附件 1

黑龙江省神经精神病医院

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　黑龙江省神经精神病医院概况..... 1
一、部门（单位）职责..... 1
二、机构设置..... 1
三、人员构成..... 2
第二部分　黑龙江省神经精神病医院 2020 年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表..... 2
二、收入决算表..... 2
三、 支出决算表..... 2
四、 财政拨款收入支出决算总表..... 2
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... 2
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 2
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 3
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 3
第三部分 黑龙江省神经精神病医院 2020 年度部门决算情况说明.....3
一、关于收入支出总体情况说明..... 3
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... 5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... 5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... 6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... 7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... 7
七、关于机关运行经费情况说明..... 9
八、关于政府采购支出情况说明..... 10
九、关于国有资产占有使用情况说明..... 10
十、预算绩效情况说明..... 10
第四部分　名词解释..... 13
第五部分　附录..... 15

第一部分　黑龙江省神经精神病医院概况

一、单位职责

黑龙江省神经精神病医院始建于1953年系三级甲等医院，隶属于黑龙江省卫生健康委员会，公益二类，财政差额拨款事业单位。主要职责任务:承担神经精神领域疾病治疗工作;为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。

二、机构设置

黑龙江省神经精神病医院内设机构32个，均为正科级。包括住院部、门诊部、10个临床科室，9个治疗科室、6个医技科室、3个治疗中心，住院床位800张。

三、人员构成

2020年末黑龙江省神经精神病医院实有人数1067人，其中: 在职人员550人、离休人员3人、退休人员514人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少9人，其中，在职人员减少24人、离休人员减少1人、退休人员增加16人。

第二部分　黑龙江省神经精神病医院2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省神精精神病医院　　2020年度　　金额单位：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	44,794,824.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110,720,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	232,600,400.72	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,297,517.12	八、社会保障和就业支出	39	24,706,534.67
	9		九、卫生健康支出	40	229,905,103.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7,694,054.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	93,708,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	389,412,742.41	**本年支出合计**	58	356,013,692.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	17,489,403.31
年初结转和结余	29	1,102,353.53	年末结转和结余	60	17,012,000.00
	30			61	
总计	31	390,515,095.94	总计	62	390,515,095.94

