

2019 年度

资阳市精神病医院

部门决算

目录

公开时间：2020年9月30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.....	4
第二部分部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	19
第四部分附件.....	22

附件 1.....	22
附件 2.....	33
第五部分附表.....	52
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。(职能参照省政府批准的三定方案)

1. 负责收治、收养全市辖区内流浪街头的“三无”精神病人和民政优抚对象中的精神病患者。

2. 负责全市辖区内贫困家庭、五保家庭、低保家庭和优抚对象家庭的精神病患者的医疗救助工作。

3. 承担着全市精神疾病预防、治疗、康复及公共精神卫生业务技术指导 and 人才培养、精神卫生知识的宣传教育和普及工作。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1. 切实加强医院党的建设

2. 推动医院高质量发展，高水平推进科学管理

3. 坚持人才优先发展战略，做好卫生人才优先发展试点工作，加大基础设施建设，改善就医环境

4. 完善服务措施，优化服务流程，提高服务质量

5. 认真做好扶贫帮扶工作

6. 加强宣传，打造医院文化，内强素质，外塑形象，增强文化凝聚力和核心文化品牌力

二、机构设置

资阳市精神病医院无下属二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 17,735.07 万元，支出总计 17,262.52 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1,463.69 万元，增长 8.99%。主要变动原因是住院病人增加，医疗收入增长使事业收入较 2018 年增加 2,567.72 万元，食堂收入增加使其他收入较 2018 年增加 266.57 万元，政府性基金财政拨款减少 1,340 万元，一般公共预算财政拨款减少 30.60 万元。与 2018 年相比，支出总计增加 4,027.73 万元，增长 30.43%。主要变动原因是人员经费增加 1,335.79 万元，日常公用经费增加 2,417.33 万元，项目支出增加 274.61 万元。

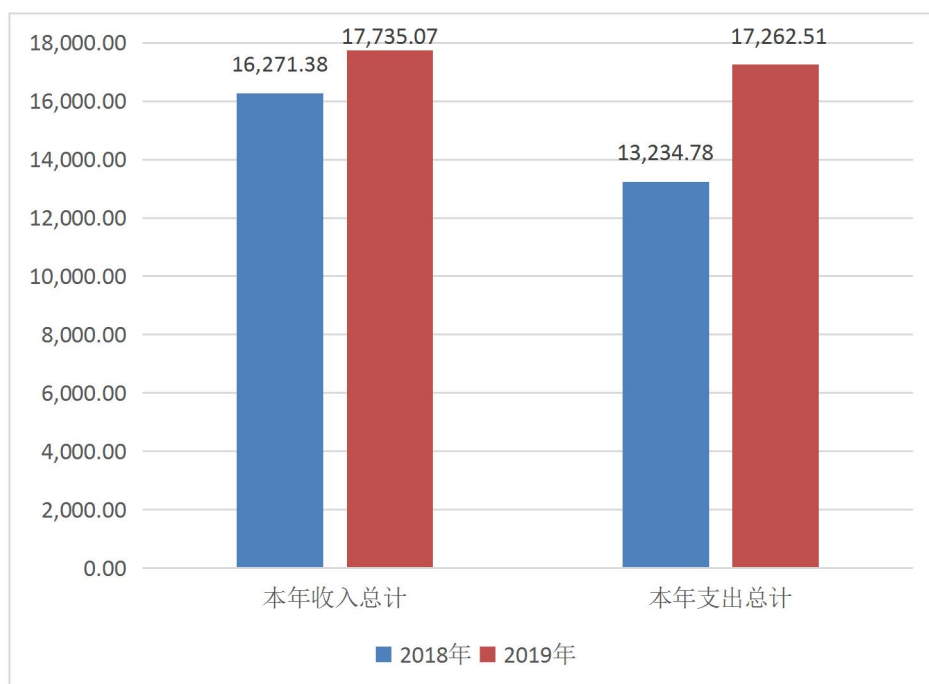


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计17,735.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,672.97万元，占9.43%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占1.69%；事业收入14,395.35万元，占81.17%；其他收入1,366.75万元，占7.71%。

