

2023 年度
濮阳县精神病医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县精神病医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县精神病医院概况

一、单位职责

濮阳县精神病医院是财政补助差供事业单位，我院是一所集预防、治疗、康复为一体的精神专科医院，承担全县精神卫生工作。主要职责：一、实施顺河社区居民的公共卫生服务工作，包括城乡居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件管理、结核病管理、卫生监督协管、老年人健康管理，0-6岁儿童健康管理、孕产妇保健、高血压健康管理、糖尿病患者健康管理及严重精神障碍患者管理、中医药健康管理服务。二、开展常见性精神疾病的治疗、情感性疾病和神经症的治疗。三、开展心理咨询指导和精神卫生宣传教育工作。四、开展患者康复工作，有效提高患者社会康复能力和生活质量。

二、机构设置

濮阳县精神病医院内设机构 10 个，包括：门诊部、护理部、医务科、办公室、财务室、总务科、药剂科、检验科、心理科、康复科科室。

从决算单位构成看，濮阳县精神病医院单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：濮阳县精神病医院

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	414.78	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	200.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.06
	9		九、卫生健康支出	40	382.72
	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	0.00
	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	200.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县精神病医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	614.78	本年支出合计	58	614.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	614.78	总计	62	614.78

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县精神病医院

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		614.78	614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	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	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县精神病医院

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		614.78	262.66	352.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	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	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.72	230.60	152.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	239.19	212.07	27.12	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	239.19	212.07	27.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县精神病医院

金额单位：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	414.78	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	200.00	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	32.06	32.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	382.72	382.72	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	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县精神病医院

金额单位：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
	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	200.00	0.00	200.00	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	614.78	本年支出合计	59	614.78	414.78	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	614.78	总计	64	614.78	414.78	200.00	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县精神病医院

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		414.78	262.66	152.12
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	0.00
210	卫生健康支出	382.72	230.60	152.12
21002	公立医院	239.19	212.07	27.12
2100205	精神病医院	239.19	212.07	27.12
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.00	0.00	125.00
2109999	其他卫生健康支出	125.00	0.00	125.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：濮阳县精神病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.66	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.38	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	31.51	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	32.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	18.53	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：濮阳县精神病医院

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		257.66	公用经费合计					5.00

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县精神病医院

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：濮阳县精神病医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳县精神病医院

公开09表
金额单位：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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

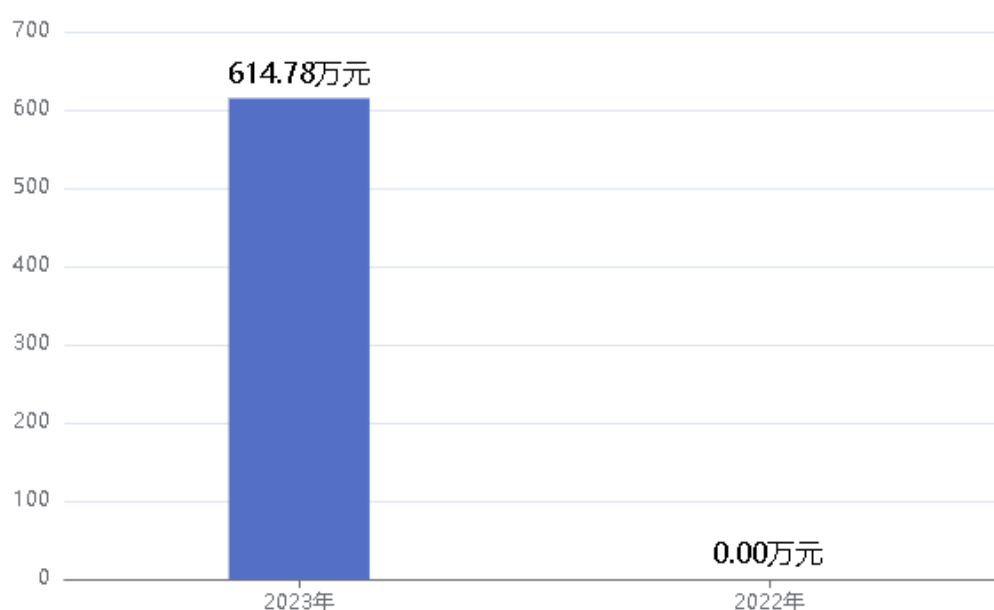
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 614.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 614.78 万元，主要原因是濮阳县精神病医院是事业差供单位，属于濮阳县卫生健康委下属单位，于 2023 年 1 月份开始使用财政局预算一体化系统。无上年数据。

