

2020 年度

苍溪县精神卫生防治院

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

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.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	31

附件 1.....	31
附件 2.....	34
第五部分 附表	58
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	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县精神卫生防治院承担着全县精神疾病的预防、治疗、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作，担负着城市“三无”精神障碍患者、带病复退军人的精神障碍患者、家境贫困重性精神障碍患者的救治任务，同时承担云峰镇五里片区的公共卫生和基本医疗服务工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

一年来，我院“精专科、博综合”目标厚植于心，“强龙头、补短板、创特色、争一流”的工作思路更加清晰，“科学诊治，人文关怀”的服务理念更加实化，“党建文化引领、现代医院管理、优质医疗服务、人才培养培养、社会综合防治、作风纪律保障”六大体系建设更加完善，我们不忘初心、提知促行，全院干部职工正朝着川东北片区一流精神专科医院的目标笃定前行，具体表现在：

1. 坚持以党的建设为引领，人文精卫不改初心。一是持续加强“以人为本”的人文机制建设。二是以党建文化凝聚“精卫力量”。引导干部职工进一步增强党性观念和责任担当，把党建的政治优势转化为医院的竞争优势，形成医院发展的强劲动力。

2. 坚持以内涵建设为根本，学术精卫蹄疾步稳。一是加强

特色重点学科建设，提升核心竞争力。医院心理咨询、心理治疗、精神康复、脑功能检测与治疗、MECT、脑功能 CT 等技术日趋成熟，为承担心理治疗提供良好研究条件和有力技术支撑。二是完善人才队伍建设，激活“源头活水”。医院执业医师、执业护士、医护比、床护比、本科以上学历人数、专科规范化培训人数等指标持续提升，“全面培养，全面发展，全面具备”的人才培养机制得到深化，医院发展至此步入良性循环进程。

3. 坚持以团队建设为支撑，活力精卫凝心聚力。一是构建精干高效的团队架构。我们成立团支部，充分发挥其参谋助手的作用，进一步统一职工思想行动；我们不断健全管理制度，在院科两级形成内部沟通交流纽带进一步务实推动团队发展。二是丰富文化活动，营造良性互动工作氛围。

4. 坚持以作风建设为保障，纪律精卫严明自律。一是突出重点整治，抓出长效。一年来，我们坚持把行业突出问题和医院系统治理摆在突出位置，聚焦医疗服务、脱贫攻坚、项目建设等重点工作。二是精准把握作风建设底线要求，坚定落实作风纪律追责机制。将作风建设有机融入干部职工一举一动、一思一念中，真正做到“心中有戒、不踩红线、严守底线”，把作风纪律建设贯穿医院各项工作始终。

5. 坚持以服务患者为宗旨，暖心精卫行善惠民。一是坚持“以患者为中心”，打造医患共同体。我们不断优化住院管理流程，努力改善患者就医感受，提供全方位无微不至的康复治疗，

让患者感受到家人般的温暖。二是坚持“暖心”服务惠民生。我们积极开展健康扶贫，促进公卫服务均等化，送药上门解决了广大贫困患者的康复治疗问题，义诊义捐和免费健康体检下乡等活动受到群众的一致好评。

6. 坚持以社会防治为抓手，和谐精卫护佑安宁。 一是健全社会心理服务体系。我们开展“六进”活动、利用主题日以及融媒体宣传全面普及防治知识，全年共举办讲座 60 余场次，发放宣传资料 6 万余份；疫情期间我们组建救援团队开展心理危机干预，开通 24 小时心理热线、线上门诊让关爱一直在线。二是扎实推进社会防治“精细化”“智能化”。我们建立县、乡两级信息交换长效机制，实现排查诊断、治疗救助、信息流转、综合管理等“一站式”服务。

7. 坚持创新发展为导向，美丽精卫未来可期。 一是持续深化健康新观念和大卫生观念。我们开设脑功能治疗室、建立日间托养中心和工疗车间，推进康复治疗模式从单一药物治疗向综合训练相转变。 二是构建现代化精神专科医院发展新格局。我们开通远程会诊与线上门诊，提高远程医疗服务利用率，加快推进线上线下一体化的医疗服务新模式，推动医院向智慧化、现代化、科学化延伸。

二、机构设置

苍溪县精神卫生防治院下属二级单位 1 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 1 个。

纳入苍溪县精神卫生防治院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县精神卫生防治院机关。

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、支总计 3245 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1012.12 万元，下降 23.8%。主要变动原因是本年度政府性基金预算减少，其他收入减少。