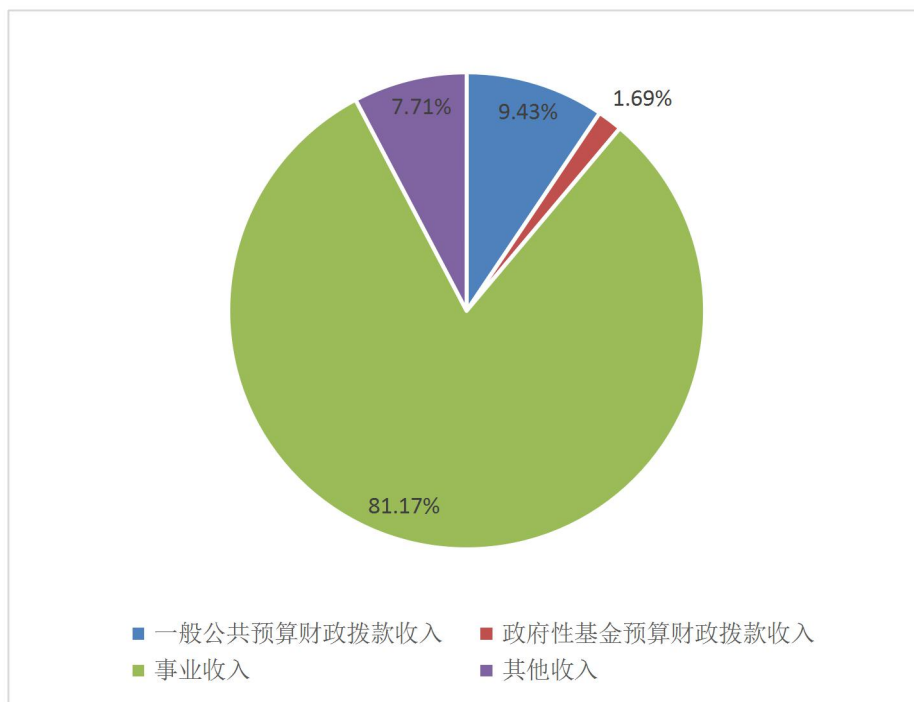


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计17,262.52万元，其中：基本支出16,417.59万元，占95.11%；项目支出844.93万元，占4.89%。

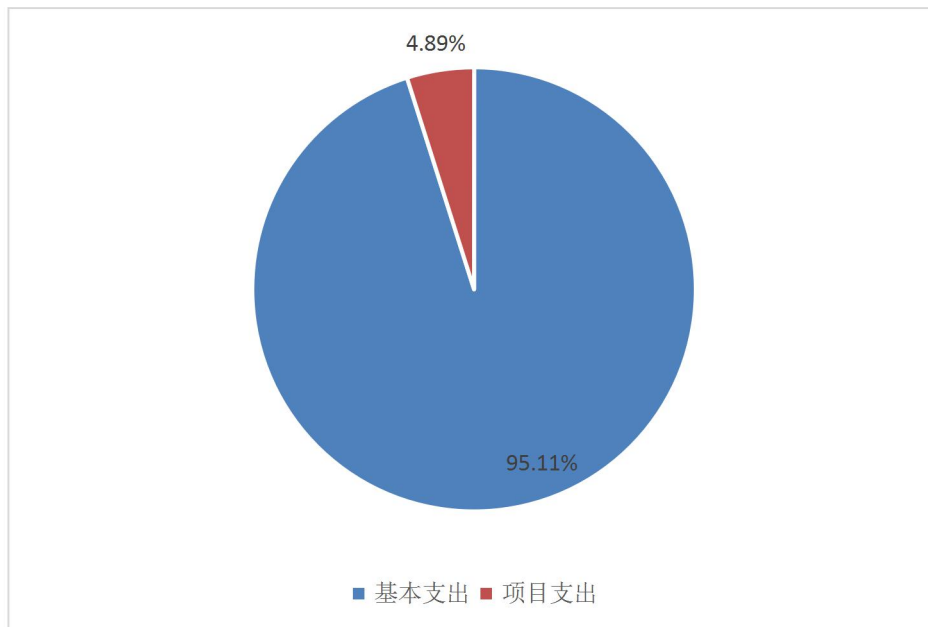


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1,972.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1,370.59 万元，下降 40.99%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少 30.59 万元，由于 2018 年有老年护理院二期建设项目资金 1440 万元和 2019 年精神障碍社区康复服务试点资金等一次性项目增加 100 万元导致 2019 年政府性基金预算财政拨款减少 1340 万元。

2019 年财政拨款支出总计 1,775.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 23.37 万元，增长 1.33%。主要变动原因是商品和服务支出增加 23.37 万元。

