成指标	质量指标	使用率	≥100%	≥100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
项目效益	经济效益指标	通过规范的物资采购，为办公提供了高效、便捷的服务，为医院的发展起到了促进作用	通过规范的物资采购，为办公提供了高效、便捷的服务，为医院的发展起到了促进作用	通过规范的物资采购，为办公提供了高效、便捷的服务，为医院的发展起到了促进作用

项目效益	社会效益指标	使病人得到更好的医疗服务	使病人得到更好的医疗服务	使病人得到更好的医疗服务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		泸州市精神病医院办公设备、办公用品购置			
预算单位		泸州市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	21.31 万元	执行数:	21.31 万元	
	其中-财政拨款:	21.31 万元	其中-财政拨款:	21.31 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完善了本院电脑、打印机等办公硬件设备,提高了各科室的办公效率,为病患提供了更好的医疗服务			完善了本院电脑、打印机等办公硬件设备,提高了各科室的办公效率,为病患提供了更好的医疗服务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	42 寸监控显示器	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	65 寸彩色电视机	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	A4 彩色打印机	2 台	2 台
	项目完成指标	数量指标	A4 激光打印机	6 台	6 台
	项目完成指标	数量指标	挂式 1.5P 空调	2 台	2 台

项目完成指标	数量指标	台式电脑	24 台	24 台
项目完成	质量指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
项目效益	经济效益指标	通过规范的采购物资，为办公提供了高效、便捷的服务，为医院的发展起到了促进作用	通过规范的采购物资，为办公提供了高效、便捷的服务，为医院的发展起到了促进作用	通过规范的采购物资，为办公提供了高效、便捷的服务，为医院的发展起到了促进作用
项目效益	可持续影响指标	设备使用年限	≥3 年	≥3 年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%
满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		收养病人住院医疗及生活费			
预算单位		泸州市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高三无人员住院及生活待遇,有利益医院更好地开展病人救治工作,维护了社会的安定			提高三无人员住院及生活待遇,有利益医院更好地开展病人救治工作,维护了社会的安定	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	62 名收养病人	62 人	62 人
	项目完成指标	质量指标	使用率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	62 名收养病人	20 万	20 万
	项目效益	经济效益指标	2020 年提高收养病人	2020 年提高收养病人	2020 年提高收养病人

项目效益	社会效益指标	维护社会安定	使收养病人得到更好的医疗服务和妥善的安置，维护社会安定	使收养病人得到更好的医疗服务和妥善的安置，维护社会安定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		精神卫生事业经费			
预算单位		泸州市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	350 万元	执行数:	350 万元	
	其中-财政拨款:	350 万元	其中-财政拨款:	350 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	促进精神卫生事业发展,有利于更好地开展医院业务,提高对精神病人的医疗服务质量			促进精神卫生事业发展,有利于更好地开展医院业务,提高对精神病人的医疗服务质量	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障工资绩效在职人员	92 个	92 个
	项目完成指标	质量指标	在职人员工作经费保障率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	工资绩效标准	3.8 万元/年.人	3.8 万元/年.人
	项目完成指标	成本指标	全年资金使用总额	350 万元	350 万元

项目效益	可持续影响指标	保障工资绩效可持续性	1年	1年
满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	100%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市精神病医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 5 个项目“精神卫生防治专项经费”、“泸州市精神病医院专用设备、专用材料购置”、“泸州市精神病医院办公设备、办公用品购置”、“收养病人住院医疗及生活费”、“精神卫生事业经费”这 5 个项目开展了绩效评价《项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。如医疗收入等。

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。主要是利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映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. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）精神病医院（05项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）：反映上述项目以外的其他用于公立医方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生专项（2100409）：反应重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 其他支出（229 类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960 款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002 项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

17. 其他支出（229 类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960 款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（2296013 项）：反映于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

附件 1

泸州市精神病医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市精神病医院是政府投入、民政部门举办的社会福利性医疗机构，属公共卫生机构范畴。医院设有门诊部和住院部；编制床位 300 张，实际开放床位 800 张。

设有 9 个职能科室，院办公室、人事科（党办）、医务科、护理部、医保科、社会防治科、院感科、财务科、总务科。

全院临床科室 6 个：临床心理科，老年康复科，老年精神科、普通精神科（二、三、四病区）、物质依赖科、门诊部。

医技科室 4 个：药剂科、检验科、功能科（电休克治疗室、X 光室、B 超室、心电图室、脑电图室、康复治疗室等）、信息科（网管中心、图书档案室、病案室、统计室）。

（二）机构职能。

泸州市精神病医院承担着本市精神疾病、内科疾病的医疗和社区预防保健任务以及“三无对象”、流浪乞讨人员、优抚对象中精神病人收治任务，是泸州市医疗保险定点医疗机构和工伤保险医疗定点单位，泸州市精神残疾、智力残疾鉴定单位和市级精神卫生防治技术管理机构。

