

# 上饶市第三人民医院 2020 年度 单位决算说明

## 目 录

### 第一部分 上饶市第三人民医院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能

上饶市第三人民医院又名上饶市精神卫生中心，设上饶市总院、横峰分院、紫阳路社区卫生服务中心和上饶市精神医学司法鉴定所四个机构。始建于1951年4月，是集医疗、预防、康复、社区服务、司法鉴定为一体的非营利性公立三级精神病专科医院。医院担负全市及周边地区患者的精神病治疗、干预防治、康复、心理咨询、社区服务、司法鉴定等任务。

### 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市第三人民医院。

本部门2020年年末实有人数591人，其中：在职人数505人，包括部分补助事业人员236人；聘用人员269人；退休人员81人；遗属人数5人。年末其他人员0人；年末学生人数0人。

## 第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：上饶市第三人民医院				2020年度	公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,132.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	4.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,534.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	267.18	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	12,545.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十二、其他支出	54	0.00
	24		二十三、债务还本支出	55	0.00
	25		二十四、债务付息支出	56	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,938.28	本年支出合计	58	12,545.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,393.11
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,938.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13,938.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表									
编制单位：上饶市第三人民医院			2020年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			13,938.28	3,132.98	4.00	10,534.12	0.00	0.00	267.18
210	卫生健康支出		13,938.28	3,132.98	4.00	10,534.12	0.00	0.00	267.18
21002	公立医院		13,900.18	3,094.88	4.00	10,534.12	0.00	0.00	267.18
2100205	精神病医院		13,900.18	3,094.88	4.00	10,534.12	0.00	0.00	267.18
21004	公共卫生		38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表								
编制单位：上饶市第三人民医院			2020年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			12,545.17	12,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12,545.17	12,545.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		12,507.07	12,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院		12,507.07	12,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市第三人民医院		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算	1	3,132.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,132.98	3,132.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,132.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,132.98</b>	<b>3,132.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	0.00		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,132.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,132.98</b>	<b>3,132.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支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
编制单位：上饶市第三人民医院				2020年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	3,132.98	3,132.98	0.00
210			卫生健康支出	3,132.98	3,132.98	0.00
21002			公立医院	3,094.88	3,094.88	0.00
2100205			精神病医院	3,094.88	3,094.88	0.00
21004			公共卫生	38.10	38.10	0.00
2100409			重大公共卫生服务	38.10	38.10	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市第三人民医院

2020年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,647.48	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	374.13	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	668.70	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,356.55	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	128.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	100.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	97.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	高休假	0.00	30216	培训费	11.35	31011	其他对个人和家庭补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	125.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.81	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对个人和家庭补助和向社会性捐赠补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,658.85	公用支出合计					474.13

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市第三人民医院		2020年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	35.00	21.81	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	18.97	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	18.97	
3.公务接待费	6	5.00	2.84	
（1）国内接待费	7	-	2.84	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：上饶市第三人民医院	2020年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	5.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	9.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	5.00

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 13938.28 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 1728.97 万元，增长 14.16%；本年事业收入合计 10534.12 万元，较 2019 年增加 1256.42 万元，增长 13.54%，主要原因为：门诊病人诊疗人次数增加和住院病人人次数增加，以及住院病人医保日均费用增加；财政补助收入合计 3132.98 万元，较 2019 年增加 620.93 万元，增长 24.71%，主要原因为：肇事肇祸病人较上年增加及工作人员增加；上级补助收入 4 万元，较 2019 年增加 4 万元，增长 100%，主要原因为：上级单位补助防疫经费；其他收入合计 267.18 万元，较 2019 年减少 152.38 万元，降低 36.31%，主要原因为：基层公共卫生经费及捐赠收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3132.98 万元，占 22.47%；事业收入 10534.12 万元，占 75.58%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 4 万元，占 0.03%；其他收入 267.18 万元，占 1.92%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 12545.17 万元，较 2019 年增加 694.07 万元，增长 5.85%，主要原因是：业务收入增长对应支出相应增加，在职人员增加及社会保障缴费基数增加。年末结转和

结余 1393.11 万元，较 2019 年增加 1393.11 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年底下达的资金额度太晚，未能及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 12545.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1261.89 万元，决算数为 3132.98 万元，完成年初预算的 148.27%。其中：

公共卫生支出年初预算数为 1261.89 万元，决算数为 3132.98 万元，完成年初预算的 148.27%，主要原因是本年增加肇事肇祸病人费用及资本性支出信息化建设。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3132.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 2647.48 万元，较 2019 年增加 518.99 万元，增长 24.38%，主要原因是本年新进员工及调资。

（二）商品和服务支出 374.13 万元，较 2019 年增加 226.1 万元，增长 152.73%，主要原因是根据疫情需要病区更改维修。

（三）对个人和家庭补助支出 11.37 万元，较 2019 年增加 9.28 万元，增长 444.01%，主要原因是发放退休人员绩效管理考核奖励。

（四）资本性支出 100 万元，较 2019 年增加 100 万元，增长 100%，

主要原因是信息化建设改造。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 21.81 万元，完成预算的 62.31%，决算数较 2019 年减少 1.86 万元，下降 7.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0，决算数为 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.84 万元，完成预算的 56.8%，决算数较 2019 年减少 0.26 万元，下降 10.07%，主要原因是 2020 年疫情影响减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据财政有关规定制定单位公务接待制度，杜绝同城接待和不符合规定的公务接待及因为疫情影响接待减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待 132 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 30 万元，决算数为 18.97 万元，完成预算的 63.23%，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算数为 30 万元，决算数为 18.97 万元，完成预算的 63.23%，决算数较 2019 年度减少 1.6 万元，下降 7.77%，主要原因是：加强内部制度控制，减少不必要的车辆运行及维修费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机

