

# 贵州省铜仁市第三人民医院 2021年度部门决算

## 目 录

- 一、贵州省铜仁市第三人民医院概况
  - (一)、部门职责
  - (二)、机构设置
- 二、2021年度部门决算公开表（见附表）
  - (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)、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
- 三、2021年度部门决算情况说明
  - (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)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

#### 四、名词解释

#### 五、附件

## 一、贵州省铜仁市第三人民医院概况

### （一）部门职责

1. 贵州省铜仁市第三人民医院，原名铜仁市惠民医院，隶属于铜仁市民政局，始建于1958年，属于财政全额拨款的事业单位，是铜仁市唯一一家公立精神病专科医院。经过60多年来的建设与发展，逐步发展成为铜仁市集医疗、科研、教学、民政救助为一体的省二级福利事业单位的精神专科医院。

2. 贵州省铜仁市第三人民医院在市民政局的直接领导下，积极开展医疗、教学、重精管理、质量控制、心理干预、重精复核、伤残鉴定等工作，主动与农合、社保部门对接，在为精神病患者争取医疗待遇的同时加大对精神病的宣传，坚持以“人道、精业、创新、惠民”为院训，以“树行业标杆”为医院愿景，围绕“呵护人民群众身心健康”的使命，全面履行救治精神患者职责，为构建和谐安宁社会添砖加瓦。

3、贵州省铜仁市第三人民医院在市卫计委的具体指导下，坚决执行省委市委历次全会精神，狠抓医院的服务建设，制度建设，思想建设，以“病人为中心、患者需求至上”的工作理念，融入常规药物治疗、工娱治疗、心理治疗、音乐治疗、认知行为矫正治疗、无抽搐电休克治疗、康复治疗等治疗手段全方位的对心灵进行安抚缝合；以三级甲等专科医院考评为契机，用更加饱满的热情、昂扬的斗志，优化服务流程、提高医疗质量、保证医疗安全，为创建三级精神病专科医院而努力奋进，为铜仁市精神病患者的身心健康保驾护航。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市第三人民医院单位部门决算包括：贵州省铜仁市第三人民医院决算。

从预算单位机构设置看，贵州省铜仁市第三人民医院部门单位内设30个科室，分别为：戒毒治疗科、情感障碍科、精神科重症、精神科男区、精神科女区、老年科、物质依赖科、开放区、心身科、门诊部、影像科、检验科、药剂科、院办公室、医保科、外联部、医务科、护理科、质控科、科科长、人事科、信息科、财务科、党建办、创建办、院感科、设备科、绩效办、安保科、总务科等。

## 二、贵州省铜仁市第三人民医院2021年度部门决算公开报表（见附表）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出            |    |        |
|------------------|----|---------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1124.42 | 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  | 57.00   | 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  | 3317.94 | 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  | 4.80    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 121.37 |

|           |           |                |                 |           |                |
|-----------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|           | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 40        | 3363.30        |
|           | 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        | 77.95          |
|           | 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        | 57.00          |
|           | 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           |
|           | <b>27</b> | <b>4504.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>3619.62</b> |
| 使用非财政拨款结余 | 28        | 0.00           | 结余分配            | 59        | 884.54         |
| 年初结转和结余   | 29        | 0.00           | 年末结转和结余         | 60        | 0.00           |
|           | 30        |                |                 | 61        |                |
| <b>总计</b> | <b>31</b> | <b>4504.16</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>4504.16</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |         |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3      | 4       | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 4504.16 | 1181.42 | 0.00   | 3317.94 | 0.00 | 0.00     | 4.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.37  | 121.37  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.83   | 91.83   | 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 | 81.81   | 81.81   | 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   | 10.02   | 10.02   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 29.54   | 29.54   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 29.54   | 29.54   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4247.83 | 925.10  | 0.00   | 3317.94 | 0.00 | 0.00     | 4.80 |
| 21002    | 公立医院             | 4186.82 | 864.08  | 0.00   | 3317.94 | 0.00 | 0.00     | 4.80 |
| 2100205  | 精神病医院            | 4156.82 | 834.08  | 0.00   | 3317.94 | 0.00 | 0.00     | 4.80 |
| 2100299  | 其他公立医院           | 30.00   | 30.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.97   | 38.97   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.97   | 38.97   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013    | 医疗救助             | 22.04   | 22.04   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101302 | 疾病应急补助         | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 77.95 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 77.95 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 77.95 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 57.00 | 57.00 | 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 | 57.00 | 57.00 | 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

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 3619.62 | 3510.58 | 109.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.37  | 121.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.83   | 91.83   | 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 | 81.81   | 81.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.02   | 10.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 29.54   | 29.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 29.54   | 29.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3363.30 | 3311.26 | 52.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 3302.28 | 3272.28 | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100205  | 精神病医院            | 3272.28 | 3272.28 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 30.00   | 0.00    | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.97   | 38.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.97   | 38.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助             | 22.04   | 0.00    | 22.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |       |       |       |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2101302 | 疾病应急救助         | 22.04 | 0.00  | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 77.95 | 77.95 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 77.95 | 77.95 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 77.95 | 77.95 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 57.00 | 0.00  | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 57.00 | 0.00  | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 57.00 | 0.00  | 57.00 | 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

公开 04 表

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|---------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 合计     | 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 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1124.42 | 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  | 57.00   | 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 | 121.37 | 121.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 925.10 | 925.10     | 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 | 77.95   | 77.95   | 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 | 57.00   | 0.00    | 57.00 | 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 |
|              | 27 | 1181.42 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1181.42 | 1124.42 | 57.00 | 0.00 |
| 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 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00    |                 | 61 |         |         |       |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |         |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |         |       |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 1181.42 | <b>总计</b>       | 64 | 1181.42 | 1124.42 | 57.00 | 0.00 |

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收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

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出    |         |       |
|----------|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3     |
| 合计       |                  | 1124.42 | 1072.38 | 52.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 121.37  | 121.37  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.83   | 91.83   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.81   | 81.81   | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.02   | 10.02   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 29.54   | 29.54   | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 29.54   | 29.54   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 925.10  | 873.06  | 52.04 |
| 21002    | 公立医院             | 864.08  | 834.08  | 30.00 |
| 2100205  | 精神病医院            | 834.08  | 834.08  | 0.00  |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 30.00   | 0.00    | 30.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.97   | 98.97   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.97   | 98.97   | 0.00  |
| 21013    | 医疗救助             | 22.04   | 0.00    | 22.04 |
| 2101302  | 疾病应急救助           | 22.04   | 0.00    | 22.04 |
| 221      | 住房保障支出           | 77.95   | 77.95   | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 77.95   | 77.95   | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 77.95   | 77.95   | 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

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 898.20 | 302   | 商品和服务支出   | 93.63 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 323.87 | 30201 | 办公费       | 6.08  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.05  | 30202 | 印刷费       | 1.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 336.03 | 30205 | 水费        | 6.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.81  | 30206 | 电费        | 11.88 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.02  | 30207 | 邮电费       | 6.57  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.97  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 1.91  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.50   | 30211 | 差旅费       | 6.02  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 77.95  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 8.97  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 80.55  | 30215 | 会议费       | 0.07  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.20  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 49.66  | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 4.12  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 29.55  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 1.34   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 7.76  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 12.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
|        |             |        |        |           |       |       | 出                  |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 14.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.50  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 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  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 978.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 93.63 |

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

公开 07 表

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 4.50 | 0.00     | 4.50       | 0.00    | 4.50    | 0.00  | 4.50 | 0.00     | 4.50       | 0.00    | 4.50    | 0.00  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

金额单位：万元

| 项目     |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |

| 编码      |                |      |       |       |      |       |      |
|---------|----------------|------|-------|-------|------|-------|------|
| 栏次      |                | 1    | 2     | 3     | 4    | 5     | 6    |
| 合计      |                | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省铜仁市第三人民医院（原铜仁市惠民医院）

