

2017 年揭阳市慢性病防治院决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市慢性病防治院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市慢性病防治院 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市慢性病防治院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市慢性病防治院 概况

（一）部门主要职责

根据市机构编制委员会《关于揭阳市卫生局所属事业单位机构改革方案的批复》（揭市机编〔2002〕64号）“主要任务：负责结核病的防治、监测、科研工作。对结核病控制项目实施监督检查。开展结核病的临床医疗。开展精神卫生工作。负责精神病的预防、医疗、科研、康复工作，负责精神卫生工作人员培训和精神卫生的社区宣传教育工作。负责皮肤病防治工作。承担性病疫情监测、防治、科研、培训、宣传教育工作。指导基层开展皮肤病和性病防治工作。承担上级交办的其它卫生防保任务”。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市慢性病防治院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

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、财政拨款收入	1	565.66	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1.01	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	151.01	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.19	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	24.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	648.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	30.00
本年收入合计	22	717.87	本年支出合计	47	720.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	17.45	年末结转和结余	49	14.96

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	735.32	总计	50	735.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市慢性病防治院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		717.87	565.66	1.01	151.01	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	646.10	493.89	1.01	151.01	0.00	0.00	0.19
21004	公共卫生	639.26	487.05	1.01	151.01	0.00	0.00	0.19
2100401	疾病预防控制机构	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	361.19	209.99	0.00	151.01	0.00	0.00	0.19
2100409	重大公共卫生专项	136.19	135.18	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市慢性病防治院

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		717.87	565.66	1.01	151.01	0.00	0.00	0.19
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市慢性病防治院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		720.36	398.91	321.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	648.64	357.19	291.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	642.55	357.19	285.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	113.73	0.00	113.73	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	360.27	357.19	3.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市慢性病防治院

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		720.36	398.91	321.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市慢性病防治院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	535.66	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.11	24.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	496.43	496.43	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市慢性病防治院

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.61	17.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	30.00	0.00	30.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	565.66	本年支出合计	52	568.15	538.15	30.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.45	年末结转和结余	53	14.96	14.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	17.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市慢性病防治院

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	583.11	总计	56	583.11	553.11	30.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		538.15	247.71	290.44
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11	0.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.43	3.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	496.43	205.99	290.44
21004	公共卫生	490.34	205.99	284.35
2100401	疾病预防控制机构	113.73	0.00	113.73
2100407	其他专业公共卫生机构	209.07	205.99	3.08
2100409	重大公共卫生专项	141.66	0.00	141.66
2100499	其他公共卫生支出	25.88	0.00	25.88
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.09	0.00	6.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		538.15	247.71	290.44
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.09	0.00	6.09
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市慢性病防治院

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
301	工资福利支出	181.00	302	商品和服务支出	11.03
30101	基本工资	83.03	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	50.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.67	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.85	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	29.83	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.01	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	4.39
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	21.62	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市慢性病防治院

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.55
30311	住房公积金	17.61	30227	委托业务费	0.14
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 揭阳市慢性病防治院

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	236.01		公用经费合计	11.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市慢性病防治院

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：揭阳市慢性病防治院

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 揭阳市慢性病防治院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市慢性病防治院 2017 年度总收入 735.32 万元，其中本年收入 717.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 565.66 万元，比上年决算数增加 214.15 万元，增长 60.92%，主要变动情况：一是当年度新增在职及退休人员住房改革补贴，二是卫生计生事业发展专项资金及重大公共卫生专项资金增加。

2. 上级补助收入 1.01 万元，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因单位业务需要费用增加。

3. 事业收入 151.01 万元，比上年决算数减少 21.48 万元，下降 12.45%，主要变动情况：事业收入减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.19 万元，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市慢性病防治院 2017 年度总支出 735.32 万元，其中本年支出 720.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 398.91 万元，比上年决算数减少 20.98 万元，下降 5.00%，主要变动情况：当年度年末实有人员比上年减少 1

名，再加上厉行节约，基本经费支出减少。

2. 项目支出 321.45 万元， 比上年决算数增加 212.96 万元，增长 196.29%，主要变动情况：卫生计生事业发展专项资金及重大公共卫生专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市慢性病防治院 2017 年度财政拨款收入合计 565.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 535.66 万元，比上年决算数 增加 184.15 万元， 增长 52.39%；主要变动情况：一是当年度新增在职及退休人员住房改革补贴，二是当年度新增固定资产购置 ；政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，比上年决算数 增加 30.00 万元， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市慢性病防治院 2017 年度财政拨款支出合计 568.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 538.15 万元，比年初预算数 增加 311.97 万元， 增长 137.93%；主要变动情况：卫生计生事业发展专项资金及重大公共卫生专项资金增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元，比年初预算数 增加

30.00 万元， 增长 0%。

三、 2017 年度财政拨款“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

揭阳市慢性病防治院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 2.00 万元的 74.10%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.48 万元，完成预算 2.00 万元的 74.10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.01 万元， 下降 0.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.24 万元，增长 19.30%；公务接待费支出决算 减少 0.25 万元，下降 100.20%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因单位业务需要，公务用车使用次数多，费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：当年度没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.48 万元，2017 年本部门 1 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 日常公务。2017 年，本部门 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，当年度没有发生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 本部门属事业全额拨款单位，不列入行政运行经费统计范围。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 本年度没有安排政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中, 一般公务用车 3 辆, 其他用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据“2017 年中央补助公共卫生服务项目经费”(揭市财社〔2017〕16 号)文件,我院经费 174500 元,到位 127213 元,到位率为 72.91%,能在中央级提出下达项目资金的 30 日内及时下达。

