

2024年度
新乡市精神病医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市精神病医院概况

一、单位职责

新乡市精神病医院是隶属于新乡市民政局的一所专科医院，是豫北地区民政系统唯一一家福利性精神病专科医院。承担“三无”“优抚”对象精神患者的收养和治疗工作，承担流浪乞讨精神患者和精神障碍患者的治疗和康复工作。

二、机构设置

新乡市精神病医院内设机构7个，包括：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医保科、人事科。

本决算为新乡市精神病医院决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市精神病医院

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	850.38	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	1,006.26	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	1,462.57	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	444.50	八、社会保障和就业支出	39	62.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,893.34
	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	1,006.26
	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	3,763.71	本年支出合计	58	2,961.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.11	年末结转和结余	60	908.18
	30			61	
总计	31	3,869.82	总计	62	3,869.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市精神病医院

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	3,763.71	1,856.65		1,462.57			444.50
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03					
20819	最低生活保障	58.83	58.83					
2081901	城市最低生活保障金支出	58.83	58.83					
20825	其他生活救助	3.20	3.20					
2082501	其他城市生活救助	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	2,695.42	788.35		1,462.57			444.50
21002	公立医院	2,695.42	788.35		1,462.57			444.50
2100205	精神病医院	2,691.20	784.13		1,462.57			444.50
2100299	其他公立医院支出	4.22	4.22					
229	其他支出	1,006.26	1,006.26					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	776.48	776.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	776.48	776.48					
22960	彩票公益金安排的支出	229.78	229.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.78	229.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：新乡市精神病医院

公开03表

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	2,961.63	499.01	2,462.63			
208	社会保障和就业支出	62.03		62.03			
20819	最低生活保障	58.83		58.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	58.83		58.83			
20825	其他生活救助	3.20		3.20			
2082501	其他城市生活救助	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	1,893.34	499.01	1,394.33			
21002	公立医院	1,893.34	499.01	1,394.33			
2100205	精神病医院	1,889.12	499.01	1,390.11			
2100299	其他公立医院支出	4.22		4.22			
229	其他支出	1,006.26		1,006.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	776.48		776.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	776.48		776.48			
22960	彩票公益金安排的支出	229.78		229.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.78		229.78			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市精神病医院

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	850.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,006.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.03	62.03		
	9		九、卫生健康支出	41	788.35	788.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,006.26		1,006.26	
	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	1,856.65	本年支出合计	59	1,856.65	850.38	1,006.26	
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	1,856.65	总计	64	1,856.65	850.38	1,006.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市精神病医院

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	850.38		850.38
208	社会保障和就业支出	62.03		62.03
20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出			
20819	最低生活保障	58.83		58.83
2081901	城市最低生活保障金支出	58.83		58.83
20825	其他生活救助	3.20		3.20
2082501	其他城市生活救助	3.20		3.20
210	卫生健康支出	788.35		788.35
21002	公立医院	788.35		788.35
2100205	精神病医院	784.13		784.13
2100299	其他公立医院支出	4.22		4.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市精神病医院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

单位名称: 新乡市精神病医院

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		1,006.26	1,006.26		1,006.26	
229	其他支出		1,006.26	1,006.26		1,006.26	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		776.48	776.48		776.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		776.48	776.48		776.48	
22960	彩票公益金安排的支出		229.78	229.78		229.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		229.78	229.78		229.78	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市精神病医院

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

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: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市精神病医院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

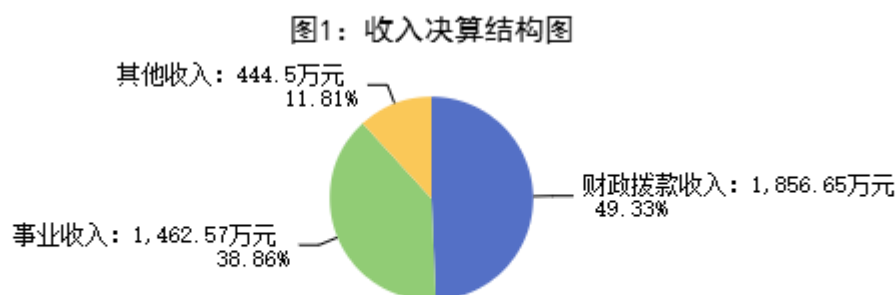
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,869.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少72.62万元，下降1.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