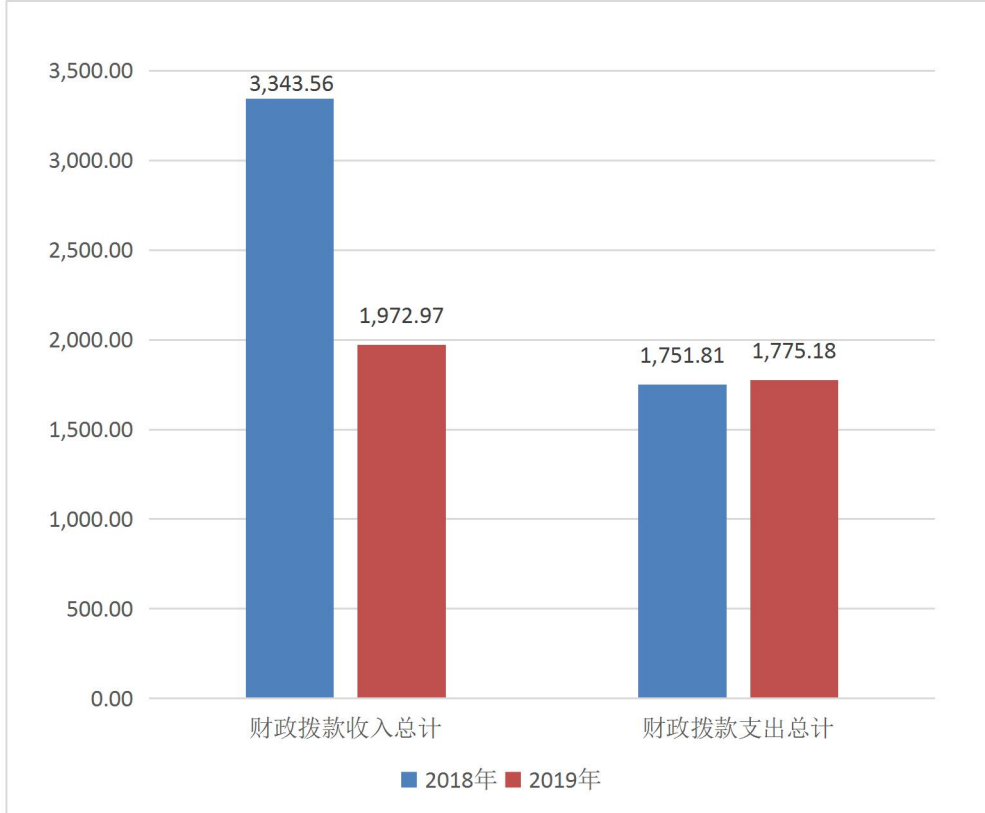


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,583.66 万元，占本年支出合计的 9.17%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 168.15 万元，下降 9.6%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少 73.22 万元，卫生健康支出减少 94.93 万元。

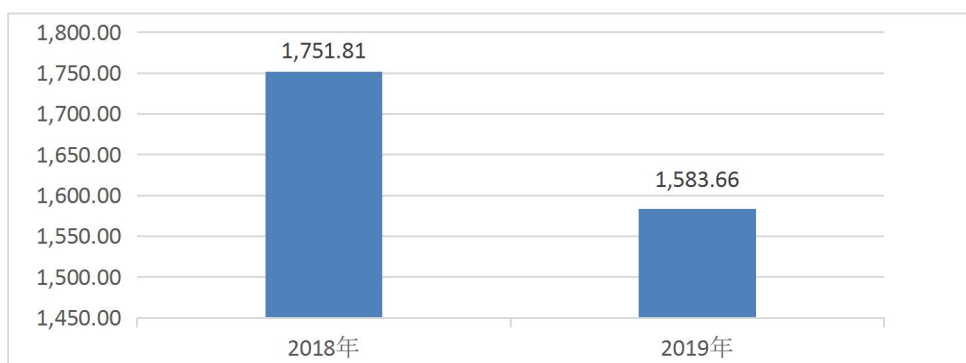


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,583.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 201.27 万元，占 12.71%；卫生健康支出 1,382.39 万元，占 87.29%。