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

贵州省铜仁市第三人民医院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为零。

### 三、贵州省铜仁市第三人民医院2021年度部门决算情况说明

#### （一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计4504.16万元，与2020年相比，增加633.69万元，增长16.37%。主要原因是：本年度主抓门诊收入；同时医疗补助资金纳入市医保局统筹，能及时收到医保资金；

本年度收到以前年度的医疗救助资金。

## **（二）2021年度收入决算情况说明**

本年收入合计4504.16万元，其中：财政拨款收入1181.42万元，占26.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3317.94万元，占73.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.80万元，占0.11%。

## **（三）2021年度支出决算情况说明**

本年支出合计3619.62万元，其中：基本支出3510.58万元，占96.99%；项目支出109.04万元，占3.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **（四）贵州省铜仁市第三人民医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收支决算总计1181.42万元。与2020年相比，增加142.27万元，增长13.69%。主要原因是：本年度新进在职人员10人，在职职工1人去世的职业年金及死亡抚恤金。

## **（五）贵州省铜仁市第三人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1124.42万元，占本年支出合计的24.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.27万元，增长13.45%。主要原因是：本年度新进在职人员10人，在职职工1人去世的职业年金及死亡抚恤金。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出121.37万元，占10.79%；卫生健康支出科目（210）支出925.10万元，占82.27%；住房保障支出科目（221）支出77.95万元，占6.94%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1046.53万元，支出决算为1124.42万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进在职人员10人，在职职工1人去世的职业年金及死亡抚恤金。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.34万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进在职人员10人的机关事业单位基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的189.41%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职职工1人去世的职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职职工1人去世的死亡抚恤金。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为847.06万元，支出决算为834.08万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员的退休费属于市社保局养老福利科统一支付，单位按要求做预算但未在本单位入账处理。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未做年初预算，铜仁市卫健局支持我单位购买医疗专用设备(无抽搐电休克治疗仪)。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为38.83万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进在职人员10人的事业单位医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未做年初预算，省卫生健康委支持我单位三无病人刘冬狗等10人疾病医疗应急救助资金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为76.01万元，支出决算为77.95万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进在职人员10人的住房公积金。



## （六）贵州省铜仁市第三人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.38万元，其中：

人员经费978.75万元，主要包括：基本工资323.87万元、津贴补贴27.05万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资336.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.81万元、职业年金缴费10.02万元、职工基本医疗保险缴费38.97万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金77.95万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费49.66万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金29.55万元、生活补助1.34万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等；

公用经费93.63万元，主要包括：办公费6.08万元、印刷费1.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费6.00万元、电费11.88万元、邮电费6.57万元、取暖费0.00万元、物业管理费1.91万元、差旅费6.02万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费8.97万元、租赁费0.00万元、会议费0.07万元、培训费1.20万元、公务接待费0.00万元、专用材料费4.12万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费7.76万元、委托业务费0.00万元、工会经费12.54万元、福利费14.01万元、

公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

### （七）贵州省铜仁市第三人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出等于预算数的主要原因是：本年无变化。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%，增减主要原因是本年无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费用预算。

（2）公务用车购置及运行维护费4.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是本年无变化；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是单位编制内使用车辆数量无变化。

（3）公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，同比增

长0.00%，主要原因是单位未安排公务接待费预算。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算等于预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费用预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 团组0个，累计0人。开支内容包括：我单位无出国(境) 国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.00%，支出决算等于预算数的主要原因是单位编制内使用车辆数量无变化。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，购置公务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于公务用车的汽油费、过路费、停车费、车辆的保险费、年审费及维修维护费等。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算等于预算数的主要原因是单位未安排财政拨款的公务接待费预算。

2021年公务接待0批次、0人次。

#### **(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入57.00万元，本年支出57.00万元。具体支出情况如下：

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）财政拨款支出57.00万元，主要是用于购买医疗专用设备支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

贵州省铜仁市第三人民医院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故财政拨款支出0.00万元。。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

##### **1、机关运行经费支出说明。**

2021年贵州省铜仁市第三人民医院机关运行经费支出0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算等于预算数的主要原因是单位无机关运行经费支出。比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无机关运行经费支出。

##### **2、政府采购支出说明。**

2021年贵州省铜仁市第三人民医院政府采购支出总额351.96万元，其中：政府采购货物支出351.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企

业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市第三人民医院共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位工作人员外出办公务用车）；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## （十一）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1046.53万元，占单位整体支出的100.00%。

单位绩效评价工作取得的成效：

（1）坚持政治学习，不断提高思想理论水平。院党政领导班子带头深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论体系及习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会其精神实质，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的政绩观、权力观、利益观；坚定理想信念，紧紧围绕中央和省市决策部署，立足医院发展实际，准确把握大政方针、政策导向和工作重点，在工作理念和工作机制上大胆创新，按照市卫健委“三带六提升”工作部署，在全院

创造性地提出了一统“三带六提升”工作，将医院发展各方面全面融入到党建引领工作中。

(2) 坚持责任落实，全面加强党风廉政建设。医院根据党风廉政建设和反腐败工作计划。把党风廉政建设和纠正行业不正之风工作纳入目标管理。召开2020年度院级和中层干部“三述”评议及2021年度公开承诺会议，院领导班子、中层干部代表结合自己的岗位职责，履职尽责、党风廉政、道德修养依次向与会人员述职，总结经验总结和认识体会、探讨问题和改进措施、签订《2021年党风廉政建设责任状》，制定并公示《医院领导班子2021年党风廉政建设主体责任清单》《2021年班子成员个人落实党风廉政建设责任清单》。对违规收送名贵特产和礼品礼金问题专项整治、吃“空饷”开展自查工作。组织职工学习《铜仁市民政局关于严禁违规操办或参与“升学酒”“谢师宴”的通知》，对对有子女参加高考中考的干部职工进行提醒谈话，签订《严禁操办升学宴承诺书》1份，《拒绝参加升学宴承诺书》186份。开展“两个责任”分级约谈，2次，约谈375人次，覆盖率达100%，全院医务工作者签订了《医疗行业“九项准则”个人承诺书》，常规节前集中提醒约谈及重点科室提醒谈话各7次，职工婚丧嫁娶备案登记及提醒谈话5次，2020年新进人员岗前廉政提醒谈话1次，开展35岁以下干部职工党风廉政警示教育情况自查1次，参观警示教育基地1次，纪委文件精神学习5次，典型案例通报5次、党纪法规学习5次，上《学党史抗疫情讲廉洁》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等廉

政党课3次，召开党风廉政专题学习会1次。

(3) 坚持优化服务，努力提升医疗服务质量提升。狠下功夫，努力提高医疗质量，形成了“质量兴院”的良好氛围。一是以扎实开展卫生技术人员三基三严岗位技能和应急演练为契机，立足岗位，注重实效地在院内进行技能培训。全年开展了双人球囊心肺复苏术、穿脱防护服技能培训，“新冠肺炎疑似病例”处置、医疗废物处置及医护人员职业暴露等应急演练。营造良好学术氛围，很好地促进了年轻卫生技术人员综合技能的提高，逐步形成按规范操作、按标准落实的运行机制。二是健全和完善医院必备质量管理组织。根据创建活动考评标准，建立健全了“层次分明、职责清晰、功能到位”的必备医疗质量管理组织，对“医疗质量、病历管理、药事管理、医院感染管理、医疗设备管理”等专业委员会的人员组成进行了调整和补充，完善了各委员会的工作制度，使各自的职责与权限范围进一步得到清晰。以管理目标综合考核为手段，健全院科两级医疗、护理质控体系，提高医疗、护理管理质量。定期落实医疗和护理质量检查，并与医院绩效考核并轨，做到优劳优酬，奖惩分明，有效地促进了各项医疗、护理管理目标的实施。加强首诊负责制、会诊制度、三级医师查房、疑难病例讨论、死亡病例讨论、三级护理质量控制等核心制度的落实和监管。三是完善了各项医疗制度并形成了严格的督查机制，实施了一系列保证医疗质量的措施和方法。对照创建标准，根据有关的法律法规，结合我院实际情况，完善有关的管理规定和制度。制

