重庆市江津精神康复院

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是：为精神病患者提供治疗服务，收治社会三无对象、民政救济对象、复员军人等患有精神病的人员。

1. 机构设置

我单位是江津区民政局下属全额拨款事业单位，医院科室设置包括党建办、办公室、安全保卫科、护理部、院感科、医务科、医技科、财务科、医保科、总务科、营养膳食科等。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计4754.91万元，支出总计4754.91万元。收支较上年增加212.15万元，增长4.67%，主要原因为：一是由于本年职工岗位晋升调资、社保基数调高等造成的基本支出增加；二是新增临时救助类、公共卫生类项目资金和精神康复院维修改造工程项目资金；三是事业收入和其他收入增加。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计4704万元，较上年增加305.12万元，增长6.94%，主要原因为：一是由于本年职工岗位晋升调资、社保基数调高等造成的基本支出增加，二是新增临时救助类、公共卫生类项目资金和精神康复院维修改造工程项目资金；三是事业收入增加和其他收入增加。其中：财政拨款收入2056.38万元，占比43.72%；事业收入2642.62万元，占比56.18%；其他收入5万元，占比0.10%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余50.91万元。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计4309.99万元，较上年减少181.86万元，减少4.05%，主要原因为项目支出中其他资金支出减少得较多。其中：基本支出1805.74万元，占比41.90%；项目支出2504.25万元，占比58.10%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余444.92万元，与2023年度相比增加394.01，主要原因是2024年严格按照上级文件要求过紧日子、苦日子，缩减了开支。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计2056.38万元，支出总计2056.38万元。收支较上年增加246.91万元，增长13.65%，主要原因为：一是由于本年职工岗位晋升调资、社保基数调高等造成的基本支出增加；二是因新增临时救助类、公共卫生类项目等造成的一般公共预算财政拨款项目支出增加；三是新增项目精神康复院维修改造工程造成的政府性基金增加。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1958.84万元，较上年决算数增加149.37万元，增长8.25%，主要原因为：一是由于本年职工岗位晋升调资、社保基数调高等造成的基本支出增加；二是因新增临时救助类、公共卫生类项目等造成的一般公共预算财政拨款项目支出增加。较年初预算数增加252.21万元，增长14.78%，主要原因：一是社保基数调高造成的人员经费增加；二是年中追加临时救助类、公共卫生类项目造成的项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1958.84万元，较上年决算数增加149.37万元，增长8.25%，主要原因：一是由于本年职工岗位晋升调资、社保基数调高等造成的基本支出增加；二是因新增临时救助类、公共卫生类项目等造成的一般公共预算财政拨款项目支出增加。较年初预算数增加252.21万元，增长14.78%，主要原因：一是社保基数调高造成的人员经费增加；二是年中追加临时救助类、公共卫生类项目造成的项目支出增加。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无变化。
5. **比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 教育支出8.9万元，占比0.45%。较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严控教育支出经费。
7. 社会保障与就业支出1704.07万元，占86.99%，较年初预算数增加171.51万元，增长11.19%，主要原因：一是社保基数调高造成的人员经费增加；二是年中追加临时救助项目资金。

（3）卫生健康支出174.71万元，占8.92%，较年初预算数增加80.71万元，增长85.86%，主要原因是年中追加公共卫生类项目资金。

（4）住房保障支出71.17万元，占3.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严控住房公积金支出。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.87万元。其中：人员经费1510.16万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助，较上年决算数增加28.47万元，增长1.92%，主要原因是本年职工岗位晋升调资、社保基数调高等。公用经费242.71万元，主要用于办公费、水费、电费、维修维护费等商品和服务支出，较上年决算数增加9.3万元，增长3.98%，主要原因是其他商品和服务支出的增长。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入97.54万元，与2023年度相比增加97.54万元，主要原因是2024年新增项目精神康复院维修改造工程97.54万元。本年支出97.54万元，与2023年度相比增加97.54万元，主要原因是2024年新增项目精神康复院维修改造工程97.54万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计4.81万元，较年初预算数减少3.69万元，下降43.41%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，坚决落实过紧日子、苦日子思想；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.97万元，增加了25.26%，主要原因是2024年新充值加油卡2万元，而去年未充值油卡。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是本年与上年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费用0万元，与上年无增减变化。