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省神精精神病医院　　2020年度　　金额单位：元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		389,412,742.41	155,514,824.57	0.00	232,600,400.72	0.00	0.00	1,297,517.12
208	社会保障和就业支出	24,706,534.67	18,623,300.00	0.00	6,083,234.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,706,534.67	18,623,300.00	0.00	6,083,234.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,732,600.00	8,732,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,209,793.73	6,593,800.00	0.00	4,615,993.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,764,140.94	3,296,900.00	0.00	1,467,240.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246,292,153.44	21,301,924.57	0.00	223,692,711.75	0.00	0.00	1,297,517.12
21002	公立医院	234,990,793.81	13,224,630.49	0.00	220,468,646.20	0.00	0.00	1,297,517.12
2100201	综合医院	3,809.50	3,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	234,986,984.31	13,220,820.99	0.00	220,468,646.20	0.00	0.00	1,297,517.12
21004	公共卫生	2,817,194.08	2,817,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	238,060.00	238,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	442,734.08	442,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,136,400.00	2,136,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,484,165.55	5,260,100.00	0.00	3,224,065.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,484,165.55	5,260,100.00	0.00	3,224,065.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,694,054.30	4,869,600.00	0.00	2,824,454.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,694,054.30	4,869,600.00	0.00	2,824,454.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,694,054.30	4,869,600.00	0.00	2,824,454.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110,720,000.00	110,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,720,000.00	110,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,720,000.00	110,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省神精精神病医院　　2020年度　　金额单位：元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356,013,692.63	134,412,931.40	219,876,030.00	1,724,731.23	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,706,534.67	24,706,534.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,706,534.67	24,706,534.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,732,600.00	8,732,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,209,793.73	11,209,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,764,140.94	4,764,140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229,905,103.66	102,012,342.43	126,168,030.00	1,724,731.23	0.00	0.00
21002	公立医院	218,603,744.03	93,528,176.88	123,350,835.92	1,724,731.23	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,809.50	0.00	3,809.50	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	218,599,934.53	93,528,176.88	123,347,026.42	1,724,731.23	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,817,194.08	0.00	2,817,194.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	238,060.00	0.00	238,060.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	442,734.08	0.00	442,734.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,136,400.00	0.00	2,136,400.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,484,165.55	8,484,165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,484,165.55	8,484,165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,694,054.30	7,694,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,694,054.30	7,694,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,694,054.30	7,694,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93,708,000.00	0.00	93,708,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93,708,000.00	0.00	93,708,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93,708,000.00	0.00	93,708,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省神精精神病医院　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	44,794,824.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110,720,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,623,300.00	18,623,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,404,278.10	22,404,278.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,869,600.00	4,869,600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	93,708,000.00	0.00	93,708,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	155,514,824.57	本年支出合计	59	139,605,178.10	45,897,178.10	93,708,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,102,353.53	年末财政拨款结转和结余	60	17,012,000.00	0.00	17,012,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,102,353.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	156,617,178.10	总计	64	156,617,178.10	45,897,178.10	110,720,000.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑　　2020年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**45,897,178.10**	**39,261,500.00**	**6,635,678.10**
208	**社会保障和就业支出**	**18,623,300.00**	**18,623,300.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**18,623,300.00**	**18,623,300.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	8,732,600.00	8,732,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,593,800.00	6,593,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,296,900.00	3,296,900.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**22,404,278.10**	**15,768,600.00**	**6,635,678.10**
21002	**公立医院**	**14,326,984.02**	**10,508,500.00**	**3,818,484.02**
2100201	综合医院	3,809.50	0.00	3,809.50
2100205	精神病医院	14,323,174.52	10,508,500.00	3,814,674.52
21004	**公共卫生**	**2,817,194.08**	**0.00**	**2,817,194.08**
2100408	基本公共卫生服务	238,060.00	0.00	238,060.00
2100409	重大公共卫生服务	442,734.08	0.00	442,734.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,136,400.00	0.00	2,136,400.00
21011	**行政事业单位医疗**	**5,260,100.00**	**5,260,100.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	5,260,100.00	5,260,100.00	0.00
221	**住房保障支出**	**4,869,600.00**	**4,869,600.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**4,869,600.00**	**4,869,600.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	4,869,600.00	4,869,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省神精精神病医院　　金额单位：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	26,531,749.01	302	商品和服务支出	1,079,430.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,445,304.01	30201	办公费	115,884.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	636,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,198,150.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,593,800.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,296,900.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,200,100.00	30208	取暖费	232,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,869,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	120,746.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	291,595.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,650,320.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	440,508.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,409,091.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	610,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40,500.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	700,220.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,060,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		38,182,070.00	公用经费合计					1,079,430.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353030　　公开07表

部门：黑龙江省神精精神病医院　　2020年度　　金额单位：元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省神精精神病医院　　2020年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	110,720,000.00	93,708,000.00	0.00	93,708,000.00	17,012,000.00
229	其他支出	0.00	110,720,000.00	93,708,000.00	0.00	93,708,000.00	17,012,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	110,720,000.00	93,708,000.00	0.00	93,708,000.00	17,012,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	110,720,000.00	93,708,000.00	0.00	93,708,000.00	17,012,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑[illegible]　　2020年度　　金额单位：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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分　黑龙江省神经精神病医院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。

黑龙江省神经精神病医院 2020 年度部门决算收支总额 39051.51 万元，其中：本年收入 38941.27 万元，年初结转和结余 110.24 万元；本年支出 35601.37 万元，年末结转和结余 3450.14 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总**

额增加 8509.13 万元，增长 27.96%，主要原因是由于 2020 年度我院申请了政府专项债券，用于哈尔滨分院设备购置；**支出总额**增加 7941.37 万元，增长 28.71%，主要原因是由于 2020 年度我院申请了政府专项债券，用于哈尔滨分院设备购置；**年末结转和结余**增加 1590.96 万元，增长 1443.24%，主要原因是由于 2020 年度我院申请了政府专项债券,用于哈尔滨分院设备购置。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	38941.27	8509.13	27.96%	本年度申请了政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置。
1.财政拨款收入	15551.48	9892.36	174.80%	本年度申请了政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置。
2.上级补助收入				
3.事业收入	23260.04	24637.96	-5.59%	因疫情原因，本年度收入有所下降。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	129.75	135.06	-3.93%	正常增减变动

