

附件 1:

# 南昌市精神病院 2020 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市精神病院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 年度南昌市精神病院决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度南昌市精神病院决算情况说明

- 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 南昌市精神病院概况

### 一、单位主要职能

我单位主要职能是提供收养救助，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为“三无”精神病人提供收养、精神科诊疗与护理服务。

### 二、单位基本情况

南昌市精神病院为南昌市民政局所属二级预算单位，2020年年末实有人数为 198 人，其中在职人员 117 人，退休人员 81 人。

## 第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市精神病院		2020年度		公开01表 金额单位：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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,838,124.05	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	3,999,372.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	99,500.00	八、社会保障和就业支出	39	3,751,652.57
	9		九、卫生健康支出	40	37,155,808.59
	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	2,528,900.00
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,620,460.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	53,936,996.05	本年支出合计	58	50,056,821.76
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	4,716,529.11	年末结转和结余	60	8,596,703.40
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>58,653,525.16</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>58,653,525.16</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

			公开02表						
编制单位：南昌市精神病院			2020年度						
			金额单位：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	栏次		3	4	5	6	7
			1	2					
合计			53,936,996.05	53,837,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
208	社会保障和就业支出		3,875,324.05	3,875,324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,708,481.05	1,708,481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		62,300.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,374,700.00	1,374,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		271,481.05	271,481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		166,843.00	166,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		166,843.00	166,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		43,533,400.00	43,433,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
21002	公立医院		36,533,400.00	36,433,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
2100205	精神病医院		35,133,400.00	35,033,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
2100208	其他专科医院		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,528,900.00	2,528,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,528,900.00	2,528,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,203,800.00	2,203,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		325,100.00	325,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		3,999,372.00	3,999,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		3,999,372.00	3,999,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,999,372.00	2,999,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,000,000.00	1,000,000.00	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：南昌市精神病院			2020年度					
			金额单位：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
栏次								
合计			50,056,821.76	32,434,558.22	17,622,263.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,751,652.57	1,584,809.57	2,166,843.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,584,809.57	1,584,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		62,300.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,374,700.00	1,374,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		147,809.57	147,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		166,843.00	0.00	166,843.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		166,843.00	0.00	166,843.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		37,155,808.59	28,320,848.65	8,834,959.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		37,155,808.59	28,320,848.65	8,834,959.94	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院		35,755,808.59	28,320,848.65	7,434,959.94	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,528,900.00	2,528,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,528,900.00	2,528,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,203,800.00	2,203,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		325,100.00	325,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		6,620,460.60	0.00	6,620,460.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		6,620,460.60	0.00	6,620,460.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,928,175.60	0.00	2,928,175.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3,692,285.00	0.00	3,692,285.00	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

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	1	栏 次	2	3	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	49,838,124.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,999,372.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,751,652.57	3,751,652.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,761,464.60	36,761,464.60	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	2,528,900.00	2,528,900.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,620,460.60	0.00	6,620,460.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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>53,837,496.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>49,662,477.77</b>	<b>43,042,017.17</b>	<b>6,620,460.60</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4,273,441.66	年末财政拨款结转和结余	60	8,448,459.94	7,144,923.54	1,303,536.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	348,816.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,924,625.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>58,110,937.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>58,110,937.71</b>	<b>50,186,940.71</b>	<b>7,923,997.00</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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：南昌市精神病院				2020年度		
				金额单位：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	43,042,017.17	32,040,214.23	11,001,802.94
208			社会保障和就业支出	3,751,652.57	1,584,809.57	2,166,843.00
20805			行政事业单位养老支出	1,584,809.57	1,584,809.57	0.00
2080502			事业单位离退休	62,300.00	62,300.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,700.00	1,374,700.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147,809.57	147,809.57	0.00
20808			抚恤	166,843.00	0.00	166,843.00
2080801			死亡抚恤	166,843.00	0.00	166,843.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
210			卫生健康支出	36,761,464.60	27,926,504.66	8,834,959.94
21002			公立医院	36,761,464.60	27,926,504.66	8,834,959.94
2100205			精神病医院	35,361,464.60	27,926,504.66	7,434,959.94
2100208			其他专科医院	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
221			住房保障支出	2,528,900.00	2,528,900.00	0.00
22102			住房改革支出	2,528,900.00	2,528,900.00	0.00
2210201			住房公积金	2,203,800.00	2,203,800.00	0.00
2210203			购房补贴	325,100.00	325,100.00	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“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市精神病院		2020年度		公开07表 金额单位：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	135,000.00	50,776.59	
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	90,000.00	50,776.59	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	90,000.00	50,776.59	
3.公务接待费	6	45,000.00	0.00	
(1)国内接待费	7	-	0.00	
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（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市精神病院		2020年度					公开08表 金额单位：元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,924,625.00	3,999,372.00	6,620,460.60	0.00	6,620,460.60	1,303,536.40
		229 其他支出	3,924,625.00	3,999,372.00	6,620,460.60	0.00	6,620,460.60	1,303,536.40
		22960 彩票公益金安排的支出	3,924,625.00	3,999,372.00	6,620,460.60	0.00	6,620,460.60	1,303,536.40
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	70,865.00	2,999,372.00	2,928,175.60	0.00	2,928,175.60	142,061.40
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,853,760.00	1,000,000.00	3,692,285.00	0.00	3,692,285.00	1,161,475.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：南昌市精神病院			2020年度	公开09表 金额单位：元	
项 目	科目名称		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		1	2	3
	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：南昌市精神病院		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	1	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	1	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	4	

