

# 江西省精神病院 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西省精神病院概况

#### 一、单位主要职责

#### 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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

#### 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 江西省精神病院概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康。

(二) 承担全省精神卫生防治、康复、科研、教学和人员培训的任务。

(三) 以治疗各种精神疾病及心理障碍为主，兼收药物依赖和酒精依赖患者，并面向社会开展本省精神疾病鉴定工作。

(四) 负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作；开展精神卫生健康教育。

(五) 参与各类突发公共事件、自然灾害中受害人员的心理干预、疏导工作。

(六) 承担上级下达各项精神卫生治疗、救助、康复工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，即江西省精神病院。

本单位 2022 年年末实有人数 719 人，其中在职人员 476 人，离休人员 1 人，退休人员 367 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 243 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 368 人。



## 收入决算表

编制单位：江西省精神病院

2022年度

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	28,384.82	10,266.08	0.00	18,009.74	0.00	0.00	109.00
208		社会保障和就业支出	833.59	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	802.78	802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	37.29	37.29	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	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26,936.33	8,817.59	0.00	18,009.74	0.00	0.00	109.00
21002		公立医院	26,783.33	8,664.59	0.00	18,009.74	0.00	0.00	109.00
2100205		精神病医院	26,441.83	8,323.09	0.00	18,009.74	0.00	0.00	109.00
2100208		其他专科医院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	614.90	614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	614.90	614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	484.92	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：江西省精神病院

2022年度

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	26,427.79	24,621.63	1,806.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	833.59	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	802.78	802.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	37.29	37.29	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	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24,979.30	23,173.14	1,806.16	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	24,826.30	23,173.14	1,653.16	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院	24,484.80	23,173.14	1,311.66	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	261.50	0.00	261.50	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	614.90	614.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	614.90	614.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	484.92	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省精神病院

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	10,266.08	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	833.59	833.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,817.59	8,817.59	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	614.90	614.90	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,266.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,266.08</b>	<b>10,266.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,266.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,266.08</b>	<b>10,266.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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

编制单位：江西省精神病院

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,266.08	8,459.92	1,806.16
208		社会保障和就业支出	833.59	833.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	802.78	802.78	0.00
2080502		事业单位离退休	37.29	37.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.94	499.94	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	265.54	265.54	0.00
20808		抚恤	30.81	30.81	0.00
2080801		死亡抚恤	30.81	30.81	0.00
210		卫生健康支出	8,817.59	7,011.43	1,806.16
21002		公立医院	8,664.59	7,011.43	1,653.16
2100205		精神病医院	8,323.09	7,011.43	1,311.66
2100208		其他专科医院	80.00	0.00	80.00
2100299		其他公立医院支出	261.50	0.00	261.50
21004		公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100408		基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21099		其他卫生健康支出	143.00	0.00	143.00
2109999		其他卫生健康支出	143.00	0.00	143.00
221		住房保障支出	614.90	614.90	0.00
22102		住房改革支出	614.90	614.90	0.00
2210201		住房公积金	484.92	484.92	0.00
2210203		购房补贴	129.98	129.98	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省精神病院

2022年度

公开06表  
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,070.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	315.94	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,373.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,006.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,450.16	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	265.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	483.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	30.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	484.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	357.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	73.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.73	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	197.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.84	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		8,143.99	公用支出合计					315.94

注：本表反映部门(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

编制单位：江西省精神病院

2022年度

公开07表  
金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省精神病院

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省精神病院

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.80	7.80	7.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.80	7.80	7.75
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.80	7.80	7.75
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省精神病院

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	7
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 28399.63 万元，其中年初结转和结余 14.82 万元，较 2021 年减少 1641.05 万元，下降 5.46%；本年收入合计 28384.82 万元，较 2021 年减少 915.86 万元，下降 3.13%，主要原因是：2021 年原南昌市精神病院一期项目建设工程完成土木工程竣工决算，财政下拨项目资金支付工程尾款，该项收入 2022 年没有。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10266.08 万元，占 36.17%；事业收入 18009.74 万元，占 63.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 109 万元，占 0.38%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 28399.63 万元，其中本年支出合计 26427.79 万元，较 2021 年减少 2961.65 万元，下降 10.08%，主要原因是：原南昌市精神病院 2021 年支付一期项目基建尾款，该笔支出 2022 年度没有，年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 14.82 万元，下降 100%，主要原因是：以支定收，提高资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 24621.63 万元，占 93.17%；项目支出 1806.16 万元，占 6.83%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7711.58 万元，决算数为 10266.08 万元，完成年初预算的 133.13%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 787.2 万元，决算数为 833.59 万元，完成年初预算的 105.89%，主要原因是：增加了死亡人员的抚恤金和原南昌市精神病院缴纳 2022 年退休人员职业年金清算款。

（二）卫生健康支出年初预算数为 6309.48 万元，决算数为 8817.59 万元，完成年初预算的 139.75%，主要原因是：增加了增人增资清算款以及公立医院综合改革补助资金、市直公立医院取消药品加成补助资金、市直医疗卫生机构运行补助资金、公益性公共协助医防协同经费、紧缺人才培养经费、住院医师规范化培训、新冠疫情防控补助等项目资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 614.9 万元，决算数为 614.9 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是住房公积金和

购房补贴的支出数与预算一致无调整。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8459.93 万元，其中：

