2021年度

宜宾市第四人民医院

（宜宾市康复医院） 单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

[**第一部分 单位概况** **4**](#_Toc4553_WPSOffice_Level1)

[一、职能简介 4](#_Toc11423_WPSOffice_Level2)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc26789_WPSOffice_Level2)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 8**](#_Toc11423_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc26560_WPSOffice_Level2)

[**二**、收入决算情况说明 8](#_Toc16983_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc5772_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc27375_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc17395_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc6861_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc831_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc2774_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc22909_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc1207_WPSOffice_Level2)

[**第三部分 名词解释 16**](#_Toc26789_WPSOffice_Level1)

[**第四部分 附件 19**](#_Toc26560_WPSOffice_Level1)

附件1 19

附件2 24

[**第五部分 附表 31**](#_Toc16983_WPSOffice_Level1)

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）主要职能。

1.承担了常见病、多发病、部分疑难疾病的诊疗工作；

2.承担全市精神卫生防治工作的技术指导；

3.负责全市重性精神障碍患者和民政对象（“三无”对象和优抚对象）精神障碍患者的治疗和管理；

4.负责全市公安肇事肇祸和其他各类精神障碍患者的治疗管理等；

5.指导精神障碍患者社区康复工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）成功完成“双三”创建。

医院成功晋级为宜宾市第三个“三甲”医院，创建了宜宾市第三个“国家综合卒中中心”，综合服务能力及社会影响力大力提升。

（二）学科建设取得新成效。

2021年，医院2个市级甲级重点专科验收成功，新申报成功3个市级甲级重点专科，新申报科研项目17项（验收3项），申报新技术新项目13项，成功申报实用新型专利4项，发表论文16篇（SCI文章1篇），先后成为成都医学院、川北医学院、西南医科大学实习基地及川北医学院硕士研究生联合培养点。

（三）重精管理不断加强。

实现了精神卫生防控网络全市全覆盖，开展精神卫生知识讲座113场、全市基层精防人员培训2次、精神卫生医疗专业人员培训2次，开展市级重精随访指导124个乡镇，为5708名患者免费赠药。推进社会心理服务体系建设，先后与全市30多所学校探索“医校联盟”模式，提供未成年人免费心理辅导3335人次，组织心理健康讲座21场，免费接听心理热线491人，有效地减少了青少年心理危机事件发生。截止2022年12月31日零时，全市重精患者报告患病率5.2‰，面访率94.54％，规范管理率95.39％，精神分裂症服药率85.54%，稳定率99.3%，均达到国家重精管理指标。

（四）医养结合深入推进。

老年康复中心取得养老资质，自2021年4月运行以来，组织老人娱乐休闲活动150次；义诊5次，体验人数630人次；嵌入式养老入住老人57人次。与西郊社区卫生服务中心共同规划建设“皖宜居家康养中心”“金沙江区域养老服务站”两个项目点，共同探索居家和社区养老新模式。全年，开展家庭医生上门服务744人次，健康义诊老人646人，签约对象门诊治疗1223人次，住院老人202人次。

（五）服务提升凸显成效。

一是护理服务满意度明显提升。深入开展“5H”护理服务模式和“3A”服务理念，优质护理服务病房覆盖率达100%，护理服务满意度97.64%。二是行政职能科室工作效能提升。以作风整顿为契机，严治“庸、懒、散、浮、拖”，干部职工执行力明显增强，行政效率明显提高，临床医技科室对其民主评议结果较去年有所好转。三是窗口科室服务意识明显增强。医院秉承“以病人为中心”的服务理念，调整了门诊部及窗口科室的作息时间后，患者就医体验明显改善；加强作风巡查，切实改进窗口工作作风，窗口工作人员精神面貌明显改善、服务意识明显增强。截止2021年12月31日，门诊患者满意度93.57%，住院患者满意度94.73%，投诉率较去年下降了22%。

（六）信息化建设便民利民。

完成宜宾市全民健康信息平台应用，实现了健康宜宾和医院微信公众号的全面融合，较2020年提高了8124人次；医院信息系统接入省医保大数据平台，实现网上预约挂号缴费自动减免医保报销部分等相关便民功能。开通自助一体机、线上微信公众号预约挂号、缴费、查询功能，有效减少患者等待时间，2021年，预约挂号23808人次，较去年提高了34.12%。目前，医院电子病历水平达到国家四级电子病历分级评价标准。