定了《危急值管理制度》《出院病人随访制度》《保护性医疗措施管理制度》等一系列制度及措施。四是继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法规范从医，严格执业人员准入及技术准入，加强医务人员的医疗安全教育，组织学习《医疗机构从业人员行为规范》及有关法律法规学习。五是按时完成了HIS系统医保接口的升级改造，顺利接入国家医保平台；完成病案首页数据的上传工作，使数据上传得到按时完成并达到100%的成功率；部署完成电子票据并投入使用；完成了机房扩建工作；信息化系统建设项目所有系统已全部完工并已验收通过投入使用。

（4）坚持人才兴院，逐步完善医院人才结构。一是整合现有资源，加大人才培养力度。①通过院内培训方式。坚持人才工作为医院发展服务的根本，紧紧围绕脱贫攻坚、人才进修、业务培训、人才保护、医联体等重点工作，加大医院各专业领域的人才培养力度，2021年院内共举办人才培养课程38期，共培训各类人才2350人次，培训内容包括新型冠状病毒肺炎诊疗方案、院感知识、精神病专科知识、政策法规法规、精神病临床护理等。外派全国各地参与各类业务培训共18次，培训人次31人，培训领域囊括精神病临床医学/护理、党建工作、院感、放射技术、心理咨询、心理危机干预、病案首页、绩效管理等。2021年选派9名业务骨干分别前往苏州市广济医院，省二医跟班学习有效的临床技能及医院管理模式。②通过人才下沉的方式。把人才培养开发使用与脱贫攻坚、基层帮扶、义诊等工作结合



起来，通过向外输送的方式，将市级精神病专科业务技术带到基层一线，让人才从基层实操中历练起来。二是多措并举，积极推进人才引进工作。①以第九届人才博览会为契机，开辟绿色通道，成功引入本科及以上学历紧缺专业人才2人从事精神卫生临床一线工作，其中中级职称1人，现两人均已完成聘用手续，并到岗工作。②经过多方努力和反复对接，拟引入中南大学湘雅二医院原副院长，精神疾病诊治技术国家地方联合工程实验室主任，全国精神卫生协会副主任委员，中南大学精神卫生研究所所长陈晋东教授及其工作团队前来加强教学、科研及临床业务管理与带教相关工作，并拟定《铜仁市第三人民医院关于柔性引进陈晋东教授团队帮扶协议》，拟聘任陈晋东教授为我院名誉院长，已经主管局同意，现正在对接对方签署协议。柔性引入1名高级会计师到我院定期开展财务管理、医保政策解读与运用等工作，目前在走上报程序，拟下一步挂任副院长兼总会计师长期指导工作。③随着市三医更名成功，精神卫生工作的社会影响力逐渐提高，成功聘任中级职称（非编制内）临床医生1名。三是抢抓机遇，努力构建系统帮扶机制。①与碧江区中等职业学校签订合作协议，建立了经常性联络沟通合作机制。并成功挂牌为铜仁市碧江区中等职业学校临床教学医院。②主动与东西部帮扶，已与东莞第七人民医院签署对口帮扶协议，拟于明年具体开展对口医疗帮扶业务。四是对照《铜仁市市直机关事业单位临时用工管理办法（试行）》（铜党办发〔2015〕67号）《铜仁市民政局关于进一步清理规范机关事业单位临时

用工的通知》（铜民发〔2018〕31号）要求，经对全院临聘人员系统的排查，清理行政职能科室非专业技术岗位工作人员、专业技术岗位中（医、护、技、药、财务、社工）无证人员共计15人，其中13人纳入第三方劳务派遣，由医院管理和使用，2人辞职。

（5）坚持专科建设，发挥重点专科特长。抓好学科建设是提高医疗质量的基础，是医院发展的重要保证。针对我院目前学科建设不甚规范，专科优势和特色尚不明显，人才出现断档的现象，目前，医院临床科室已完成学科分类，通过对医院现有资源的整合，实现科有重点，人有专长的格局。一是完成铜仁市第三人民医院的更名，进一步明确医院发展思路。二是完成学科设置，对院内临床科室针对精神患者的特点，将精神科整个细化分为心身科、情感障碍科、老年科、精神科（重症）等科室。三是积极完成相关学科的申报工作，目前我院已成为铜仁市精神科疾病医疗质量控制中心的挂靠单位；并成功申报戒毒治疗科，批复铜仁市重点专科建设，市精神医学会也在积极筹备会议中。四是想方设法筹措资金，改善医院的硬件设施。医院在财力紧张情况下，为满足业务医疗需求，今年投入约1000万元，其中信息化投入485万元，积极对接省红十字会捐赠CT一台，只付维保费5年共269万元，节约资金179万元，医疗设备无抽搐电休克治疗仪，麻醉机、除颤仪、呼吸机、电动洗胃机（全自动）、电动吸痰器（全自动）、ABS抢救车、ABS治疗车、多参数监护仪、全身电脑心肺复苏模拟人、快速生物阅读器等

设备，使医院的服务质量得到进一步提升。

(6) 坚持改善民生，发挥公立医院公益职能。医院始终秉承着以患者为中心的服务理念、坚持公益先行的原则，在完成医疗任务的同时，充分发挥公立医院的社會责任感。一是以深入开展服务百姓健康行动、伤残鉴定、大型义诊周、重精复核等活动为载体，加强医疗服务体系与能力建设。全年，我院先后三次组织医务人员，通过院内义诊、联合义诊及送医下乡入校等方式分别到兴园社区、帮扶村、大学校园内开展义诊活动，开展精神知识讲座、免费进行体检、心理咨询、诊疗等服务。累计复核842人次；慰问困难党员群众40人；线索病人 46人次；健康教育 47人次；发放药物651人次；发药金额32491.6元，新确诊10人，免费体检600余人，住院3人。二是与碧江区残疾人联合会及玉屏侗族自治县残疾人联合会合作配合，为其精神病患者提供支持性服务。全年完成支持性服务人次56人，住院康复10人，发放药物100人，金额为77829.87元。三是开展精神残疾鉴定135例。为抢救和保护国家财产、人民生命财产致残的人员等)的伤残评定工作退役军人伤残鉴定3次、26人次。

(7) 坚持内涵建设，切实打造医院文化品牌。把“口碑、规范”叫响、积极打造品牌医院。调动职工潜力、积极引领医院“文化”建设。一是重塑医院文化，确定了“人道、精业、创新、惠民”的院训，明确了“树行业标杆”的愿景，“呵护适宜人群身心健康”的使命，厘清了“三好三性三化”的工作思路，打造“党建引领三医，身心康万民”党建品牌。二是與

论宣传方面，统一标识，将院徽融入工作性质、惠民宗旨、未来规划等多个文化元素随处可见。重视和加强对医院工作的领导，并发挥青年在医院建设中的作用，着重培养年轻宣传业务骨干，加强新媒体宣传，号召科室独立设置微信公众号宣传，在医院统一管理下，不定期推送，围绕党的十九大精神，结合中心工作，制作宣传栏20余块；三是丰富职工业余生活，为医院和谐发展奠定基础。于5.12护士节、国际医师节等特殊节日组织职工活动，并于10月组织医院职工秋游活动，丰富了职工的业余生活，缓解了紧张繁忙的工作压力，更重要的是促进了病区与病区之间、部门与部门之间、职工与职工之间的沟通与交流，为医院的和谐发展奠定了坚实的基础。四是关注职工身体健康，为单位健康发展提供动力。医院从行政经费为职工缴纳2021年工会医疗互助费，着力关注职工身体健康，大力减轻职工负担。