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	35601.37	7941.37	28.71%	本年度申请了政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置。
1.基本支出	13441.29	36.12	0.27%	与上一年度无明显变化。
2.项目支出	21987.60	7732.77	54.25%	本年度申请了政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置。
3.上缴上级支出	172.47	170.72	9755.43%	本年度申请了政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置，增加债券利息费用。
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省神经精神病医院2020年度财政拨款收入15551.48万元，年初财政拨款结转和结余110.24万元；本年支出13960.52万元，年末财政拨款结转和结余1701.20万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加10002.60万元，增长176.80%；财政拨款支出增加8411.64万元，增长151.60%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加1590.96万元，增长1443.20%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加12039.20万元，增长342.77%；财政拨款支出增加10448.24万元，增长297.48%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省神经精神病医院2020年度一般公共预算财政拨款收入4479.48万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出4479.48万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少129.64万元，下降2.8%，主要原因是正常增减变动；一

般公共预算财政拨款支出增加 90.83 万元，增长 2.02%，主要原因是 2019 年一般公共预算财政拨款收入存在项目拨款结转结余情况。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 967.20 万元，增长 27.50%，变化的主要原因是社会保障收入增加、住房保障收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1077.44 万元，增长 30.70%，变化的主要原因是人员经费支出增加、卫生健康支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3926.15 万元，其中：人员经费 3818.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效奖金等；公用经费 107.94 万元，主要包括办公费、 印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省神经精神病医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 11072.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9370.80 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1701.20 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 10022.00 万元，增长 954.50%，主要原因是本年度申请政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置；政府性基金预算财政

拨款支出增加8320.80万元，增长792.50%，主要原因是本年度申请政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加11072.00万元，全部增长，变化的主要原因是2020年度申请了政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置；政府性基金预算财政拨款支出增加9370.80万元，全部增长，变化的主要原因是2020年度申请了政府专项债券用于哈尔滨分院设备购置。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省神经精神病医院**国有资本经营预算财政拨款收支为0**。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的“三公”经费支出；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的因公出国(境)费支出；与 2020 全年预算相比增加(减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加(减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的公务用车购置及运行费支出；与 2020 全年预算相比增加(减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的公务用车购置及运行费支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江

省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的公务接待费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是黑龙江省神经精神病医院为财政差额拨款单位，不存在一般公共预算安排的公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额13876.77万元，其中：政府采购货物支出13073.71万元、政府采购工程支出260.24万元、政府采购服务支出542.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省神经精神病医院共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车5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、其他用车2辆，其他用车主要是通勤车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金14129.94万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金144.38万元，占一般公

共预算项目支出总额的21.76%。组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出14274.32万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计14274.32万元，执行数合计15556.23万元，完成预算的108.98%，平均得分94.75分。具体情况为：

1.“住院医师规范化培训”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为76.33万元，执行数为61.33万元，完成预算的80.35%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标，支出未达要求。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，资金支出缓慢；二是预算编制质量有待提高。下一步改进措施：一是加快资金支出；二是提高预算编制质量。

2.“基本公共卫生服务补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为23.45万元，执行数为11.76万元，完成预算的50.15%。项目绩效目标完成情况：新增救援队员7名，加强了队伍建设；完成了桌面推演、体能训练、拓展训练、应急演练等项目的培训；赴各地市开展心理危机干预救援工作3次，强化了队伍的心理救援能力和应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，拓展训练开展减少；二是因疫情原因，心理危机知识与技能培训延缓开展。下一步改进措施：一是待

疫情缓解补充训练；二是加快培训进程。

3.“中央补助地方严重精神障碍管理治疗”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.5分。全年预算数为44.60万元，执行数为14.13万元，完成预算的31.68%。项目绩效目标完成情况：与年初预算数值差距较大，虽然指标完成情况良好，但资金支出未达标准。发现的主要问题及原因：一是预算编制质量有待进一步提高；二是常住人口减少，部分病人家属拒绝管理。下一步改进措施：一是提高预算编制质量；二是督导基层精访人员做好持续筛查工作。

4.“其他材料费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为500万元，执行数为325.76万元，完成预算的65.15%。项目绩效目标完成情况：支出进度缓慢，未按预算要求完成支出。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，支出进度缓慢；二是突未考虑突发情况，预算编制不够精确。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是提高预算编制质量。