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 5865.35 万元，其中年初结转和结余 471.65 万元，较 2019 年增加 1295.43 万元，增长 28%；本年收入合计 5393.7 万元，较 2019 年增加 855.48 万元，增长 19%，主要原因是：我院 2020 年医疗收入增加，使纳入预算管理资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5383.75 万元，占 99.82%；其他收入 9.95 万元，占 0.18%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 5005.68 万元，其中本年支出合计 5005.68 万元，较 2019 年增加 869.08 万元，增长 21%，主要原因是：本年业务收入有所增长，增加相应业务成本支出，并且本年度加大去年未使用完的项目资金的投入使用，故本年支出较去年有所增加。2020 年年末结转和结余 859.67 万元，较 2019 年增加 388.02 万元，增长 82%，主要原因是：年底有 700 万元新大楼建设资金和 100 万元孵化基地项目资金财政下达后尚未使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 3243.46 万元，占 65%；项目支出 1762.23 万元，占 35%；经营支出无；其他支出无。

#### 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 3211.61

万元，决算数为 4966.25 万元，完成年初预算的 154.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 143.7 万元，决算数为 375.17 万元，完成年初预算的 261.07%，主要原因是：基本养老保险、医疗保险等计算基数调标，导致社保支出大于预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2815.02 万元，决算数为 3676.15 万元，完成年初预算的 130.59%，主要原因是：业务收入增加，缴财政收入增加，使年底下拨纳入预算管理清算资金增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 252.89 万元，决算数为 252.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：与预算一致。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 662.05 万元，完成年初预算的 662.05%，主要原因是：该资金支出为追加的政府性基金项目资金其他支出。

#### **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 3204.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 2615.92 万元，较 2019 年增加 268.08 万元，增长 11.42%，主要原因是：基本工资上调，养老医疗等支出均高于去年。

（二）商品和服务支出 328.64 万元，较 2019 年增加 12.52 万元，增长 3.96%，主要原因是：业务收入增加，相应药品采购等业务支出较去年有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 259.46 万元，较 2019 年增加 50.17 万元，增长 23.97%，主要原因是：退休人员工资提高，退休文件奖等开支较 2019 年有所增加。

## 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 13.5 万元，决算数为 5.08 万元，完成预算的 37.63%，决算数较 2019 年增加 4.57 万元，增长 896.07%，其中：

(一) 无因公出国（境）支出年初预算数、决算数。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待费用开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 5.08 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 5.08 万元，完成预算的 56.44%，决算数较 2019 年增加 4.57 万元，增长 896.07%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我院的公务用车 2019 年办理公车改革，2019 年度公车几乎处于未使用状态，所以 2020 年较 2019 年开支大幅提高。

## 六、机关运行经费支出情况说明

无

## 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 851.12 万元，其中：政府采购货物支出 430.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420.8 万元。授予中小企业合同金额 851.12 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 391.76 万元，占政府采购支出总额的 46.03%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。我院共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金 1732.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的98.31%。

上级部门组织对“三无”精神病人救助项目”、“新院大楼设备设施购置项目”、“康复楼装修及康复设备采购项目”、“心防工程”基地建设项目和精神病人康复书屋及活动室建设项目”等 4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 932.51 万元。从评价情况来看，部门评价“三无”精神病人救助项目得 94分、“新院大楼设备设施购置项目”得93分、“康复楼装修及

