

2022 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 2022 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 2022 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：固原市精神康复医院是固原市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 2022 年底市编办核定人数 21 人，在编在岗人数 28 人。其中正高 3 人，副高 20 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 张。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市精神康复医院

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	9494173.13	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	11315397.61	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		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	1335469.93	八、社会保障和就业支出	38	1084364.75
	9		九、卫生健康支出	39	22220442.77
	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	861109.32
	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	22145040.67	本年支出合计	59	24165916.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2216395.07	年末结转和结余	61	195518.9
总计	30	24361435.74	总计	62	243614535.74

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

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			22145010.67	9494173.13		11315397.61				1335469.93	
2080505			702502.88	702502.88							
2080506			381861.87	381861.87							
2100199			20000.00	20000.00							
2100205			18713483.55	6082616.01		11315397.61				1315469.93	
2100299			918594.96	908594.96						10000.00	
2100404			2107.30	2107.30							

2100408	基本公共卫生机构	78566.00	78566.00					
2100409	重大公共卫生服务	143867.50	133867.50					10000.00
2101102	事业单位医疗	276612.28	276612.28					
2101103	公务员医疗补助	46335.01	46335.01					
2210201	住房公积金	608689.32	608689.32					
2210203	购房补贴	252420.00	252420.00					

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

公开部门：固原市精神康复医院

公开 03 表
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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24165916.84	21815352.78	2350564.06			
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	702502.88	702502.88					
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	381861.87	381861.87					
	2100199	其他卫生健康管理 事务支出	20000.00		20000.00				
	2100205	精神病医院	20738909.12	19534824.12	1204085.00				
	2100299	其他公立医院支出	918594.96	10000.00	908594.96				
	2100404	精神卫生机构	2107.30	2107.30					
	2100408	基本公共卫生服务	78566.00		78566.00				
	2100409	重大公共卫生服务	139318.10		139318.10				
	2101102	事业单位医疗	276612.28	276612.28					
	2101103	公务员医疗补助	46335.01	46335.01					
	2210201	住房公积金	608689.32	608689.32					
	2210203	购房补贴	252420.00	252420.00					

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	9494173.13	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	1084364.75	1084364.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7548699.06	7548699.06		
	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	861109.32	861109.32		
	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	9494173.13	本年支出合计	59	9494173.13	9494173.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	9494173.13	合计	64	9494173.13	9494173.13		

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	栏次	1	2	3
			合计	9494173.13	7353144.67	2141028.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		702502.88	702502.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		381861.87	381861.87		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		20000.00		20000.00	
2100205	精神病医院		6082616.01	5082616.01	1000000.00	
2100299	其他公立医院支出		908594.96		908594.96	
2100404	精神卫生机构		2107.30	2107.30		
2100408	基本公共卫生服务		78566.00		78566.00	
2100409	重大公共卫生服务		133867.50		133867.50	
2101102	事业单位医疗		276612.28	276612.28		
2101103	公务员医疗补助		46335.01	46335.01		
2210201	住房公积金		608689.32	608689.32		
2210203	购房补贴		252420.00	252420.00		

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	7170931.06	302	商品和服务支出	182213.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	2015249.00	30201	办公费	47232.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1998158.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	867673.00	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	242758.00	30205	水费	40000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702502.88	30206	电费	60000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	381861.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	276612.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46335.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23951.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	608689.32	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	7140.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	34981.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		7170931.06	公用经费合计					182213.61
合 计		7353144.67						

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

2022 年度预算数						2022 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：2022 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

公开部门：固原市精神康复医院

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
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						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：固原市精神康复医院

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		无	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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入合计 22145040.67 元，支出合计 24165916.84 元。与 2021 年度相比，本年收入合计减少 1472716.10 元，下降 6.24%，支出合计增加 548160.07 元，增长 2.32%，主要原因是 2022 年 9 月 20 日起新冠疫情影响我院事业收入，造成本年收入下降，在职人员调资及严重精神障碍项目资金（2021 年重大传染病防控经费）支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22145040.67 元，其中：财政拨款收入 9494173.13 元，占 42.87%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 11315397.61 元，占 51.10%；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 1335469.93 元，占 6.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24165916.84 元，其中：基本支出 21815352.78 元，占 90.27%；项目支出 2350564.06 元，占 9.73%；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

