

2021 年潮州市第三人民医院部门决算

目 录

第一部分：潮州市第三人民医院概况

一、潮州市第三人民医院主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市第三人民医院 2021 年部门决算表

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明细表

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：潮州市第三人民医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市第三人民医院概况

一、潮州市第三人民医院主要职责

我单位是潮州市一家公立精神病医院，属公益二类事业单位，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担精神病治疗，主要业务有预防保健科/内科/外科/精神科；精神病专业；精神卫生专业；药物依赖专业；精神康复专业；社区防治专业；临床心理专业；司法精神专业/医学影像科/中医等。我单位加挂“潮州市精神卫生中心”牌子，作为我市的精神卫生管理及技术指导机构，开展严重精神障碍患者管理治疗工作。根据《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》和《严重精神障碍患者管理治疗工作规范（2018 年版）》的要求，落实国家和省、市关于精神卫生工作的各项工作任务。我单位加挂“广东省潮州卫生学校附属医院”牌子，作为潮州市卫生学校实习基地，承担相关业务工作。

二、部门机构设置

我单位为正科级事业单位，现有院长办公室和两个副院长办公室，下设办公室、医政股、护理部、药剂股、计财股、医保办和院感办 7 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：潮州市第三人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	361.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,262.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	281.92	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,673.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,906.18	本年支出合计	57	5,673.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	227.32
年初结转和结余	29	85.26	年末结转和结余	59	90.60
总计	30	5,991.45	总计	60	5,991.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市第三人民医院

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	5,906.18	361.28	0.00	5,262.98	0.00	0.00	281.92
210	卫生健康支出	5,906.18	361.28	0.00	5,262.98	0.00	0.00	281.92
21002	公立医院	5,894.67	349.76	0.00	5,262.98	0.00	0.00	281.92
2100205	精神病医院	5,866.57	321.66	0.00	5,262.98	0.00	0.00	281.92
2100299	其他公立医院支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市第三人民医院

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	5,673.52	5,376.58	296.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,673.52	5,376.58	296.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,659.39	5,376.58	282.81	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,620.54	5,376.58	243.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

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	361.28	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	355.94	355.94	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

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
	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	361.28	本年支出合计	59	355.94	355.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.26	年末财政拨款结转和结 余	60	90.60	90.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.26		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	446.54	总计	64	446.54	446.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	355.94	59.00	296.94
210	卫生健康支出	355.94	59.00	296.94
21002	公立医院	341.81	59.00	282.81
2100205	精神病医院	302.96	59.00	243.96
2100299	其他公立医院支出	38.85	0.00	38.85
21004	公共卫生	14.13	0.00	14.13
2100409	重大公共卫生服务	8.07	0.00	8.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.13	0.00	0.13
2100499	其他公共卫生支出	5.93	0.00	5.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	59.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市第三人民医院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市第三人民医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市第三人民医院 2021 年度总收入 5,991.45 万元，其中本年收入 5,906.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 361.28 万元，比上年决算数减少 19.38 万元，下降 5.1%。主要变动情况：一是本年精神病医院的专项资金增加 32 万元，二是其他公立医院支出专项资金减少 12 万元，三是公共卫生的专项资金减少 39 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,262.98 万元，比上年决算数增加 476.8 万元，增长 10.0%。主要变动情况：本年医疗服务收入增加

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 281.92 万元，比上年决算数减少 8.06 万元，下降 2.8%。主要变动情况：本年食堂收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市第三人民医院 2021 年度总支出 5,991.45 万元，其中本年支出 5,673.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,376.58 万元，比上年决算数增加 515.29 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是房屋维修支出增加，比上年增加 111.39 万元。