5.“药品进货费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为9000万元，执行数为9129.35万元，完成预算的101.44%。项目绩效目标完成情况：完成度较好。发现的主要问题及原因：虽然超预算完成指标，但需要控制支出。下一步改进措施：严

格控制成本支出。

6.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4629.94万元，执行数为6013.90万元，完成预算的129.89%。项目绩效目标完成情况：超预算完成指标。发现的主要问题及原因：一是超预算完成较多，预算编制不够精确；二是需控制成本。下一步改进措施：一是提高预算编制质量；二是严格控制材料等费用支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和 其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入 基金预算、具有特定用途的财政资金

三、**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。

四、**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 六

五、**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、**2080599 其他行政事业单位离退休支出，**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、**2100205 精神病医院，**反映专门收治精神病人医 院的支出。

九、**2101102 事业单位医疗，**反映财政部门集中安排 的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费．按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。三

十、**2210201 住房公积金，**反应行政事业单位按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、**预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全 过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是

政府绩效管理的重要组成部分。

十二、**绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、**机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分　附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（住院医师规范化培训）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	住院医师规范化培训项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	18645658111
省级主管部门	卫健委	实施单位	黑龙江省神经精神病医院		

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	76.33	61.33	10分	80.35	8
	其中：中央补助	45.33	45.33		100	
	省级资金	31.00	16		51.61	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	32	32	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成卫生健康人才培养项目	2020年9月	2020年9月	10	10	
		成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万元	3万元	10	10	
			住院医师规范化培训省财政补助标准（社会人）	2万元	2万元	10	10	
			住院医师规范化培训紧缺专业补助标准	0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培学员业务水平提高幅度	大幅度提高	大幅度提高	15	14	
			基层医疗卫生服务水平	大幅度提高	大幅度提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	90%	90%	5	4	
			参培学员所在单位满意度	90%	90%	5	4	
总分						100	94	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			其他材料费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		
省级主管部门			黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	省神经精神病医院			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	500	325.76		10分	65.15%	7
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金	500	325.76			65.15%	
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			确保医院可持续发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买维修材料批次		≥12次	20	3	3	
			购买其他材料批次		≥12次	13	3	3	
			购买修理材料批次		≥12次	15	3	3	
			购买低值易耗品批次		≥12次	25	3	3	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	2	2	
			材料验收合格率		≥100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率		≥100%	100%	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	20%	3	3	
			★二季度预算资金累计支出率		≥60%	30%	3	2	受疫情影响，支出减少。
			★三季度预算资金累计支出率		≥80%	50%	3	2	受疫情影响，支出减少。
			★全年预算资金支出率		≥100%	50%	3	2	受疫情影响，支出减少。
			资金支出及时率		≥100%	90%	3	2	受疫情影响，支出减少。
			材料采购完成及时率		≥100%	100%	3	3	
		成本指标	控制支出		≤5%	≤5%	5	5	
			政府采购节支率		≤5%	≤5%	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	患者安全及时用药保障率诊		≥90%	100%	10	10	
			履职保障率		≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高患者医疗保障水平		≥100%	100%	5	5	
			相关管理制度制定及执行规范率		≥100%	100%	5	5	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	95%	5	5	
			职工满意度		≥95%	95%	5	5	
		……							
总分							100	93	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	药品进货费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	省神经精神病医院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	9000	9129.35	10分	101.44%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	9000	9129.35		101.44%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保医院可持续发展	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购药品批次	≥12次	15	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			药品验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	药品采购完成及时率	≥100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤5%		5	4	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出院患者患者安全及时用药保障率	≥100%	100%	10	10	
			履职保障率	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高患者医疗保障水平	≥100%	100%	5	5	
			相关管理制度制定及执行规范率	≥95%	95%	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
		……						
总分						100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	业务及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	省神经精神病医院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	4629.94	6013.9	10分	129.89%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	4629.94	6013.9		129.89%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保医院可持续发展	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修设备次数	≥200次	201	5	5	
			采购材料批次	≥12次	20	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			设备维修合格率	≥90%	95%	3	3	
			维持医院正常运转	≥90%	95%	2	2	
		时效指标	设备维修完成及时率	≥90%	95%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	60%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	控制材料等费用	≤5%		5	3	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥95%	95%	10	10	
			履职保障率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备持续使用时间	≥5年	6年	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	95%	5	5	
		……						
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（基本公卫应急）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	基本公共卫生服务补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	
省级主管部门	卫健委		实施单位	省神经精神病医院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	23.45	11.76	10分	50.15%	6
	其中：中央补助					
	省级资金	23.45	11.76		50.15%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真落实《黑龙江突发公共卫生事件应急预案》和《黑龙江省省级卫生应急队伍管理办法》等文件精神，强化黑龙江省心理危机干预救援队伍建设，完成桌面推演、心理测评系统培训、拓展训练、野外拉练和应急演练等培训项目，强化队伍应急和救援能力，使其具备突发公共卫生事件应急和处置能力。	新增救援队员7名，加强了队伍建设；完成了桌面推演、体能训练、拓展训练、应急演练等项目的培训；赴各地市开展心理危机干预救援工作3次，强化了队伍的心理救援能力和应急处置能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	拓展训练	2天	1天	2	1	因疫情原因，开展较少
			体能训练	3天	2天	2	2	
			心理危机知识与技能培训	2天	7天	5	5	
			桌面推演	2天	2天	5	5	
		质量指标	训练达标率	≥95%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
			国、省级培训参加率	100%	100%	4	4	
			实战演练完成度	100%	100%	4	4	
		时效指标	心理危机知识与技能培训	3月完成	10月完成	3	2	因疫情原因，延缓开展
			拓展训练	6月完成	11月完成	5	5	
			桌面推演	8月完成	11月完成	4	4	
		成本指标	培训及演练成本	6次	7次	3	3	
			队员人身意外险	24人份（每份	26人份	3	3	
	效益指标	经济效益指标	人民群众对心理危机干预救援队伍知晓率	逐步提高	逐步提高	3	3	
			心理卫生知识覆盖率	逐步提高	逐步提高	3	3	
			心理危机干预队伍正常运行率	≥100%	≥100%	4	4	
		社会效益指标	向全国提供心理危机干预救援服务	长期	长期	4	4	
			对心理危机干预行业发展的影响	长期	长期	3	3	
			心理危机干预救援队伍的救援实战能力	逐步提高	逐步提高	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	心理危机干预救援队伍队员满意度	≥95%	100%	5	5	
			人民群众对心理危机干预救援队伍满意度	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	5	5	
总分						100	94	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	中央补助地方严重精神障碍管理治疗项目	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	刘守波 13846362599
省级主管部门	省卫健委	实施单位	省神经精神病医院		