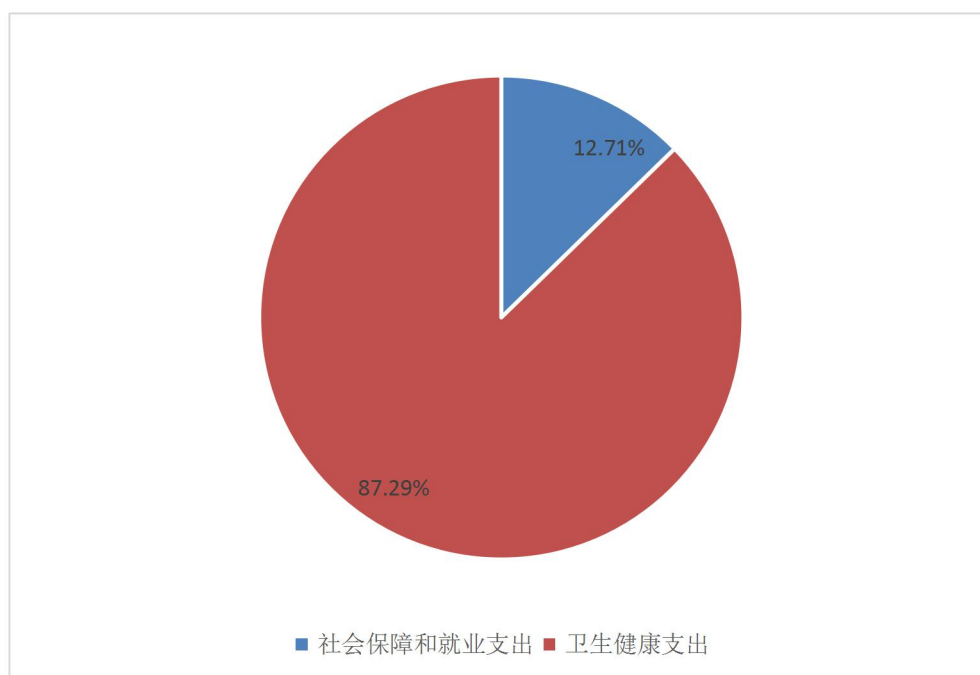


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1,583.66 万元，完成预算 94.66%。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 127.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 60.21 万元，完成预算 71.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 60 岁以上老人免收挂号费财政拨款 30 万元，实际支出 6.1 万元。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 1,049.54 万元，完成预算 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年残疾人基地建设 20 万元未使用；社工工作补助资金财政拨款 10 万元，实际支出 5.8 万元；优抚对象医疗费及补助财政拨款 30 万元，实际支出 13.2 万元；2019 年省级财政卫生健康专项资金 4 万元未使用；重性精神病管理和突发事件处置财政拨款 30 万元，实际支出 28.3 万元。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年重大传染病防控中央补助资金 9.88 万元未使用。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：

支出决算为 99.39 万元，完成预算 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年公共卫生中央补助资金 108.17 万元，实际支出 99.39 万元。

9. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 17.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为 156 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 930.27 万元，其中：

人员经费 930.27 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019 年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 191.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，资阳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

2019年，资阳市精神病医院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，资阳市精神病医院共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于医疗救护、职工交通车及公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对三无人员补助、公共卫生服务、60岁以上老人免收挂号费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看医院充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效显著。狠抓资金使用效益，发挥了资金的社会效益，职工满意度较高。本部门还自行组织3个项目支出绩效评价，从评价情况来看医院履行和承担好了政府赋予的职责，做到“上为政府分忧，下为百姓解愁”的办院宗旨。在一定程度上遏制了“因病致贫、因病返贫”现象，缓解了困难群众的医疗问题，提高了全市城乡困难群众的生活质量，促进了和谐社会建设。为全市重性精神病人、

“三无”精神病人、流浪乞讨人员、五保户、低保户、贫困家庭等提供了医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映三无人员补助、公共卫生服务、60 岁以上老人免收挂号费等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 三无人员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障已被我院收治和收养的三无人员的基本生活和治疗，为资阳的社会安定、和谐做出贡献，医院履行和承担好了政府赋予的职责，做到了“上为政府分忧，下为百姓解愁”的办院宗旨。发现的主要问题：财政对我院收养的“三无”精神病人的医疗费和生活费补助标准执行的是（资府函〔2010〕102 号）文件规定：即每人每月生活费 600 元、医药费 300 元，合计每人每月 900 元。生活费补助标准基本能够保证“三无”人员的生活需求，但医疗费补助标准严重不足。下一步改进措施：特恳请市财政局将我院收治的“三无”精神病人医药费补助标准由每人每月 300 元提高 1000 元。

(2) 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 138 万元，执行数为 95.27 万元，完成预算的 69.06%。通过项目实施，完善了医院公共卫生和基础医疗功能，充分发挥我院作为公益一类医疗机构的主体作用，提高医院医疗服务能力和水平。通过合理使用公共卫生服务资

金，确保民生政策落实到位，努力提升医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需要。发现的主要问题：项目支出进度较缓慢。下一步改进措施：公共卫生服务专项资金主要用于提升医疗卫生单位服务能力，充分体现了党和政府对公益事业的关心和支持，建议应保持政策的延续性，并逐年增加财政投入力度，全方位提升医院服务能力。