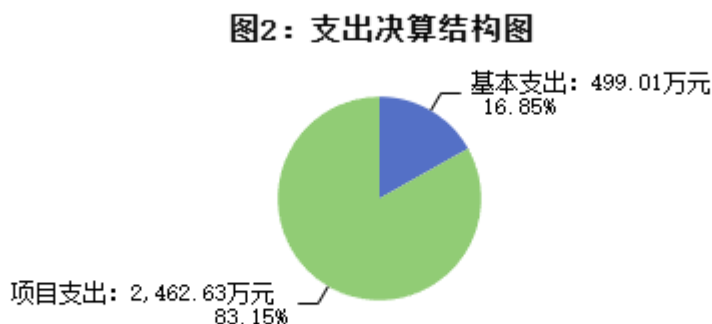
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,763.71万元，其中：财政拨款收入1,856.65万元，占49.33%；事业收入1,462.57万元，占38.86%；其他收入444.50万元，占11.81%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,961.63万元，其中：基本支出499.01万元，占16.85%；项目支出2,462.63万元，占83.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,856.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少708.59万元，下降27.62%。主要原因是建设项目2024年度无中央财政拨款，财政拨款收入减少。

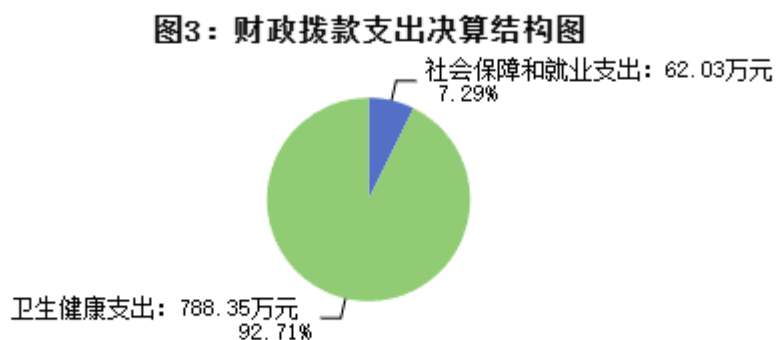
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出850.38万元，占支出合计的28.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,539.19万元，下降64.41%。主要原因是建设项目2024年度无中央财政拨款，一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出850.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.03万元，占7.29%；卫生健康（类）支出788.35万元，占92.71%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.66万元，支出决算为850.38万元，完成年初预算的102.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障金支出年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城市生活救助年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为831.66万元，支出决算为784.13万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，财政拨款收入减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公立医院支出年初无预算。

六、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0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,006.26万元，完成年初预算的0%。主要用于：精神障碍社区康复和精神康复福利中心建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额126.19万元，其中：政府采购货物支出126.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金850.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,006.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024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%。

组织对差供单位补贴、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等17个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出850.38万元，政府性基金预算支出1,006.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价均为优，项目安排科学合理，资金拨付合理规范，通过绩效管理加强项目资金管理，实现绩效目标。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，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。

（二）项目绩效自评结果

差供单位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为766.50万元，执行数为766.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成职工工资及时发放，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

取暖补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.54分。项目全年预算数为19万元，执行数为5.77万元，完成预算的30.37%。项目绩效目标完成情况：完成病人基本生活需要的衣物和被服等的采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为58.83万元，执行数为58.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成困难群众救助工作，保障特困人员基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成医疗服务能力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

98.1分。项目全年预算数为100万元，执行数为80.98万元，完成预算的80.98%。项目绩效目标完成情况：完成精神障碍社区机构建设和购买服务，提升服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