（三）人员概况。

医院领导班子人数 5 人，单位书记书记 1 名、院长 1 名、副院长 3 名。编制人数 104 人。现有在职职工 328 人（占编聘用 96 人，编外聘用 63 人，劳务派遣 69 人），其中专业技术人员 243 人，专技中卫生技术人员 220 人（医生 53 人，正高 4 人，副高 11 人，中、初级 38 人。护士 144 人，高级职称 7 人，中、初级 137 人。医技人员 23 人，高级职称 3 人，中、初级 20 人）。管理岗位 9 人（管理领导六级 1 人，管理领导七级 1 人，管理领导八级 2 人，管理非领导八级 2 人，管理非领导九级 3 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年泸州市精神病医院财政拨款收入 1642.18 万元，其中一般公共预算收入 865.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 776.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年泸州市精神病医院财政拨款支出 1642.18 万元。

其中，一般公共预算支出 865.92 万元：基本工资 8.62 万元，占比 1.00%；绩效工资 13.85 万元，占比 1.60%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.52 万元，占比 1.91%；机关事业单位职业年金缴费支出 8.26 万元，占比 1.00%；其他工资福利支出 350 万元，占比 40.42%；公务员医疗补助 6.15 万元，占比 0.71%；办公费 7 万元，占比 0.81%；电费 35 万元，占比 4.04%；邮电费 0.10 万元，占比 0.01%；差旅费 6.58 万元，占比 0.76%；维修（护）费 62.80 万元，占比 7.25%；培训费 9.60 万元，占比 1.1%；专用材料费 28.77 万元，占比 3.32%；退休费 3.71 万

元，占比 0.43%；其他商品和服务支出 8.64 万元，占比 1.00%；抚恤金 8.91 万元，占比 1.03%；生活补助 0.78 万元，占比 0.09%；救济费 20 万元，占比 2.31%；其他个人和家庭的补助支出 182.8 万元，占比 21.11%；房屋建筑物构建 13.23 万元，占比 1.53%；专用设备购置 73.68 万元，占比 8.51%；信息网络及软件购置更新 0.92 万元，占比 0.06%。其中，政府性基金预算财政拨款支出 776.26 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年，我院在市民政局、卫计委的领导和指导下，全力开展本市精神、内科疾病病员的医疗康复以及社区预防保健服务、“三无对象”、流浪乞讨人员、优抚对象中精神病人收治任务。在预算保障上做到专款专用。首先，公共卫生方面的工作经费，几类人员的补助经费都按计划、按程序及时保障。另外将有限的资金投到提升医院形象和树医院品牌的项目中去。

（二）结果应用情况。

2020 年，我院承担着全市及部分区县的严重精神障碍管理治疗工作，从原来单一的精神专科范围又增加公共卫生的职能。全年完成 1 次大型的宣传活动，完成 1 次全市范围对基层医疗卫生机构和精神专科机构（门诊）的培训，完成 2 次全市范围内的督导，保证全市严重精神障碍患者管理工作能够有序有效开展，使精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，减少精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护了社会稳定，大大提高了病患及其家属对我院医疗服务满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我院大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩。主要表现在：一能及时、准确、合法地完成预算编制；二资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；三预算执行目标明确，资金使用合理。

预算资金及时的到位，使医院软硬件设施得到进一步完善和加强，给病员提供更好就医环境的同时也保证了全市范围内的公共卫生督导工作顺利开展，使全市严重精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，维护了社会稳定。圆满完成了市卫计委和市民政局下达我院的目标任务。

（三）存在问题。

一是政府对我院各方面支持力度小；二是改善我院医疗环境的维修工程进度还需加快；三是财政资金安全监管力度需进一步加大；四是加大人才培养力度，坚定不移地推进人才兴院战略。

（四）改进建议。

绩效管理工作中从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议在人员保障上做出统一部署，在岗位设置上明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成，稳步推进绩效管理工作，提高绩效管理的系统性、协同性和整体性。

继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保财

政资金规范安全运行。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	8
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	9
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
	绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
整改反馈（8分）		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	3
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					83

“精神卫生防治专项经费”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目资金主要用于精神卫生防治日常工作经费。

（二）项目绩效目标。

该项目 2020 年目标是完成 1 次大型的宣传活动，完成 1 次全市范围对基层医疗卫生机构和精神专科医院（门诊）的培训，完成 2 次全市范围内的督导，保证全市严重精神障碍患者管理工作能够有序有效开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。计划用于“精神卫生防治专项工作”资金数目为 30 万元，主要用于精神卫生防治日常工作经费。