2. 项目支出 296.94 万元，比上年决算数增加 30.36 万元，增长 11.4%。主要变动情况：本年房屋维修支出增加，门诊楼修缮工程 39.19 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市第三人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 361.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361.28 万元，比上年决算数减少 19.38 万元，下降 5.1%；主要变动情况：一是本年精神病医院的专项资金增加 32 万元，二是其他公立医院支出专项资金减少 12 万元，三是公共卫生的专项资金减少 39 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市第三人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 355.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 355.94 万元，比年初预算数减少 130.48 万元，下降 26.8%；主要变动情况：一是精神病医院项目支出减少 156.72 万元，二是其他公立医院支出增加 17.45 万元，三是公共卫生项目支出增加 8.79 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市第三人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位没有一般公共预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无，与本单位共有车辆 2 辆存在差异是因为我单位车辆使用的是自筹资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无，本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 85.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 28.62 万元、政府

采购服务支出 53.62 万元。授予中小企业合同金额 85.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 85.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.37%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 355.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有

委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位紧扣 2021 年度工作重点，确保年度任务落地落实，总体达到整体支出绩效目标，取得良好效益。坚持以安全为主线，做好新冠肺炎疫情防控 and 医疗服务业务常态化运行，做到两者兼顾，保持高度的警惕，持续满足精神病患者医疗救治需求；坚持以人民健康为中心，扎实推进各项工作的落实，为人民群众美好生活提供健康保障。我单位能对财政资金进行科学、规范、高效的分配和管理，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2021 年市级财政补助传染病防控项目绩效自评。自评结果如下图所示：