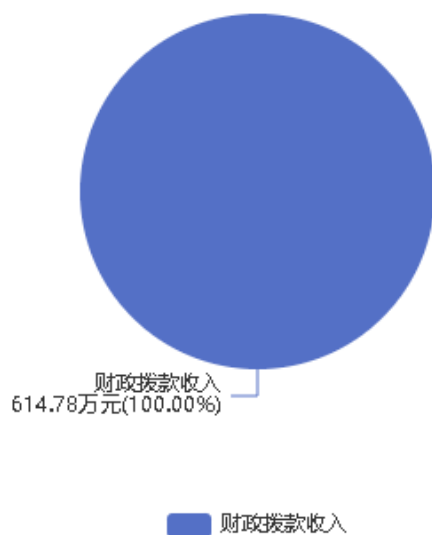
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 614.78 万元，其中：财政拨款收入 614.78 万元，占 100.00%。

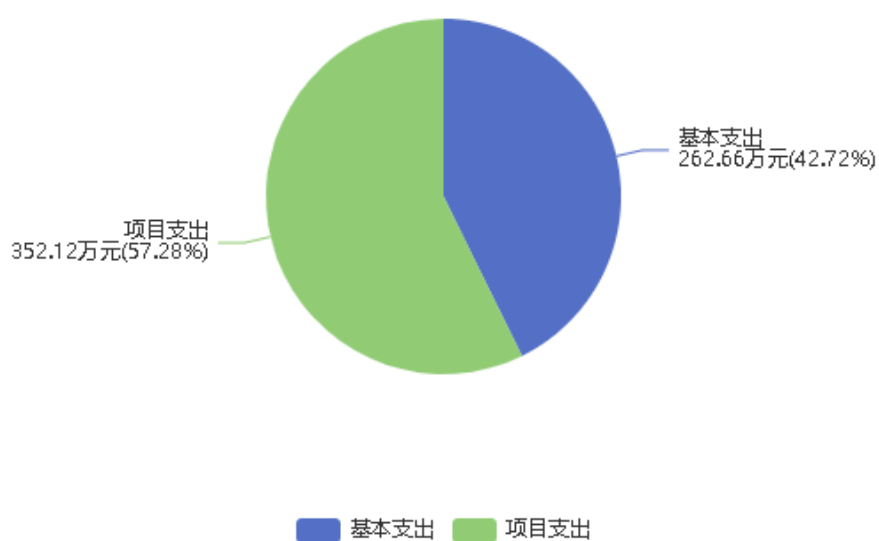
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 614.78 万元,其中:基本支出 262.66 万元,占 42.72%;项目支出 352.12 万元,占 57.28%。

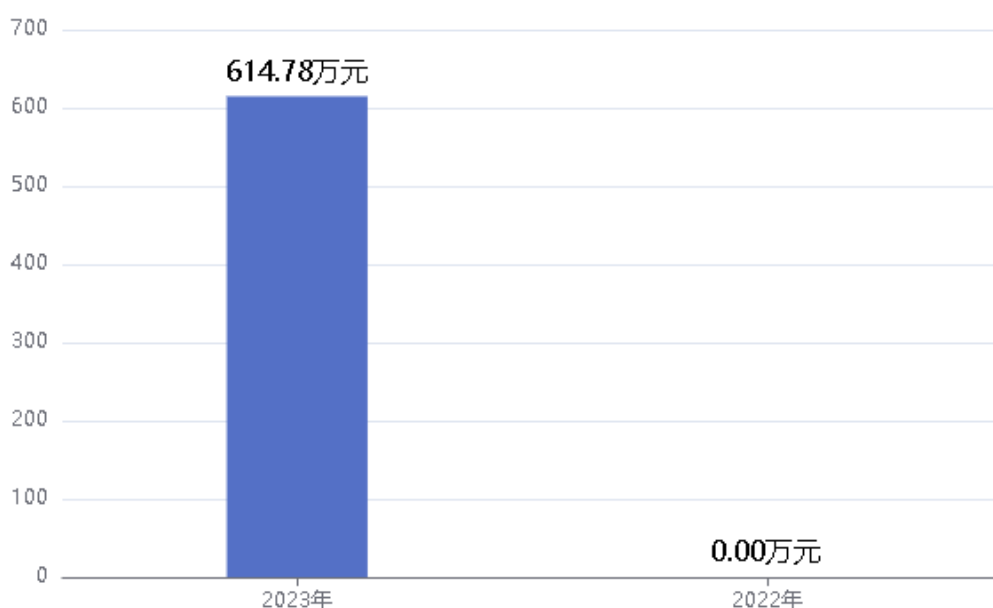
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 614.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 614.78 万元。主要原因是濮阳县精神病医院是事业差供单位，属于濮阳县卫生健康委下属单位，于 2023 年 1 月份开始使用财政局预算一体化系统。无上年数据。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