(3) 60岁以上老人免收挂号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6.1万元，完成预算的20.33%。通过项目实施，减轻了老年人就诊经济负担，维护了老年人的合法权益，促进了老人有病就及时医治的健康目标的实现。发现的主要问题：项目支出进度较缓慢。下一步改进措施：发现政策执行过程中存在的问题，提出问题的意见和建议，不断提高财政资金的使用效益和效率。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		三无人员补助			
预算单位		资阳市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	156 万元	执行数:	156 万元	
	其中-财政拨款:	156 万元	其中-财政拨款:	156 万元	
	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	
	提高“三无”精神病人的生活质量，切实有效的解决在院“三无”精神病人基本的生活与医疗保障问题，减轻医院负担，确保医院正常运转和可持续发展，保证医院能更好的履行和承担政府赋予的职责，为资阳市社会的安定、和谐做贡献。			医院收治的 140 余名三无精神患者的生活、医疗得到有效保障，预算目标 100%完成。	
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	补助率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	职责履行	履行公立医院职责，维护社会稳定、和谐	履行公立医院职责，维护社会稳定、和谐
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前完成	2019 年 12 月前完成
	效益指标	社会效益指标	履职效益	为“三无”精神病人提供了生活和医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。	为“三无”精神病人提供了生活和医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		公共卫生服务			
预算单位		资阳市精神病医院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	138 万元	执行数:	95.27 万元	
	其中-财政拨款:	138 万元	其中-财政拨款:	95.27 万元	
	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		
	<p>通过合理使用公共卫生服务资金，确保民生政策落实到位，努力提升医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需要。</p>		<p>通过财政项目资金的实施进一步完善医院公共卫生和基础医疗功能，提高了医院医疗服务能力和水平。</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	人才引进数量	8 人	12 人
	项目完成指标	质量指标	职责履行	履行公立医院职责，维护社会稳定、和谐	履行公立医院职责，维护社会稳定、和谐
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前完成	部分项目 2019 年 12 月前已完成
	效益指标	社会效益指标	履职效益	加强重性精神病管理，避免肇事肇祸事件发生，维护社会稳定；对医抚对象实行医疗补助，充分体现党和国家对优抚对象的关心；引进人才，实现人才兴院的战略目标，为患者提供更好的就诊条件。	加强重性精神病管理，避免肇事肇祸事件发生，维护社会稳定；对医抚对象实行医疗补助，充分体现党和国家对优抚对象的关心；引进人才，实现人才兴院的战略目标，为患者提供更好的就诊条件。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度:	≥ 95%	> 95%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		60 岁以上老人免收挂号费			
预算单位		资阳市精神病医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	6.1 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	6.1 万元	
	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		
	减轻老年人就诊经济负担,维护老年人的合法权益,进一步促进老人有病就及时医治的健康目标的实现。		2019 年按规定已对 23500 余名老人进行了挂号费减免,减免率达 100%。		
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	挂号费减免人次	20000	23500
	项目完成指标	质量指标	职责履行	履行公立医院职责,维护社会稳定、和谐	履行公立医院职责,维护社会稳定、和谐
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前完成	2019 年 12 月前完成
	效益指标	社会效益指标	履职效益	为老年人就诊提供了医疗帮助,促进了资阳的社会安定、和谐。	为老年人就诊提供了医疗帮助,促进了资阳的社会安定、和谐。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥ 95%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市精神病医院 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对三无人员补助、公共卫生服务、60 岁以上老人免收挂号费开展了绩效评价，《资阳市精神病医院三无人员补助、公共卫生服务、60 岁以上老人免收挂号费项目 2019 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、科教收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是食堂收入、民政福利园物管办收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康所属的城市综合性医院的支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

16. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指其他的用于医疗救助方面的支出。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会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

资阳市精神病医院 2019 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。

我院是资阳市民政局管理的直属社会福利事业单位，业务上接受资阳市卫生健康委员会管理。在资阳市精神病医院基础上，分别增挂了资阳市优抚医院、资阳市第四人民医院、资阳市精神卫生中心、资阳市老年护理院，资阳市老年病医院等牌子，实行六个牌子一套班子，统一管理。

内设门诊部、急诊科，ICU 室、内科、外科、妇科、中医理疗、疼痛科、血透中心、老年疾病科，男治疗病区、女治疗病区、男康复病区、女康复病区、老年精神疾病科、神经症科（心身疾病科）、精神病司法鉴定科、物理治疗科、儿童精神科、社会防治科、心理咨询室、精神残疾人康复服务中心。

辅助检查科室设有放射科（CT 室、DR 室）、检验科、影像科（B 超室、彩超室）、功能检查科（胃镜室、肠镜室、脑血流图室、肌电图室、脑地形图室）、MECT 和生物反馈治疗室。

（二）机构职能。

资阳市精神病医院负责全市辖区内无法定赡养人、无劳动能力、无固定生活来源（简称“三无”）以及流浪街头的精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务；承担全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。

医院是市、区（县）医保和工伤医疗保险的定点医疗机构；是民政部首批命名“国家二级社会福利事业单位”和四川省民政厅评定的“三级社会福利事业单位”；是卫生部门评定的国家“三级甲等”精神病专科医院；是省级“文明单位”；是受国务院残工委表彰的全国扶残助残先进集体；是成都军区总院对口帮扶协作单位；是四川大学华西医院精神卫生中心科研协作基地；医院党、政、工、青、妇组织健全，职能科室设置合理，配套设施完善，技术力量较雄厚，是融医疗、科研、康复为一体的市级专科医院。

（三）人员概况。

医院编制人数 260 人，2019 年末在岗职工 650 人（在编职工 236 人，聘用职工 380 人，社会化用工 34 人），其中专业技术人员 546 人（高级 33 人，中级 93 人，初级 360 人，见习期 60 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年我院财政资金收入合计 1,972.97 万元，其中基本支出 930.27 万元，项目支出 1,042.70 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2019 年我院财政资金支出 1,775.19 万元，其中基本支出 930.27 万元，项目支出 844.92 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

