

辽宁省沈阳市康平县精神病医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县精神病医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县精神病防治院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县精神病医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县精神病医院部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县精神病医院概况

一、主要职责

康平县精神病医院是康平县一所治疗精神病类疾病的公立医疗机构，二级精神病专科医院，主要负责全县精神病防治工作。差额拨款事业单位。核定编制 90 人，年末在职职工 83 人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县精神病医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县精神病医院 2024 年部门决算编制范围内设机构，包括：4 个住院疗科，放射科，心电图科，化验科，康复科，心理咨询科，预防保健科，医务科，卫材器械科，护理部，院感科，免费用药门诊，药局，收款室，宣传科，院办，财务科。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1200.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 100.73 万元，占收入总计的 8.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 100.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 1099.60 万元，占收入总计的 91.61%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 43.32 万元，增长 3.74%，主要原因：财政拨款收入取消药品加成，补充办公经费增加；事业收入医疗收入增加。

(二) 支出总计 1200.33 万元，包括：

1. 基本支出 1186.40 万元，占支出总计的 98.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 882.23 万元；商品和服务支出 254.28 万元；对个人和家庭的补助 3.67 万元；资本性支出 46.22 万元。

2. 项目支出 13.93 万元，占支出总计的 1.16%。主要包括取消药品加成，购买东软云医院信息系统等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 43.32 万元，增长 3.74%，主要原因：取消药品加成、补充办公经费、医疗支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 100.73 万元，其中：基本支出 100.27 万元，项目支出 0.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8.46 万元，增长 9.17%，主要原因：取消药品加成、补充办公经费支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.05%，其中：基本支出完成年初预算的 89.82%，项目支出完成年初预算的 200.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 100.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 100.73 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）100.73 万元，主要是基本支出、取消药品加成等支出，完成年初预算的 90.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公楼取暖费当年未支付。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我医院是事业单位，不涉及“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我医院 2024 年无因公出国。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我医院 2024 年无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我医院 2024 年无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是我医院 2024 年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我医院 2024 年无公务用车购置。与上年持平，主要是我医院 2024 年无公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.27 万元，其中：人员经费 92.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 8.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我医院是事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 100.73 万元，自评平均分 80 分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8.46 万元（其中：一般公共预算资金 8.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率 100%（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“取消药品加成”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善；二是

部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范项目目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

(2) “补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是进一步规范项目目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束力。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：本单位高度重视预算绩效工作，成立了专门的预算绩效管理工作领导小组。

建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况：1、归纳职能；2、分解任务；3、梳理项目；4、设置部门整体绩效目标；5、设置项目绩效指标。

绩效监控管理情况：将绩效管理结果纳入考核，督促预算部门积极开展预算绩效监控。

其他预算绩效管理创新做法：1、树立绩效管理概念；2、构建完善绩效评价体系；3、加强绩效评价工作监督；4、注重专业人员技能培养；5、完善预算绩效评价结果落实。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **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。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

16. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县精神病医院

2024 年度

公开 01 表
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	100.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,099.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,200.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 200. 33	本年支出合计	58	1, 200. 33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 200. 33	总计	62	1, 200. 33

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县精神病医院

2024 年度

公开 02 表
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		1,200.33	100.73		1,099.60			
210	卫生健康支出	1,200.33	100.73		1,099.60			
21002	公立医院	1,200.33	100.73		1,099.60			
2100205	精神病医院	1,200.33	100.73		1,099.60			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县精神病医院

2024 年度

公开 03 表
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		1, 200. 33	1, 186. 40	13. 93			
210	卫生健康支出	1, 200. 33	1, 186. 40	13. 93			
21002	公立医院	1, 200. 33	1, 186. 40	13. 93			
2100205	精神病医院	1, 200. 33	1, 186. 40	13. 93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	100.73	本年支出合计	59	100.73	100.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.73	总计	64	100.73	100.73		