(一) 工资福利支出 8070.59 万元，较 2021 年增加 113.95 万元，增长 1.43%，主要原因是：常规的工资调标调薪。

(二) 商品和服务支出 315.94 万元，较 2021 年减少 327.64 万元，下降 50.91%，主要原因是：2021 年原南昌市精神病院合并前结清以前年度积欠的药费款及物业管理费等，2022 年度无这些开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 73.39 万元，较 2021 年减少 162.1 万元，下降 68.84%，主要原因是：退休人员发放的全年政府性文件奖改革，每人每月预发 3000 元。截至 2022 年底，未按实际应发数清算。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 22.78 万元，主要原因是：2021 年原南昌市精神病院支付电子票据系统更新设备款及服务费，今年没有支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.8 万元，决算数为 7.75 万元，完成全年预算的 99.36%，决算

数较 2021 年增加 5.39 万元，增长 228.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.75 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.8 万元，决算数为 7.75 万元，完成全年预算的 99.36%，决算数较 2021 年增加 5.39 万元，增长 228.39%，主要原因是与原南昌市精神病院合并后，我院现有青山湖和青云谱两个院区，为方便患者就诊需求，两院区之间常存在转运病患情况，故造成公务用车运维费的增加。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数无增减变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 51.55 万元，其中：政府采购货物支出 51.55 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 51.13 万元，占政府采购支出总额的 99.19%，其中：授予小微企业合同金额 51.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本单位车辆保有辆共计 6 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 4 辆。其中公车改革保留车辆 2 辆，特种专业技术用和其他用车各一辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

## 九、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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 173.28



万元，占项目支出总额的100%。

我院组织对“三无人员”救助工作经费这个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出173.28万元。从监控情况来看，“三无人员”救助工作经费全部用于“三无”精神病人的伙食、医疗救治方面，对资金的使用严格实行专项管理，专款专用。通过绩效评价，进一步加强了项目资金的管理，确保了财政资金的使用效益，为解决“三无”精神病人的失养失治问题，改善肇事肇祸精神病在社会治安中问题，为我市综合治理工作均提供了有力的保证。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

为进一步加强项目资金管理，提高财政资金使用效益和效率，我院组织有关人员成立了2022年项目资金评价工作小组，对2022年度项目资金实施绩效评价。通过设计系列评价方案、实地抽查与核实、收集评价相关资料和对相关评价指标进行汇总分析，评价工作组对照评价指标和标准进行了严格评议与打分。评价小组一致认为：项目支出完全按预算要求支出项目资金，将项目资金全部用于各项目工作，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到专款专用，支出程序基本规范，资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，达到了优秀等级。2022年“三无人员”救助工作经费及时下达，项目设

定目标全部完成，项目执行期间未进行相关调整。2022年全年我院对公安部门送来的肇事肇祸和收容遣送站送来的手续完备的“三无”精神病人员，365天24小时全天候收治，救治工作无缝对接。没有出现一例延迟收治情况，完成“三无人员”救助工作的部门衔接，得到社会的好评。

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标平均得分96.64分。评分情况详见下表（见下页）：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								“三无人员”救助经费									
主管部门				南昌市卫生和计划生育委员会（部门）				实施单位				江西省精神病院					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分					
项目资金（万元）		年度资金总额		173.278		173.278		173.278		10		100		10			
		其中：财政拨款		173.278		173.278		173.278		-		100		10			
		其他资金		0		0		0		-		0		0			
偏差原因及整改措施																	
年度总体目标						预期目标						实际完成情况					
完成年度“三无”人员救助工作，维护当地社会稳定，确保人民安居乐业、社会长治久安。						项目年度目标完成，医院2022年初“三无”人员在院77人，其间收治“三无”人员16人，出院8人，2020年末“三无”人员在院85人。2022年“三无人员”救助工作经费及时下达，项目设定目标全部完成。											
		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		得分		执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标		产出指标		数量		保障救助人员药费补贴标准		=20万元		23万元		6		6			
						救助人员伙食供应人数（人）		>=84人		85人		6		6			
						救助人员护理数（人）		>=84人		85人		6		6			
				质量		全年定额拨付“三无人员”住院医药费补助发放准确性		=100%		100%		6		6			
						失能特困人员每人每月护理补助发放准确率（%）		=100%		100%		6		6			
						救助人员每人每月伙食发放准确率（%）		=100%		100%		6		6			
				时效		三无精神病人收治天数		=365天		365天		6		6			
				成本		“三无人员”伙食标准达标率（%）		>=95%		95%		6		6			
						“三无人员”全年药费支出标准符合率（%）		>=95%		95%		6		6			
		“三无人员”护理补贴标准符合率（%）				>=95%		95%		6		6					
		效益指标		社会效益		“三无”及肇事肇祸精神病人救治及时率（%）		>=98%		98%		10		10			
				生态效益													
				可持续影响		救治“三无”精神病人，稳定社会预期能力增强程度		>=98%		90%		10		7.96		本院加强了对“三无”人员的救治工作长期发展规划，但没有投入足够的人力、财力、物力对项目进行发展和维护，今后将争取各方面的投入使该项目能正常健康的运行。	
满意度		满意度		“三无”救助对象满意度（%）		>=95%		90%		10		8.68		食堂提供的饭菜品种和质量不能满足患者的需要，有待改善和提高。今后将丰富经营品种，提高饭菜质量，不断对外的技术进行借鉴，定期进行菜品考察，对新的适宜病员餐厅推广的菜品进行转换，丰富菜品的品种。			
总分										100		96.64					



## 第四部分 名词解释

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。

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。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。

年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。