

2022 年度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 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市第三人民医院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市第三人民医院 2022 年度项目绩效 自评表

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，面向社会提供精神病患者临床治疗、康复、心理咨询治疗，以及承担相应的精神病康复医疗、社区服务、医疗教学和科研任务；负责精神疾病残疾临床医学鉴定、劳动能力鉴定和精神疾病司法鉴定等工作；负责精神卫生的医疗、预防、监测、医学康复、健康教育、信息收集、培训和技术指导等工作，承担严重精神障碍患者的治疗工作；负责全市精神疾病心理咨询治疗、社区康复服务技术指导；承担病残吸毒人员和肇事肇祸、流浪乞讨等特殊精神病患者的强制治疗、康复和鉴定等相关工作。

二、部门机构设置

我单位为正科级事业单位，现有办公室、医政股、护理部、药剂股、计财股、医院感染管理股、保卫股、强制治疗股等 8 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市第三人民医院 2022 年度部门决算表

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	314.36	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	6,681.01	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	590.93	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7,436.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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

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	7,586.29	本年支出合计	57	7,436.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	203.85
年初结转和结余	29	90.60	年末结转和结余	59	36.91
总计	30	7,676.89	总计	60	7,676.89

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。

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	7,586.29	314.36	0.00	6,681.01	0.00	0.00	590.93
210	卫生健康支出	7,586.29	314.36	0.00	6,681.01	0.00	0.00	590.93
21002	公立医院	7,558.76	286.83	0.00	6,681.01	0.00	0.00	590.93
2100205	精神病医院	7,535.93	264.00	0.00	6,681.01	0.00	0.00	590.93
2100299	其他公立医院支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.24	23.24	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	7,436.13	7,127.09	309.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,436.13	7,127.09	309.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,411.80	7,127.09	284.71	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,334.19	7,127.09	207.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	77.61	0.00	77.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	314.36	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	368.04	368.04	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

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

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	314.36	本年支出合计	59	368.04	368.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.60	年末财政拨款结转和结 余	60	36.91	36.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.60		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	404.95	总计	64	404.95	404.95	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。

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	368.04	59.00	309.04
210	卫生健康支出	368.04	59.00	309.04
21002	公立医院	343.71	59.00	284.71
2100205	精神病医院	266.10	59.00	207.10
2100299	其他公立医院支出	77.61	0.00	77.61
21004	公共卫生	24.34	0.00	24.34
2100409	重大公共卫生服务	4.33	0.00	4.33
2100499	其他公共卫生支出	20.01	0.00	20.01

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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	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。

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。

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：潮州市第三人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 7,676.89 万元，其中本年收入 7,586.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 314.36 万元，比上年决算数减少 46.92 万元，下降 13%。主要变动情况：一是本年精神病医院的专项资金减少 57.66 万元；二是其他公立医院支出专项资金增加 5.27 万元；三是公共卫生的专项资金增加 16 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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 6,681.01 万元，比上年决算数增加 1,418.02 万元，增长 26.9%。主要变动情况：本年医疗业务收入增加，主要是精神分裂症患者长效针剂的治疗和药品收入。

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 590.93 万元，比上年决算数增加 309.01 万元，增长 109.6%。主要变动情况：一是 2020 年度和 2021 年度基本

医疗保险基金二次分配增加 207.62 万元，二是药品集中采购医保资金结余留用增加 97.09 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市第三人民医院 2022 年度总支出 7,676.89 万元，其中本年支出 7,436.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,127.09 万元，比上年决算数增加 1,750.51 万元，增长 32.6%。主要变动情况：新增了精神分裂症患者长效针剂的治疗和药品支出。

2. 项目支出 309.04 万元，比上年决算数增加 12.1 万元，增长 4.1%。主要变动情况：办公设备购置增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市第三人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 314.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 314.36 万元，比上年决算数减少 46.92 万元，下降 13%；主要变动情况：一是本年精神病医院的专项资金减少 57.66 万元；二是其他公立医院支出专项资金增加 5.27 万元；三是公共卫生的专项资金增加 16 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）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市第三人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 368.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.04 万元，比年初预算数减少 91.64 万元，下降 19.9%；主要变动情况：财政拨款收入减少；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万

元，与上年决算数持平。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。

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。公务用车运行维护费支出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

2022年度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

2022年度本单位政府采购支出总额121.89万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出57.44万元、政府采购服务支出60.09万元。授予中小企业合同金额121.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.32万元，占授予中小企业合同金额的68.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2022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3.24%；组织对2022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%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项

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，国有资本经营预算支出 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 368.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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 2022 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 2022 年市级财政补助传染病防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5334.18 万元，执行数 7436.13 万元，完成预算的 139.41%，因为本年全市推行长效针剂使用率和专用材料增加，其中涉及一般公共预算支出 368.04 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 83 分，等次为良好。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。

2022 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 3.3 万元，完成预算的 33%。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 24 人；开展精神病防控培训 3 场；精神病防控检查督导活动 24 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：潮州市第三人民医院 2022 年度项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		2022年市级财政补助传染病防控专项经费绩效自评报告										
主管部门		潮州市第三人民医院			项目联系人		洪涛涛、蔡文璇			联系电话		0768-2311120
资金总体情况	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额			年度压减金额	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	各县区合计					
资金总额	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救治和工作督导，开展精神病防控培训						开展精神病防控培训和工作督导					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	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、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性。	---	2	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和产业政策，属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方财政支出责任划分原则。	1、3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和产业政策，是否与上级财政支出范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方财政支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。	
				绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否与客观实际、项目反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	---	3	目标表述清晰合理，能有效结合项目关键产出和效益，绩效指标目标值符合正常水平，与项目目标相对应。		评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否有效结合项目关键产出和效益，是否设置关键绩效指标； ③绩效指标目标值是否科学合理，是否与项目目标相对应。	
		资金投入	5	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，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	---	2	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算数量编制依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目拨款数或资金量是否与工作任务相匹配。	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	---	2	资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。		评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
		资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	---	2	预算执行率33.03%	评价要点： ①是否设置数量、可衡量的产出、效益指标，其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达到要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标目标值是否清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
资金使用合规性	4					项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	---	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤会计核算是否按照财务会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。		
过程	26	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	---	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。				
				组织实施	12	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	---	5	项目实施符合相关管理规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整手续是否完善； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
						自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	---	2	主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按规定的格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标自评信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内按时完成并报送自评材料，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。	
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成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	---	3	成本节约率66.97%	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位当期，保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
				产出数量	27	开展精神病防控培训次数	3次	9	开展4次精神病防控培训	4、6	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
				产出数量	27	开展精神病防控检查督导次数	12次	9	已开展精神病防控检查督导24次	8	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
				产出数量	27	开展精神病防控免费服药活动	1次	9	开展1次精神病防控免费服药活动	4、6	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
效益	30	实施效益(含满意度)	30	社会效益指标	30	重大传染病疫情	保持平稳	14	宣传精神病防控知识	7	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
				可持续影响指标	30	居民健康水平	中长期	14	提高群众对精神卫生健康方面的认识	7	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
合计分数(总分100分)								83				
评价等级结果								良好				

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(90, 80]、中(80, 70]、低(70, 60]、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。