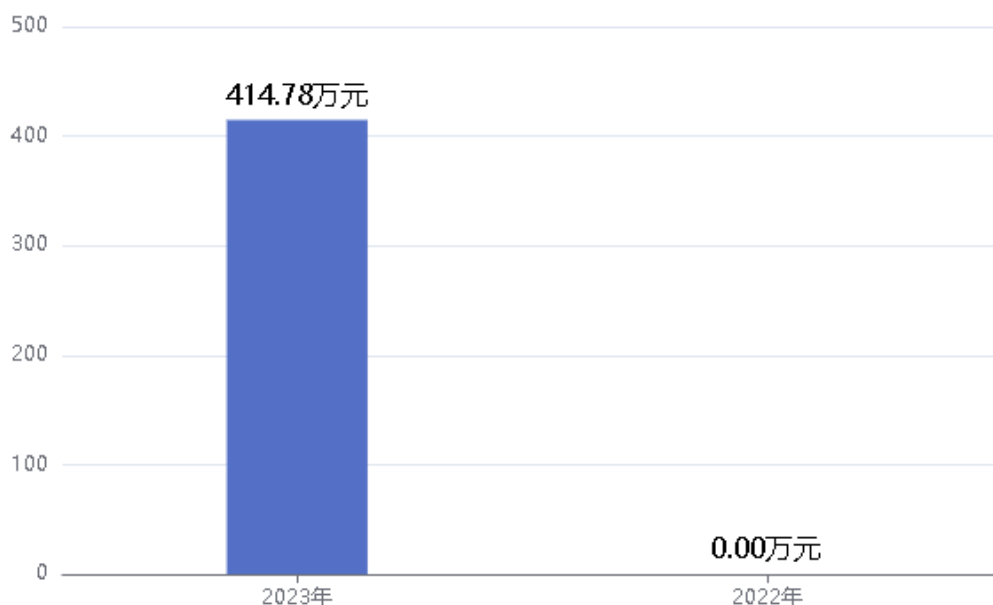


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 414.78 万元，占支出合计的 67.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 414.78 万元。主要原因是濮阳县精神病医院是事业差供单位，属于濮阳县卫生健康委下属单位，于 2023 年 1 月份开始使用财政局预算一体化系统。无上年数据。

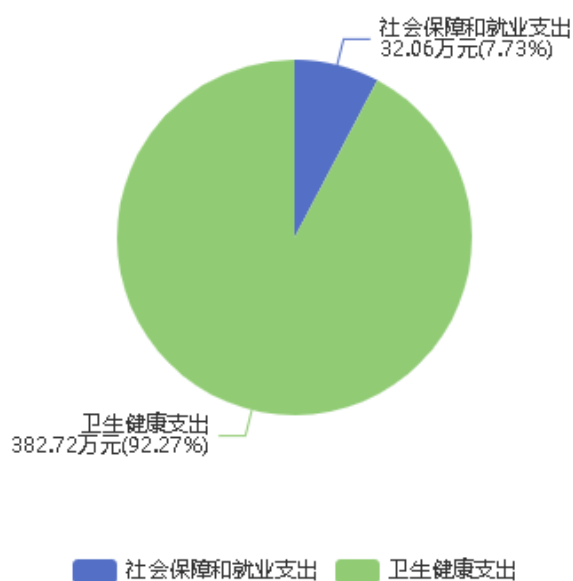
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 414.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.06 万元，占 7.73%；卫生健康支出（类）382.72 万元，占 92.27%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.34万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的105.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年9月份人员增加8人，人员支出增加。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为225.10万元，支出决算为239.19万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年9月份人员增加8人，人员支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.99万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的142.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年9月份人员增加8人，支出增加。

