

2024 年度
仙游县第四医院单位决算
(仙游县德安医院)

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县第四医院的主要职责是：保障城镇户口中无依无靠，无生活来源和久治不愈的复退军人中精神病人的基本生活水平和基本医疗需要以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的医疗需要，为精神病人提供疗养服务。

（一）收容治疗城镇户口中“三无”（无依无靠、无生活来源、无劳动能力）对象中的精神障碍患者、复退军人中的精神障碍患者及社会上的精神障碍患者。

（二）担负全县“110”联动工作。

（三）系新农合医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险、仙游县精神残疾评定、司法强制医疗定点单位，专注提供专业、人文、关怀心灵的健康服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括无内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县第四医院	公益一类事业单位	90(含自收自支 7 人)

三、单位主要工作总结

2024 年，仙游县第四医院主要任务是：为社会提供精神疾病与心理疾病中预防、治疗、康复、科研为一体的心理健康服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展精神科常见病、多发病的预防、诊断、治疗和康复外，积极开展心理治疗、危机干预、心理康复等工作。

（二）对精神分裂症、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、物质依赖所致精神障碍、癫痫、各类神经症、抑郁障碍、焦虑障碍、睡眠障碍、行为障碍等，率先开展精神障碍患者工娱康复疗法。

（三）认真开展其他院内综合工作。抓好安定稳定工作，抓好队伍教育活动，抓好日常事务管理，强化党风廉政建设，抓好本院信息化建设。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,354.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.52	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,847.94	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,732.86
		九、卫生健康支出	43.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	26.52
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,228.52	本年支出合计	2,929.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	299.21
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,228.52	总计	3,228.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：仙游县第四医院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,228.5 2	1,380. 58		1,847. 94		
208			社会 保 障 和 就 业 支	3,032.0 7	1,201. 74		1,830. 33		

	出							
20805	行政事业单位养老支出	135.98	124.88		11.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.98	124.88		11.10			
20810	社会福利	2,896.09	1,076.87		1,819.23			
2081005	社会福利事业单位	2,896.09	1,076.87		1,819.23			
210	卫生健康支出	43.54	37.35		6.19			
21011	行政事业单位医疗	43.54	37.35		6.19			
2101102	事业单位医疗	43.54	37.35		6.19			
221	住房保障支出	126.39	114.97		11.42			
22102	住房改革支出	126.39	114.97		11.42			
2210201	住房公积金	126.39	114.97		11.42			
229	其他支出	26.52	26.52					
22960	彩票公益金安排的支出	26.52	26.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.52	26.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：仙游县第四医院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	2,929.31	2,780.16	149.15			
208			社会保障和就业 支出	2,732.86	2,610.23	122.63			
20805			行政事业单位养 老支出	135.98	135.98				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	135.98	135.98				
20810			社会福利	2,596.88	2,474.25	122.63			
2081005			社会福利事业单 位	2,596.88	2,474.25	122.63			
210			卫生健康支出	43.54	43.54				
21011			行政事业单位医 疗	43.54	43.54				
2101102			事业单位医疗	43.54	43.54				
221			住房保障支出	126.39	126.39				
22102			住房改革支出	126.39	126.39				
2210201			住房公积金	126.39	126.39				
229			其他支出	26.52		26.52			
22960			彩票公益金安排 的支出	26.52		26.52			
2296002			用于社会福利的 彩票公益金支出	26.52		26.52			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县第四医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,354.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	26.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,201.74	1,201.74		
		九、卫生健康支出	37.35	37.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	114.9 7	114.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	26.52		26.52	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,380 .58	本年支出合计	1,380 .58	1,354.06	26.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,380 .58	总计	1,380 .58	1,354.06	26.52	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县第四医院

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
合计		1,354.06	1,354.06	
208	社会保障和就业支出	1,201.74	1,201.74	
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.88	124.88	
20810	社会福利	1,076.87	1,076.87	
2081005	社会福利事业单位	1,076.87	1,076.87	
210	卫生健康支出	37.35	37.35	
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35	
221	住房保障支出	114.97	114.97	
22102	住房改革支出	114.97	114.97	
2210201	住房公积金	114.97	114.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县第四医院

