

2021 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 2021 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 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 2021 年底市编办核定人数 20 人，在编在岗人数 31 人。其中正高 4 人，副高 22 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 2021 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	7967636.73	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	13366413.79	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	1550806.25	八、社会保障和就业支出	38	722769.39
	9		九、卫生健康支出	39	19979981.30
	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	609520.80
	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	22884856.77	本年支出合计	59	21312271.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	732900.00	年末结转和结余	61	2305485.28
总计	30	23617756.77	总计	62	23617756.77

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

公开部门：固原市精神
康复医院

公开 02 表
金额单位：
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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	22884856.77	7967636.73		13366413.79			1550806.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461553.12	461553.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261216.27	261216.27					
2100205			精神病医院	21201326.34	6284106.30		13366413.79			1550806.25
2100299			其他公立医院支出	18300.00	18300.00					
2101102			事业单位医疗	253855.56	253855.56					
2101103			公务员医疗补助	79084.68	79084.68					
2210201			住房公积金	371152.80	371152.80					
2210203			购房补贴	238368.00	238368.00					

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 03 表

公开部门：固原市精神康
复医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			21312271.49	18840075.99	2472195.50			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461553.12	461553.12				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261216.27	261216.27				
	2100205	精神病医院	19628741.06	17174845.56	2453895.50			
	2100299	其他公立医院支出	18300.00		18300.00			
	2101102	事业单位医疗	253855.56	253855.56				
	2101103	公务员医疗补助	79084.68	79084.68				
	2210201	住房公积金	371152.80	371152.80				
	2210203	购房补贴	238368.00	238368.00				

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	7967636.73	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		722769.39		
	9		九、卫生健康支出	41		7146646.54		
	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		609520.80		
	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	7967636.73	本年支出合计	59		8478936.73		
年初财政拨款结转和结余	28	511300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	511300.00		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	8478936.73	合计	64		8478936.73		

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

公开部门：固原市精神康
复医院

金额单位：元

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	6193336.73	2285600.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461553.12	461553.12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261216.27	261216.27	
	2100205	精神病医院	6795406.30	4528106.30	2267300.00
	2100299	其他公立医院支出	18300.00		18300.00
	2101102	事业单位医疗	253855.56	253855.56	
	2101103	公务员医疗补助	79084.68	79084.68	
	2210201	住房公积金	371152.80	371152.80	
	2210203	购房补贴	238368.00	238368.00	

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	5995953.35	302	商品和服务支出	189823.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	1773276.00	30201	办公费	45000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1346283.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1166077.00	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	264415.00	30205	水费	42024.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461553.12	30206	电费	67976.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	261216.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	253855.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79084.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19039.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	371152.80	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	7560.00	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	34823.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7560.00	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		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		6003513.35	公用经费合计					189823.38
合 计		6193336.73						

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

公开部门：固原市精神康复医院

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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：2021 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

公开部门：固原市精神康
复医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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 09 表

公开部门：固原市精神康
复医院

金额单位：元

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	0	0	0
无			无	0	0	0

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 23617756.77 元，支出总计 23617756.77 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 959855.46 元，增长 4.24%，支出总计增加 959855.46 元，增长 4.24%，主要原因是在职人员工资、社保费增长、公立医院基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22884856.77 元，其中：财政拨款收入 7967636.73 元，占 34.81%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 13366413.79 元，占 58.41%；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 1550806.25 元，占 6.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21312271.49 元，其中：基本支出 18840075.99 元，占 88.40%；项目支出 2472195.50 元，占 11.60%；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

2021 年度财政拨款收入总计 8478936.73 元，支出总计 8478936.73 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1064460.14 元，增长 12.55%，主要原因是在职人员工资、社保费增长、公立医院基本支出增加。

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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 8478936.73 元，占本年支出合计的 39.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1575760.14 元，增长 22.83%，主要原因是在职人员工资、社保费增长、公立医院基本支出增加。

（二）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 8478936.73 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）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 722769.39 元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 7146646.54 元，占 84.29%；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 609520.80 元，占 7.19%。