拨付2023年10月-2023年12月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已实现药品零差价补贴，保障患者零差价购药需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		差供单位补贴						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市精神病医院		
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：	812.66	766.5	766.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	812.66	766.5	766.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		政策文件进行预算编制，符合政策要求，项目安		5	5		
	拨付合规性		会申请拨付，并按照国家库集中支付制度有关规定		5	5		
	使用规范性		专用，保障资金使用规范合理，未出现截留、		5	5		
	预算绩效管理情况		量进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职工工资及时发放到位，保障单位正常运转，做好精神病人的救助和收养工作，确保社会安定、安全。			已完成职工工资及时发放，保障单位正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人员经费控制情况	≤812.66万元	766.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制职工人数	≥79人	72人	15	13.67	-8.86	职工辞职及退休，职工人数减少。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工工作稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表									
2020年09月									
项目名称		取暖补助							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市精神病院			
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:		19	19	5.77	10	20.37 %	2.04	
	财政拨款		19	19	5.77	-	20.37 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性			预算科学合理, 按照相关预算文件进行预算编制, 符合政策		5	5	无	
	拨付合规性			按照采购需求进行资金申请拨付, 拨付合规规范,		5	5	无	
	使用规范性			项目资金按照项目内容专款专用, 保障资金使用合规,		5	5	无	
	预算绩效管理情况			指标设置进行管理, 通过绩效指标加强项目资金管理, 以		5	5	无	
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	保障资金完成病人基本生活需要的衣物和被服等的采购, 使病人基本的衣物得以保障, 以更好地为病人提供治疗, 使病人得到良好的治疗效果			完成病人基本生活需要的衣物和被服等的采购。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	取暖补助经费	≤19万元	5.77万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买棉衣、棉裤数量	~400套	200套	5	2.5	-50.00	增加购买破衣破裤, 致棉衣棉裤购买数量减少。	
		购买尿垫数量	~200条	200条	5	5	0.00		
		购买棉被数量	~200条	200条	5	5	0.00		
		购买单次尿裤	~200套	550套	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	~100%	100%	3	3	0.00		
		病人基本衣物被服保障率	≥98%	98%	3	3	0.00		
时效指标	时效指标	病人衣物被服及时发放	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障病人基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.54			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市精神病医院			
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：	0	58.83	58.83	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	58.83	58.83	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	政策文件进行预算编制，符合政策要求，项目支		5	5	无		
		拨付合规性	国家规定的补贴标准进行资金申请拨付，拨付合		5	5	无		
		使用规范性	专用，保障资金使用规范合理，未出现截留、挤		5	5	无		
		预算绩效管理情况	进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成困难群众救助工作，保障特困人员基本生活。		已完成困难群众救助工作，保障特困人员基本生活。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	救助补助资金	≤58.83万元	58.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	救助人数	≥33人	32人	10	9.7	-3.03	人员死亡	
	质量指标	特困人员纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市精神病医院		
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:	0	6.92	6.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.92	6.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合		5	5	无	
	拨付合规性		医院发展需求进行资金申请拨付，拨付合理规		5	5	无	
	使用规范性		目资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合		5	5	无	
	预算绩效管理情况		置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升医疗服务能力		完成医疗服务能力提升					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	综合改革资金	≤6.92万元	6.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制床位数	=69张	69张	10	10	0.00	
	质量指标	精神障碍患者规范管理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位医疗服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-精神障碍社区康复市级中心机构								
项目名称		新乡市民政局		实施单位		新乡市精神病医院		
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:	0	100	80.98	10	80.98 %	8.10	
	财政拨款	0	100	80.98	-	80.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		政策文件进行预算编制,符合政策要求,项目安			5	5	无
	拨付合规性		按照医院发展需求进行资金申请拨付,拨付合规			5	5	无
	使用规范性		专用,保障资金使用规范合理,未出现截留、挤			5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理,通过绩效监控加强项目资金管理			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好精神障碍社区机构建设和购买服务,持续提升服务能力			完成精神障碍社区机构建设和购买服务,提升服务能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专项资金支持成本	≤100万元	80.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买服务人员	≥50人	64人	10	10	0.00	
	质量指标	资金标识设置规范率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	当年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进福利机构能力提升的程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		拨付2023年10月-2023年12月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市精神病医院		
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:	0	0.99	0.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.99	0.99	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学，根据相关政策文件进行预算编制，符合项目		5	5	无	
	拨付合规性		按照医院发展需求进行资金申请拨付，拨付合理		5	5	无	
	使用规范性		专款专用，保障资金使用规范合理，未出现截留、挤占		5	5	无	
	预算绩效管理情况		扎实开展绩效管理，通过绩效监控加强项目资金管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现药品零差价补贴，保障患者零差价购药			已实现药品零差价补贴，保障患者零差价购药需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保障经费	≤0.99万元	0.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西药及中成药零差价补贴率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	患者零差价购药保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻患者购药负担程度	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：差供单位补贴