（七）疫情防控稳定有序。

配置发热CT、增加核酸检测设备、改建发热门诊，日核酸检测能力从400管提升至5040管，全年共进行核酸检测87374人次；职工疫苗应接尽接完成率100%，加强针接种应接尽接完成率99.54%；承担全市发热门诊哨点工作，参与“叙州区南岸街道新冠疫苗接种点”医疗保障1400余人次，370名护士进入国家临检中心新冠病毒核酸采样检测人力资源信息库，并外派1人支援成都海关疫情防控核酸检测工作；积极开展疫情心理疏导，接诊咨询门诊5387人次，健康讲课3万人次，心理疏导2600人次，未成年辅导1863人次。实现了新冠肺炎防控零疑似零感染。

（八）项目建设扎实有序推进。

李庄院区整体搬迁南溪工程项目现已完成全部建筑的主体封顶、内外装修、管线管网及设备安装工程的75%，完成产值约12000万元，完成中央预算内投资2160万元和2000万元专项债券资金的使用。积极协调沟通市区相关部门完成了项目地块高压铁塔的排危工作并积极推进铁塔迁改。安排专人现场督促代建单位、施工单位、监理单位施工进度，确保项目安全有序推进并尽快完工投入使用。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26613.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加90.27万元，增长0.34%。主要变动原因是医院事业收支变动。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计24397.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2325.84万元，占9.53%；政府性基金预算财政拨款收入1973.37万元，占8.09%；事业收入19880.90万元，占81.49%；其他收入217.12万元，占0.89%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计26161.13万元，其中：基本支出10174.24万元，占38.89%；项目支出15986.89万元，占61.11%；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6397.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计共减少424.16万元，下降6.22%。主要变动原因是康复医院李庄搬迁南溪项目资金影响。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出4209.41万元，占本年支出合计的65.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1442.39万元，增长52.13%。主要变动原因是康复医院李庄搬迁南溪项目工程款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出4209.41万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业支出（类）**支出3665.65万元，占87.08%；**卫生健康支出（类）**支出543.76万元，占12.92 %。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为4209.41万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为28.96万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为22.90 万元，完成预算100%。**

**3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为1851.63万元，完成预算100%。**

**4. 社会保障和就业支出（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1762.16万元，完成预算100%。**

**5.** **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为48.92万元，完成预算100%。**

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（类）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。**

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（类）:支出决算为39.55万元，完成预算100%。**

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（类）:支出决算为115.02元，完成预算100%。**

**10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（类）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（类）:支出决算为328.77万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1231.98万元，其中：

人员经费1190.54万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费41.44万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。年初财政预算支出0万元，上年支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出2188.37万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元。上年支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院）政府采购支出总额1715.82万元，其中：政府采购货物支出1199.93万元、政府采购工程支出129.80万元、政府采购服务支出386.09万元。政府采购中货物支出主要是购买彩超机、CT、TCD、血透设备等医疗设备以及电脑、打印机、空调等通用设备；工程支出主要是精神卫生防治综合大楼消防整改工程；服务支出主要是物业管理服务、污水在线监测系统及运维服务以及液氧配送服务。授予中小企业合同金额1651.14万元，占政府采购支出总额的96.23%，其中：授予小微企业合同金额44.45万元，占政府采购支出总额的2.59%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院）共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医院公务用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院）2021年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件（附件1）。

宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院）自行组织对三无精神病人生活费、公共精神卫生防治、三无精神病人护理费等项目开展了绩效评价，《三无精神病人生活费2021年项目综述》、《公共精神卫生防治2021年项目综述》、《三无精神病人护理费项2021年项目综述》等见第四部分附件（附件2）。

1. 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。

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。主要是养老服务收入、利息收入等。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: **反映当年财政对在编退休人员一次性独生子女补助支出。**

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: **反映去年财政对在编退休人员一次性独生子女补助支出。**