（8）坚持安全为主，为医院高质量发展护航。持续推进医院消防安全工作，为医院正常运转保驾护航。医院是特殊行业，消防安全工作无小事，我院严格按照省市民政部门、公安部门对消防达标工作的要求，进一步加强四个能力建设，完善监督职责，增强消防意识。一是在消防宣传方面，今年分批次通过线上组织全院参加消防知识培训讲座，让职工掌握更多的火场中迅速逃生、自救、互救等基本技能，提高全院职工的抵御火灾和应对紧急突发事件的能力。二是安全生产方面，我院以各科室各病区的“安全隐患大排查、大整改”为主线，以排查和

整治安全隐患特别是重大安全隐患为重点，定期或不定期以安全巡查、防火安全检查、食堂卫生检查、院感传染检查等多种举措并行的排查方式，确保有效预防安全事故的发生，全年无一例安全事故。三是加强医院环境安全管理力度，消除安全隐患。全年实现了医院监控设施的改造升级、外部环境的修缮改造、中央空调的检修维修、周边排水沟、应急池、道路等的检修，进一步降低了安全隐患，提高安全系数。

## 2、部门整体支出绩效自评情况

《铜仁市第三人民医院2021年度部门整体支出绩效自评报告》和《铜仁市第三人民医院医疗服务提升（公立医院综合改革）中央补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评报告》见“第五部分 附件”

## 3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

贵州省铜仁市第三人民医院未纳入2021年市直重点预算绩效评价单位，故本项无财政重点绩效评价数据。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（七）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。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（九）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。

（十）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

（十六）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，包括办公费、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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

（二十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）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。

## **五、附件**

贵州省铜仁市第三人民医院2021年部门整体支出绩效自评情况

附件 1-1



## 铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：铜仁市第三人民医院

填报日期 2022-3-21

|                |   |               |              |  |          |    |      |                 |
|----------------|---|---------------|--------------|--|----------|----|------|-----------------|
| 部门（单位）名称       |   | 铜仁市第三人民医院     |              |  |          |    |      |                 |
| 部门（单位）总体资金（万元） | 资金来源  | 年初预算数         | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）   |          | 分值 | 执行率  | 得分              |
|                | 年度资金总额  | 1046.53       | 1046.53      | 1124.42  | 1124.42  | 10 | 100% | 10              |
|                | 一、基本支出  | 1038.53       | 1038.53      | 1124.42  | 1124.42  | —  | —    | —               |
|                | 二、项目支出  | 8.00          | 8.00         | 0.00   | 0.00     | —  | —    | —               |
|                | 三、其他资金  |               |              |  |          | —  | —    | —               |
| 年度总体目标         | 预期目标  |               |              | 实际完成情况   |          |    |      |                 |
|                | 目标 1：提升医疗服务；<br>目标 2：创三级医院；<br>目标 3：引进专家人才服务。 |               |              | 目标 1：提升了医疗服务；<br>目标 2：持续创三级医院；<br>目标 3：完成引进专家人才服务。 |          |    |      |                 |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值（A）   | 实际完成值（B） | 分值 | 得分   | 未完成原因分析         |
|                | 产出指标  | 数量 20 分       | 门诊就诊人数       | ≥8000 人次   | 19948 人次 | 5  | 5    |                 |
|                |   |               | 住院人数         | ≥200 人   | 548 人    | 5  | 5    |                 |
|                |   |               | 病患检查         | ≥500 人   | 2465 人   | 1  | 1    |                 |
|                |   |               | 巡回医疗         | ≥1 次   | 0        | 1  | 0    | 退役军人事务局委托其他单位实施 |
|                |   |               | 伤残鉴定         | ≥3 次   | 3 次      | 1  | 1    |                 |
|                |   |               | 参加创三级医院人数    | ≥80 人  | 126 人    | 2  | 2    |                 |
|                |   |               | 创三级医院与外部单位对接 | ≥5 次   | 6 次      | 2  | 2    |                 |
|                |   |               | 医护人员创三工作学习   | ≥120 人   | 168 人    | 2  | 2    |                 |
|                |   |               | 专业技能培训       | ≥3 次   | 3 次      | 1  | 1    |                 |
|                | 质量 12 分                                       | 门诊患者平均等待时间    | ≤15 分钟       | 13 分钟  | 3        | 3  |      |                 |
|                |   | 住院患者出院率       | ≥80%         | 83%  | 3        | 3  |      |                 |
|                |   | 医疗安全隐患        | ≤1 次         | 1 次  | 3        | 3  |      |                 |
|                |   | 医护人员专业技能培训合格率 | ≥90%         | 93%  | 3        | 3  |      |                 |

|             |        |             |              |              |     |       |      |
|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|-----|-------|------|
| (50分)       | 时效 6分  | 创三级医院完成时间   | ≥3年          | 5年           | 3   | 3     |      |
|             |        | 总体目标完成时间    | ≤2021年12月31日 | 2021年12月31日前 | 3   | 3     |      |
|             | 成本 12分 | 人员经费        | ≤943.96万元    | 978.75万元     | 2   | 1.93  | 人员调资 |
|             |        | 会议费         | ≤1万元         | 0.06万元       | 2   | 2     |      |
|             |        | 培训费         | ≤1.2万元       | 1.2万元        | 2   | 2     |      |
|             |        | 公务用车运行维护费   | ≤4.5万元       | 4.5万元        | 2   | 2     |      |
|             |        | 巡回医疗        | ≤8万元         | 0            | 2   | 2     |      |
|             |        | 其他公用经费      | ≤87.87万元     | 139.88万元     | 2   | 1.41  |      |
| 效益指标 (30分)  | 经济效益   | 无           | 无            | 无            |     |       |      |
|             | 社会效益   | 维护社会稳定、和谐   | ≥90%         | 95%          | 15  | 15    |      |
|             |        | 公民正确认识精神病   | ≥80%         | 82%          |     |       |      |
|             | 生态效益   | 无           | 无            | 无            |     |       |      |
| 可持续性影响      | 维护社会稳定 | ≥90%        | 95%          | 15           | 15  |       |      |
| 满意度指标 (10分) | 满意度    | 患者对医院服务的满意度 | ≥90%         | 95%          | 10  | 10    |      |
|             |        | 社会公众对医院的满意度 | ≥90%         | 95%          | 10  | 10    |      |
| 总分          |        |             |              |              | 100 | 98.34 |      |
| 绩效评价结论      |        |             |              |              |     |       |      |

联系人：代敏 联系电话（手机）：18785668661

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分）、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 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。

4. 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权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

## 附件 1-2:

## 铜仁市市本级部门预算项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位(盖章): 铜仁市第三人民医院

填报日期 2022-3-21

|          |             |          |              |              |          |           |      |         |
|----------|-------------|----------|--------------|--------------|----------|-----------|------|---------|
| 项目名称     |             |          |              |              |          |           |      |         |
| 主管部门及代码  |             | 铜仁市民政局   |              | 实施单位         |          | 铜仁市第三人民医院 |      |         |
| 项目资金(万元) | 资金来源        | 年初预算数    | 全年预算数(A)     | 全年执行数(B)     |          | 分值        | 执行率  | 得分      |
|          | 年度资金总额      | 8        | 8            | 0            | 0        | 10        | 100% | 10      |
|          | 一、财政拨款      | 8        | 8            | 0            | 0        | —         | —    | —       |
|          | 其中: 1. 上级补助 | 0        | 0            | 0            | 0        | —         | —    | —       |
|          | 2. 本级安排     | 0        | 0            | 0            | 0        | —         | —    | —       |
|          | 二、其他资金      | 0        | 0            | 0            | 0        | —         | —    | —       |
| 年度总体目标   | 预期目标        |          |              | 实际完成情况       |          |           |      |         |
|          | 开展巡回医疗两次    |          |              | 完成了巡回医疗两次    |          |           |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值(A)     | 实际完成值(B) | 分值        | 得分   | 未完成原因分析 |
|          | (50分)       | 产出指标     | 巡回医疗         | ≥1次          | 0        | 1         | 0    |         |
|          |             |          | 医疗服务对象       | ≥1次          | 0        | 3         | 0    |         |
|          |             | 总体目标完成时间 | ≤2021年12月31日 | 2021年12月31日前 | 3        | 0         |      |         |
|          |             | 成本12分    | 巡回医疗         | ≤8万元         | 0        | 2         | 0    |         |
|          | (30分)       | 效益指标     | 经济效益         | 无            | 无        | 无         | 无    |         |
|          |             |          | 社会效益         | 无            | 无        | 无         | 无    |         |
|          |             | 生态效益     | 无            | 无            | 无        | 无         | 无    |         |
| 可持续性影响   |             | 无        | 无            | 无            | 无        | 无         |      |         |

|            |         |   |   |   |   |   |  |
|------------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 总分         |         |   |   |   |   |   |  |
| 绩效评价结论     |         |   |   |   |   |   |  |