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	44.6	14.13		31.68%	4
	其中：中央补助	44.6	14.13		31.68%	
	省级资金	0				
	其他资金	0				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病例筛查确诊	732	220	5	1.5	常住人口数减少，部分病人家属拒绝管理。督导基层精访人员做好持续筛查工作。
			贫困患者门诊服药补助	153	209	3	3	
			高风险应急处置和对随访、康复服务的	78	78	3	3	
			项目管理技术指导	72	72	3	3	
			项目质控	1461	6739	3	3	
			病人家属护理教育	2921	3022	3	3	
		质量指标	检出率	≧4.4‰	4.5‰	3	3	
			规范管理率	≧80％	91.36％	3	3	
			服药率	≧80％	91.35％	3	3	
			规律服药率	≧60％	67.39％	3	3	
			精神分裂症服药率	≧80％	91.10％	3	3	
			精神分裂症规律服药率	≧60％	65.68％	3	3	
			面访率	≧80％	92.33％	3	3	
			体检率	≧40％	64.81％	3	3	
		时效指标	项目周期	1年	1年	3	3	
		成本指标	项目成本	44.6万元	44.6万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	降低精神疾病患者肇事肇祸率	逐步降低	逐步降低	5	5	
			提高严重精神障碍患者的规范管理治疗	逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益指标	增加人民群众对精神疾病的认识	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	减少精神疾病患者肇事肇祸发生	逐步降低	逐步降低	5	5	
		可持续影响指标	降低精神疾病患者肇事肇祸率	逐步降低	逐步降低	5	5	
			增加人民群众对精神疾病的认识	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众精神卫生知识覆盖率	逐步提高	逐步提高	3	3	
			降低精神疾病患者肇事肇祸率	逐步降低	逐步降低	2	2	
			提高严重精神障碍患者的规范管理治疗	逐步提高	逐步提高	5	5	
总分						100	90.5	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。