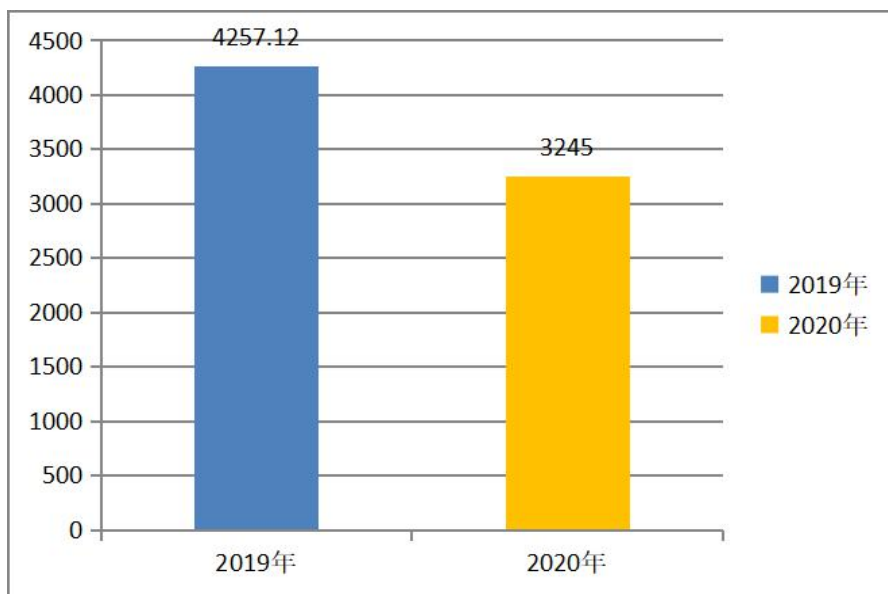


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3186.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1341.23 万元，占 42.1%；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，占 0.1%；事业收入 1740.14 万元，占 54.6%；

其他收入 100.88 万元，占 3.2%。

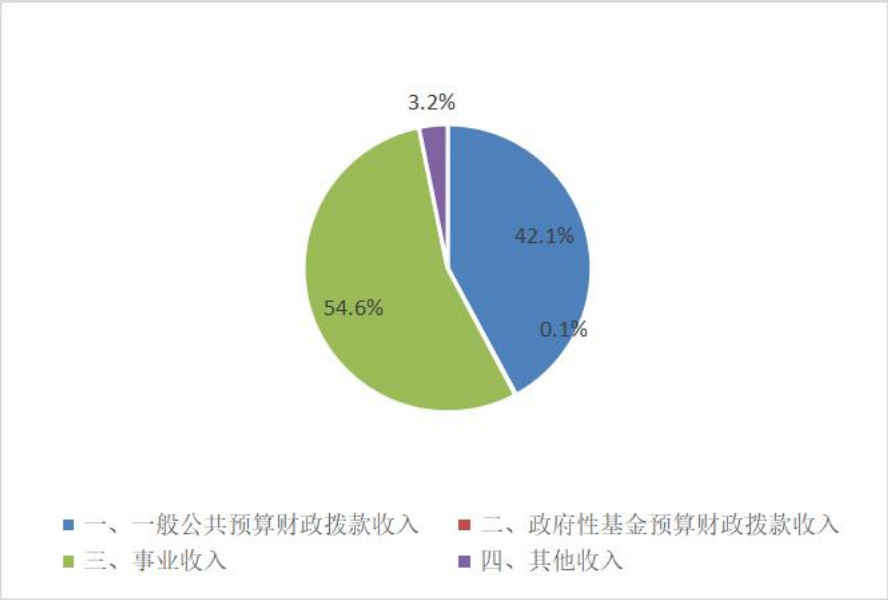


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3231.72 万元，其中：基本支出 2401.69 万元，占 74.3%；项目支出 830.03 万元，占 25.7%。

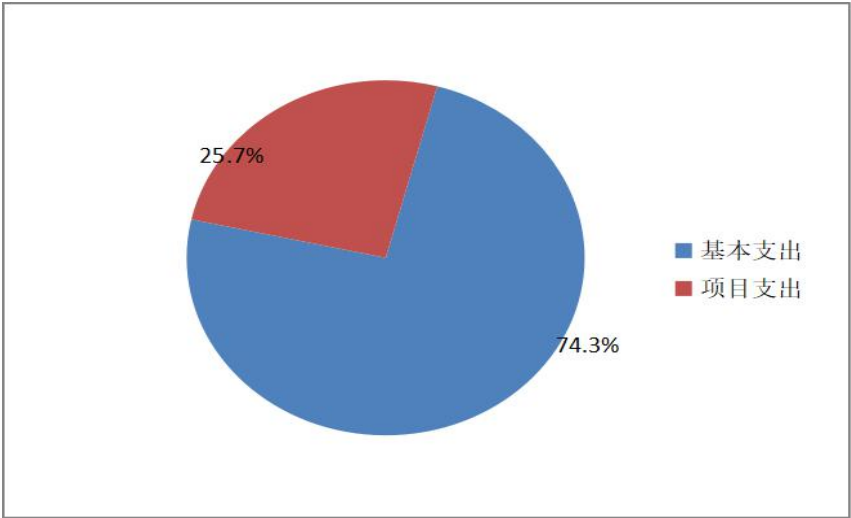


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1403.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 822.18 万元，下降 36.9%。主要变动原因是本年度基金预算减少。