联系人：

联系电话：

注：1. 本表填报年度部门预算中 100 万元及 100 万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分（其中数量指标 20 分、质量指标 12 分、时效指标 6 分、成本指标 12 分）、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 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权重区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ），差（低于 60 分）

# 铜仁市第三人民医院

## 2021年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本概况

#### （一）部门机构设置及职能

铜仁市第三医院是属铜仁市民政局直属管理的精神病专科医院，我院年末病床有540张左右，是铜仁目前唯一一家公立的精神科专科医院，医院有医护人员180余人，常年住院病人530人，医院可开展各种精神类疾病的筛查及治疗，设置科室有：院办公室(下设办公室、档案室、驾驶员室)、人事科、党建办、医保科、财务科（下设财务室、收费室）、项目办、护理部、院感科、医务科、药房、库房、门诊部（门诊、心理咨询室、心理CT）、功能科（心电图、脑电图室、放射室、化验室、B超室）、总务科（后勤科、膳食科）、创建办、信息科、绩效办。

#### （二）部门职能情况

办公室：从属于院领导班子并为其提供必要的辅助服务的部门，它围绕单位的中心工作，向领导提出决策建议并督促决策的落实，是一个承上启下、协调左右的综合办事机构，是对内枢纽、对外的窗口。主要职能：参与政务、协调事物、做好服务。

人事科：负责医院人事管理和人力资源配置管理。

党建办：负责医院党支部、支部书记会及党员大会的组织、安排，草拟党务工作计划、总结及有关文件等，负责医院领导班子及全体党员的思想组织建设。

医保科：组织好医院的门诊、住院收入及住院记账、医保农合的结账和报销等工作以及医保政策的落实。

财务科：根据医院实际及《政府会计制度》，编制年度账务、年度决算表及配合业务科室填写各种资料等，合理分配、使用资金，加强医院的财务管理、财务监督，严格遵守财经纪律。

护理部：负责管理全院护理工作，是全院护理工作的智慧部门，其工作成效直接影响到全院的医疗质量。

项目部：负责单位内部工程的组建工作，有效推进项目管理的各项工作。

医务科：负责组织实施全院的医疗、教学、科研、外事等业务工作。是联系协调院内外业务工作的枢纽。

药房：负责临床科室所需各类药品的保管。

库房：负责临床科室所需各类药品的采购及保管。

后勤保卫科：负责全院物资的采购及全院的消防安全，确保医院正常供水、供电及医院的环卫生院容院貌。

院感科：负责全院的院感知识培训及院感相关工作。

外联办：负责协调、催收住院部住院及生活费用。

住院部：为医护人员提供利于诊疗活动和科研工作的条件，

为患者提供有利于解除病痛、恢复健康的治疗环境，负责患者的收入及日常管理工作。

门诊部：负责来院病人的初步诊断及心理咨询工作。

功能科：负责院内住院病人及门诊病人的相关检查及诊断，在疾病诊断和健康体检中起到重要作用。

信息科：负责医院信息报送、系统维护等工作。

创建办：负责三级精神专科医院的创建工作。

绩效办：根据医院经济发展需要，协助医院领导完成各项绩效工作任务。

### **（三）整体支出绩效目标**

目标1：提升医疗服务；

目标2：创三级医院；

目标3：引进专家人才服务。

### **（四）部门年度工作重点**

#### **1、帮扶与合作**

（1）尽快请省二医帮扶，形成实质性医联体，推进三级医院创建；

（2）尽快到苏州对接广济医院，多派专家，加强医院内涵建设；

（3）加强与行业专家主动联系，合作共赢，推动医疗各项业务向前发展；

#### **2、同质化管理**

（1）纳入公立医院改革单位，将我院列入市医管委下辖的

公立医院改革，实行同监管、同考核、同绩效、同政策，让我院积极参与公立医院相关的管理年活动，以让医院尽快发生质的变化；

(2) 学习省二医，对我院加挂第三人民医院牌子，实行大专科、小综合的发展运营思路，以适度的综合业务来保障我院那么多病人的基础疾病治疗，近三年我院精神病人外转市人民医院垫付未能收回的资金约30万元，如果我院能自己处理这类疾病，就不会出现转院的系列安全风险和费用负担。也可探索对我院实行双重编制管理，已经核定的从事精神卫生工作的108个编制实行“公益一类财政供给，公益二类绩效管理”，另按二类事业单位核定第三人民医院备案制编制500人，参照市人民医院的管理和医保政策；

(3) 以创建“三级医院”为契机，提升医院管理与专业水平。三级医院体现的管理水平和专业水平的持续提高与改进，第三人民医院目前管理与专业水平已不适合公立医院发展的模式，更无法满足和保障全市人民日益增长的对心理健康服务的诉求与需要。用苏州帮扶专家原话描述：“第三人民医院专业化管理流程水平还停留在计划经济，临床水平还停留在本世纪初”。全院职工从上到下，都有迫切改变和提升的愿望，只是缺乏一个时机，正好可借创建“三级医院”为契机，首先以“顶层设计”的方式，除院党委班子成员外，在局党组的领导下，参照“三级医院”建设标准中的部门设置要求，全员实行岗位责任制，以竞争上岗的方式，同工同酬的导向，吸纳优秀年青



同志加入到管理岗位中，同步进行绩效分配方式的优化。在此基础上全面展开“三级医院”创建工作。将创建融入日常工作，日常工作均参照三级医院要求进行。在上级医院“省二医”指导下，对口帮扶“东莞市第七人民医院”派驻专家们支持下，争取在2-3年内实现第三人民医院早该实现的创建成“三级医院”目标。

### 3、政策性保障

(1) 医保实行市级统筹。第三人民医院是我市唯一公立市级专科医院，除常规承担系统内部管辖精神障碍患者的基本医疗保障工作外。同时是市级公立精神卫生机构，理应成为专业发展的引领者。保障全市人民心理健康服务水平，理应提高精神障碍患者医保上实行市级统筹额度，对长期住院（超过90天）患者，可按300元/人/天，根据各区县入住人数由市医保局直接核拨给我院；而针对一般性精神障碍患者，无论是门诊亦或住院，可按其他市级公立医院一样，实施按医保项目标准实际结算。

(2) 对创建三级医院给予投入。由于我院基础条件薄弱，与三级医院在内涵建设、设备设施、人才队伍储备等方面差距较大，请求对我院创建三级医院投入300万元；

### 4、项目与规划

(1) 加快二期项目建设，确保在元月份如期交付使用，并进行合理布局、精装修后服务于临床发展；

(2) 结合十四五规划，就三期建设及功能定位予以规划明

确。

## 5、创三级医院

### （1）需人才队伍

内部培养与人才引进。按等级医院要求，各学科负责人均需要达到高级职称要求，但截止2021年11月底，全院仅有2名精神病学副高职称和2名护理副高职称专业人员，高端专业人才极其紧缺。目前已通过帮扶医院专家多点职业形式柔性引入三位临床专家，但仍远远不能满足医院发展需要。仍需相关政策引进高级专业人才。

