

附件 1

## 2020 年度黄陂区精神病防治医院部门决算

2021 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 黄陂区精神病防治医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 黄陂区精神病防治医院 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 黄陂区精神病防治医院 2020 年度部门决算情况说明

### 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# **第一部分 黄陂区精神病防治医院概况**

## **一、部门主要职能**

武汉市黄陂区精神病防治医院于 2003 年正式组建成立，是黄陂区公立精神疾病防治指导中心，位于前川街道八里村鞠上湾（看守所旁，10 路公交终点站）。为区卫健委下辖全额事业单位，是我区精神病专业防治唯一机构，集精神疾病预防、治疗、康复，精神病人居家康复指导，精神残疾人托管，心理障碍的健康教育和咨询于一体的精神疾病防治专业医疗机构。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，黄陂区精神病防治医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

黄陂区精神病防治医院在职实有人数 42 人，其中：事业 42 人）。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

## **第二部分 黄陂区精神病防治医院 2020 年度 部门决算表**

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

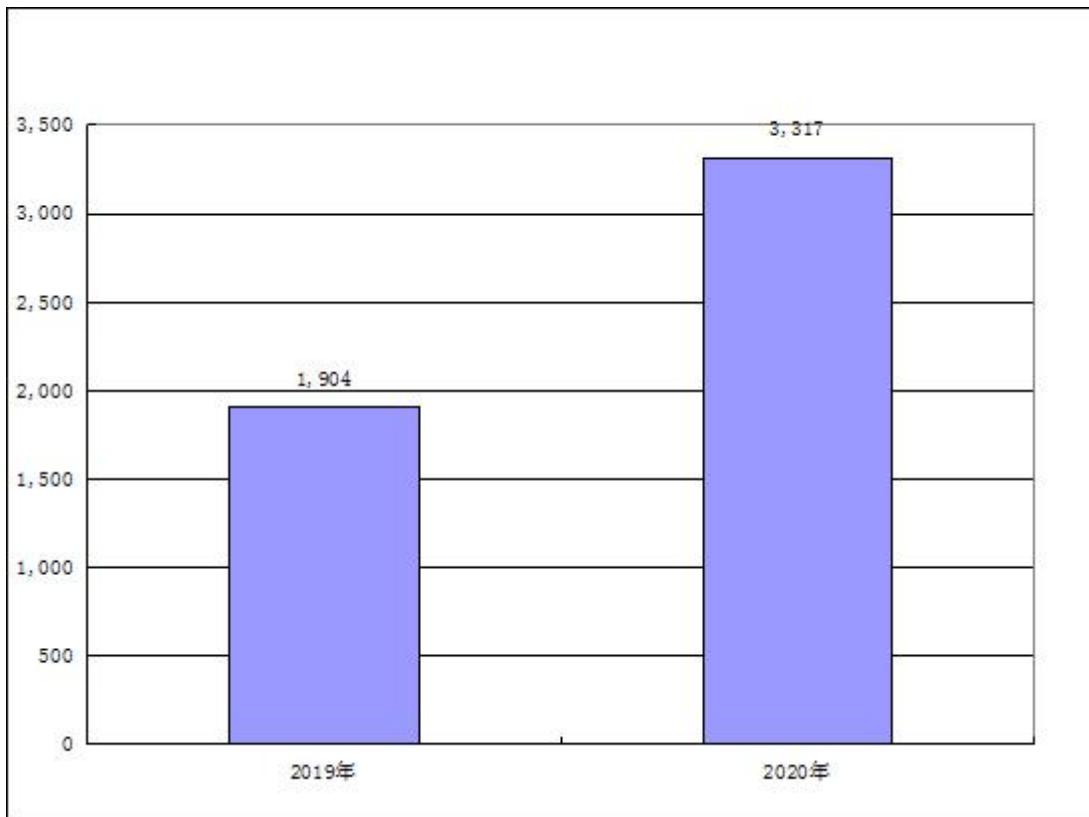
见附件 2

# 第三部分 黄陂区精神病防治医院 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、支总计分别为 3317.76 万元、3317.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1413.65 万元，增长 (42%)，主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加。