公务车运行维护费4.81万元，主要用于公车用油、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.19万元，主要原因严格公务用车管理。较上年支出数增加1.09万元，增长29.30%，主要原因是2024年新充值加油卡2万元，而去年未充值油卡。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.5万元，较上年支出数减少0.12万元，降低了100%，主要原因是严格公务接待审批，无公函一律不予接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度相比无增减变化。本年度培训费支出8.9万元，与2023年度相比，增加0.36万元，增长4.22%，主要原因是本年教授讲课费较多。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

其他需要说明的情况：2024年我单位用自有资金购置车辆1辆，金额24.97万元。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额26.88万元，其中：政府采购货物支出26.88万元、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26.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公家具和办公设备等。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2218.5万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市江津精神康复院整体自评 | 自评总分（分） | 95.5 |
| 项目主管部门 | 310-重庆市江津精神康复院 | 财政归口科室 | 003-社会保障科 | 部门联系人 | 严江英 | 联系电话 | 61069688 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 3721.63 | 3971.38 | 2056.38 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1806.63 | 2056.38 | 2056.38 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 1、负责收容、收治社会“三无”人员、社会流浪人员、复员军人中的精神病患者及其他精神病患者2、收治政府承担救助的特困精神病患者3、医治并协助遣送社会流浪人员中的流浪人员的精神病患者。 | 1、负责收容、收治社会“三无”人员、社会流浪人员、复员军人中的精神病患者及其他精神病患者2、收治政府承担救助的特困精神病患者3、医治并协助遣送社会流浪人员中的流浪人员的精神病患者。 | 积极收容、收治社会 “三无”人员、社会流浪人员、特困人员和复员军人中的精神病患者及其他精神病患者。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 补助到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 |  |
| 服务收养对象人数 | 人数 | ≥ | 167 | 178 | 6.59 | 100 | 10 | 10 |  |
| 部门预决算公开情况 |  | 定性 | 无问题得满分 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 项目预算执行序时进度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 |  |
| 绩效管理制度建设 | 项 | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会维稳 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 设备正常使用率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生活品质 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| “三公”经费控制情况 | 万元 | ≤ | 8.5 | 4.81 | 43.41 | 100 | 5 | 5 | 严控公务接待费、公车运行维护费 |
|  | 采用保障金方式的政府采购占比情况 |  | 定性 | 无保障金采购的得满分；保障金占比<=10%的，按该项指标分值的90%计算得分；占比>10%不得分 | 4 | 100 | 0 | 5 | 0 | 工作人员失误，实际未采用保障金支付 |
|  | 聘用人员控制情况 | 人数 | ≤ | 120 | 118 | 1.67 | 100 | 10 | 10 |  |

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 贫困精神病人生活费 | 自评总分（分） | 100 |
| 项目主管部门 | 310-重庆市江津精神康复院 | 财政归口科室 | 003-社会保障科 | 项目联系人 | 严江英 | 联系电话 | 61069688 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 14 | 14 | 14 | 100 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 14 | 14 | 14 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 对贫困精神病人做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，有效减轻患者及家庭负担，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。 | 对贫困精神病人做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，有效减轻患者及家庭负担，最大限度预防和减少肇事肇祸案事件发生。 | 根据区级相关制度进行贫困精神病人生活补助，共计发生14万元的生活补助支出，有效的减轻患者及家庭负担及减少肇事肇祸案事件发生。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 补助人次 | 人/次 | ≥ | 40 | 43 | 7.5 | 100 | 15 | 15 |  |
| 补助合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 补助按时到位率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 贫困精神病人补助标准 | 元/人·次 | ≥ | 450 | 450 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 补助事项公示率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）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）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刁胜梅 联系电话：15123353387