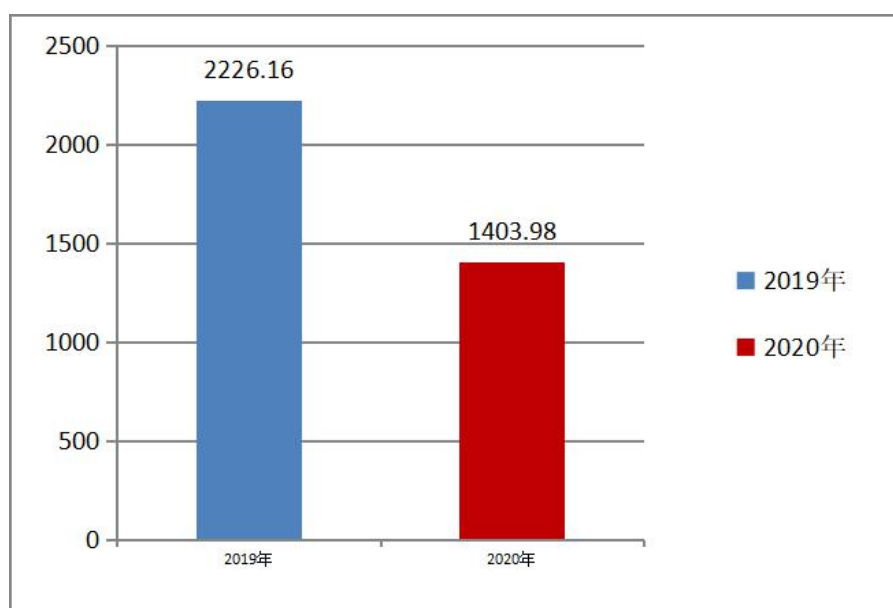


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.7 万元，占本年支出合计的 42.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 188.09 万元，增长 15.7%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

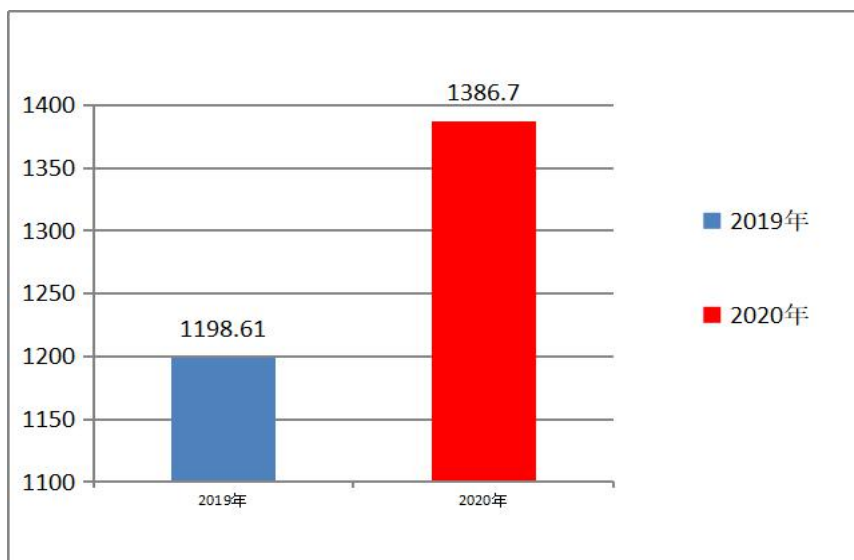


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.6 万元，占 4.4%；卫生健康支出 1284.96 万元，占 92.6%；城乡社区支出（类）支出 15 万元，占 1.1%；住房保障支出 26.14 万元，占 1.9%。

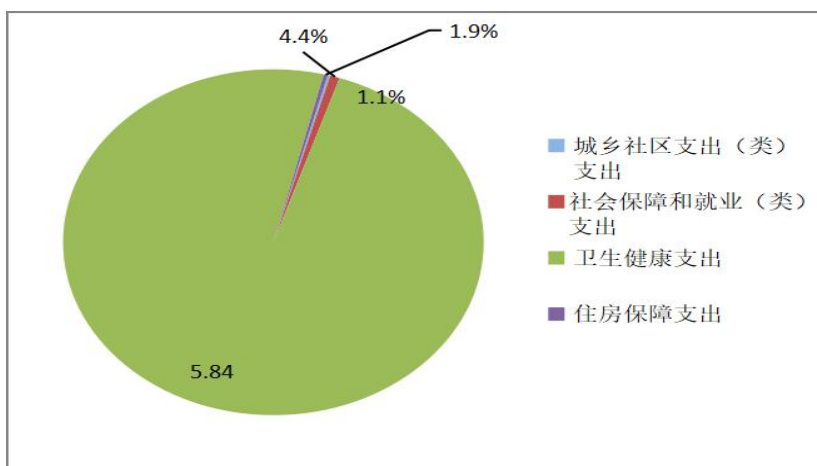


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 1386.7 万元，完成预算 99%。其中：

1. 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）：支出决算为 34.85 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 25.75 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 482.93 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 49.31 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 606.06 万元，完成预算 99%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 27.44 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.75 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 102.47 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

10. 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 26.14 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.67 万元，其中：

人员经费 491.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 69.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费等。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行，费用一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 11.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。
具体情况如下：

