

2020 年度

固原市精神康复医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

基本职能：固原市卫生计生局市精神卫生中心是固原市唯一一家治疗各类精神疾病的非营利性专科医院。本单位性质为事业单位，公益一类，财政全额拨款。截止 2020 年底市编办核定人数 20 人，在编在岗人数 31 人。其中正高 3 人，副高 23 人，中级 2 人，初级 3 人。

其主要职责：承担着全市四县一区精神卫生保健、精神疾病的预防、治疗、康复指导和全市精神医生培训工作、“重症精神疾病管理治疗项目”、“宁夏残疾人事业彩票公益金精神病防治康复救助项目”和“沪宁精神卫生合作项目”工作。服务面还延伸到周边的海源、同心、红寺堡、中卫、中宁及甘肃的环县、庄浪、静宁、会宁、平凉、西峰等地，服务人口 200 多万。

二、机构设置

单位设有门诊部、男病区、女病区、康复病区、孤残精神病患者代养治疗病区各一个，同时设办公室、医教科、财务科、后勤科等辅助科室，医疗检查设备有脑电图、心电图、B 超、放射及心理测查、脑涨落图检查、眼动检查、精神压力分析室、脑生理检查、无抽搐电休克治疗等辅助科室及临床检验仪器等，床位设置 180。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市精神康复医院

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	7360176.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12924034.65	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2267790.07	八、社会保障和就业支出	38	440181.00
	9		九、卫生健康支出	39	21684820.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	22552001.31	本年支出合计	59	22125001.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	105900.00	年末结转和结余	61	532900.00
总计	30	22657901.31	总计	62	22657901.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市精神康复医院

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			22552001.31	7360176.59		12924034.65			2267790.07		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	440181.00	440181.00						
2100205			精神病医院	21586785.42	6603210.70		12924034.65			2059540.07	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	208250.00						208250.00	
2101102			事业单位医疗	242098.37	242098.37						
2101103			公务员医疗补助	74686.52	74686.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市精神康复医院

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	22125001.31	19633151.31	2491850.00		
			440181.00	440181.00				
		2080505	440181.00	440181.00				
		2100205	21129785.42	18876185.42	2253600.00			
		2100409	30000.00		30000.00			
		2100410	208250.00		208250.00			
		2101102	242098.37	242098.37				
		2101103	74686.52	74686.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市精神康复医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	7360176.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	440181.00	440181.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6462995.59	6462995.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7360176.59	本年支出合计	59	6903176.59	6903176.59		
年初财政拨款结转和结余	28	54300.00	年末财政拨款结转和结余	60	511300.00	511300.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	54300.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7414476.59	合计	64	7414476.59	7414476.59		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市精神康复医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	6903176.59	5484176.59	1419000.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440181.00	440181.00	
	2100205	精神病医院	6146210.70	4727210.70	1419000.00
	2101102	事业单位医院	242098.37	242098.37	
	2101103	公务员医疗补助	74686.52	74686.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市精神康复医院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5286917.33	302	商品和服务支出	187599.26	310	资本性支出		
30101	基本工资	1688486.00	30201	办公费	4907.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	851790.00	30202	印刷费	15093.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1551039.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	420479.00	30205	水费	49795.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440181.00	30206	电费	82058.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	242098.37	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	74686.52	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18157.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	9660.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33999.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	9660.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1746.28	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5296577.33	公用经费合计						187599.26
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市精神康复医院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	无	无	无	无	无	无

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1 无	2 无	3 无

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度本年收入合计 22552001.31 元，支出合计 22125001.31 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 2564745.67 元，下降 10.21%，支出合计减少 5725045.67 元，下降 20.55%，主要原因是①2019 年政府基金 5000000.00 元；（科目名称：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出）用于购买医疗设备。2020 年没有该项目收入及支出。②2020 年增加公立医院医改资金 600000.00 元，该项目执行了 50%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22552001.31 元，其中：财政拨款收入 7360176.59 元，占 32.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 12924034.65 元，占 57.31%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2267790.07 元，占 10.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22125001.31 元，其中：基本支出 19633151.31 元，占 88.74%；项目支出 2491850.00 元，占 11.26%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 7414476.59 元，支出总计 7414476.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4347726.79 元，下降 36.96%，主要原因是 1、2019

年政府基金 5000000.00 元；（科目名称：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出）用于购买医疗设备。2020 年没有该项目收入及支出。2、2020 年增加公立医院改革资金 600000.00 元。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6903176.59 元，占本年支出合计的 31.20%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195273.21 元，增长 2.91%，主要原因是 2020 年增加公立医院医改项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6903176.59 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 440181.00 元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 6462995.59 元，占 93.62%。

（三）一般公共预算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 7432616.47 元，支出决算为 6903176.59 元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年住房公积金及住房补贴未支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 5659516.98 元，支出决算为 6146210.70 元，完成年初预算数的%，原因：2020 年增加公立医院改革项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 513341.76 元，支出决算为 440181.00 元，完成年初预算数的%。原因：一般预算数较大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 256670.88 元，支出决算为 0.00 元，2020 年部门决算科目归集调整。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 87409.65 元，支出决算为 74686.52 元，完成年初预算数的%。原因：一般预算数较大。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗支出（项）。年初预算为 256670.88 元，支出决算为 242098.37 元，完成年初预算数的%。原因：一般预算数较大。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 250000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算数的 0.00%。原因：2020 年房补未支出。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 385006.32 元，支出决算为 0.00 元。2020 年部门决算科目归集调整。