附表 1：2019 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (20 分)	目标设定 (5 分)	绩效目标合理性(2 分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1 分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5 分) ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5 分)	2	
		绩效指标明确性(3 分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5 分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5 分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1 分)	3	
	预算配置 (15 分)	在职人员控制率(5 分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于 1 计 5 分,否则按比例计分) 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		“三公经费”变动率(5分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	不适用	
		重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	3.6	
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	2	
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	0	
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	不适用	
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	不适用	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2	
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	
资金使用合规性(1分)		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1		
预决算信息公开性(1分)		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	
		资产管理安全性(2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	0.5	
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	5.7	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	3	
		质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	不适用	
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		不适用	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		4.5	
合计(折算得分)					85.6	

附表 2：2019 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

部门 (单位)名称	资阳市精神病医院				预算单位编码	178101
预算执行情况	项目	预算额 (百元)	执行额 (百元)	当年结转结余 (百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	197297	177518	19779	10.03%	12.07%
	基本支出	93027	93027	-	-	-
	政策和项目支出	104270	84491	19779	18.97%	12.07%
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额 (百元)	197297	167297	30000		
	执行额 (百元)	177518	158365	19153		
	当年结转 结余(百元)	19779	8932	10847		
	结转结余 率%	10.03%	5.34%	36.16%		
	结转结余 变动率%	12.07%	-	6.61%		
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	1、提高“三无”精神病人的生活质量，切实有效的解决在院“三无”精神病人基本的生活与医疗保障问题，减轻医院负担，确保医院正常运转和可持续发展，保证医院能更好的履行和承担政府赋予的职责，为资阳市社会的安定、和谐做贡献。		医院收治的 140 余名三无精神患者的生活、医疗得到有效保障，预算目标 100%完成			

	2、对老年人挂号实行优待，切实保障老年人的合法权益。	对来院诊治的 23500 余名老人实行了挂号费减免，60 岁以上老人挂号费减免率 100%。	由于我院的门诊总量不大，60 岁以上的老人门诊就诊量较小，预算安排的资金未使用完，已通过预算中期评估将剩余资金调整至我院急需的医疗救助项目。			
	3、保障优抚对象医疗待遇，履行了优抚医院的职责，体现了党和政府对优抚对象的关心。	对在我院就诊的优抚对象进行挂号费减免和住院医疗费补助，全年收治优抚对象 300 余人次，优抚对象医疗补助率 100%。				
	4、通过引进高级卫生人才，优化医务人员人才队伍结构，实施我院人才强院的战略，建立一支富有创新精神和创造能力的高素质医务人员队伍，为患者提供更加优质的服务。	全年通过直接引进和软引进方式引进人才 12 人，年初预算目标完成率 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	完成指标	数量指标	补助率	三无病人、60 岁以上老人、优抚对象补助率 100%	三无病人、60 岁以上老人、优抚对象补助率 100%	
		质量指标	职责履行	履行公立医院职责，维护社会稳定、和谐	履行公立医院职责，维护社会稳定、和谐	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月前完成	2019 年 12 月前完成	
		社会效益指标	履职效益	为全市重性精神病人、“三无”精神病人、流浪乞讨人员、五保户、低保户、贫困家庭、优抚对象等提供了医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。	为全市重性精神病人、“三无”精神病人、流浪乞讨人员、五保户、低保户、贫困家庭、优抚对象等提供了医疗帮助，促进了资阳的社会安定、和谐。	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度:	≥95%	> 95%	

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院对照“2019年度市本级部门整体支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，对本院不存在的某项评价内容或评价指标不计入本院考核评价范围，按评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分69.3分÷（100-该评价内容或指标所占分值19分）×100的计分模式，本院自评考核得分85.6分，绩效等级“良”。

（二）存在问题。

由于我院是民政福利性医院，收治的贫困对象较多，医疗救助量大，拨付的医疗救助金严重不足，超支较为严重。同时，医院收治的病人90%是贫困对象，造成医疗欠费严重，对医院的正常运营影响较大。

（三）改进建议。

根据此次自评结果，分析存在问题的原因，我院将进一步提高认识，加大对项目资金的管理及均衡项目支出的进度，强化支出责任，持续推进项目绩效评价工作。

在今后的工作中：恳请市财政局、市民政局和相关部门加大对本院的支持力度，特别是加大医疗救助的投入，使医疗救助政策更好地惠及困难群体，遏制困难群众“因病致贫”、“因病返贫”现象。

附件 2

2019 年市级项目支出绩效自评报告 (三无人员补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目是为了解决全市辖区内“三无”（无法定赡养人、无家可归、无生活来源）精神病人的收治和收养问题，为资阳的社会安定、和谐做出贡献。

资阳市财政局于 2019 年 4 月 25 日下发《资阳市财政局关于下达 2019 年三无人员生活费市级补助资金的通知》（资财社【2019】68 号），下达我院三无人员市级补助资金 156 万元，并于 2019 年 6 月 27 日全部到位，资金到位率 100%。2019 年共计支付三无病人生活费和医疗费 240 余万元，财政所拨付的资金已全部使用完，支付进度完成率为 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