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 反映医院运行成本及年初预算项目支出。

12、社会保障和就业支出（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）: 反映医院李庄院区整体搬迁南溪一期工程项目支出。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 反映医院艾滋病防治项目支出。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 反映城市公立医院综合改革医疗服务能力提升项目支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（类）:反映医院疾病预防控制项目与卫生应急处置及队伍运维项目的支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（类）:反映医院重大传染病防治项目以及卫生健康项目的支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（类）:反映医院核酸检测应检尽检项目以及重大传染病防控项目的支出。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（类）:反映医院中医药项目的支出。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（类）:反映医院取消药品加成项目、重精管理项目、卫生健康项目、医疗服务能力提升项目以及艾滋病防治项目的支出。

20、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。

21、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。

22、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

23、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

宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院）

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构设置

医院共设22个职能科室，9个精神科科室，13个综合科科室，10个医技科室。

1.职能科室（22个）

党办，行政办（应急办、医改办），财务科，人力资源管理科，监审办，项目办，采购办，医务部（医安办、质管办），护理部，优抚办，康养融合办，精防办（社区防治科），创建办，院感办，信息科，医保科（物价管理科），后勤部，预防保健科，设备科，科教科，车管办，保卫科（综治办）。

2.精神科科室（9个）

急性精神障碍一科，急性精神障碍二科、老年精神科和心身医学科，临床心理/儿少科，心理评估与治疗中心、精神康复一科，精神康复二科，精神康复三科、精神综合科。

3.综合科科室（13个）

呼吸内科，内分泌科，肾病内科/消化内科，心血管内科，老年康复科，外一病区（普外科、中医科(中医、中医肛肠)、眼耳鼻喉科），骨科，神经专科，门诊部，急诊科、手麻科（MECT 室），监管中心，临床营养科。

4.医技科室（10个）

放射科，检验科，输血科，药学部，超声科，统计病案科，健康管理中心，心电图室，脑电图室，胃肠镜室。

（二）主要职能

1.承担了常见病、多发病、部分疑难疾病的诊疗工作；

2.承担全市精神卫生防治工作的技术指导；

3.负责全市重性精神障碍患者和民政对象（“三无”对象和优抚对象）精神障碍患者的治疗和管理；

4.负责全市公安肇事肇祸和其他各类精神障碍患者的治疗管理等；

5.指导精神障碍患者社区康复工作

（三）人员概况

全院在职职工800人，其中本院在编163人，非编604人，南溪二院在编33人。全院卫技人员共666人，其中医生170人、护士416人、医（药）技80人。

医院现有在编在岗（聘）职工情况：

1.管理人员14人。其中：单位领导5人（4人兼任有专业技术岗位职务）；其他职员9人，其中：八级职员（非领导职务）2人，九级职员7人。

2.专业技术人员142人。其中：担任高级职务25人、中级职务61人、初级职务49人、试用期7人。

3.工勤技能人员7人。其中：高级工2人，中级工3人，初级工2人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入共计4299.21万元，其中基本支出1209.08万元，项目支出3090.13万元。年初预算财政拨款收入1275.98万元，其中：基本支出950.98万元，项目支出325万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出共计6397.77万元，其中：基本支出1231.98万元，项目支出共计5165.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制情况。预算的测算按照2021年宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院）工作重点以及上级主管部门市民政局工作任务要求进行编制，涵盖所有应开展的业务。对于重点项目，足额编制预算，优先安排保障重点工作能高质量的完成。项目成本按照行政事业单位相关业务支出标准及进行费用测算，严格控制定额标准，不超标准编制、执行预算。

按照绩效目标编制要求，宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院）认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专项项目绩效目标申报编制，做到绩效目标编制完整，绩效指标细化量化。严格按规定进行预算编制，确保相关支出的准确性。

（二）专项预算管理

宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院）项目资金使用严格执行财务管理制度，医院领导及财务科、监审办及时督导跟进项目资金管理、使用情况，保障资金合理、规范使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，对资金使用情况进行及时了解，提高了支出效益。针对评价结果，对发现的问题提出相关建议和改进措施。通过绩效评价工作的开展，有力推动了项目的规划和科学论证，健全了项目资金核算与管理制度，优化资金使用办法，提高管理水平。

（二）存在问题

需进一步提高绩效评价工作认识。要加强预算绩效目标管理，根据部门职能和事业发展规划，合理测算资金需求，及时编报绩效计划，科学设定绩效目标。要加强动态监督，不断强化督促检查和整改，提高资金使用的有效性，促进绩效目标的顺利实现。