项目单位：新乡市精神病医院

主管部门：新乡市民政局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

我单位核定事业编制 90 名，经费实行财政差额补贴。目前在职员工 72 名，全年工资及基本医疗保险、公积金、工伤保险、失业保险、职业年金市财政按 70%比例负担。退休人员 32 名，统筹外项目市财政按 90%比例负担。共计 749.99 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	812.66	766.50	766.50	100.0%
政府预算资金	812.66	766.50	766.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据相关政策文件进行预算编制，符合政策要求，项目安排科学。	
拨付合规性	格按照每月工资数额进行资金申请拨付，并按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合理规范。	
使用规范性	项目资金严格按照项目内容专款专用，保障资金使用规范合理，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	

预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，以实现绩效目标。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成职工工资及时发放到位，保障单位正常运转，做好精神病人的救助和收养工作，确保社会安定、安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成职工工资及时发放，保障单位正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：差供单位补贴绩效自我评价结果为：总得分 98.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人员经费控制情况；资金使用合规率；保障职工工作稳定；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

编制职工人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目依据充分，目标设置科学合理，项目实施切实可行，执行长效机制，创造可持续的良好效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据医院发展实际需求，科学谋划医院绩效预期目标和分阶段目标，将目标设置作为预算安排的前置条件。掌握预算执行进度，保障预算安排和执行进度科学合理。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，有计划地合规使用财政资金，保障职工工作稳定。

4.对项目管理的建议

加强项目支出管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益，掌握预算执行进度。

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：取暖补助

项目单位：新乡市精神病医院

主管部门：新乡市民政局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

我院收治病人具有特殊性，生活能力差，被褥、衣服等被破坏较快。病人需要日常衣物及被服、床单、被罩等，以保障病人的日常生活。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	19.00	19.00	5.77	30.37%
政府预算资金	19.00	19.00	5.77	30.37%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目安排科学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合政策要求。	无
拨付合规性	按照采购需求进行资金申请拨付，拨付合理规范。	无
使用规范性	项目资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合规。	无
预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，以实现绩效目标。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

该项资金完成病人基本生活需要的衣物和被服等的采购，使病人基本的生活得以保障，以更好地为病人提供诊疗，使病人得到良好的治疗效果。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成病人基本生活需要的衣物和被服等的采购。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：取暖补助绩效自我评价结果为：总得分 90.54 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

取暖补助经费；购买床垫数量；购买棉被数量；购买单衣单裤；资金使用合规率；病人基本衣物被服保障率；病人衣物被服及时发放；保障病人基本生活；住院病人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

购买棉衣、棉裤数量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目依据充分，目标设置科学合理，项目实施切实可行，执行长效机制，创造可持续的良好效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据医院病房实际需求，科学谋划采购项目绩效预期目标和分阶段目标，将目标设置作为预算安排的前置条件。掌握预算执行进度，保障预算安排和执行进度科学合理。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，有计划地合规使用财政资金，保障病人衣物被服的基本供应。

4.对项目管理的建议

加强项目支出管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。严格采购标准，提高采购效率，按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益。

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金

项目单位：新乡市精神病医院

主管部门：新乡市民政局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年困难群众救助补助资金（提前下达）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	58.83	58.83	100.0%
政府预算资金	0.00	58.83	58.83	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据相关政策文件进行预算编制，符合政策要求，项目安排科学。	无
拨付合规性	严格按照国家规定的补贴标准进行资金申请拨付，拨付合理规范。	无
使用规范性	项目资金严格按照项目内容专款专用，保障资金使用规范合理，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	无
预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，以实现绩效目标。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成困难群众救助工作，保障特困人员基本生活。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成困难群众救助工作，保障特困人员基本生活。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金绩效自我评价结果为：总得分99.7分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

救助补助资金；特困人员纳入保障范围率；补贴发放及时性；特困人员生活水平情况；救助对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