（三）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 8298452.88 元，支出决算为 8478936.73 元，完成年初预算的 102.17%。2021 年实际支出预算数 7967636.73 元，实际支出决算数与实际支出预算数相差 511300 元，主要原因：一是 2020 年底公立医院医改资金 380000 元，二是 131300 元取消药品加成；其中（按支出功能分类说明）：1.2100205-公立医院医

改资金 380000 元当年未完成，导致财政项目资金结转，2.2100205-取消药品加成 131300 元，单位申请时间较迟，资金到位时当年已无法支付，导致资金结转下一年支出。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6193336.73元，其中：人员经费6003513.35元，公用经费189823.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5995953.35元，较2021年度年初预算数减少406676.15元，降低6.35%，主要原因是2021年预算数较大；较2020年度决算数增加709036.02元，增长13.41%。

2. 商品和服务支出189823.38元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加2224.12元，增长1.19%。

3. 对个人和家庭的补助7560.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2020年度决算数增加0.00元，增长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。2021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%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降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。2021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算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%；2021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，主要用于0.00等。2021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。2021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

2021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2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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）

2021年度本部门事业运行经费支出189823.38元，比2020年度增加2224.12元，增长1.19%。主要原因是：在职人员比去年多1人，综合定额核定额比去年多，支出归于办公费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门固原市精神康复医院政府采购未安排此项经费，所以支出总额0元。其中：政府采购货物支出0

元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11636.16 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，固原市精神康复医院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。（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“2021 年精神卫生工作经费、公立医院医改资金及千名医师下基层服务资金”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。

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年运转资金				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		自治区财政厅		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:	100	100	100%	
		其中:中央财政资金	100	100	100%	
		自治区资金	0	0	0	
		市县区资金	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		
	提高医院的总体服务质量			已完成		
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	用于公立医院取消药品加成、取暖费、维修维护费	100%	达到100%	
		质量指标	有效的提高了单位的医疗辅助服务质量	100%	100%	
	时效指标	按照年初确定的目标任务实施。	100%	100%		
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	100%	100%			
效益	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	95%	95%		

指 标		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。			
	社会效益指标	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。	96%	96%	
	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%	95%	
	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。			
				
	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。	92%	92%
.....					
说 明	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绩效目标填报。

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。

附件 1

（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	公立医院医改资金			
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：	63	63	100%
	其中：中央财政资金	63	63	100%
	自治区资金	0	0	0

		市县区资金	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		
	提高公立医院医疗服务质量			已完成		
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%	100%	0
		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	100%	100%	0%
		时效指标	按照年初确定的目标任务实施。	100%	100%	0%
		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	100%	100%	
	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。	0%	0%	0%
		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。	0%	0%	0%
		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。	0	0	0
		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。	95%	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。	92%	92%	
	说明	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绩效目标填报。

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。

附件 1

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		千名医师下基层				
中央主管部门		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:	1.83	1.83		100%
		其中:中央财政资金	0	0		100%
		自治区资金	1.83	1.83		0
		市区县资金	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		
	通过项目的实施,基本建立城市对口支援基层卫生服务长效机制,医疗资源逐步下沉基层。全区基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升,管理水平明显提升。			已完成		
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	平均每个基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、社区卫生服务机构)有支援人员	100%	100%	0
		质量指标	基层卫生机构服务能力全面提升,基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升	100%	100%	
		时效指标	按照年初确定的目标任务实施。	100%	100%	
		成本指标	县域内对口支援乡镇卫生院人员补助,对口支援社区卫生服务机构人员补助	100%	100%	
效	经济效益	有效的提高了基层卫生机构医疗服务水平	90%	90%		

益 指 标	指标				
	社会效益 指标	千名医师下基层更好的体现医院对基层医疗卫生服务的高度重视,切实的为基层患者利益考虑,出台多种惠民医疗制度,减少就医中不必要的费用支出。	92%	92%	
			0%	0%	
	生态效益 指标	千名医师下基层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工作,推动了基层卫生服务行业的不断发展			
			0	0	
	可持续影响 指标	加强基层医疗人才培养,提升基层医疗服务能力			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	基层卫生机构对下基层人员工作满意度有所提高	95%	95%	
说 明	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绩效目标填报。

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。

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

无