2022 年度财政拨款收入总计 9494173.13 元，支出总计 9494173.13 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1015236.40 元，增长 11.97%，主要原因是在职人员调资，工资福利支出增加，及严重精神障碍项目资金增加。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 9494173.13 元，占本年支出合计的 39.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1015236.40 元，增长 10.69%，主要原因是主要原因是在职人员调资、补发 2017 年 1-12 月份及 2021 年职业年金及严重精神障碍项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9494173.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1084364.75 元，占 11.42%；卫生健康（类）支出 7548699.06 元，占 79.51%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 861109.32 元，占 9.07%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7570867.32 元，支出决算为 9494173.13 元，完成年初预算的 125.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员调资；二是财政项目拨款经费增加；其中（按支出功能分类说明）：
1. 2100205-职工福利支出 451776.82 元； 2. 2080505-机关事

业单位基本养老保险缴费支出199469.14元 3.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出130345.00元；4.2100205-其他社会保障缴费支出686.39；5.2100199-2022年基本公共卫生服务补助资金20000.00元；6.2100299-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金908594.96元；7.2100408-2022年基本公共卫生服务补助资金78566.00元；8.2100409-2021年重大传染病防控经费133867.50元等。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7353144.67元，其中：人员经费7170931.06元，公用经费182213.61元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7170931.06元，较2022年度年初预算数增加855951.35元，增长13.55%，主要原因是在职人员调资，补发2017年1-12月份及2021年职业年金；较2021年度决算数增加1167417.71元，增长19.46%。

2. 商品和服务支出182213.61元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数减少7609.77元，降低4.01%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2021年度决算数减少7140元，降低100.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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。2022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%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021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。2022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%；2022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；22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。2022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

2022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2021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

2022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)

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2021 年度增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 485359.80 元。其中：政府采购货物支出 485359.80 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 485359.80 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11636.16 平方米，共有车辆 1 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，固原市精神康复医院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 214.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。固原市精神康复医院年初设定的绩效目标，对“2022 年精神卫生工作经费、2022 年基本公

共卫生服务补助资金、2021年重大传染病防控经费”项目进行自评，得分平均在90分以上。发现的主要问题：对项目资金没有合理的规划，导致经费支出进度缓慢。下一步改进措施：将继续对项目资金进行合理有效的管理和使用，对项目资金应合理规划使用。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年精神卫生工作经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		100	100	10	100%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。
		其中：财政拨款		100	100	10	100%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	提高医院的总体服务质量						项目整体建设内容：1.办公取暖费32万元；2.取消药品加成28万元；3.医院基础设施维修费40万元。总体改善医院诊疗环境，保障患者的基本需求及安全，对医院取消药品加成减少合理地收入的补偿。		
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1:药品收入补偿核算标准	10	药品收入的15%的30%	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:医院基础设施维修		门诊及住院部				
			指标3:供暖面积11330.32平方米		5.2元/平方米				
	质 量 指 标	质 量 指 标	指标1:基本药物使用率	10	100%	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
			指标2:医院就诊环境		提高35%				
			指标3:按采暖规定时间缴纳采暖费		100%				
时 效 指 标	时 效 指 标	指标1:财政是否补偿到位	10	100%	10	2.若为定量指标，完	10		

效益指标 (40分)	成本指标	指标 2: 维修实施完成进度		100%	10	成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10				
		指标 3: 供暖时间		5.5 个月							
		指标 1: 控制药品成本	10	降低 5%							
	指标 2: 办公采暖	100%									
	指标 3: 维修成本核算	合理不超支, 合理控制									
	经济效益指标	指标 1:							1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2:									
										
	社会效益指标	指标 1: 降低医保人员药品自费率	10	有所降低	10						
		指标 2: 改善整体医疗环境	10	有所提高	10						
		指标 3: 生态环境影响	10	减少冬季燃煤废气	10						
	生态效益指标	指标 1:									
		指标 2:									
										
	可持续影响指标	指标 1: 患者承担药费压力	10	是否减轻	10						
指标 2: 对医院诊疗环境及资源带来可持续影响		治疗环境优化									
指标 3: 改善办公环境条件		确保医护人员冬季取暖									
.....											
满意度指标(20分)	服务对象	指标 1: 患者就诊满意度	10	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10				
		指标 2: 医护人员满意度	10	100%	10						
										
										
总 分								100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 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: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		实施单位	

项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		22	9.86	10	45%	4.5	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。
		其中：财政拨款		22	9.86	10	45%	4.5	
		其他资金							
年度 总体 目标	筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设				筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	指标 1: 降低职业病群体的发病率	10	≥83%	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		质量指 标	指标 1: 有效预防职业病防治	10	≥86%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
			指标 2:						
								