内部专业人才层次普遍偏低，目前已通过派出到对口帮扶单位学习形式提升专业水平，但由于众多历史原因，派出人员数量和支撑经费有限，尚不能大规模外派学习。

### （2）需设备设施

需配置彩超、便携式心电图机、除颤仪、心理测评系统等。

### （3）需资金投入

## 6、构建心理卫生服务体系

心理卫生服务体系建设工作是国家“健康中国”2030计划中的必备要求。第三人民医院作为我市唯一的公立精神卫生专科医院，理应承担主要和关键工作。并以此为契机，整合各方资源，提升医疗专业水平。三级精神专科医院建设要求中，不仅仅是做好严重精神障碍的诊治与预防，更重要的是要维护全体群众的心身健康。如孕产期抑郁、青少年抑郁、高压职业人群以及老年认知功能障碍（老年痴呆）等人群的心理健康服务

等工作。

## 7、急需办的事

(1) 预算与用编计划，绩效方案调整，帮扶专家待遇；

(2) 到苏州广济医院和省厅省二医对接三级医院创建；

(3) 对照“三级医院”建设标准中的部门设置要求，全员实行岗位责任制，同时配套绩效改革与优化。

(4) 强势打造门诊业务，树行业标杆。

(5) 明确当前的中心工作为：

一个中心——创建三级医院；

两个抓手——内强制度文化，外靠政策支持；

三大目标——有力（狠抓执行力），有序（规范、流程、路径、标准及PDCA循环改进），有效（专家常驻、绩效提升、满意度知名度认可度提高）

工作思路——“三好三性三化”

三好：质量好服务好医德好

三性：公共性联盟性人文性

三化：智能化精细化同质化

## 二、部门整体收支情况

### （一）部门整体收入（资金来源及规模）

铜仁市第三人民医院财政拨款收入总额为1124.42万元，其占基本支出1124.42万元，占财政拨款收入总额100.00%。

### （二）部门整体支出

#### 1、基本支出

铜仁市第三人民医院基本支出总额为1124.42万元,其中人员经费支出为978.75万元,占基本支出87.05%,日常公用经费支出为145.67万元,占基本支出12.95%。

## 2、项目支出

本单位年初预算项目支出资金8.00万元用于开展巡回医疗,但执行时退役军人事务局委托其他单位实施此项工作,故本单位没有项目支出。

## 三、绩效综合评分情况

### (一) 投入情况分析

#### 1. 目标设定

##### (1) 绩效目标合理性

2021年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为:充分利用财政资金、使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、服务病人变得更有效益。我院的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划。

##### (2) 绩效目标明确性

我院绩效目标不仅明确到科室更是明确到个人,将部门整体的绩效目标细化为具体的工作任务:

院长杨定光:主持医院全面工作,分管党建办,负责全院党风廉政建设、意识形态及安全生产工作。

业务副院长张卫方:协助院长工作,负责医疗业务、审计、行风建设、纪律监督、创三、医患纠纷、质量控制、公共卫生、

卫生强基、优抚巡回、教学科研、临床行政管理、医技、医保政策推行、公立医院改革与高质量发展。分管住院部、门(急)诊部、医务科(创建办)、检验科、影像科、科教科、质控科、公共卫生科，负责分管领域的党风廉政建设、意识形态及安全生产工作。

卢红燕副院长：协助院长工作，负责行政办公、人事管理、安全生产、消防、工程项目建设、民族宗教、工青妇、宣教、平安医院建设、驻村干部服务管理及安保工作。分管办公室、人事科、宣教科、安保科，负责分管领域的党风廉政建设、意识形态及安全生产工作。

行政副院长严霞：协助院长工作，负责设备(器械、耗材)采购、医疗设备的运行管理、药剂、后勤保障、信息化建设等工作。分管信息科、药剂科、医疗设备科、总务科、财务科、结算中心，负责分管领域的党风廉政建设、意识形态及安全生产工作。

## 2、预算配置

(1) “三公经费”变动率：“三公经费”变动率为0.00%

(2) 重点支出安排率：无

### (二) 过程情况分析

#### 1、预算执行

(1) 预算完成率：年初预算1046.53万元，决算数1124.42万元，预算完成率107.44%

(2) 预算调整率：年初预算1046.53万元，预算追加数77.89

万元，预算调整率7.44%

(3) 支付进度率：年初预算1046.53万元，预算追加77.89万元，决算数1124.42万元，支付进度率100%。

(4) 公用经费控制率：2021年实际支出公用经费145.67万元，预算安排公用经费94.57万元，公用经费控制率154.03%，控制率过高的原因是单位人员增加，导致公用经费增加。

(5) “三公经费”控制率：三公经费实际支出数4.50万元，三公经费预算安排数4.50万元，“三公经费”控制率100.00%

## 2、预算管理

### (1) 管理制度健全性

我院制定有专门的《预算管理制度》、《收支管理制度》、《财务管理制度》。

### (2) 资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和《政府会计制度》，资金拨付有完整的审批程序和手续，且相关支出严格按照财政预算用途进行。

### (3) 预决算信息公开性

我单位2021年度预算信息、“三公经费”已按规定在铜仁市人民政府官网、铜仁市民政局官网及铜仁市第三人民医院官网进行信息公开，2021年度决算信息待铜仁市人民政府、铜仁市财政局通知按规定进行公开。

### (4) 基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计

信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

### 3、资产管理

#### (1) 管理制度健全性

我院依据《行政事业单位国有资产管理办法》制定了相应的《资产管理制度》。

#### (2) 资产管理安全性

我院的《资产管理制度》保证了我院资产的安全和完整。资产管理由总务科负责统一管理。

(3) 固定资产利用率：截至2021年12月31日，固定资产原值5677.26万元，实际在用固定资产原值5677.26万元，固定资产利用率100%。

### (三) 效果情况分析

#### 1、社会效益

(1) 坚持专科建设，发挥重点专科特长。抓好学科建设是提高医疗质量的基础，是医院发展的重要保证。针对我院目前学科建设不甚规范，专科优势和特色尚不明显，人才出现断档的现象，目前，医院临床科室已完成学科分类，通过对医院现有资源的整合，实现科有重点，人有专长的格局。一是完成铜仁市第三人民医院的更名，进一步明确医院发展思路。二是完成学科设置，对院内临床科室针对精神病患者的特点，将精神科整个细化分为心身科、情感障碍科、老年科、精神科（重症）等科室。三是积极完成相关学科的申报工作，目前我院已成为铜仁市精神科疾病医疗质量控制中心的挂靠单位；并成功申报

戒毒治疗科，批复铜仁市重点专科建设，市精神医学会也在积极筹备会议中。四是想方设法筹措资金，改善医院的硬件设施。医院在财力紧张情况下，为满足业务医疗需求，今年投入约1000万元，其中信息化投入485万元，积极对接省红十字会捐赠CT一台，只付维保费5年共269万元，节约资金179万元，医疗设备无抽搐电休克治疗仪，麻醉机、除颤仪、呼吸机、电动洗胃机（全自动）、电动吸痰器（全自动）、ABS抢救车、ABS治疗车、多参数监护仪、全身电脑心肺复苏模拟人、快速生物阅读器等设备，使医院的服务质量得到进一步提升。