图 1、收、支决算总计变动情况表

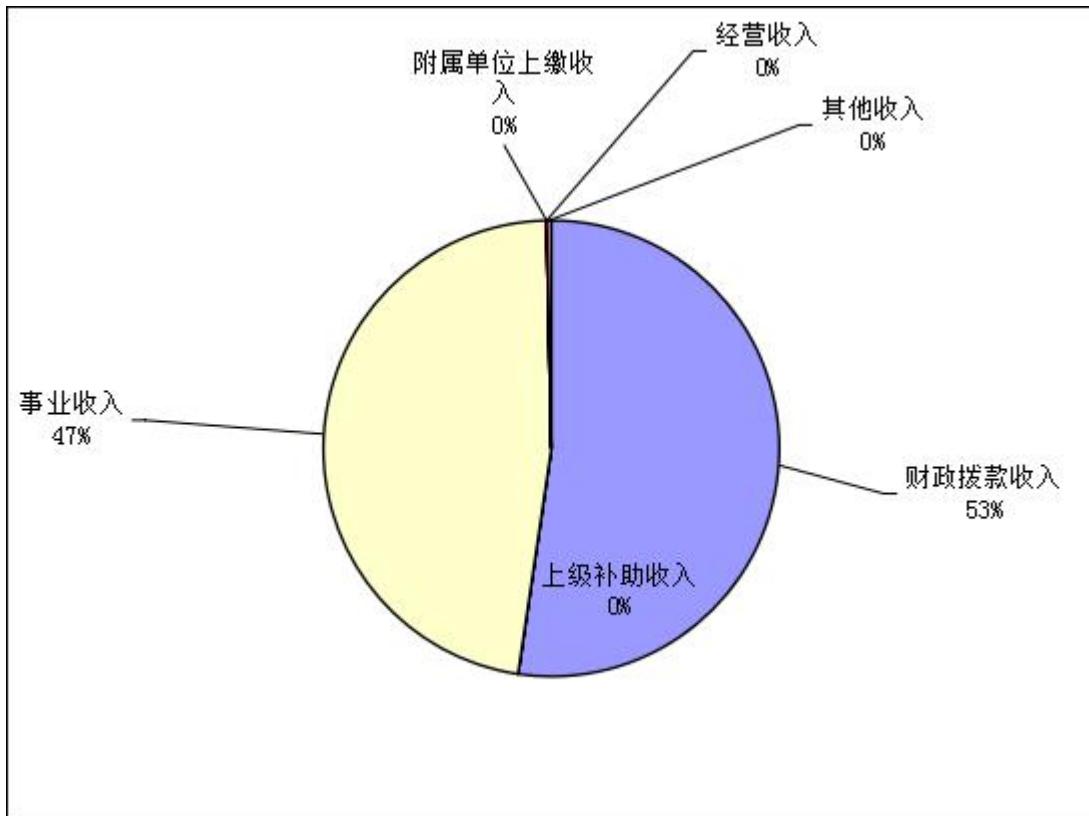


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3317.76 万元。其中：财政拨款收入

1736.65万元，占本年收入52%；事业收入1569.98万元，占本年收入47%；其他收入11.12万元，占本年收入0.3%。

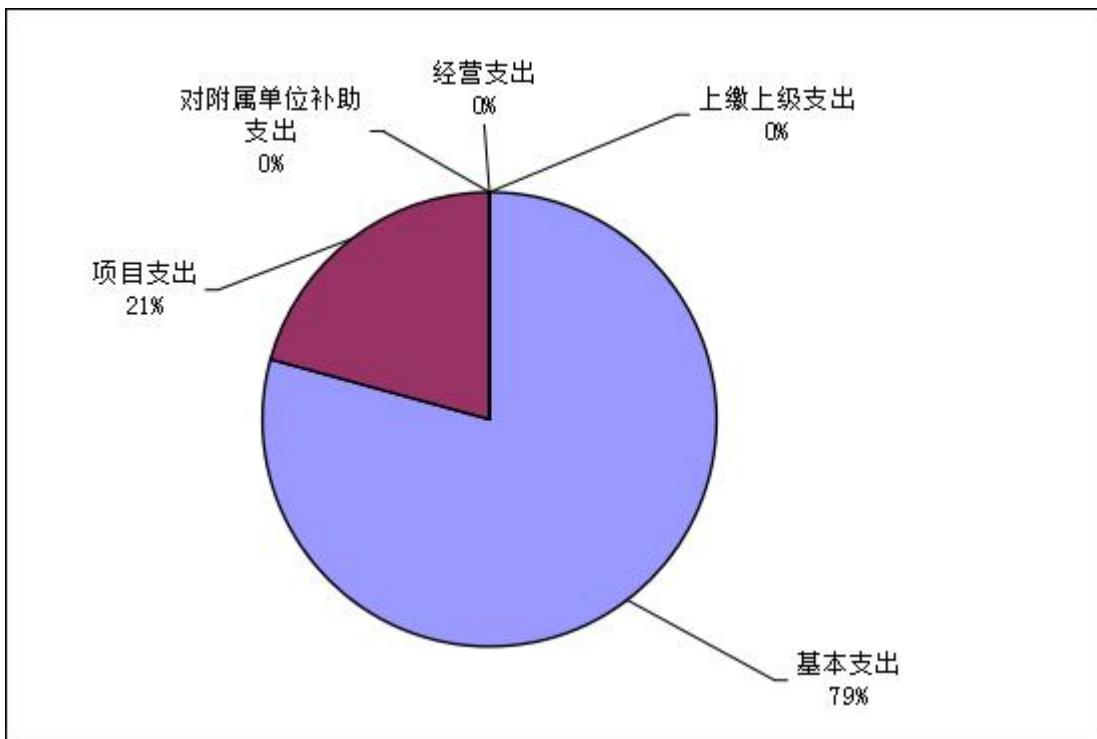
图2、收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3317.76万元。其中：基本支出2629.65万元，占本年支出79%；项目支出688.11万元，占本年支出20%；

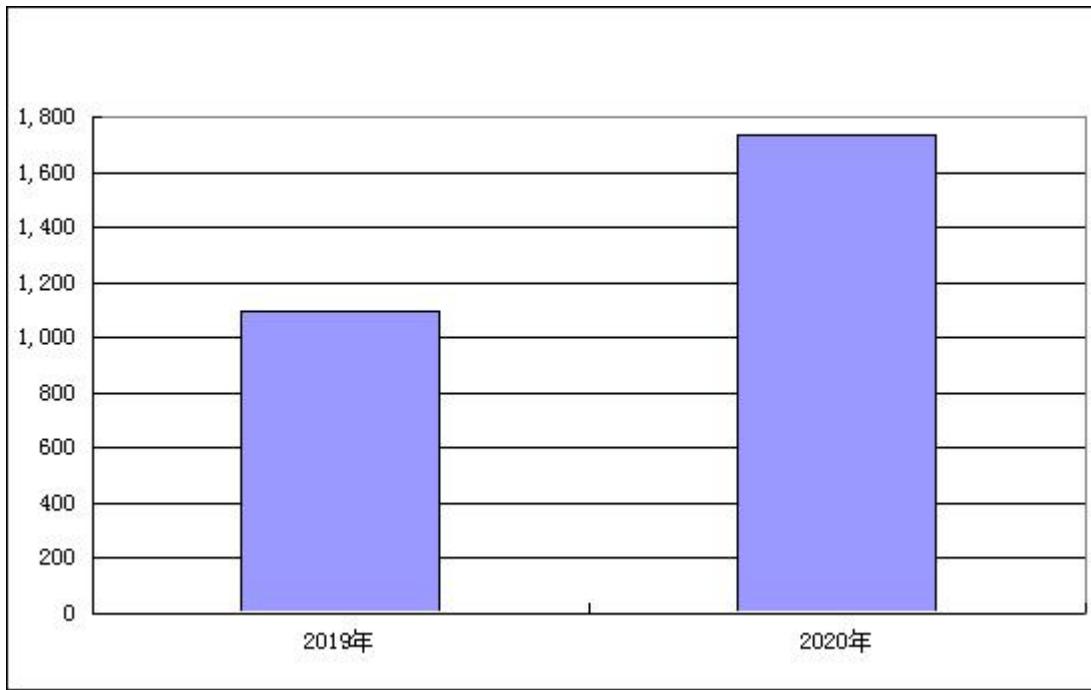
图3：支出决算结构（略）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1736.65 万元，支总计 1736.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 642.83 万元，增长 37%。主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1736.65 万元，占本年支出合计的 52%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 642.83 万元，增长 37 %。主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1736.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 81.56 万元，占 4.6%; 卫生健康支出 1593.69 万元，占 91%; 住房保障支出 61.4 万元，占 3.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1598.77 万元，支出决算为 1736.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