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,226.78	302	商品和服务支出	94.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	311.87	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	134.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	377.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	117.95	30205	水费	13.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.88	30206	电费	31.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	114.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31011	地上附着物和青	

				费			苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,259.45	公用经费合计					94.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县第四医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县第四医院

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计		26.52			26.52	
229		其他支出		26.52			26.52	
22960		彩票公益金安排的支出		26.52			26.52	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		26.52			26.52	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仙游县第四医院

公开 09 表
单位：万元

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：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3228.52 万元，支出总计 3228.52 万元，与上年决算数相比，收入减少 26.5 万元，下降 0.81%。支出减少 26.5 万元，下降 0.81%，主要原因是 2023 年支出了年初财政结转的 43 万元款，2024 年没有年初财政结转款，虽然事业收入增加，但是总体而言，收入和费用同比减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3228.52万元，比上年决算数增加16.5万元，增长0.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1354.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入26.52万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入1847.94万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2929.31万元，比上年决算数增加39.49万元，增长1.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2780.16 万元。其中，人员支出 1705.44 万元，公用支出 1074.72 万元。

2. 项目支出 149.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1380.58万元，支出总计1380.58万元，与上年决算数相比，收入减少37.55万元、下降2.65%。主要原因是：2024年收到财政拨款公用经费减少，院民生活费减少，因此对应收入减少。支出减少80.55万元，下降5.51%，主要原因是：2023年支出了年初财政结转的43万元款，2024年没有年初财政结转款也没有这笔支出，而且2024年公用经费减少，院民生活费减少，对应费用也跟着减少，因此支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1354.06 万元，比上年决算数减少 64.07 元，下降 4.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出1226.78万元，较上年决算数减少28.83万元，下降2.3%。主要原因是科目变动，派遣工资由原来的工资福利支出中的其他工资福利支出转为商品和服务支出中的劳务费，因此工资福利支出相对应减少。

(二) 对个人和家庭的补助支出32.67万元，较上年决算数减少8.4万元，下降20.45%。主要原因是2024年退回财政院民生活费14.88万元，因此对个人和家庭的补助支出减少。

(三) 公用经费94.61万元，较上年决算数增加24.76万元，

增加35.45%。主要原因是科目变动，派遣工资由原来的工资福利支出中的其他工资福利支出转为商品和服务支出中的劳务费，因此公用经费增加。

（四）项目经费0万元，较上年决算数减少51.6万元，减少100%。主要原因是2024年院民生活费项目由原来的一般公共预算财政拨款项目支出转为政府性基金项目支出，因此一般公共预算财政拨款项目支出无。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 26.52 万元，比上年决算数减少 16.48 万元，下降 38.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

项目经费26.52万元，较上年决算数减少16.48万元，下降38.33%。主要原因是2023年支付2022年的社会福利彩票公益金项目43万元资金，2024年没有支付对应的社会福利彩票公益金项目资金，而2024年院民生活费26.5万元项目由原来的一般公共预算财政拨款项目支出转为政府性基金项目支出，因此数据对比后2024年度支出减少。

五、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支出0万元，与上年决算数持平。本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1354.06 万元，其中：

（一）人员经费 1259.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费94.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算（或上年决算）持平。主要原因是“三公”经费支出的资金来源为其他资金，因此一般公共预算拨款“三公”经费支出为 0。具体情况如下：

（一）本单位 2024 年没有因公出国（境）费用的支出，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是因为本单位 2024 没有因公出国（境）费用的支出，无出国（境）团组目的及开支内容。

（二）本单位 2024 年没有公务用车购置及运行费支出，与年初预算数持平。其中：

本单位 2024 年没有公务用车购置费支出，与年初预算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是： 本单位 2024 年没有公务用车

购置费的支出。

本单位 2024 年没有公务用车运行费支出，与年初预算数持平。主要是“三公”经费支出的资金来源为其他资金，因此一般公共预算拨款“三公”经费支出为 0。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）本单位 2024 年没有公务接待费的支出，与年初预算数持平，主要是本单位 2024 年没有公务接待费的支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，为部门业务费（院民生活费）、莆财社【2023】206 号精神卫生社会福利机构设备配置项目，涉及财政拨款资金共计 81.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