（2）坚持改善民生，发挥公立医院公益职能。医院始终秉承着以患者为中心的服务理念、坚持公益先行的原则，在完成医疗任务的同时，充分发挥公立医院的社会责任感。一是以深入开展服务百姓健康行动、伤残鉴定、大型义诊周、重精复核等活动为载体，加强医疗服务体系与能力建设。全年，我院先后三次组织医务人员，通过院内义诊、联合义诊及送医下乡入校等方式分别到兴园社区、帮扶村、大学校园内开展义诊活动，开展精神知识讲座、免费进行体检、心理咨询、诊疗等服务。累计复核842人次；慰问困难党员群众40人；线索病人 46人次；健康教育 47人次；发放药物651人次；发药金额32491.6元，新确诊10人，免费体检600余人，住院3人。二是与碧江区残疾人联合会及玉屏侗族自治县残疾人联合会合作配合，为其精神病患者提供支持性服务。全年完成支持性服务人次56人，住院康复10人，发放药物100人，金额为77829.87元。三是开展精神残



疾鉴定135例。为抢救和保护国家财产、人民生命财产致残的人员等)的伤残评定工作退役军人伤残鉴定3次、26人次。

(3) 坚持内涵建设，切实打造医院文化品牌。把“口碑、规范”叫响、积极打造品牌医院。调动职工潜力、积极引领医院“文化”建设。一是重塑医院文化，确定了“人道、精业、创新、惠民”的院训，明确了“树行业标杆”的愿景，“呵护适宜人群身心健康”的使命，厘清了“三好三性三化”的工作思路，打造“党建引领三医，身心康万民”党建品牌。二是舆论宣传方面，统一标识，将院徽融入工作性质、惠民宗旨、未来规划等多个文化元素随处可见。重视和加强对医院工作的领导，并发挥青年在医院建设中的作用，着重培养年轻宣传业务骨干，加强新媒体宣传，号召科室独立设置微信公众号宣传，在医院统一管理下，不定期推送，围绕党的十九大精神，结合中心工作，制作宣传栏20余块；三是丰富职工业余生活，为医院和谐发展奠定基础。于5.12护士节、国际医师节等特殊节日组织职工活动，并于10月组织医院职工秋游活动，丰富了职工的业余生活，缓解了紧张繁忙的工作压力，更重要的是促进了病区与病区之间、部门与部门之间、职工与职工之间的沟通与交流，为医院的和谐发展奠定了坚实的基础。四是关注职工身体健康，为单位健康发展提供动力。医院从行政经费为职工缴纳2021年工会医疗互助费，着力关注职工身体健康，大力减轻职工负担。

(4) 坚持安全为主，为医院高质量发展护航。持续推进医

院消防安全工作，为医院正常运转保驾护航。医院是特殊行业，消防安全工作无小事，我院严格按照省市民政部门、公安部门对消防达标工作的要求，进一步加强四个能力建设，完善监督职责，增强消防意识。一是在消防宣传方面，今年分批次通过线上组织全院参加消防知识培训讲座，让职工掌握更多的火场中迅速逃生、自救、互救等基本技能，提高全院职工的抵御火灾和应对紧急突发事件的能力。二是安全生产方面，我院以各科室各病区的“安全隐患大排查、大整改”为主线，以排查和整治安全隐患特别是重大安全隐患为重点，定期或不定期以安全巡查、防火安全检查、食堂卫生检查、院感传染检查等多种举措并行的排查方式，确保有效预防安全事故的发生，全年无一例安全事故。三是加强医院环境安全管理力度，消除安全隐患。全年实现了医院监控设施的改造升级、外部环境的修缮改造、中央空调的检修维修、周边排水沟、应急池、道路等的检修，进一步降低了安全隐患，提高安全系数。

## 2、生态效益

我院位于主城区水源区上游，非常重视环境保护，污水经过处理后达到排放标准，并接入到市政污水管道。院容院貌得到很大改善。

## 3、服务对象满意度

本年度服务对象满意度为95%，得到大部分服务对象的认可和满意。

## 四、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

### 1、实际完成率

（1）对提升医疗服务：2021年门诊就诊人数达到19948人次，住院人数年末达到500人以上，伤残鉴定3次。并在全市对市民进行精神病知识的宣传，宣传的覆盖率达全市市民的90%以上，2021年年底完成承诺宣传任务均在本年度已按时全部兑现完成，实际完成率为100%。

（2）创三级医院：使全院医疗人员、技术人员210余人投入到创建三级医院的队伍中，并进行进行专业技能培训，职工的技能得到进一步的提升，预计在2024年12月31日前完成三级医院的创建。2021年底，创三级医院启动工作已按时全部完成，实际完成率为100%。

（3）引进专家人才服务：2021年年底，成功完成引进护理专家1名、财务总监1名、以及湘雅二院医疗专家团队6人，100%的完成全年专家人才服务任务，实际完成率为100%。

### 2、质量达标率

提升了医疗服务，确保了市民能进一步正确的认识精神疾病，对精神疾病的认识逐步提升，质量达标率100%。

全面启动了创三级医院任务，使全院专业技术人员投入到创三级医院工作中，并促进能力提升，提高对精神病人的治疗和护理能力，质量达标率100%。

完成引进专家人才服务，成功引进护理专家1名、财务总监

计师1名、以及湘雅二院医疗专家团队6人，100%的完成全年专家人才服务任务，质量达标率100%。

### 3、重点工作办结率

按时完成市政府、市民政局、相关部门下达的各项工作任务，重点工作予本年度超额完成，重点工作办结率100%。

**（二）绩效指标完成情况分析。**（根据三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

#### 1、数量指标

门诊就诊人数：年度指标值 $\geq$ 8000人次，实际完成值19948人次；

住院人数：年度指标值 $\geq$ 200人，实际完成值548人；

病患检查：年度指标值 $\geq$ 500人，实际完成值2465人；

巡回医疗：年度指标值 $\geq$ 1次，实际完成值0次；

伤残鉴定：年度指标值 $\geq$ 3次，实际完成值3次；

参加创三级医院人数：年度指标值 $\geq$ 80人，实际完成值126人；

创三级医院与外部单位对接：年度指标值 $\geq$ 5次，实际完成值6次；

专业技能培训：年度指标值 $\geq$ 3次，实际完成值3次。

#### 2、质量指标

门诊患者平均等待时间：年度指标值 $\leq$ 15分钟，实际完成值13分钟；

住院患者出院率：年度指标值 $\geq$ 80%，实际完成值等于83%；

医疗安全隐患:年度指标值 $\leq$ 1次,实际完成值1次;

医护人员专业技能培训合格率:年度指标值 $\geq$ 90%,实际完成值等于93%。

## 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年年初预算项目支出8.00万元整,全年执行数0万元。绩效指标未完成或超过指标值较多的原因是2021年年初财政预算巡回医疗资金8万元整,但在执行过程中退役军人事务局委托其他单位实施了此项工作,故指标未完成。

下一步改进措施:

1、科学合理的编制预算,加强预算编制的前瞻性,降低预算调整率。

2、改进预算安排,坚持当年能形成支出的,当年安排,当年不能形成支出的,不予安排;盘活存量资金,能用存量结转(结余)资金解决的,用存量结转(结余)资金解决,努力盘活和存量资金。

3、降低公用经费控制率,确保我院的公用经费控制率在可控范围内。

4、对全院职工实行科学化绩效考核管理,设计符合我院实际情况的考核方案,充分调动职工积极性,同时提高医疗服务水平。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年预算、绩效自评结果均已在铜仁市政务网、铜仁市第三人民医院官网公开。