为进一步加强项目资金管理，规范资金使用范围，提高资金使用效益，我院严格遵循《医院财务制度》、《政府会计制度》、《资阳市市级民政事业发展专项资金管理办法的通知》（资府办发〔2017〕84 号）和其他国家有关规定及财经法规并制定了《医院管理手册》，上述制度对加强财务管理、会计核算准确、专款专用以及对项目支出及时进行账务

处理等作为具体规定，审计科定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

（二）项目绩效目标。

本项目的绩效目标旨在提高“三无”精神病人的生活质量，切实有效的解决在院“三无”精神病人基本的生活与医疗保障问题，减轻医院负担，确保医院正常运转和可持续发展，保证医院能更好的履行和承担政府赋予的职责，为资阳市社会的安定、和谐做贡献。

（三）项目自评步骤及方法。

此次自评工作在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施。将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，对照绩效目标逐项完成自评工作。

二、项目绩效情况

2019 年度市本级项目支出绩效自评计分表

（三无人员补助）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（5分）	项目立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			施的保障情况。			
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
		管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
	财务管理（12分）	资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	不适用	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		不适用	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	9	
合计（折算得分）					95.5	

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院对照“2019年度市本级项目支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，自评得分95.5分，绩效等级“优秀”。

（二）存在的问题。

财政对我院收养的“三无”精神病人的医疗费和生活费补助标准执行的是（资府函〔2010〕102号）文件规定：即每人每月生活费600元、医药费300元，合计每人每月900元。生活费补助标准基本能够保证“三无”人员的生活需求，但医疗费补助标准严重不足。

（三）相关建议。

为了切实有效地解决在院“三无”精神病人的医疗保障问题，减轻医院负担，确保医院正常运转和可持续发展，保证医院能更好的履行和承担政府赋予的职责，为资阳市社会的安定、和谐做贡献。特恳请市财政局将我院收治的“三无”精神病人医药费补助标准由每人每月300元提高1000元。

2019 年市级项目支出绩效自评报告

（公共卫生服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通过财政项目资金的投入进一步完善医院公共卫生和基础医疗功能，充分发挥我院作为公益一类医疗机构的主体作用，提高医院医疗服务能力和水平。

资阳市财政局于 2019 年 4 月 8 日下发《资阳市财政局关于下达 2019 年公共卫生服务市级补助资金的通知》（资财社【2019】37 号），下达我院公共卫生服务市级补助资金 138 万元，并于 2019 年 6 月 27 日全部到位，资金到位率 100%。公共卫生服务资金主要涵盖重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、能力建设和人才培养、社工工作补助等，2019 年按规定用途已使用资金 95.3 万元，支付进度完成率为 69%，剩余资金将根据项目进度及时安排支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

为进一步加强项目资金管理，规范资金使用范围，提高资金使用效益，我院严格遵循《医院财务制度》、《政府会计制度》、《资阳市市级民政事业发展专项资金管理办法的通知》（资府办发〔2017〕84 号）和其他国家有关规定及财经法规并制定了《医院管理手册》，上述制度对加强财务管

理、会计核算准确、专款专用以及对项目支出及时进行账务处理等作为具体规定，审计科定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

（二）项目绩效目标。

通过合理使用公共卫生服务资金，确保民生政策落实到位，努力提升医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需要。

（三）项目自评步骤及方法。

此次自评工作在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施。将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，对照绩效目标逐项完成自评工作。

二、项目绩效情况

2019 年度市本级项目支出绩效自评计分表

（公共卫生服务）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（25分）	项目立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			施的保障情况。			
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	
		管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
	财务管理（12分）	资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	3	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	不适用	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		不适用	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		9	
合计（折算得分）					91	

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院对照“2019年度市本级项目支出绩效自评计分表”逐项开展了自评，自评得分91分，绩效等级“良”。

（二）存在的问题。

部分项目支出进度较缓慢。

（三）相关建议。

公共卫生服务专项资金主要用于提升医疗卫生单位服务能力，充分体现了党和政府对公益事业的支持，建议应保持政策的延续性，并逐年增加财政投入力度，全方位提升医院服务能力。

2019 年度市本级政策支出绩效自评报告

(60 岁以上老人免收挂号费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《资阳市人民政府办公室关于印发资阳市优待老年人规定的通知》（资府办发【2003】40号）文件规定：老年人到辖区内各医院就医（不含专家门诊），免收挂号费，并优先挂号、缴费、就诊、化验、治疗、取药、住院等。