关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 829.77 万元，其中：政府采购专业设备支出 702.98 万元、政府采购工程支出 126.79 万元。授予中小企业合同金额 829.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，较上年无变化；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“肇事肇祸精神病人收治”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 350 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、

挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中反映肇事肇祸精神病人收治1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，肇事肇祸精神病人收治项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成肇事肇祸精神病人收治365人次总体病人治愈率达95.3%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。发现的问题及原因：1、肇事肇祸精神病人治愈率未达到100%，主要原因为个体差异；2、肇事肇祸精神病人家属满意率未达到100%，主要原因为单位政策宣传不到位及跟家属沟通不顺畅。下一步改进措施：1、在今后工作中，将严格抓好项目绩效管理工作，加强预算执行力度的监管，提高资金使用率，加强医生的业务培训提高病人治愈率。2、对关键指标执行情况实行全程监测管理，并与辖区内相关机构协调、配合的方式推进工作，加强与病人家属的沟通及政策宣传。详见附表（项目支出绩效自评表）。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		肇事肇祸精神病人收治专项经费						
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位 上饶市第三人民医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	350	350	350	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据皖综治委【2016】8号《上饶市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法(试行)》的文件精神,预计收治肇事肇祸病人400余人,对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”,最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生,维护社会治安的稳定。			实际收治肇事肇祸病人500人,病人治愈率达到94%,最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生,维护社会治安的稳定。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	肇事肇祸精神病人收治人数	400	500	20	20	肇事肇祸病人增加
		质量指标	病人治愈率	95%	94%	10	9	精神病患者个体差异
		时效指标	2020年完成预定收治病人数及资金拨付到位	是	是	10	10	
		成本指标	肇事肇祸精神病人治疗费	350	350	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加单位业务收入	350	350	10	10	
		社会效益指标	维护社会治安,有利于社会和谐	完成目标100%以上得15分,完成目标90%以上得9分	95%	10	9	
		可持续影响指标	有助社会治安稳定	完成目标100%以上得10分,完成目标90%以上得5分,完成目标80%以上得3分	85%	10	8	加大救治力度和宣传力度
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	病人家属满意度	完成目标100%以上得10分,完成目标90%以上得5分,完成目标80%以上得3分	88%	10	8	加强与病人家属的沟通
	总分					100	94	
	主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	优	
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

### (三) 单位评价项目绩效评价结果。

## 2020年度肇事肇祸精神病人收治经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据饶综治委【2016】8号《上饶市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法（试行）》的文件精神，预计收治肇事肇祸病人400余人，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生，维护社会治安的稳定。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：对全市肇事肇祸精神病人做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，病人治愈率达到90%以上，维护社会治安的稳定。

2、阶段性目标：减轻病人就医压力，落实政策优惠，助力构建和谐社会。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，清理项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

绩效评价方法和标准：

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

### （三）绩效评价工作过程

1、前期准备：根据上饶市财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施该项目绩效评价工作。

2、组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划和实施方案，定期开展检查监督。一是调阅项目资料；二是现场查看项目实施情况。

3、分析评价：该专项的组织实施，整体提升了当地的社会治安秩序，减少了社会不稳定因素。

### 三、综合评价情况及评价结论

工作考核、质量安全水平和群众满意三个部门均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2020年度肇事肇祸精神病人收治经费项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为350万元，

执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生，维护社会治安的稳定。二是减轻病人就医经济压力，落实政策优惠，助力构建和谐社会，促进医患关系。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据饶综治委【2016】8号《上饶市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法（试行）》的文件精神，各相关部门层层落实工作措施，落实监管责任。

（二）项目过程情况。全面落实地方政府属地管理责任，检查各项考核制度，细化量化考核指标。

（三）项目产出情况。收治肇事肇祸病人400余人，100%完成年初预算350万的项目资金，为建设和谐社会做出应有贡献。

（四）项目效益情况。1、社会效益方面。促进社会和谐，增进医患关系。2、可持续影响方面。大力宣传救助政策，提高医院的知名度，减轻患者医疗费用负担，使更多的肇事肇祸病人得到救助救治。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目的实施成立了相应的技术指导组，根据相应的技术要求，提出切实可行的技术操作方案。

2、要出台相应的项目内部管理制度，确保专款专用，做到项目经费有保障。

3、项目建设要转入负责，管理方要随时检查，保证项目的

顺利施行。

存在问题：我院制定了项目资金管理办法，项目资金使用合理合规，无截留挪用等现象，资金的使用产生了较好的经济效益和社会效益。无明显为问题存在。

#### 六、有关建议

进一步加大政策的宣传和扶持，通过增加项目资金的投入，让更多的患者享受的政策福利。

#### 七、其他需要说明的问题

无

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化，具体如下：

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，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、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。