基本支出 1048.54 万元，项目支出 688.11 万元。项目支出主要用于重大公卫及突发公共卫生支出 359.58 万元，用于新冠疫情防控资金，医疗救助资金 168.66 万元，用于精神病人医疗救助，151.47 万元用于其他卫生健康管理支出。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1598.87 万元，支出决算为 1736.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间防控物需求增加。

## **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 1048.54 万元，其中，人员经费 724.06 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、公用经费 324.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

无。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

无。

## **十、机关运行经费支出情况**

无。

## 十一、政府采购支出情况

无。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，黄陂区精神病防治医院共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算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，共涉及项目 3 个，资金 688.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量；但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

### （二）整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，在区卫健局领导下，我院以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，但在一些制度建设方面还有待提高和完善。

### （三）项目支出自评结果。

新型冠状病毒肺炎防控工作取得阶段性胜利，最大限度地保障辖区群众的健康和生命安全。精神病人医疗救助资金支出 168.66 万元，极大地缓解了精神病人救治经济压力，为精神病患者提供良好的就医大环境。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2020 年绩效目标自评表

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分标准	得分
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	3	符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分，符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，不符合合计 0 分。	3
		2	绩效指标明确性	3	绩效指标明确、细化、量化计 3 分；未明确、未细化、未量化各扣 1 分。	1.5
	预算配置	3	预算编制规范性	5	发现一处不规范或不完整扣 0.5 分，扣完为止。	3
		4	在职人员控制率	5	在职人员控制率 $\leq$ 1.0，计 3 分；1.0 < 在职人员控制率 $\leq$ 1.5，计 2 分；1.5 < 在职人员控制率 $\leq$ 2，计 1 分；在职人员控制率 $>$ 2，计 0 分。	4

		5	“三公”经费变动率	5	“三公”经费变动率≤0，计3分；0<“三公”经费变动率≤0.1，计2分；0.1<“三公”经费变动率≤0.3，计1分；“三公”经费变动率>0.3，计0分。	5
		6	预算编制准确率	3	预算编制准确率绝对值≤20%，得3分。预算编制准确率绝对值在20%和40%（含）之间，得1.5分。预算编制准确率绝对值>40%，得0分。	3
过程	预算执行	7	预算执行率	3	得分=实际执行率/计划执行率*3	2
		8	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0<预算调整率≤0.3，计2分；0.3<预算调整率≤0.5，计1分；预算调整率>0.5，计0.5分。	2
		9	公用经费控制率	3	公用经费控制率≤1，计3分；1<公用经费控制率≤1.2，计2分；1.2<公用经费控制率≤1.3，计1分；公用经费控制率>1.3，计0.5分。	3
		10	“三公”经费控制率	3	“三公”经费控制率≤1.0，计3分；“三公”经费控制率>1.0，计0分。	3
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	5	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。	4
		13	资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣0.5分，扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。	3.5

		14	预决算信息公开性	2	按规定内容公开 2017 年预算信息计 1 分，否则计 0 分；按规定时限公开 2016 年决算信息计 1 分，否则计 0 分。	2
	资产管理	15	管理制度健全性	5	制定了资产管理制度，计 1 分，否则计 0 分。	4
		16	资产管理安全性	3	资产保存完整，账、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴，计 2 分，每发现一处不合规扣 0.5 分。	2.5
		17	固定资产利用率	5	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。	3
产出		23	医疗质量综合检查完成率	5	达到目标值 100% 得分，否则不得分。	5
	履职完成率	29	综治维稳达标率	3	以完成综治维稳任务综合分析。	3
	履职及时率	32	突发公共卫生事件处置及时率	3	突发公共卫生事件处置及时率达到 100% 得分，否则不得分。	3
		34	信访回复及时率	3	信访回复及时率达到 100% 得分，否则不得分。	3
	履职达标率	36	药具管理规范率	3	药具管理规范率达到 100% 得分，否则不得分。	2
		37	党风廉政建设达标率	3	党风廉政建设达标率达到 100% 得分，否则不得分。	3
效果	社会效益	42	案件办结率	3	得分 = 2 × 案件办结率。	3
		46	信息化建设	3	能为领导科学决策提供有力依据得分。	2
	可持续影响	48	创新现代医院管理模式	3	结合探索创新工作情况给分。	1