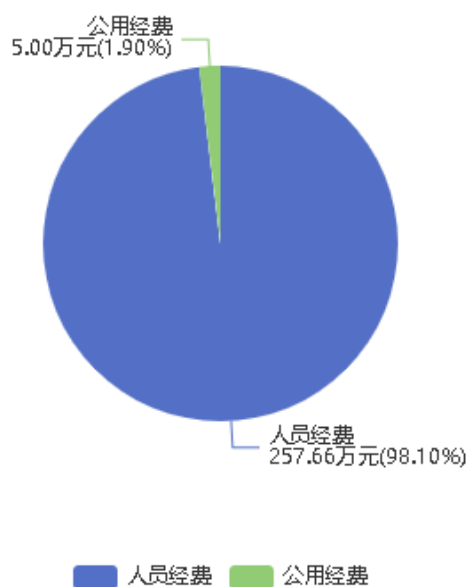
4. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为125.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是濮阳县精神病医院是事业差供单位，属于濮阳县卫生健康委下属单位，于2023年1月份开始使用财政局预算一体化系统。无上年数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出262.66万元。

与上年度相比，增加 262.66 万元，主要原因：濮阳县精神病医院是事业差供单位，属于濮阳县卫生健康委下属单位，于 2023 年 1 月份开始使用财政局预算一体化系统。无上年数据。其中：人员经费 257.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 5.00 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

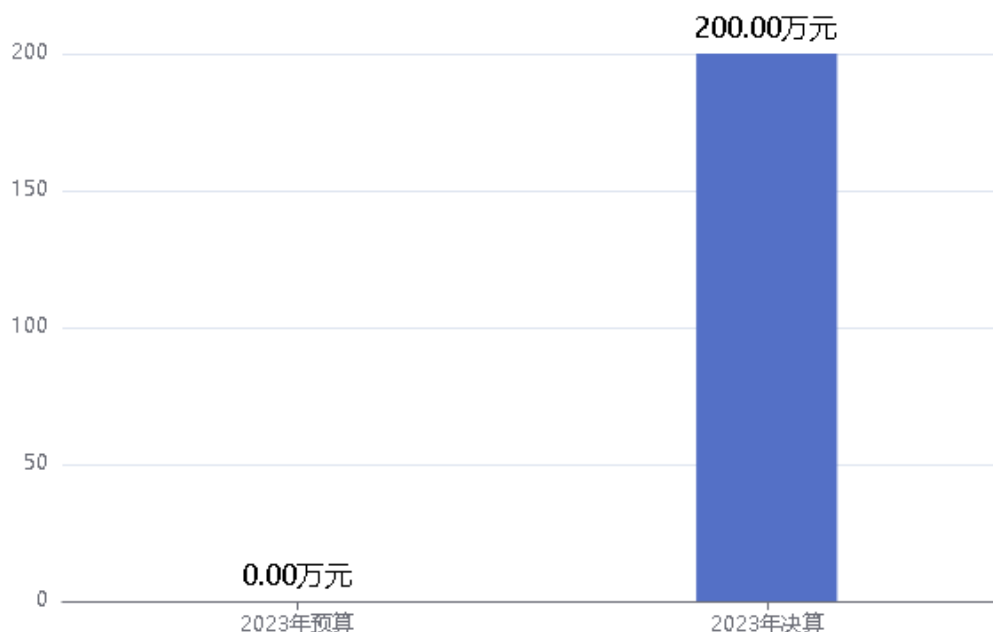
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。主要用于濮阳县精神病医院整体搬迁项目。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