康复设备采购项目”得92分、“心防工程”基地建设项目和精神病人康复书屋及活动室建设项目得93分、项目部门评价平均分为93分，达到了优秀等级。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我单位今年在市级部门决算中反映“三无”精神病人救助项目绩效自评结果。“三无”精神病人救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为108.76万元，执行数为108.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2020年初“三无”人员在院77人，其间收治“三无”人员16人，出院8人，2020年末“三无”人员在院85人，全年救治人员达93人次。“三无”人员住院医疗和生活水平与同时期普通住院病人基本一致。同时期普通住院病人伙食费450元/人/月，住院费5500元/人/月（平均数），“三无”人员住院的医疗、卫生、生活水平也较上年有改善；二是2020年我院对公安部门送来的肇事肇祸和收容遣送站送来的手续完备的“三无”精神病人，365天24小时全天候收治，救治工作无缝对接。没有出现一例延迟收治情况，完成“三无人员”救助工作的部门衔接，维护社会稳定，对精神卫生事业，民政救治工作都有长远影响。发现的问题及原因：一是项目的运行过程中发现项目执行标准还不够完善，没有细化项目标准，没有将项目执行标准完全精细化，项目绩效评估标准不完善。二是项目在执行过程中存在资金缺口，还需投入足够的人力、财力、物力对项目进行发展和维护，使该

项目能正常健康的运行。下一步改进措施：一是精细化项目标准落脚点是精、准、细、严，不是停留于空泛管理之上。要求具体到医院组织内部的每一项管理要求，每一个人操作规范，细化到每一个诊疗操作的步骤，严格执行各种行业规范与准则，将管理具体化、内容清晰化、过程明朗化，以实现项目精细化管理的要求。二是进一步增加预算经费，加强自身创收，多渠道加快引进医技人员，并加强对相关工作人员的培训，有足够的人力、财力、物力对项目进行发展和维护，使项目能正常健康的运行，更好地推进项目工作目标的实现，取得更好的绩效成果。

“三无”精神病人救助项目绩效自评综述：项目支出完全按预算要求支出项目资金，将项目资金全部用于项目工作，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到专款专用，支出程序基本规范，资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，达到了优秀等级。

附：《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	“三无”精神病人救助项目						
主管部门	南昌市民政局			实施单位	南昌市精神病院		
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	得分
	年度资金总额	108.76	108.76	108.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	108.76	108.76	108.76	—		—
	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				
	完成年度“三无”人员救助工作，维护当地社会稳定，确保人民安居乐业、社会长治久安。				项目年度绩效目标完成，2020年“三无人员”救助工作经费及时下达，项目设定目标全部完成。				
绩效指标	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	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标 1：救治“三无”精神病人 81 人次（20分）		100%	100%	20	20	
			质量指标（15分）	指标 1：“三无”精神病人住院医疗达到同期普通住院病人标准（7.5分）		100%	80%	7.5	6
		指标 2：“三无”精神病人住院生活水平达到同期普通住院病人标准（7.5分）		100%	80%	7.5	6	偏差原因：没有将项目执行标准到“三无”人员住院医疗和生活水平与同期普通住院病人完全一致 改进措施：全面细化，科学合理的设定准确、量化的目标值作为参照，进而项目在实施中可以进行有效监控，与期望效果达到基本一致。	
		时效指标（5分）	指标 1：“三无”精神病人救助工作 365 天 24 小时全天候收治，救治工作无缝对接。（5分）		100%	100%	5	5	
		成本指标（10分）	指标 1：三无”精神病人住院的医疗（6000 元/人/月）标准（5分）		100%	100%	5	5	
			指标 2：生活（450 元/人/月）标准（5分）		100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：使“三无”人员救助工作规范化，维护当地社会稳定（15分）		100%	100%	15	15	

	可持续影响指标	指标 1: 项目运行对精神卫生事业, 民政救治工作都有长远影响 (15 分)	100%	90%	15	13.5	没有投入足够的人力、财力、物力对项目进行发展和维护, 今后将在争取上级财政补助和自身创收基础上加大对该项目的投入, 使该项目能正常健康的运行
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1: “三无”救助人员满意率 (10 分)	100%	95%	10	9	针对食堂提供的饭菜品种 部分病友没法适应, 总务科与食堂负责人沟通后, 负责人决定在进行调研之后增加饭菜种类提高品质;
总分					100	94.5	

#### 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部门预算管理等规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余: 填列 2019 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。

（四）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）“三公经费”：反映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支出。