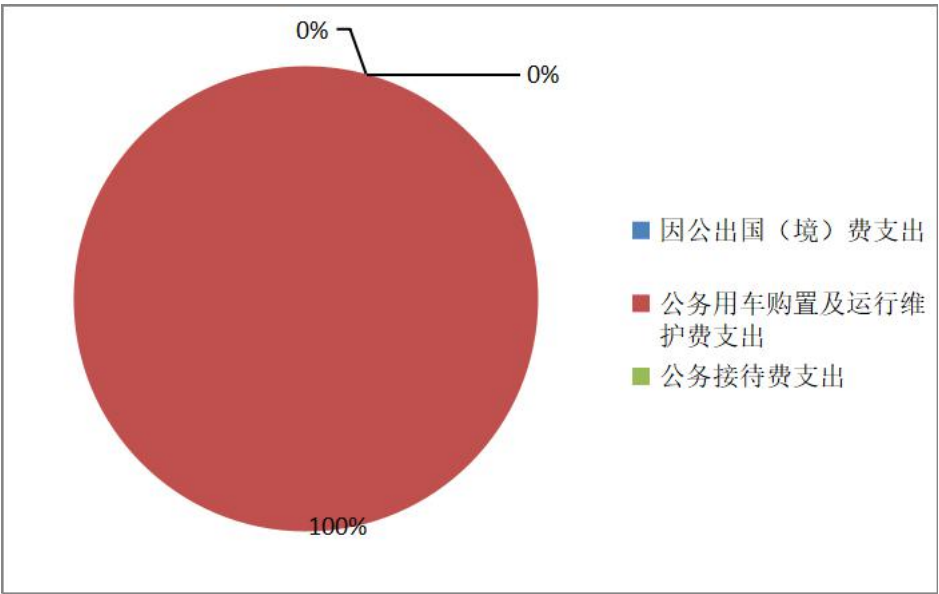


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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。主要原因是本年度无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 9.8 万元，增长 490%。主要原因是本年度增加救护车预算资金 10 万元。其中：

公务用车购置支出 10 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：救护车 1 辆，金额 10 万元，主要用于本院患者救治。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：救护

车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元。主要用于救护车接送病员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。

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 2019 年持平。主要原因是本年度无接待费支出。

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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算拨款支出 4 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度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

2020 年度，苍溪县精神卫生防治院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县精神卫生防治院政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县精神卫生防治院共有车辆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0辆、其他用车1辆，特种专业技术用车（救护车）2辆，单价50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“公立医院改革项目”、“重大公共卫生服务项目”、“医疗服务体系补短板”、“基础设施建设项目”、“基本公共卫生服务项目”开展了预算事前绩效评估，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。

本单位按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位在保障全县精神疾病的预防、质量、治疗、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作有序进行。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看高效完成整体绩效目标，合理运用资金，确保本院各项经费得到有效利用。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“公立医院改革”“重

大公共卫生专项”“医疗服务体系补短板”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “公立医院改革”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.31万元,执行数为49.31万元,完成预算的100%。通过项目实施,医院医疗服务收入较2019年有所提高,药品成本降低,医院的医疗收入和医疗水平有所提高。发现的主要问题:医疗支出未减少,成本高。下一步改进措施:更合理的运用项目资金,较少医疗支出,降低医疗成本。

(2) “重大公共卫生专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.44万元,执行数为27.44万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过项目实施,保障2020年1月至2020年12月完成全县癫痫与严重精神障碍患者管理,做到免费治疗、免费化验、病例随访;开展严重精神障碍患者筛查与诊断;对片区重大传染病防治及慢病控制进行管控。发现的主要问题:项目资金有限,下乡随访力度不够,涉及面不广;在家的长期精神障碍患者增多,无钱医治,筛查和诊断力度不够大。下一步改进措施:增加下乡随访次数,加强社区医生及重点人员培训;加大项目资金投入。

(3) “医疗服务体系补短板”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.47万元,执行数为102.47万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立健全现代医院管理制度,协调推

进医疗价格、人事薪酬药品流通、医保支付改革，购买专用设备，提高医疗卫生服务质量。发现的主要问题：医院运行成本高，人员经费紧张，患者数量增加，居住环境有待进一步改善。下一步改进措施：引进专业技术人才，提高医疗技术水平，改善居住环境，确保资金得到高效合理运用。

（4）“基础设施建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，本年度医院住院部四楼改建完成，增设老年医学科，合理过度疫情期间入院患者，改善了患者居住环境。发现的主要问题：项目资金较少，实际费用增加。下一步改进措施：提高患者收治率，降低医院成本，开源节流。

（5）“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 618.74 万元，上年结转数 0.6 万元，执行数为 606.06 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，保障五里片区基本公共卫生服务工作有序开展、五里辖区乡村医生管理，促进五里片区基本公共卫生服务质量的提升，保障辖区内居民享受免费的基本公共卫生服务，提高了医院的质量服务水平。发现的主要问题：五里辖区居民多，经费不足，片区服务水平有待提高。下一步改进措施：加大资金投入力度，政策宣传力度扩大，确保辖区内人人享有免费的基本公共卫生服务。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		公立医院改革			
预算单位		苍溪县精神卫生防治院			
预算执行情况(万元)	预算数:	49.31	执行数:	49.31	
	其中-财政拨款:	49.31	其中-财政拨款:	49.31	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。			医院医疗服务收入较 2019 年有所提高，药品成本降低，医院的医疗收入和医疗水平有所提高。	
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较 2019 年有所提高	较 2019 年有所提高
	项目完成指标	数量指标	公立医院人员支出占业务支出比例	较 2019 年有所提高	较 2019 年有所提高
	项目完成指标	数量指标	公立医院资产负债率	较 2019 年有所降低	较 2019 年有所降低