（三）改进建议

进一步完善绩效管理体制机制，使绩效管理工作制度化、规范化。积极探索预算绩效管理评价工作，将绩效目标申报、绩效评价、绩效结果应用体现到每个项目上。切实强化绩效评价结果的运用。高度重视绩效管理干部队伍建设，提高绩效管理综合水平。

附件2

1. 三无精神病人生活费项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决在院三无特困人员的基本生活，日常所需的衣被、卫生、公杂等基础性费用以及医疗、药品、检查等费用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 三无精神病人生活费 | | |
| 预算单位 | | | | 宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院） | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 130 | | 执行数: | 130 |
| 其中-财政拨款: | | 130 | | 其中-财政拨款: | 130 |
| 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 | |
| 该项目资金意在解决在院特困人员的基本生活，日常所需的衣被、卫生、公杂等基础性费用以及医疗、药品、检查等费用。为解决社会问题、体现社会效益，维护社会稳定做贡献 | | | | 病人满意度达到90%以上。保障住院治疗的特困人员得到医疗服务，满足了其在院期间的基本生活和物质需要，体现了国家对弱势群体的关怀，让他们感受到国家的温暖，体现了医院的公益性，对维护社会稳定也有积极作用。 | |
| 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 | 特困人员公杂费 | | 预计公杂费每人每月50元 | 实际产生公杂费11277元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 特困人员医疗费 | | 预计医疗费每人每月400元 | 实际产生医疗费787918元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 特困人员生活费 | | 预计生活费每人每月200元 | 实际产生生活费500805元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会环境的稳定 | | 体现了国家对弱势群体的关怀，让他们感受到国家的温暖。 | 体现了国家对弱势群体的关怀，让他们感受到国家的温暖，体现了医院的公益性，对维护社会稳定也有积极作用 |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 病人满意度 | | 》90% | 》90% |

（二）公共精神卫生防治项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强严重精神病患者医疗管理，提高社区的防治和管理能力，不断降低精神患者肇事肇祸事件的发生率、社会和经济负面影响力。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公共精神卫生防治项目 | | |
| 预算单位 | | | 宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院） | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25 | 执行数: | 25 |
| 其中-财政拨款: | | 25 | 其中-财政拨款: | 25 |
| 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 | |
| 全市患者报告患病率达4.5‰，面访率达80％,管理率达95％，规范管理率达85％，服药率达70％，规范服药率达50％ | | | 全市患者报告患病率达到5.20‰，面访率94.54%，管理率97.05%，规范管理率95.39%，精神分裂症服药率85.54%，稳定率99.3%。 | |
| 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 | 对全市严重精神障碍患者进行随访、赠药和现场指导。 | 2021年我们将对全市七县三区的精神疾病患者、精神医疗机构进行排查、随访，指导工作，对贫困患者免费赠药， | 2021年开展市级重精随访指导124个乡镇，为5708名患者免费赠药。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 提高精神医疗人员的整体素质，提升全市人民群众对精神卫生的认识度，保障了全市精神卫生工作覆盖面和服务质量，保障了重精患者的救治救助 | 2021年计划对精神卫生防治基层工作者展开培训2次，召开精神卫生知识讲座100场。 | 2021年开展精神卫生知识讲座113场、全市基层精防人员培训2次、精神卫生医疗专业人员培训2次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 管理率 | 管理率达到95％ | 全市精神障碍患者管理率97.05％ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会和谐发展的促进作用 | 为进一步加强严重精神病患者医疗管理，提高社区的防治和管理能力，不断降低精神患者肇事肇祸事件的发生率、社会和经济负面影响力。 | 进一步加强严重精神病患者医疗管理，提高社区的防治和管理能力，不断降低精神患者肇事肇祸事件的发生率、社会和经济负面影响力。 |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 病人及家属满意 | 满意度大于90% | 满意度大于95% |