单位整体支出绩效自评结果：

财政支出项目绩效自评表											
(2022年度)											
2022年市级财政补助传染病防控专项经费绩效自评报告											
项目名称		主管部门		潮州市第三人民医院		项目联系人		供体律、李文端		联系电话 0768-2311120	
资金总体情况	预算计划安排		实际分配下达		实际支出总额		年度支出结余		备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
	10		10		3,302862						
	其中：当年财政拨款										
	其中：上年结转资金										
其中：其他资金		10		10		3,302862					
年度总体目标		年初设置目标				实际完成情况					
		对严重精神障碍患者进行救助防治和工作督导，开展精神疾病防控工作				开展精神疾病防治和工作督导					
一级指标	权重(K)	二级指标	权重(K)	三级指标	权重(K)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据以及未达标原因分析	提供的佐证材料编号	评分标准
决策	14	项目立项	3	立项规范性	3	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否公开透明，项目立项的规范程度	—	2	项目立项符合国家法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程公开透明，项目立项规范程度	1、3	评分要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程公开透明，项目立项规范程度。 ②项目是否按照规定的程序申请、设立，审批文件、材料是否齐全。 ③项目是否按照规定的程序申请、设立，审批文件、材料是否齐全。
			6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否清晰、可衡量、可考核，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接	—	3	目标清晰明确合理，能够契合公共健康事业发展和项目绩效目标要求，项目绩效目标符合客观实际，与项目目标相衔接。		评分要点： ①项目绩效目标是否清晰、可衡量、可考核，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目绩效目标是否清晰、可衡量、可考核，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。
		资金投入	5	绩效指标明确性	3	绩效指标是否清晰、可衡量、可考核，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接	—	1	绩效指标是否清晰、可衡量、可考核，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接		评分要点： ①项目绩效指标是否清晰、可衡量、可考核，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目绩效指标是否清晰、可衡量、可考核，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。
			3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金来源与项目支出用途、项目支出和考核评价项目预算编制科学性、合理性情况。	—	2	项目预算编制经过科学论证，有明确标准，资金来源与项目支出用途、项目支出和考核评价项目预算编制科学性、合理性情况。		评分要点： ①项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金来源与项目支出用途、项目支出和考核评价项目预算编制科学性、合理性情况。 ②项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金来源与项目支出用途、项目支出和考核评价项目预算编制科学性、合理性情况。
			2	资金分配合理性	2	项目资金分配是否合理、可执行，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接	—	2	资金分配合理适度，与项目单位或地区实际情况相符合。	2	评分要点： ①项目资金分配是否合理、可执行，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目资金分配是否合理、可执行，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。
			10	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	—	2	预算执行率33.03%		评分要点： ①项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 ②项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金管理	4	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关财务管理规定，反映和考核项目资金使用合规性。	—	4	项目资金使用符合相关财务管理规定，反映和考核项目资金使用合规性。		评分要点： ①项目资金使用是否符合相关财务管理规定，反映和考核项目资金使用合规性。 ②项目资金使用是否符合相关财务管理规定，反映和考核项目资金使用合规性。
			10	管理制度健全性	2	项目单位健全的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核项目单位财务和业务管理制度对项目目标实现的保障情况。	—	2	项目单位健全的财务和业务管理制度健全		评分要点： ①项目单位健全的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核项目单位财务和业务管理制度对项目目标实现的保障情况。 ②项目单位健全的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核项目单位财务和业务管理制度对项目目标实现的保障情况。
			12	制度执行有效性	5	项目单位制度是否科学合理管理，用以反映和考核项目单位制度执行的有效性。	—	5	项目单位科学合理管理，反映和考核项目单位制度执行的有效性。		评分要点： ①项目单位制度是否科学合理管理，用以反映和考核项目单位制度执行的有效性。 ②项目单位制度是否科学合理管理，用以反映和考核项目单位制度执行的有效性。
			5	自评结果质量	5	项目自评结果是否真实、可执行，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接	—	2	主管部门及时将资金支出使用单位自评	5	评分要点： ①主管部门及时将资金支出使用单位自评，反映和考核项目单位自评结果质量。 ②主管部门及时将资金支出使用单位自评，反映和考核项目单位自评结果质量。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约的成本与计划成本对比率，用以反映和考核项目成本节约的程度。	—	3	成本节约率为66.4%		评分要点： ①项目成本节约率是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目成本节约率是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。
			27	产出数量	27	开展精神疾病防治知识培训次数	9	开展1次精神疾病防治知识培训	4、6	评分要点： ①项目产出数量是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目产出数量是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。	
		27	产出数量	27	开展精神疾病防治性健康宣教次数	12次	开展1次精神疾病防治性健康宣教2次	8	评分要点： ①项目产出数量是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目产出数量是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。		
		14	产出数量	14	开展精神疾病防治免费服务的次数	1次	开展1次精神疾病防治免费服务的活动	4、6	评分要点： ①项目产出数量是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目产出数量是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。		
效益	30	社会效益	30	社会效益影响	30	完成项目计划工作目标的实际节约的成本与计划成本对比率，用以反映和考核项目成本节约的程度。	—	3	成本节约率为66.4%		评分要点： ①项目成本节约率是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目成本节约率是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。
			30	社会效益影响	30	完成项目计划工作目标的实际节约的成本与计划成本对比率，用以反映和考核项目成本节约的程度。	—	3	成本节约率为66.4%		评分要点： ①项目成本节约率是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。 ②项目成本节约率是否达到预期，是否与部门职责、发展规划以及部门职责相衔接。
合计分数（总分100分）						83		良好			
评价等级结果											
备注：1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次，其中：优秀（得分≥90）、良好（80-89）、中（70-79）、差（得分≤60）。 2.“提供的佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。											

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5432.10 万元，执行数 5673.52 万元，完成预算的 104.4%。其中涉及一般公共预算支出 355.94 万元。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，单位整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是预算编制存在精确度不高、年中需要调剂经济分类的问题。下一步改进措施主要是提高对预算编制重要性的认识，收集好单位各个科室的工作计划、采购需求等，更加精确地测算各个功能分类的支出。

2021 年市级财政补助传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 7.43 万元，完成预算的 74.3%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：全年共开展免费服药活动 1 场，对精神病患者有效赠药 38 人；开展精神病防控培训 3 场；精神病防控检查督导活动 15 次，较好地完成我市传染病防控工作。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强学习有关文件精神，完善实施架构及制度，规范项目实施；完善工作计划及安排，加强协调，及时跟进，保证项目实施达到预期目标；做好项目的立项、预算和质量控制，确保按质按量完成工作任务；及时总结经验，加强绩效管理，做好绩效自评；合理安排人员积极开展精神病防控免费服务、精神病防控知识培训，营造关爱精神病人的良好社会氛围，提高居民的健康水平，促进社会和谐稳定。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。