部门业务费（院民生活费）绩效评价报告：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 98.21 分，自评等次为优秀。

莆财社【2023】206 号精神卫生社会福利机构设备配置绩效评价报告：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，2024

年本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 259.6 万元，其中：政府采购货物支出 202 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.6 万元。授予中小企业合同金额 259.6 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 259.6 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 77.81%，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 22.19%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医用救助车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024年度)									
专项名称			莆财社【2023】206号精神卫生社会福利机构设备配置						
主管部门			仙游县民政局		实施单位		仙游县第四医院		
项目概况			增加精神卫生社会福利机构设备配置，采购移动式数字化X射线摄影系统设备，提升机构对精神障碍患者服务能力，提高其能力建设，改善设施设备水平。						
主要成效			本单位已完成该设备的采购验收流程，设备已投入使用，提升了机构对精神障碍患者的服务能力以及服务水平，能够让使用对象满意，进一步促进社会和谐稳定发展。						
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		0.00	60.00	40.00	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	40.00	—	66.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据文件要求采购一台移动式数字化X射线摄影系统设备，促进残疾人福利服务发展的同时确保使用财政拨款资金60万元合理合法合规，及时完成项目，提升机构对精神障碍患者服务能力以及服务水平，确保服务让使用对象满意，从而促进社会和谐稳定发展。				本单位已完成该设备的采购验收流程，设备已于放射科投入使用。该项目及时有效完成，项目资金也合理合法合规，提升了机构对精神障碍患者的服务能力以及服务水平，能够让使用对象满意，进一步促进社会和谐稳定发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本节约率		≥0%	33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	社会稳定率		≥80%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	使用该设备的患者满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥1台、套等	1	10	10	
		质量指标	购置设施设备质量合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	设备安装及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		精神卫生福利机构设备项目采购流程已完成，设备已投入放射科使用，项目资金未支出			福利机构设备项目采购流程已完成，设备已投入放射科使用，督促财政部门及时支付该项目款		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（部门业务费（院民生活费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据仙财【2022】103 号文，院民生活费（84 人*0.05 万元*12 月=50.4 万元）保障城镇户口中无依无靠，无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人的基本生活水平需要，以及流浪于社会上肇事肇祸重性精神病人的基本物质需要。最大限度地保障他们在院期间物质生活和文娱及康复锻炼等需要。

（二）主要成效

合法合规使用院民生活费补助金额 41.4 万元，保障院民（城镇户口中无依无靠，无生活来源和久治不愈的复退军人中的精神病人、流浪于社会上肇事肇祸的重性精神病人）基本生活及物质需要。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.21 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)院民生活费补助金(万元)，目标值 50.4，完成值 41.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)院民生活费补助对象人数(人)，目标值 84，完成值 69，分值 10，得分 8.21。

2、质量指标

1)补助对象基本信息数据准确率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)院民生活费补助对象居住环境宜居率(%），目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)院民生活保障及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)精神障碍患者经济压力缓解率(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)院民（补助对象）满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题无

（二）改进措施无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（莆财社【2023】206 号精神卫生社会福利机构设备配置）

一、项目基本情况

（一）项目概况

增加精神卫生社会福利机构设备配置，采购移动式数字化 X 射线摄影系统设备，提升机构对精神障碍患者服务能力，提高其能力建设，改善设施设备水平。

（二）主要成效

本单位已完成该设备的采购验收流程，设备已投入使用，提升了机构对精神障碍患者的服务能力以及服务水平，能够让使用对象满意，进一步促进社会和谐稳定发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)购置设备成本节约率(%), 目标值 0, 完成值 33, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购置设备数量(台、套等), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)购置设施设备质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)设备安装及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)设备利用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)社会稳定率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用该设备的患者满意度(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

精神卫生福利机构设备项目采购流程已完成,设备已投入放射科使用,项目资金未支出。

(二) 改进措施

福利机构设备项目采购流程已完成,设备已投入放射科使用,督促财政部门及时支付该项目款。