项目完成指标	质量指标	公立医院平均住院日	较 2019 年稳定	较 2019 年稳定
项目完成指标	时效指标	按照规定时间 2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成
项目完成指标	成本指标	就医成本 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较 2019 年有所降低	较 2019 年有所降低
效益指标	经济效益指标	病员数量相应增加，收入增加	较 2019 年增加	较 2019 年增加
效益指标	社会效益指标	提高项目影响力，提高医院知名度	有所提高	有所提高
效益指标	可持续影响指标	推进精神卫生工作持续发展		得到巩固和提升
满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	92%以上	90%
满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%以上	88%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			重大公共卫生专项		
预算单位			苍溪县精神卫生防治院		
预算执行情况(万元)	预算数:		27.44	执行数:	27.44
	其中-财政拨款:		27.44	其中-财政拨款:	27.44
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	成立全县精神卫生，癫痫项目工作项目领导小组，建立部门联席会议制度；通过培训和督导，提高基层医疗卫生机构项目执行能力和质量水平；通过精神疾病防治及项目的宣传，提高社会大众对精神疾病的认识，扩大项目影响力			1、到 2020 年底，全县患者检出率≥4.5%；服药率≥70%；社区医生及各类重点人群达到 100%，精神卫生知识知晓率达到 80%以上。	
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	癫痫诊断、家庭护理教育、精神病人防控与管理、免费发药，化验和复诊	癫痫诊断 100 例，完成率 90%；家庭护理教育 1900 例，完成率 85%；精神疾病诊断 500 例，全县督导 8 次；免费发药，化验和复诊完成 80 例	癫痫诊断 120 例，完成率 95%；家庭护理教育 1950 例，完成率 90%；精神疾病诊断 500 例，全县督导 10 次；免费发药，化验和复诊完成 80 例
	项目完成指标	质量指标	精神卫生工作，癫痫工作高质量完成；项目及数据质控	完成率达 85%以上；项目及数据质控完成 700，完成率 80%	完成率达 90%以上；项目及数据质控完成 700，完成率 80%

项目完成指标	时效指标	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成
项目完成指标	成本指标	表单印刷等成本增加	表单宣传资料印刷成本增加，完成发放率 100%	表单宣传资料印刷成本增加，完成发放率 100%
效益指标	经济效益指标	部分贫困精神病患者得到免费救治；绝大部分癫痫患者得到免费救治	患者增加，收入增加	患者增加，收入增加
效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸率明显下降，群众对精神卫生知识提高	江南院区和五里院区门诊量和住院病人多，收入增加	专项项目经费影响力扩大，落实专款专用，确保患者的救助
效益指标	生态效益指标	营造重性精神障碍患者、癫痫患者良好就医环境	环境得到改善，患者活动区域增大，有利于患者康复训练	环境得到改善，患者活动区域增大，有利于患者康复训练
效益指标	可持续影响指标	精神疾病患者早日回归社会；居民健康水平提高	中长期	中长期
满意度指标	满意度	患者满意度	患者满意度达 85%以上	患者满意度达 90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			医疗服务体系补短板			
预算单位			苍溪县精神卫生防治院			
预算执行情况(万元)	预算数:		102.47	执行数:		102.47
	其中-财政拨款:		102.47	其中-财政拨款:		102.47
	其它资金:			其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	按照省级财政卫生健康专项资金用途的要求,提升医疗服务水平,提高诊疗水平,强化医疗队伍。			本年度利用项目资金购买精神类专项医疗设备,对精神残疾病人进行救助,完善严重精神障碍患者联防联控机制,改善长期在院病员居住环境。		
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	购买经颅磁、睡眠仪等医疗设备,新增设老年医学科	患者数量增多,长期住院病人达 330 余人	患者数量增多,长期住院病人达 330 余人	
	项目完成指标	质量指标	检查水平提升,医疗服务团队水平提高	逐步提高	逐步提高	
	项目完成指标	时效指标	按照本年度年初制定目标完成	2020 年底完成	2020 年底完成	
	项目完成指标	成本指标	专业性强,人力成本投入大			