## 七、其他需要说明的问题

(1) 本单位无各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

(2) 医疗服务提升（公立医院综合改革）中央补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评情况

铜仁市第三人民医院

2021年3月11日

## 贵州省铜仁市第三人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评情况

附件 2

### 铜仁市第三人民医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|            |   |                                       |   |                    |                 |            |   |
|------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|------------|---|
| 转移支付（项目）名称 |   | 铜仁市第三人民医院利用医疗服务提升（公立医院综合改革）中央补助资金采购设备 |   |                    |                 |            |   |
| 中央主管部门     |   | 国家卫生健康委员会                             |   |                    |                 |            |   |
| 地方主管部门     |   | 铜仁市卫生健康局                              | 资金使用单位  | 铜仁市第三人民医院          |                 |            |   |
| 资金情况（万元）   |   |                                       | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）           | 预算执行率（B/A）      |            |   |
|            |   | 年度资金总额：                               | 30  | 30                 | 100%            |            |   |
|            |   | 其中：中央财政资金                             | 30  | 30                 | 100%            |            |   |
|            |   | 地方资金                                  |   |                    |                 |            |   |
|            |   | 其他资金                                  |   |                    |                 |            |   |
| 总体目标完成情况   | 总体目标  |                                       | 全年实际完成情况  |                    |                 |            |   |
|            | 铜仁市第三人民医院公立医院综合改革项目用于基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保持可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |                                       | 铜仁市第三人民医院公立医院综合改革项目用于基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保持可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |                    |                 |            |   |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标  | 指标值                | 全年实际完成值         | 未完成原因和改进措施 |   |
|            | 产出指标  | 数量指标                                  | 购买无抽搐电休克治疗仪设备数量   | ≥1 台               | 1 台             | 无          |   |
|            |   | 质量指标                                  | 安装设备验收合格率   |                    | =100%           | 100%       | 无 |
|            |   |                                       | 设备故障率   |                    | ≤3%             | 3%         | 无 |
|            |   |                                       | 设备质量合格率   |                    | =100%           | 100%       | 无 |
|            | 时效指标  | 设备到位时间                                |   | 2021 年 12 月 31 日之前 | 2021 年 12 月 3 日 | 无          |   |
|            | 成本指标  | 项目或定额成本控制率                            |   | =100%              | 100%            | 无          |   |

|    |   |         |         |      |      |   |
|----|---|---------|---------|------|------|---|
|    | 效益指标  | 社会效益    | 设备使用率   | ≥95% | 100% | 无 |
|    |   | 可持续影响   | 设备利用率   | ≥95% | 95%  | 无 |
|    |   |         | 设备使用年限  | ≥5年  | 6年   | 无 |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 门诊患者满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
|    |   |         | 住院患者满意度 | ≥95% | 96%  | 无 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |         |         |      |      |   |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。



# 铜仁市第三人民医院 医疗服务提升（公立医院综合改革）中央补助 资金转移支付区域（项目）绩效目标自评报告

## 一、基本概况

### （一）转移支付情况。

为进一步深化公立医院综合改革，按照《省财政厅省卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）的通知》（黔财社专款[2021] 135号）文件要求，结合市卫健局提供的分配意见。我单位于2021年12月3日收到医疗服务提升（公立医院综合改革）中央补助资金30万元，此款专门用于医疗服务能力提升支出，现已全部使用完毕。具体情况如下：

购买无抽搐电休克治疗仪设备一台，并于2021年12月3日全部支付给铜仁市国库集中支付局（政府采购办）。

### （二）整体绩效目标情况。

为进一步深化公立医院综合改革，提升医疗服务能力，铜仁市第三人民医院公立医院综合改革项目用于基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保持可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制，并结合医院实际情况，设定采购医疗设备目标。

### **（三）区域绩效目标情况。**

根据铜仁市财政局与铜仁市卫生健康局共同印发的铜财按照《省财政厅省卫生健康委员会关于下达2021年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金(第二批)的通知》(黔财社专款[2021] 135号)文件要求,我院于2021年12月收到医疗服务提升(公立医院综合改革)中央补助资金30万元整。

## **二、综合评价结论**

### **（一）整体绩效情况**

产出指标: 购买无抽搐电休克治疗仪设备一台, 安装设备验收合格率=100%, 设备故障率 $\leq$ 3%, 设备质量合格率达到100%, 时效上2021年12月31日之前到位, 全部符合第三人民医院三级绩效指标。

社会效益: 设备使用率 $\geq$ 95%, 设备使用年限5年以上, 门诊患者、住院患者满意度在治疗期间达到95%以上。

### **（二）绩效自评分数和等级**

铜仁市第三人民医院2021年医疗服务提升(公立医院综合改革)中央补助资金转移支付区域绩自评分数92.50%, 较好地完成了2021年医疗服务提升(公立医院综合改革)中央补助资金转移支付。

## **三、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金情况分析**

#### **1、资金执行情况**

2021年本院收到医疗服务提升(公立医院综合改革)中央补助资金转移支付资金30万元整, 实际支出医疗服务提升(公

立医院综合改革)中央补助资金转移支付资金30万元整。

## 2、资金管理情况

本单位严格按照铜仁市财政局与铜仁市卫生健康局共同印发的铜财社专款[2021] 135号文件《关于下达2021年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金(第二批)的通知》的文件要求,专款专用,合理的使用资金支付。

### (二)总体目标完成情况分析

#### 1、指标值:

目标:购买无抽搐电休克治疗仪设备一台

#### 2、实际完成值:

完成了无抽搐电休克治疗仪设备购买

### (三)绩效指标完成情况分析

#### 1、三级绩效指标值

(1)数量指标:购买无抽搐电休克治疗仪设备数量设备 $\geq$ 1台。

(2)质量指标:安装设备验收合格率=100%,设备故障率 $\leq$ 3%,设备质量合格率=100%。

(3)时效指标:设备到位时间,2020年5月前;设备到位时间,2020年5月前;疫情所需医疗物资到位时间:2020年5月前。

(3)时效指标:设备到位时间,2021年12月31日之前。

(4)成本指标:项目或定额成本控制率=100%。

(5)社会效益:设备使用率 $\geq$ 95%。

(6)可持续影响:设备利用率 $\geq$ 95%,设备使用年限 $\geq$ 5

年。

(7) 门诊患者、住院患者满意度 $\geq 95\%$ 。

## 2、全年实际完成情况

(1) 数量指标：购买无抽搐电休克治疗仪设备数量设备1台。

(2) 质量指标：安装设备验收合格率=100%，设备故障率=3%，设备质量合格率=100%

(3) 时效指标：设备到位时间，2021年12月。

(4) 成本指标：项目或定额成本控制率=100%。

(5) 社会效益：设备使用率=100%。

(6) 可持续影响：设备利用率 $\geq 95\%$ ，设备使用年限=6年。

(7) 门诊患者、住院患者满意度 $\geq 96\%$ 。

## 四、发现的主要问题和改进措施

### 1、发现的主要问题

(1) 专业化人才奇缺

由于精神卫生专业人员，福利待遇严重偏低，存在较大职业人身安全风险，晋升渠道单一，外出交流学习机会少，受人歧视等因素，所以人才流失严重。

(2) 资金不足

由于我院病人日益增加，资金需要量也日益增加，尽管已经如此低的保障水平，可各区县又在此基础上签订医保总控的《服务协议》，进行二次控费，且长期欠费。

### 2、提高整体支出绩效的建议和意见

(1) 组织专门力量，积极配合主管局，确保铜仁市第三人民医院改扩建项目的顺利调入使用。

(2) 着手创建三级精神专科医院打算，发挥创建办作用，组织全院力量投入创三工作。

(3) 充分发挥结算中心作用，加大力度，积极收回各区县遗留的欠款，确保来年医院的正常运转。

(4) 对全院职工实行科学化绩效考核，设计符合我院实际情况的考核方案，充分调动职工积极性，改变干多干少一个样的现状，同时提高医疗服务水平。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

已在本单位公示栏公开。

#### **六、绩效自评工作开展情况**

本单位严格按照铜仁市财政局与铜仁市卫生健康局共同印发的铜财社专款[2021] 135号文件《关于下达2021年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）的通知》的文件要求，专款专用，合理的使用资金支付。

#### **七、其他需要说明的问题**

本单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，绩效自评扣分情况。

铜仁市第三人民医院

2022-07-28