（三）三无精神病人护理费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决医院长期聘用护理人员的基本工资，在一定程度上缓解了医院运营压力，保障医院长期、稳定、可持续性发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 三无精神病人护理费 | | | |
| 预算单位 | | | | 宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院） | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 130 | | 执行数: | | 130 |
| 其中-财政拨款: | | 130 | | 其中-财政拨款: | | 130 |
| 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 | | |
| 随着医院的逐步发展，需要不断投入人力、财力、物力来完善医院服务功能，预计2021年全院职工近800余人，在编职工160人，非编职工640人，非编员工的人员经费全部由医院自行承担。该项资金在一定程度上可以缓解医院的运营压力，保障医院可持续性发展。 | | | | 2021年底医院职工800人，其中在编人员163人，非编职工637人。该项资金在一定程度上可以缓解医院的运营压力，保障医院可持续性发展。 | | |
| 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 | 非编员工数量 | | 预计非编员工640人 | 实际非编员工637人 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 降低医院运营压力 | | 预计降低医院人员经费160万元 | 实际降低医院人员经费160万元 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | | 2021年12月 | 2021年12月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性发展 | | 保障医院可持续性发展 | 保障医院可持续性发展 | |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 员工满意度 | | 大于90% | 大于90% | |

（四）重精管理项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高我市严重精神障碍患者的管理治疗质量，提升医疗技术能力和医疗质量水平，加快宜宾市精神卫生防治工作体系建设，积极预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 重精管理 | | |
| 预算单位 | | | | 宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院） | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 100 | | 执行数: | 100 |
| 其中-财政拨款: | | 100 | | 其中-财政拨款: | 100 |
| 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 | |
| 通过该项目，进一步提高我市严重精神障碍患者的管理治疗质量，提升医疗技术能力和医疗质量水平，加快宜宾市精神卫生防治工作体系建设，积极预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生 | | | | 从2021年5月起开展了2021年精神疾病患者排查、随访、指导工作。抽调心理专家组成员深入各区县学校，通过心理科普展台、心理问题识别与干预、心理情景剧等形式开展心理巡诊活动。在全市开展精神病与精神卫生医疗机构质量控制现场指导工作。 | |
| 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 | 精神疾病患者排查、随访、指导工作 | | 预计对100个乡镇、5000名贫困患者进行排查、赠药。 | 随访130个乡镇，对贫困患者6008人免费赠药，现场新筛查出重性精神病患者91人，复核诊断5939人，现场危险性评估3级以上16人，现场应急处置89人、现场建议入院152人，救助入院80人，现场入户7户，健康宣教约5626人。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 心理健康宣传干预 | | 建立“医校联盟”，对未成年人免费提供心理辅导，组织心理健康讲座。 | 2021年先后与全市30多所学校探索“医校联盟”模式，提供未成年人免费心理辅导3335人次，组织心理健康讲座21场，免费接听心理热线491人，有效地减少了青少年心理危机事件发生 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会环境的稳定 | | 加快宜宾市精神卫生防治工作体系建设，积极预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，确保精神病患者有一个良好的就医环境和安全保障。 | 加快宜宾市精神卫生防治工作体系建设，积极预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，确保精神病患者有一个良好的就医环境和安全保障。 |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 病人满意度 | | 大于90% | 大于90% |

（五）医疗服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数186.21万元，执行数为186.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高医院医疗服务能力，包括设备设施改善，病人就医环境改善，医院信息系统升级等方面。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 医疗服务能力提升 | | |
| 预算单位 | | | | 宜宾市第四人民医院（宜宾市康复医院） | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 186.21 | | 执行数: | 186.21 |
| 其中-财政拨款: | | 186.21 | | 其中-财政拨款: | 186.21 |
| 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 | |
| 通过该项目，进一步改善医疗服务质量，提升医疗服务能力，促进医院高质量发展，满足患者就医需求。 | | | | 该项目资金主要用于医疗设备购置、消防整改、PCR实验室整改、信息系统升级等方面，进一步改善病人就医环境，提高医院医疗服务质量。 | |
| 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 | 医疗设备购置 | | 医疗设备购置约60万元 | 购买便携式彩超机64.68万元； |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 基础设施维修改造 | | 维修改造约30万元 | 消防整改工程28.39万元，PCR实验室整改1.23万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性发展 | | 进一步改善医疗服务质量，提升医疗服务能力，促进医院高质量发展，保障医院可持续性发展。 | 进一步改善医疗服务质量，提升医疗服务能力，促进医院高质量发展，保障医院可持续性发展。 |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 病人满意度 | | 大于90% | 大于90% |

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