效益指标	经济效益指标	提高本院收入	收入增长 20%左右	收入增长 15%左右
效益指标	社会效益指标	提高医院知名度，服务水平提高，收治率增加	患者数量增长 15%以上	患者数量增长 15%以上
效益指标	生态效益指标	营造重性精神障碍患者良好就医环境		
效益指标	可持续影响指标	医院影响力逐步扩大	中长期	中长期
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基础设施建设			
预算单位		苍溪县精神卫生防治院			
预算执行情况(万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成住院部顶楼改造			顺利完成改造	
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	项目完成情况	改造 4 楼	完成改造
	项目完成指标	质量指标	精神患者防控与管理	较 2019 年有所提高	较 2019 年有所提高
	项目完成指标	时效指标	完成项目改造	2020 年底完成	2020 年 4 月已完成
	项目完成指标	成本指标	项目总支出	支出达 50 万元	实际支出 47.7 万元

	效益指标	经济效益指标	患者收治率增加	预计增长 20%	实际增长 15%
	效益指标	社会效益指标	患者居住环境改善		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%以上	达 90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务			
预算单位		苍溪县精神卫生防治院			
预算执行情况(万元)	预算数:	618.74	执行数:	606.06	
	其中-财政拨款:	618.74	其中-财政拨款:	606.06	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 保障五里辖区内享有居民基本公共卫生服务; 2. 辖区内乡村医生和村卫生的的管理;			1. 保障五里辖区内享有居民基本公共卫生服务; 2. 辖区内乡村医生和村卫生的的管理	
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	五里辖区居民档案管理、村卫生管理	五里辖区9个村卫生室管理和9个村的居民健康档案管理	五里辖区9个村卫生室管理和9个村的居民健康档案管理
	项目完成指标	质量指标	医院各项软件资料质量提高	人民对健康体检引起重视, 预计完成率 90%	人民对健康体检引起重视, 完成率 88%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	总成本控制在 618.74 万元内		完成值 606.06 万元, 有结余

效益指标	经济效益指标	患者增加	五里片区患者就医数量增多	
效益指标	社会效益指标	提高医院影响力，知名度		
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响效益指标	片区居民健康生活水平提高		
满意度指标	满意度	患者满意度	患者满意度达 80%以上	

2. 部门绩效评价结果

本单位按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县精神卫生防治院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对公立医院改革项目、重大公共卫生专项开展了绩效评价，《公立医院改革项目 2020 年绩效评价报告》、《重大公共卫生服务项目 2020 年绩效评价报告》、《医疗服务体系补短板项目 2020 年绩效评价报告》、《基础设施建设项目 2020 年绩效评价报告》、《基本公共卫生服务项目 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、药品收入、检查收入等。

3. 政府性基金预算财政拨款：指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食团收入、利息收入、两癌筛查、康复农场建设等。

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. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务专项（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17. 抗疫特别国债安排的支出（类）其他抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

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。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县精神卫生防治院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。苍溪县精神卫生防治院下属二级单位 1 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 1 个。下设：办公室、精防科、人事科、护理部、医务科、院感科、信息科、财务科、药剂科、精神专科等科室。

（二）机构职能。苍溪县精神卫生防治院始建于 1977 年，为国家二级乙等专科医院，承担着全县精神疾病的防治、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作，是华西医疗联盟医院、四川省精神卫生中心跨区域心身整合医疗联盟医院、四川省重性精神疾病综合防控示范单位，苍溪县农村癫痫病治疗管理项目单位、四川省康复医学会精神医学分会会员单位、苍溪县精神残疾鉴定定点机构、苍溪县精神残疾人集中托养服务康复中心。

（三）人员概况。本单位事业编制 34 人，在职职工 142 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入决算 1341.23 万元；政府性基金预算 4 万元；年初财政拨款结转和结余 58.75 万元。

（二）单位财政资金支出情况

本单位 2020 年度的一般公共预算财政拨款支出 1386.7 万元（其中社会保障就业支出 60.6 万元；医疗卫生与计划生育支出 1284.96 元；城乡社区支出 15 万元；住房保障支出 26.14 万元）；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）结果应用情况

严格按照决算公开工作要求，及时对各项目进行公开绩效评价，按照要求做好上报工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效

显著。

（二）存在问题

由于本单位是精神疾病专科医院，病员数量增多，所在单位职工的专业技能和人数要求增多，单位上关于职工工资及福利项目资金年初预算难以全面准确，预算来源难以全面保障。

（三）改进建议

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

公立医院改革项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 45 万元，取消药品加成补助 4.31 万元，合计金额 49.31 万元。

3. 资金管理办法制定情况

本年度公立医院改革项目资金 49.31 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于解决本院自聘人员经费补助，确保精神卫生工作事业高效发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。用于医疗服务与保障能力提升公立医院

改革支出。

2. 医院医疗服务收入较 2019 年度有所提高，药品成本降低，医院的医疗收入和医疗水平有所提高。

3. 苍溪县精神卫生防治院 2020 年度公立医院改革项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于解决医院用于改革的相关支出，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于医院改革上，确保自聘人员工资薪金待遇，保障医疗收入稳步上升，对医院的专业人员培养和医疗服务水平提高起重要作用。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金按时按质发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本年度项目资金预算资金 49.31 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 45 万元，取消药品加成补助 4.31 万元，合计金额 49.31 万元。

2. 资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3. 资金使用。本项目资金主要用于医院公立医院改革支出

上，比如药品款支出、专业设备支出，对提升医疗服务收入、控制医疗成本起到很大左右。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况。结合项目特点，主要用于药品款支出、专业设备支出，本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，合理利用资金，确保医院公立改革顺利进行。