8、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）。年初预算为 24000.00 元，支

出决算为 0.00 元。2020 年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5484176.59元，其中：人员经费5296577.33元，公用经费187599.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5286917.33元，较2020年度年初预算数减少644498.88元，降低10.86%，主要原因是：预算数较大；较2019年度决算数增加246641.21元，增长4.89%。

2. 商品和服务支出187599.26元，较2020年度年初预算数减少6400.00元，降低3.30%；主要原因是：预算数较大；较2019年度决算数减少4168.00元，降低2.17%。

3. 对个人和家庭的补助9660.00元，较2020年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%；较2019年度决算数增加600.00元，增长6.62%，主要原因是：2019年1人妇女卫生费未核算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增

加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决0.00元, 占0.00%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%; 2020年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。其中: 公务用车购置费支出为0.00元, 公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境)外公务接待批次0个, 国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元, 本年支出0.00元, 年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元,比2019年度增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门固原市精神康复医院政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积13230平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,根据财政预算管理要求,固原市精神康复医院组织对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0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0.00%。

2. 项目绩效自评结果。固原市精神康复医院今年在部门决算中增加“2020年精神卫生工作经费”、“2020年公立医院医改及千名医师下基层服务资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“精神卫生工作经费”项目自评得分为0.7分。发现的主要问题：对于项目经费没有合理的规划，导致经费支付进度缓慢。下一步改进措施：对项目经费应合理详细规划使用，加快资金运行。

(附《项目支出绩效自评表》)

2020年公立医院改革及千名医师下基层(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		公立医院医改资金、千名医师下基层服务资金				
中央主管部门		财政部、卫生健康委员会				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区卫生健康委员会	资金使用单位	固原市精神康复医院		
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:	112.16	100	100%	
		其中:中央财政资金	110	100	100%	
		自治区资金	2.16	100	100%	
		市区资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	强化公立医院科学化、标准化、精细化管理,提高医疗服务能力。		百分之百完成			
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	用于公立医院医购入医疗专用设备	100%	达到100%	
		质量指标	公立医院医改支资金有效的提高了单位的医疗服务质量	98%	98%	

	时效指标	按照年初确定的目标任务实施。	98%	98%	
	成本指标	本着节约成本，减少环境污染，有效的提高服务质量	98%	80%	
效益指标	经济效益指标	医院进一步完善经济管理体系，不断提升医院医疗核算标准，切实加大医疗成本的控制力度，积极降低医疗项目、医疗工作方面的开支，减少一些不必要的支出，从而有效保障医院资金的积累。	98%	98%	
	社会效益指标	医院综合医改更好的体现医院以患者为中心，切实的为患者利益考虑，出台多种惠民医疗制度，减少就医中不必要的费用支出。	98%	98%	
	生态效益指标	改善医疗生态环境，是医院改革成功的关键，环境作为现代医院的一项基本要素，已成为医院改革不可缺少的要素，推动了医院对环境的重视和建设。	≥95%	≥100%	
	可持续影响指标	加强医院人才培养，提升医疗服务能力，改善就医体验，持续推进公立医院改革进度，不断提升医疗服务质量与水平。	100%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对患者、医院工作人员进行科学抽样调查，对医院改革所带来的变化满意度大大增加。	100%	75%
说明	无				

2020 年精神卫生工作经费（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	2020 年精神卫生工作经费			
中央主管部门	财政部、卫生健康委员会			
地方主管部门	自治区财政厅、自治区卫生健康委员会	资金使用单位	固原市精神康复医院	
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：	120.00	100	100%
	其中：中央财政资金	0	0	
	自治区资金	0	0	
	市县区资金	120.00	100	100%
	其他资金	0	0	0

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障 2020 年度日常工作经费，节约开支。			百分之百完成		
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	1. 药品收入补偿核算标准；2. 维修病区；3. 供暖面积 11330.32 平方米	100%	达到 100%	
				100%	达到 100%	
				100%	达到 100%	
		质量指标	1. 基本药物使用率 2. 工程完成质量 3. 按采暖规定时间缴纳采暖费	100%	达到 100%	
				100%	达到 100%	
				100%	达到 100%	
		时效指标	1. 财政补助是否到位；2. 基础设施维修项目实施进度；3. 供暖时间	是	达到 100%	
				100%	达到 85%	
				5.5 个月	达到 100%	
		成本指标	1. 控制药品成本；2. 节约实施改造成本；3. 采暖费	降低 2%	降低 1%	
				合理控制预算	合理	
				32 万元	100%	
	社会效益指标	1. 降低医保患者药品自费率；2. 经济及社会影响；3. 社会生态环境影响	减低 2%	降低 1%		
			98%	98%		
			20%	15%		
	可持续影响指标	1. 患者承担药品压力；2. 是否产生可持续影响；3. 对办公条件带来的可持续影响	减轻 10%	减轻 2%		
			100%	25%		
			100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对患者、医院工作人员满意度增加。	提高 20%	提高 20%	
说明	无					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。