救助人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目依据充分，目标设置科学合理，项目实施切实可行，执行长效机制，创造可持续的良好效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据国家规定标准与特困人员实际情况，科学谋划项目资金绩效预期目标和分阶段目标，

将目标设置作为预算安排的前置条件。掌握预算执行进度，保障预算安排和执行进度科学合理。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，有计划地合规使用财政资金，保障特困人员基本生活。

4.对项目管理的建议

加强项目支出管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益，掌握预算执行进度。

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金

项目单位：新乡市精神病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	6.92	6.92	100.0%
政府预算资金	0.00	6.92	6.92	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目安排科学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合政策要求。	无
拨付合规性	按照医院发展需求进行资金申请拨付，拨付合理规范。	无
使用规范性	项目资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合规	无
预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，以实现绩效目标。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升医疗服务能力

2.项目年度绩效目标完成情况

完成医疗服务能力提升

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

综合改革资金；编制床位数；精神障碍患者规范管理率；项目完成及时性；提升单位医疗服务水平；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目依据充分，目标设置科学合理，项目实施切实可行，执行长效机制，创造可持续的良好效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据医院发展实际状况，科学谋划医疗服务能力提升绩效预期目标和分阶段目标，将目标设置作为预算安排的前置条件。掌握预算执行进度，保障预算安排和执行进度科学合理。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，有计划地合规使用财政资金，提升医疗服务与保障能力。

4.对项目管理的建议

加强项目支出管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。严格采购标准，提高采购效率，按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益。

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-精神障碍社区康

复市级中心机构

项目单位：新乡市精神病医院

主管部门：新乡市民政局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（提前下达）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	100.00	80.98	80.98%
政府预算资金	0.00	100.00	80.98	80.98%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据相关政策文件进行预算编制，符合政策要求，项目安排科学。	无
拨付合规性	严格按照医院发展需求进行资金申请拨付，拨付合理规范。	无
使用规范性	项目资金严格按照项目内容专款专用，保障资金使用规范合理，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	无
预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，以实现绩效目标。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好精神障碍社区机构建设和购买服务，持续提升服务能力

2.项目年度绩效目标完成情况

完成精神障碍社区机构建设和购买服务，提升服务能力

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-精神障碍社区康复市级中心机构绩效自我评价结果为：总得分 98.1 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

专项资金支持成本；购买服务人员；资金标识设置规范率；项目完成及时性；对促进福利机构能力提升的程度；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目依据充分，目标设置科学合理，项目实施切实可行，执行长效机制，创造可持续的良好效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据精神障碍康复社区发展实际需求，科学谋划项目绩效预期目标和分阶段目标，将目

标设置作为预算安排的前置条件。掌握预算执行进度，保障预算安排和执行进度科学合理。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，有计划地合规使用财政资金，保障项目顺利实施。

4.对项目管理的建议

加强项目支出管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益。

5.其他建议

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拨付 2023 年 10 月-2023 年 12 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）

财政补助经费

项目单位：新乡市精神病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025，落实政府对公立医院的六项投入责任以及取消药品加成收入 10%财政补助。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.99	0.99	100.0%
政府预算资金	0.00	0.99	0.99	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目安排科学，根据相关政策文件进行预算编制，符合政策要求。	无
拨付合规性	严格按照医院发展需求进行资金申请拨付，拨付合理规范。	无
使用规范性	项目资金严格按照项目内容专款专用，保障资金使用规范合理，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	无
预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理，以实现绩效目标。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实现药品零差价补贴，保障患者零差价购药

2.项目年度绩效目标完成情况

已实现药品零差价补贴，保障患者零差价购药需求。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：拨付 2023 年 10 月-2023 年 12 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保障经费；西药及中成药零差价补贴率；患者零差价购药保障率；经费保障及时率；减轻患者购药负担程度；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目依据充分，目标设置科学合理，项目实施切实可行，执行长效机制，创造可持续的良好效果。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据医院发展实际状况，科学谋划公立医院改革绩效预期目标和分阶段目标，将目标设

置作为预算安排的前置条件。掌握预算执行进度，保障预算安排和执行进度科学合理。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，有计划地合规使用财政资金，提升医疗服务与保障能力。

4.对项目管理的建议

加强项目支出管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。严格药品采购标准，提高采购效率，按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益。

5.其他建议