

2017 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：6 楼病区改造费

实施单位（公章）：巴州精神卫生中心

项目负责人（签章）：马倩

填报时间：2018 年 5 月 14 日

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

巴州精神卫生中心隶属巴州民政局，全额拨款事业单位，是我州精神病专科医院，主要面向社会提供收养孤残老人、“三无”人员和为精神病患者提供治疗康复服务，同时开展心理咨询疏导服务，目前已形成了集休养、康复、医疗三位一体的面向社会公众开放的多功能服务中心。

(二)项目预算绩效目标设定情况

根据自治州卫生和计划委员会《关于对3级以下精神病患者进行转诊治疗的通知》（巴委办发〔2017〕571号）文件要求，州精神卫生中心需负责全州3级(含3级)以上重症精神疾病患者的救治，辖属八县一市的重症患者需全部转入该单位集中统一治疗，单位原有床位无法满足全州重症患者集中救治，需开设新病区，增加50张床位及相关配套设施，并实现病区监控全覆盖。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目由单位提出申请，根据单位实际，结合年度预算安排，该项目共安排资金100万元，落实资金100万元，资金属性为：财政拨款政府性基金福利彩票公益金预算100万元。

(二)项目资金实际使用情况分析

该单位将100万元分别用于扩展6楼病区购买医疗设备45.54万元，办公桌椅等办公设备25.69万元，监控设备19.17万元，天然气安装及厨房设备9.6万元。截至目前，

全部形成支出，没有结余，资金使用效益较高。

（三）项目资金管理情况分析

单位能够按照该项目总体要求，明确专项资金的管理和使用，建立健全专项资金审核制度、内控制度，坚持专款专用、分账核算原则，履行政府采购规定，有力的保障了项目顺利实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

单位按照干部管理权限，成立采购领导小组，负责执行有关政府采购政策法规，研究项目采购事宜，选择质量过关，售后有保障的供应商，依法签订履行合同，确保单位该项目采购公开、公平、公正和健康有序进行。

（二）项目管理情况分析

单位在采购设备及物品的过程中，能够界定出特定需要，在确保质量的前提下，通过招标采购、询价采购等形式，有效降低采购成本，提高财政资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

按照自治州相关要求，完成项目预期目标，及时收治了辖属所有精神疾病重症患者，主要完成：

1、6楼病区监控（摄像头40套、硬盘录像机1套、硬盘16块、显示器4台、千兆交换机10台、光交换机40套、监控灯杆7套、电线电缆5000米），采购使用资金19.17万元；

2、天然气安装工程，使用资金6.05万元；

3、病房设备（医用病床 50 张、医用床头柜 50 个、医用双摇床 2 张、医用洗衣设备 2 台、多功能空气消毒机 2 台、屏风桌 1 张、办公椅 8 把、病例档案柜 19 个，三座机场椅子 17 张、高低床 3 张等），使用资金 27.01 万元；

4、办公设备（医生用电脑 8 台、打印机 9 台、笔记本电脑 2 台、冰箱 2 台、电热水器 4 台、消毒柜 2 台、空调 4 台等），使用资金 14.44 万元；

5、病区及食堂辅助物品设备（护士工作台 15 米、档案架 45 组、医用棕垫 200 张、被褥 100 套、压面机 1 台、冰箱 2 台、搅拌机 1 台、和面机 1 台、豆浆机 1 台、切肉机 1 台、切菜机 1 台），使用资金 33.33 万元。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已按预设目标完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照上级部门的要求，对应收尽收的病人进行收治，做好住院患者的治疗康复工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

整合中心目前已开放病区床位，将新开放楼层合理分配为男、女两个病区，由一个护士站进行管理。原楼层设计为一个病区，工疗室只有一间，经过实地查看，对其中一间病房改造为工疗室，满足精神病患者的工疗需求。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

自治州卫生和计划委员会《关于对3级以下精神疾病患者进行转诊治疗的通知》（巴委办发〔2017〕571号）文件要求，单位完成了新增6楼病区开办设立，新增床位50张，医护人员及配套医疗设备、设施等已全部到位，实现了全州重症精神病患者应收尽收，有效地预防了社会重症精神病患者肇事肇祸，较好的完成了项目绩效预设目标任务，后期计划优先安排运行经费，优先保障该项目平稳健康运行。

七、附表 项目支出绩效目标自评表

项目名称		6楼病区改造费		
预算单位		巴州精神卫生中心		
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
	其他资金	0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	新开设6楼住院部，增加50张病床及配套设备，病区监控设备全覆盖		6楼开放床位50张，分男、女病区，公疗室2间。病区公共部分及病房监控全覆盖。	

巴州财政局
2018年5月14日