		时效指 标	指标 1: 计划 2022 年度完成	10	≥90%	5	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5	
			指标 2:						
								
	成本指 标	指标 1: 有效控制成本支出	10	≥85%	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益指 标	指标 1: 尽量减少不必要的支出	10	≥86%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
			指标 2:						
								
社会效 益指 标		指标 1: 有效降低和预防职业病的发病人数	10	≥85%	10	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		指标 2:							
								
生态效 益指 标	指标 1: 效降低和预防职业病的复发，提高人们的健康水平	10	≥90%	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
	指标 2:								

可持续影响指标							
	指标 1: 建立健全职业病管理机制	10	是否减轻	10			10	
	指标 2:							
							
满意度指标(20分)	服务对象	指标 1: 患者就诊满意度	20	≥90%	20	同效益指标得分计算方式。	20	
	满意度	指标 2:						
	指标						
							
总 分								95

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		100	90.86	10	91%	9.1	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:财政拨款		100	90.86	10	91%	9.1			
其他资金									
年度总体目标	强化公立医院科学化、标准化、精细化管理,提高服务能力、医疗质量和运行效率,有效满足基本医疗卫生服务需求。		县域公立医院综合改革在全区全面推开,公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次的比例、群众满意度较上年提升;公立医院资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊、医保支付方式改革等协调推进,医疗卫生服务质量得到进一步提高						
绩效指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 资产负债率较上年提高	10	较上年提高	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	部分项目未完成,待完成验收后给予支付。
			指标 2:						
								
质量指标	质量指标	指标 1: 提高公立医院医疗服务水平	10	100%	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%	10		
		指标 2:							
								

	时效指标	指标 1: 年度内尽量完成项目目标	10	100%	9	(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9					
		指标 2:										
											
		成本指标	指标 1: 百元医疗收入的医疗支出较上年降低	10	较上年降低				10	10		
			指标 2:									
											
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 有效改善医疗服务质量	10	100%	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9				
			指标 2:									
											
		社会效益指标	指标 1: 降低患者发病率	10	100%	9				9		
			指标 2:									
											
生态效益指标		指标 1: 降低患者医药负担	10	100%	9.5	9.5						
		指标 2:										
											
可持续发展影响指标		指标 1: 不断提高医疗服务质量, 降低患者及家属负担	10	100%	9.5	9.5						
		指标 2:										
											
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公立医院门诊及住院患者满意度、公立医院职工满意度	20	100%	20	同效益指标得分计算方式。	20					
		指标 2:										
											
总 分								96				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 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: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年重大传染病防控经费		
主管部门及代码		实施单位	

项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		13.38	13.38	10	100%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。	
	其中：财政拨款		13.38	13.38	10	100%	10		
	其他资金								
年度 总体 目标	对严重精神障碍患者规范管理-宁夏老年痴呆筛查及干预技术推广应用。			加强严重精神病患者筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标 1: 覆盖人员	10	固原市严重精神障碍患者	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		质 量 指 标	指标 1: 在册严重精神障碍患者规范管理率、农村地区贫困癫痫患者治疗率	10	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		时 效 指 标	指标 1: 年度内尽量完成项目目标农村地区贫困癫痫患者治疗率	10	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
		成 本 指 标	指标 1: 所需经费使用	10	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
								
	效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 严重精神病患者、农村地区贫困癫痫患者费用	10	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
.....									
社 会 效 益 指 标		指标 1: 有效的减轻了医疗机构对身份不明或无力支付急危重伤病患者的医疗费用负担	10	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
.....									

	生态效益指标	指标 1: 居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高	10	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2:							
								
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高	10	100%				10
			指标 2:						
								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 重大传染病防控对象满意度	10	100%	10			
			指标 2:						
								
	总 分								100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 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：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：是指单位从本市级财政取得的财政预算资金。

2. 事业预算收入：是指单位开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动取得的现金流入。

3. 上级补助预算收入：是指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 非同级财政拨款预算收入：是指单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款收入。

5. 其他预算收入：是指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投

资预算收入之外的纳入部门预算管理单位的现金流入、包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈预算收入等。

6. 一般公共预算服务支出（类），指政府提供一般公共预算服务预算支出。

7. 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。

8. 项目支出：是指在基本支出以外为完成特定单位行政事业性工作任务或发展目标而发生的支出。

9. 年末结转结余：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，需延迟到以后年度继续使用的资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料