资阳市财政局于2019年4月19日下发《资阳市财政局关于下达2019年60岁以上老人免收挂号费市级补助资金的通知》（资财社【2019】44号），下达我院60岁以上老人免收挂号费市级补助资金30万元，并于2019年6月27日全部到位，资金到位率100%。2019年按规定已对23500余名老人进行了挂号费减免，减免率达100%，累计使用项目资金6.1万元，支付进度完成率为20.33%，剩余资金已通过预算中期评估调整至我院急需的医疗救助项目。

为进一步加强项目资金管理，规范资金使用范围，提高资金使用效益，我院严格遵循《医院财务制度》、《政府会计制度》、《资阳市市级民政事业发展专项资金管理办法的通知》（资府办发〔2017〕84号）和其他国家有关规定及财经法规并制定了《医院管理手册》，上述制度对加强财务管理、会计核算准确、专款专用以及对项目支出及时进行账务

处理等作为具体规定，审计科定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

（二）项目绩效目标。

发现政策执行过程中存在的问题，提出问题的意见和建议，不断提高财政资金的使用效益和效率。

（三）项目自评步骤及方法。

此次自评工作在医院预算绩效管理工作领导小组的领导下由财务科牵头组织实施。将自评工作任务部署到项目承担的具体科室，对照绩效目标逐项完成自评工作。

二、项目绩效情况

2019 年度市本级政策支出绩效自评计分表
(60 岁以上老人免收挂号费政策)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	自评分数	自评依据及说明
政策制定 (20分)	政策设立 (5分)	依据充分性 (2分)	政策的设立是否与国家相关法律法规、国家发展规划相符合，是否与地区发展政策和优先发展重点相符合。	2	
		需求充分性 (2分)	政策的设立是否满足社会发展或公共需要，是否有重大的政策性问题亟待解决，是否与其他政策有交叉重叠。	2	
		责任主体明确性 (1分)	政策的责任主体是否清晰，是否与其职能、发展规划及需求相适应。	1	
	程序规范 (5分)	政策前期调研充分性 (3分)	政策确立前期是否进行充分的调研、论证与意见征询，是否有民主参与决策。	3	
		政策制定程序规范性 (2分)	政策制定成文的程序是否规范。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	自评分数	自评依据及说明
		分)			
	政策内容 (5分)	政策目标明确性(1分)	政策的预期目标是否清晰、明确、可行。	1	
		政策内容合理性(2分)	政策对象、范围、措施等内容是否合理、符合客观实际,是否能支持政策目标的实现。	2	
		资源分配合理性(2分)	政策相关资源,如资金分配依据是否充分、分配规则是否公平合理。	2	
	政策配套 (5分)	财政资金保障程度(2分)	政策需要的财政资金是否能保障到位。	2	
		组织管理架构完备性(1分)	政策落实执行的组织管理架构是否建立健全。	1	
		部门协调机制健全性(1分)	政策涉及相关部门之间的协调机制是否建立健全。	1	
		项目管理机制健全性(1分)	政策是否建立健全项目管理、风险监控与对应机制。	1	
政策执行 (25分)	规划落实 (8分)	政策落实规划完备性(4分)	政策落实的规划是否完备。	4	
		政策任务分解到位性(4分)	政策执行的任务是否分解到具体部门、机构、人员。	4	
	实施执行 (10分)	资金管理(3分)	政策实施过程中的资金到位、预算执行等情况。	1	
		资金使用规范性(4分)	资金使用是否符合相应资金管理办法、合规合法。	4	
		业务活动执行规范性(3分)	政策的相关业务活动执行是否标准、规范。	3	
	过程监督 (7分)	监督机制健全性(2分)	是否从外部、内部建立健全针对政策执行全过程的监督机制,涵盖进度监管、质量监管、文明监管等。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	自评分数	自评依据及说明
	分)	过程监管执行度 (2分)	监督机制在各层级单位是否得以有效执行。	2	
		责任惩戒有效性 (3分)	对于政策执行过程中的责任事故是否严肃追究并处理。	3	
政策效果 (55分)	受益主体效益 (30分)	政策目标实现程度 (10分)	政策本身是否达到既定的预期目标。	10	
		政策对象满意程度 (20分)	政策对象 (包括收益主体及潜在收益主体) 对政策及政策实施的综合满意程度。	20	
	成本经济 (10分)	成本有效性 (10分)	政策目标实现的成本是否相对较低, 市级投入-产出是否匹配、是否符合经济性原则。	10	
	辐射效益 (15分)	政策效益 (15分)	政策实施对地区社会、经济、生态等产生的影响。	15	
合计 (折算得分)				98	

三、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我院对照“2019年度市本级政策支出绩效自评计分表”逐项开展了自评, 自评得分98分, 绩效等级“优秀”。

(二) 存在的问题。

部分项目支出进度较缓慢。

(三) 相关建议。

60岁以上老人免收挂号费是一项惠民政策, 产生了一定的社会效益。应及时发现政策执行过程中存在的问题, 提

出问题的意见和建议，不断提高财政资金的使用效益和效率。

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、国有资本经营预算支出决算