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县精神病医院

2024 年度

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	92.27	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	92.27	3020	办公费	8.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		92.27	公用经费合计					8.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县精神病医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县精神病医院

2024 年度

公开 09 表
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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县精神病院-													
实施单位				康平县精神病院（本级）-													
项目预算金额（万元）				8			全年执行数			8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		项目相关性显著，具有较高的可行性，绩效可实现性强、基本有效，预期绩效可持续性强，为确保项目的顺利实施和取得预期效果，建议加强项目管理，确保项目质量和进度。									项目进展顺利 与计划进度一致 全部完成计划 总体表现不错 项目质量得到有效把控 各项指标均维持良好水平 未出现重大问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	充分的需求调研 利用历史数据和科学方法 滚动预算与月度						

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	确保资金使用的透明度和有效性 投资于未来发展 优化内部
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2024 年度)																		
部门（单位）名称				103001 康平县精神病院（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				111.63														
部门年初预算支出金额				111.63														
年度主	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主 要任务	基本支出公用经费(保运转)									0		0		0.00%		20		0
	基本支出人员经费(保刚性)									92.27		92.27		100%		20		20
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目 标	本单位按照年度重点工作任务和预算资金安排，明确年度整体绩效目标。完成年度绩效目标。									项目进展顺利 与计划进度一致 全部完成计划 总体表现不错 项目质量得到有效 把控 各项指标均维持良好水平 未出现重大问题								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
绩效指 标											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析			
	履职效 能	重点工 作履行 情况	重点 工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	履职效 能	整体工 作完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
工作 质量 达标 率			=	100	%	100	1	3.5	3.5									

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		服务对象满意度	医学康复 护理培训 人员满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会效应	社会公众满意度	窗口服务 效率满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

			建立 预算 绩效 管理 机制		已经 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						
		体制机 制改革	提升 治理 能力		基本 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						
	可持续 性		建立 可持 续发 展方 案		已经 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						
		创新驱 动发展	信息 化相 关制 度完 善度		基本 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.4	1.4						
总评价得分											80					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									首先 加强财政预算管理信息化建设 信息化技术是提高财政预算管理效率和透明					
		建议改进业务管理														

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		内部控制体系完善 项目进展顺利 与计划进度一致 全部完成计划 总体表现不错
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意 项目进展顺利 与计划进度一致 全部完成计划 总体表现不错 项目质量得到有效把控 各项指标均维持良好水平 未出现重大问题		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				取消药品加成补助															
主管部门				康平县精神病院-															
实施单位				康平县精神病院（本级）-															
项目预算金额（万元）				0.46			全年执行数			0.46			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	取消药品加成										项目进展顺利 与计划进度一致 全部完成计划 总体表现不错 项目质量得到有效把控 各项指标均维持良好水平 未出现重大问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标		数量指标	设置质量监测站点	>=	1	个	1	100%	5	5								
				地方及行业组织开展质量品牌建设数量	>=	1	个	1	100%	5	5								
				完善区域耕地质量评价指标体系数量	>=	1	个	1	100%	5	5								
			质量指标	邮件妥收率	>=	1	%	1	100%	5	5								
				信件送达率	>=	1	%	1	100%	5	5								
			时效指标	创新平台评选评审会数量	=	1	场	1	100%	5	5								
				及时发放教科书到位数量	>=	1	册	1	100%	5	5								
				开工项目数量	>=	1	个	1	100%	5	5								
			成本指标	社区书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	1	100%	5	5								
				城乡居民基础养老金平均标准	<=	1	元	1	100%	5	5								
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3									
			带动村集体经济收入增加额	>=	1	万元	1	100%	13.4	13.4									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			√	充分的需求调研 利用历史数据和科学方法 滚动预算与月度		
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	确保资金使用的透明度和有效性 投资于未来发展 优化内部		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理			√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资		
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
财政部门总体意见	其他意见						
	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。						