		51	精准扶贫工作	5	工作目的明确，工作顺利开展得分。	4
	满意度	52	服务对象满意度	5	按获奖文件综合分析	3.5
合计				100		81

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1. 新冠疫情常态化防控

2020 年是难忘的一年，我院自疫情发生以来，进行了为期近 3 个月的封控管理，院领导班子及医护人员严防死守，保障了全区住院严重精神障碍患者无一例院内感染病例，保证了全区严重精神障碍患者无一例恶性肇事肇祸（案）事件发生。严重精神障碍患者管理信息均高于目标值，预计调查登记在册严重精神障碍患者 6600 人，检出率 6.5%，规范管理率 88%，面访率 83%，服药率 85%，规律服药率 70%，精神分裂症服药率 83%，精神分裂症规律服药率 65%，体检人数 300 人，体检率 4.5%。保障疫情期间门诊、住院工作正常开展，做到“应收尽收、应治尽治”，预计门诊诊疗 25000 人次，住院治疗 2100 人次。

#### 2. 体系建设更加完善

进一步完善区级、街乡、社区（村）三级防治体系，由精

防医生（护士）、民警、居/村委会人员、助残员、患者家属、邻居等组成的关爱帮扶小组的联动机制形成，进一步扩大严重精神障碍康复网络覆盖面。

### 3. 精神质量控制

加强各街乡严重精神障碍患者建档、随访、管理等工作任务督导、考核与评估的同时，区精神病防治医院建立质量控制体系，完善各项考核及评估机制，打造精神卫生质量控制强区。

### 4. 精神病患者管控全覆盖

定期更新及维护严重精神障碍患者管理平台信息，积极寻找失访严重精神障碍患者下落和做通非在管患者思想工作，实现管控全覆盖，防止严重精神障碍患者散落社会，减少恶性事件的发生。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠疫情常态化防控	2020年是难忘的一年，我院自疫情发生以来，进行了为期近3个月的封控管理，院领导班子及医护人员严防死守，保障了全区住院严重精神障碍患者无一例院内感染病例，保证了全区严重精神障碍患者无一例恶性肇事肇祸（案）事件发生。	全区住院严重精神障碍患者无一例院内感染病例，保证了全区严重精神障碍患者无一例恶性肇事肇祸（案）事件发生。

		例，保证了全区严重精神障碍患者无一例恶性肇事肇祸（案）事件发生。	
2	体系建设更加完善	进一步完善区级、街乡、社区(村)三级防治体系，由精防医生(护士)、民警、居/村委会人员、助残员、患者家属、邻居等组成的关爱帮扶小组的联动机制形成，进一步扩大严重精神障碍康复网络覆盖面。	进一步扩大严重精神障碍康复网络覆盖面。
3	精神质量控制	加强各街乡严重精神障碍患者建档、随访、管理等工作任务督导、考核与评估的同时，区精神病防治医院建立质量控制体系，完善各项考核及评估机制，打造精神卫生质量控制强区。	加强各街乡严重精神障碍患者建档、随访、管理等工作任务督导、考核与评估的同时，区精神病防治医院建立质量控制体系，完善各项考核及评估机制，打造精神卫生质量控制强区。
.....	精神病患者管控全覆盖	定期更新及维护严重精神障碍患者管理平台信息，积极寻找失访严重精神障碍患者下落和做通非在管患者思想工作，实现管控全覆盖，防	实现管控全覆盖

		止严重精神障碍患者散落社会，减少恶性事件的发生。	
--	--	--------------------------	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

- 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
- 2.

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指各部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）