2. 资金到位。“精神卫生防治专项经费”项目资金于 2020 年到 4 月实际到位，资金数目为 30 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止到 2020 年 12 月底，已全部使用完该项资金。

（三）项目财务管理情况。

我院财务科严格执行财务管理制度，对“精神卫生防治专项经费”项目资金进行及时处理、单独设账、独立核算。

三、项目实施及管理情况

1. 完成 1 次大型的宣传活动。
2. 完成 1 次全市范围对基层医疗卫生机构和精神专科医院（门诊）的培训。
3. 完成 2 次全市范围内的督导。

保证全市严重精神障碍患者管理工作能够有序有效开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年该项目资金共计 30 万元，全部用于“精神卫生防治专项工作”的精神卫生防治日常工作经费。

（二）项目效益情况。

该项目达到：全市严重精神障碍管理 $\geq 95\%$ 、全市严重精神障碍规范管理率 $\geq 80\%$ 、全市严重精神障碍检出率 $\geq 4.5\%$ 、全市严重精神障碍面访率 $\geq 80\%$ 、严重精神障碍患者得到及时的救治救助和服务咨询，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强项目管理，资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项

目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）存在的问题。

1. 宣传力度不够。
2. 相关人员知晓率不高。

（三）相关建议。

1. 强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面地了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合神卫生防治专项工作的开展。

2. 强化培训。切实加强神卫生防治服务人员培训，切实做到全员培训、全员知晓。

“泸州市精神病医院专用设备、专用材料购置”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

采购项目包括：ABS 病历夹、被套、病员服、床单、工勤服、工作服、护士裤、护士帽、护士鞋、活动式约束带、熊掌手套、枕套。

（二）项目绩效目标。

完善了我院医疗专用设备、专用材料购置，提高医院的整体服务质量，提升对精神病人的医疗服务水平。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

专用设备、专用材料购置项目经费，项目申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。计划用于“泸州市精神病医院专用设备、专用材料购置”项目资金数目为 28.69 万元，主要用于采购专用设备、专用材料。

2. 资金到位。用于“泸州市精神病医院专用设备、专用材料购置”项目资金于 2020 年到 4 月实际到位，资金数目为 28.69 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止到 2020 年 12 月底，已全部使用完该项资金。

（三）项目财务管理情况。

我院财务科严格执行财务管理制度，对用于专用设备采购项目资金进行及时处理、单独设账、独立核算。

三、项目实施及管理情况

指定项目相关科室负责。依据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况；二是收集信息，分别落实工作，及时报送采购材料；三是对照检查核实，进行采购；四是相关使用科室交流意见，形成使用报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成采购情况：ABS 病历夹 70 个、被套 500 件、病员服 1500 套、床单 500 件、工勤服 150 件、工作服 453 件、护士裤 201 件、护士帽 328 件、护士鞋 150 件、活动式约束带 20 件、熊掌手套 240 个、枕套 500 件。

（二）项目效益情况。

“专用设备、专用材料购置”工作，是根据我院当年工作计划以及采购需求评估基础上，由相应科室提出设备申购计划，并由单位设备管理委员会评审论证其购买的必要性，按要求上报预算。根据以上工作过程和绩效

指标设计情况，进行绩效自我评价设计。项目完成情况良好，项目的社会效益广泛，具有可持续性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。

2. 严格按照有关国家法律法规进行采购，过程合理合法，成本节约。

（二）存在的问题。

1、对于绩效管理的经验不足，在绩效考评指标没有更细致的量化，有待完善。

2、设备购置政府采购启动较晚。

（三）相关建议。

1. 绩效考评指标要有量化。

2. 设备采购论证应在年初完成。

“泸州市精神病医院办公设备、办公用品购置”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

采购项目包括：42 寸监控显示器、65 寸彩色电视机、A4 彩色打印机、A4 激光打印机、挂式 1.5P 空调、台式电脑项目。

（二）项目绩效目标。

完善我院电脑、打印机等办公硬件设备，提高了各科室的办公效率，为病患提供了更好的医疗服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

办公设备购置项目经费，项目申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。计划用于“泸州市精神病医院办公设备、办公用品购置”项目资金数目为 21.31 万元，主要用于采购办公设备、办公用品。

2. 资金到位。用于“泸州市精神病医院办公设备、办公用品购置”项目资金于 2020 年到 4 月实际到位，资金数目为 21.31 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止到 2020 年 12 月底，已全部使用完该项