（三）项目监管情况。上级主管部门财政局下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较 2019 年有所提高；公立医院人员支出占业务支出比例较 2019 年有所提高；公立医院资产负债率较 2019 年有所降低。

2. 质量指标：公立医院平均住院日较 2019 年稳定。
3. 时效指标：按照规定时间 2020 年 12 月 31 日前完成。
4. 成本指标：就医成本、公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较 2019 年有所降低。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：病员数量相应增加，收入增加。
2. 社会效益：提高项目影响力，提高医院知名度。
3. 可持续效益：推进精神卫生工作持续发展。
4. 服务对象满意度：医院职工满意度达 90%、患者满意度达 88%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于公立医院改革资金，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了医院运行的压力，有利于医院专业技术人员的水平提升，提高了医院的整体综合实力和水平，确保医院高效运行，确保精神卫生工作得到更高效的发展。

（二）存在的问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2. 预算资金少，工作有待进一步加强。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1. 加大资金投入力度，确保工作更高效开展。
2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

重大公共卫生专项项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

本年度资金共包括年初预算 27.44 万，其中川财社〔2019〕144 号提前下达重大传染病防治中央补助资金 27.44 万元。

3. 本年度重大公共卫生项目资金 27.44 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院对全县重精和癫痫工作的开展。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金用于全县重精和癫痫工作的督导。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：全县重精和癫痫工作的督导。

2. 本院承担着全县重精工作和癫痫工作的督导，定期开展下乡指导工作，确保县内重精工作和癫痫工作的顺利开展。

3. 苍溪县精神卫生防治院 2020 年度重大公共卫生服务项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于全县重精和癫痫工作督导，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于重精和癫痫工作督导上，确保重精和癫痫工作顺利开展，对全县的重精和癫痫工作管理水平和医疗服务水平提高起重要作用。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金按时按质发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本年度预算 27.44 万元，川财社〔2019〕144 号提前下达重大传染病防治中央补助资金 27.44 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本年度预算 27.44 万元，川财社〔2019〕144 号提前下达重大传染病防治中央补助资金 27.44 万元。

2. 资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3. 资金使用。资金使用范围是用于重精和癫痫工作督导上，确保重精和癫痫工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资

金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况。结合项目特点，项目支出范围主要是用于重精和癫痫工作督导、按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：癫痫诊断 120 例，完成率 95%；家庭护理教育 1950 例，完成率 90%；精神疾病诊断 500 例，全县督导 10 次；免费发药，化验和复诊完成 80 例。

2. 质量指标：精神卫生工作，癫痫工作高质量完成率达 90% 以上；项目及数据质控完成 700，完成率 80%。

3. 时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

4. 成本指标：总成本控制在 27.44 万元内，表单宣传资料印刷成本增加，完成发放率 100%。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：患者增加，收入增加。

2. 社会效益：江南院区和五里院区门诊量和住院病人多，收入增加。

3. 生态效益：环境得到改善，患者活动区域增大，有利于患者康复训练。

4. 可持续效益：精神疾病患者早日回归社会；居民健康水平提高。

5. 服务对象满意度：患者满意度达 90% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于解决全县重精工作和癫痫工作的督导，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了全县重精和癫痫工作的顺利开展，有利于本院对全县重精和癫痫管理水平的提高，大众对重精知识知晓率更高，确保精神卫生工作得到更高效的发展。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1. 财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2. 资金相对不足，医院压力增大。

3. 社会大众缺乏对精神障碍患者和癫痫患者的重视。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1. 希望财政增加项目资金预算，确保工作更高效的完成。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3. 开展全县的重精知识宣讲、对片区管理员加大培训，让重精知识知晓率提高，让县域内患者得到更多的救助。

医疗服务体系补短板项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

医疗服务体系补短板项目资金 100 万，精防院补助资金 2.47 万，合计金额 102.47 元。

3. 本年度项目资金主要用于医院购买专业设备，提升医院服务能力。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金用于医院提升医疗服务和水平上。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容. 用于医院提升服务能力和技术水平上。

2. 本年度利用项目资金购买精神类专项医疗设备，对精神

残疾病人进行救助，完善严重精神障碍患者联防联控机制，改善长期在院病员居住环境。

3. 苍溪县精神卫生防治院 2020 年度医疗服务体系补短板项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于医院提升服务能力和技术水平，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于购买专用设备上，确保医院服务工作顺利开展，对医院工作管理水平和医疗服务水平提高起重要作用。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金按实际用途进行支付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目资金预算 102.47 万元，其中医疗服务能力提升资金 100 万，精防院补助资金 2.47 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目资金预算 102.47 万元，其中医疗服务能力提升资金 100 万，精防院补助资金 2.47 万元。

2. 资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3. 资金使用。资金使用范围是用于医疗服务能力提升上，确保医院工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安

全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况。结合项目特点，项目支出范围主要是用于医院提升医疗服务能力上，按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况。上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：购买经颅磁、睡眠仪等医疗设备，新增设老年医学科，患者数量增多，长期住院病人达 330 余人。