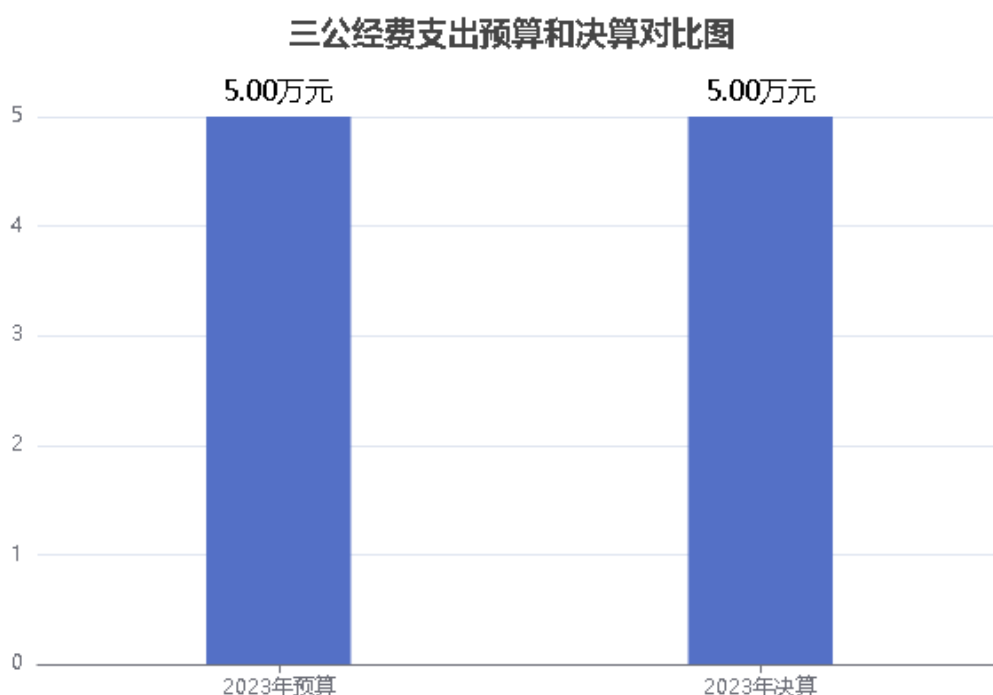
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于办公车辆及业务车辆的运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 2 辆,其中:其他用车 2 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 614.78

万元，其中人员经费支出 257.66 万元，公用经费支出 5.00 万元；支出项目共 1 个，支出金额 352.12 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 1 个，自评金额 27.12 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 1 个，支出总金额 27.12 万元。

（1）重性精神障碍患者救治救助项目预算安排 27.12 万元、实际执行 27.12 万元、执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据《濮阳县人民政府办公室关于印发濮阳县严重精神障碍患者救治救助实施方案的通知》（濮县政办【2021】6 号）文件精神，要求濮阳县精神病医院对具有肇事肇祸倾向的精神障碍患者实施“政府兜底”救助政策。2022 年 4 月 1 日—2022 年 9 月 30 日，我院共救助患者 73 人，垫付资金 271197 元。2023 年 3 月份财政结算 271197 元。

3. 绩效自评结果及分析。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素、通过数据采集及分析、最终评分结果：重性精神病障碍患者救治救助绩效自我评价结果为：总得分 100 分、属于“优”；

重性精神病障碍患者救治救助资金 27.12 万元；重性精

神病障碍患者救治救助人数 73 人；重性精神障碍患者救治救助准确率 98%；对重性精神障碍患者救治救助及时；保障重性精神障碍患者救治救助；重性精神障碍患者对象满意度 95%。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

无。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		重性精神病障碍患者救治救助										
主管部门		濮阳县卫生健康委员会				实施单位		濮阳县精神病医院				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			27.12		27.12		10	100	10
		政府性预算资金	0			27.12		27.12		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5	无			
		拨付合规性	严格按程序拨付付资金，合规				5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范				5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	加强精神障碍患者救治救助管理，保障人民群众安居乐业，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，保护人民群众身心健康。					根据《濮阳县人民政府办公室关于印发濮阳县严重精神障碍患者救治救助实施方案的通知》（濮县政办【2021】6号）文件精神，要求濮阳县精神病医院对具有肇事肇祸倾向的精神障碍患者实施“政府兜底”救助政策。2022年4月1日--2022年9月30日，我院共救助患者73人，垫付资金271197元。2023年3月份财政结算271197元。						
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		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	重性精神病障碍患者救治救助资金	≤27.12万元	27.12万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	重性精神病障碍患者救治救助人数	≥73人	73人		10	10	0.00%			
		质量指标	重性精神病障碍患者救治救助准确率	≥98%	98%		10	10	0.00%			
		时效指标	重性精神病障碍患者救治救助及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标											

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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	保障重性精神病 障碍患者救治救 助	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	重性精神病障碍 患者对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。