资金。

（三）项目财务管理情况。

我院财务科严格执行财务管理制度，对用于办公设备采购项目资金进行及时处理、单独设账、独立核算。

三、项目实施及管理情况

“办公设备、办公用品购置”工作，是根据我院当年工作计划以及采购需求评估基础上，由相应科室提出设备申购计划，并由单位采购小组评审论证其购买的必要性，按要求上报预算。根据以上工作过程和绩效指标设计情况，进行绩效自我评价设计。项目完成情况良好，项目的社会效益广泛，具有可持续性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成采购情况：42寸监控显示器采购1台、65寸彩色电视机采购1台、A4彩色打印机采购2台、A4激光打印机采购6台、挂式1.5P空调采购2台、台式电脑采购24台。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。

2.严格按照有关国家法律法规进行采购，过程合理合法，成本节约。

(二) 存在的问题。

1、对于绩效管理的经验不足，在绩效考评指标没有更细致的量化，有待完善。

2、设备购置政府采购启动较晚。

(三) 相关建议。

1. 绩效考评指标要有量化。

2. 设备采购论证应在年初完成

“精神卫生事业经费”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

针对精神卫生事业单位给予的事业经费补助。

（二）项目绩效目标。

促进精神卫生事业发展，有利于更好地开展医院业务，提高对精神病人的医疗服务质量

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

精神卫生事业经费，项目申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。计划用于“精神卫生事业经费”项目资金数目为 350 万元，主要用于人员经费支出。

2. 资金到位。用于“精神卫生事业经费”项目资金于 2020 年到 4 月实际到位，资金数目为 350 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止到 2020 年 12 月底，已全部使用完该项资金。

（三）项目财务管理情况。

我院财务科严格执行财务管理制度，对用于精神卫生事

业经费进行及时处理、单独设账、独立核算。

三、项目实施及管理情况

财务科按照财务规定建立独立的台账，专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成情况：神卫生事业经费对职工 100%投入使用。保障工资绩效可持续性。

（二）项目效益情况。

加强对项目的组织领导，强调统协调、高效运转的工作态度，以确保高标准、高质量按时完成目标任务。资金使用合规性，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；社会效益，提高职工工作效率，促进工作任务的完成，提高病人就医满意度；使用科室满意度，职工使用设备满意度 100%；

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过本年度项目的实施，保障相关工作人员的工资绩效支出，提高职工工作积极性，促进精神卫生事业发展，有利于更好地开展医院业务，提高对精神病人的医疗服务质量。

“收养病人住院医疗及生活费”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

精神卫生问题是影响经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题。精神卫生医疗是康复精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力，最终摆脱疾病，回归社会的重要途径。有利于促进患者家庭减轻负担，促进家庭幸福、社区和谐、社会稳定具有重要意义。

（二）项目绩效目标。

该项目充分体现政府“以人为本，关爱弱势群体”的宗旨，和社会主义人道精神，让无依无靠和无家可归的流浪精神病人得到政府的温暖。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。用于“收养病人”住院医疗及生活费项目资金数目为 20 万元，主要用于病人医疗及生活费项目。

2. 资金到位。用于“收养病人、110 病人”住院医疗及生活费项目资金于 2020 年到 4 月实际到位，资金数目为 20 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

截止到 2020 年 12 月底，已全部使用完该项资金。

（三）项目财务管理情况。

我院财务科严格执行财务管理制度，对用于政府托底“收养病人”生活补助的专款专用财政项目资金进行及时处理、单独设账、独立核算。我院总务科严格按照市财政局采购相关管理办法，实施“收养病人”的被服采购等项目。

三、项目实施及管理情况

2020年项目费用开支中“收养病人”生活费、“收养病人”零花钱，由各病区护士长统一领出，再按照病人的实际需求使用，各病区建立独立的台账，记录下每一笔病人零花钱的使用情况。财务科执行监督管理工作，不定期对病区台账进行抽查。

对于采购项目我院成立招标采购小组，由采购小组按规范按流程实施采购。院领导组成监督小组，对每一笔采购项目进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年该项目资金共计20万元，全部用于“收养病人”的生活费、零花钱、丧葬费、被服费。

（二）项目效益情况。

该项目资助实施后，我院服务管理水平、病人生活条件有了较大改善，从而以高效、快速、便捷的服务满足病员需要，为患者带来更完善的医疗服务。真正达到为政府分忧解难，减轻了医院经济负担的目的，使弱势群体真正感受到政

府的关爱。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

精神病是一种慢性疾病，治愈率较低，复发性高，需要终身服药治疗，“收养病人”无家属照顾，一方面失去经济来源，另一方面又要长期治疗开支。该项目资金切实解决了“收养病人”看病问题。

(二) 存在的问题。

对“收养病人”的救助力度还不够。

(三) 相关建议。

希望加大对“收养病人”的救助。

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