2. 质量指标：检查水平提升，医疗服务团队水平提高。

3. 时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

4. 成本指标：专业性强，人力成本投入大。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：提高本院收入，收入增长 15%左右。

2. 社会效益：提高医院知名度，服务水平提高，收治率增加，患者数量增长 15%以上。

3. 生态效益：营造重症性精神障碍患者良好就医环境。

4. 可持续效益：医院影响力逐步扩大。

5. 满意度指标：服务对象满意度 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施，有效的提升了本院的专业技术水平，检查项目和检查水平增加，专业度增强，提升医疗服务水平，提高诊疗水平，强化医疗队伍，完善严重精神障碍患者联防联控机制，改善长期在院病员居住环境。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1. 本院是精神专科医院，专业性强，需要的专业能力和专业水平都高，专业人才欠缺。

2. 医院经费紧张，自聘人员多，人员经费得不到充分保障。

3. 项目资金有限，不能更好的满足医院实际需要。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及

有关政策性建议。

1. 希望上级部门对于精神专科医院更多的扶持与帮助，加大对医院的资金投入。

2. 积极吸引专业技术人才，为我县精神卫生事业发展更上一层楼。

基础设施建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 本年度资金预算 15 万元。

3. 本年度基础设施建设项目资金 15 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院住院部顶楼改造工作的开展。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。主要用于住院部顶楼改造。

2. 本年度预算资金 15 万元，为了应对新冠疫情，本院改造住院部四楼，用于女病人的集中治疗，原 1 楼用于新收治病人的

过渡病房，实际花费 47.7 万元。

3. 苍溪县精神卫生防治院 2020 年度基础设施建设项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于医院住院部顶楼改造上，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于顶楼改造，医院工作顺利开展。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目预算资金 15 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本年度资金年初预算 15 万元，用于本院的住院部顶楼改造补助资金，本项目实际花费 47.7 万元，除项目资金 15 万元外，其他支出属于单位自筹资金。

2. 资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3. 资金使用。资金使用范围是用于医院住院部顶楼改造上，确保医院各项工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况。本项目资金预算 15 万元，用于住院部顶楼改造，按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况。上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：完成住院部顶楼改造。
2. 质量指标：精神患者防控与管理，较 2019 年提高。
3. 时效指标：项目完成时间 2020 年 4 月底完成。
4. 成本指标：项目总支出 47.7 万元。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：患者收治率增加，实际增长 15%。
2. 社会效益：患者居住环境改善。

3. 服务对象满意度：患者满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于基础设施建设项目资金，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了住院部顶楼的顺利开展，有利于本院诊疗水平、服务水平的提高，社会对本院知晓率和满意率提高，确保本院的精神卫生工作更高效的发展。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

项目资金不足，医院资金压力大。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1. 加大资金投入力度，确保工作更高效开展。

2. 培养专业的技术人员，提高服务水平和诊疗水平，建立一支高质量的专业队伍。

基本公共卫生服务项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

本年度资金年初预算资金 618.74 万元，上年结转 0.6 万元。

3. 本年度基本公共卫生服务项目资金 618.74 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院对五里片区基本公共卫生服务工作的开展。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于解决本院自聘人员经费补助，确保精神卫生工作事业高效发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：五里片区基本公共卫生服务。

2. 本院承担着五里片区基本公共卫生服务、定期开展下乡对五里片区指导工作，建立居民档案，确保辖区内的基本公共卫

生服务工作的顺利开展。

3. 苍溪县精神卫生防治院 2020 年度基本公共卫生服务项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于五里片区基本公共卫生服务，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于五里片区基本公共卫生服务上，确保片区基本公共卫生服务工作顺利开展。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金合理使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本年度年初年初预算资金 618.74 万元，上年结转 0.6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本年度年初预算资金 618.74 万元，上年结转 0.6 万元。

2. 资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3. 资金使用。资金使用范围是用于五里片区基本公共卫生服务上，确保五里辖区基本公共卫生服务工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

（三）项目财务管理情况

苍溪县精神卫生防治院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况。结合项目特点，项目支出范围主要是用于五里片区基本公共卫生服务、按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况。上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：五里辖区 9 个村卫生室管理和 9 个村的居民健康档案管理。

2. 质量指标：人民对健康体检引起重视，预计完成率 90%。

3. 时效指标：2020 年 12 月 31 日前完成。

4. 成本指标：总成本控制在 618.74 万元内，完成 606.06 万元。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：五里片区患者就医数量增多。
2. 社会效益：提高医院影响力，知名度。
3. 可持续效益：片区居民健康生活水平提高。
4. 服务对象满意度：患者满意度达 80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度用于五里片区基本公共卫生服务，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了片区基本公共卫生服务工作的顺利开展，有利于本院对片区基本公共服务管理水平的提高，居民对享有的基本公共卫生服务知晓率提高，有利于片区居民的健康生活，确保本院基本公共卫生服务精神工作得到更高效的发展。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2. 片区工作量大，专业技术人员相对缺乏，工作力度还应继续加强。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财

务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3. 提高群众的知晓率，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。

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