（一）绩效评价结果

2016 年,揭阳市肺结核可疑者检查任务数 6618 例,我市开展检查数 9390 例,完成任务的 141.9%;肺结核患者的规范治疗和随访检查任务数是 2206 例,我市管治了 3009 例,任务完成了 136.4%;耐多药可疑者筛查任务数 220 例,完成筛查 49 例,完成任务的 22.3%;非结防机构应诊数 5320 例,其中到位 4097 例,总体到位率是 77%;肺结核登记数 3279 例,成功治疗数 3056 例,完成率为 93.2%;密切接触者数 1210 例,检查数 1198 例,完成 99%,全市除耐多药可疑者筛查任务没有达省要求外,规划的各项指标基本都能得到落实、完成,有效地控制了传染源,达到预期目标,取得了显著的社会效益。。

（二）绩效评价结论

资金到位及时，项目活动开展和各项指标达省要求，市级结防机构没有管治肺结核病人，但有制定计划及开展培训等项目产出分 50 分；项目管理得分 30 分；项目决策分值 10 分；通过各县区满意度调查报告分析，项目效益满意度各 10 分，包括重大公共卫生服务项目总体情况及主要结论性分析。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、“精神卫生专项”项目

（一）、总体情况

1、资金背景：用于精神障碍管理治疗工作宣传、培训、督导。

项目用款单位简要情况：全市精神障碍管理治疗工作宣传、培训、督导。

2、自评工作组织、程序、依据简况。

自评科室为精防科，按院要求进行自评。

3、该专项资金使用绩效的自评等级和分数

自评等级不明，分数无法定分，按资金使用率计算的话，本次省级资金下达 10 万，使用了 10 万，使用率 100%。

4、自评的得分及扣分情况分析

无根据，无法统计得分。

（二）该专项资金的收支情况

1、该专项资金的到位情况是 2017 年 4 月，分配用于精神障

碍管理治疗工作宣传、培训、督导。主要使用责任单位是本院，目前使用金额 10 万。

2、资金的结余或超支情况。目前，使用了 10 万，结余 0 万。

（三）有效促进项目管理及有序进展的关键举措及完成的主要工作

按省要求有序开展全市精神障碍管理治疗工作宣传、培训、督导要求。

（四）使用该专项资金的取得的绩效表现

1、本绩效目标目前已完成，使用资金 100%。

2、社会经济效益、公众受益及公众满意度情况：有效的完成 2107 年度精神卫生管理治疗工作。

（五）主要绩效：主要表现在督导、培训、宣传工作方面：

市精神卫生防治中心 2017 年 4 月 7 日-21 日、7 月 13 日-21 日、10 月 11 日-10 月 19 日，2018 年 1 月 15 日-24 日分别对揭东区慢性病防治中心、榕城区慢性病站、揭西县慢性病站、惠来县慢性病站、普宁市慢性病防治中心、产业园公共卫生中心、空港公卫中心和相应管辖的基层医疗机构等进行督导。根据《揭阳市严重精神障碍管理治疗绩效考核和督导工作实施方案》的要求，强化工作职责和督导考核方案实施，检查各单位项目组织管理、人员培训、目标任务完成情况、简报制作和数据统计分析、发病报告、出院信息单质控等情况。

2017 年 5 月 18 日，由揭阳市卫生与计划生育局主办、揭阳

市慢性病防治院协办的严重精神障碍管理治疗规范提高班在我市举办，特邀省精神卫生中心贾福军教授、谭文艳医师和揭阳市精神卫生中心精神卫生科徐奕佳科长、王富源医师进行授课，就《精神卫生工作现状与对策分析》、《严重精神障碍患者管理治疗规范（第三版）》、《揭阳市国家严重精神障碍信息系统数据分析报告和指标解读》及《揭阳市严重精神障碍管理治疗项目督导报告和考评要点分析》等主题进行了专题培训。参加人员数量约 250 人、其中人员包括如行政类 100 人、精神科专业医师、助理医师 35 人，各级精防治业务骨干 105 人，信息管理、质控员 15 人。

2017 年 8 月 14 日，根据国家卫生计生委办公厅关于组织开展 2017 年世界精神卫生日主题演讲比赛的通知（国卫办疾控函〔2017〕732 号）和省卫计委、省精神卫生中心的部署，在揭阳市慢性病防治院会议室举行世界精神卫生日主题演讲比赛揭阳市初赛。进一步宣传落实《中华人民共和国精神卫生法》、《关于加强心理健康服务的指导意见》，广泛宣传精神卫生、心理健康知识，增强广大医务工作者和高等院校医学生投身精神卫生工作、心理健康服务和健康中国建设的责任感和使命感。比赛中，来自全市慢性病防治机构和精神专科医院的 7 名参赛选手围绕“心理健康 社会和谐”主题，同时选拔普宁慢性病站纪燕旋选手参加广东省复赛。

为深入贯彻落实党的十八届五中全会和习近平总书记在全

国卫生与健康大会上关于加强心理健康服务的要求，根据《精神卫生法》《“健康中国 2030”规划纲要》《关于加强心理健康服务的指导意见》和相关政策，为更好落实我市精神卫生、心理健康教育促进工作，广泛宣传精神卫生、心理健康知识，提高人民群众健康水平。我院于 2017 年下半年开始分别到聚龙湾护理院、榕华老年星光之家、揭阳市聋儿康复中心、中德金属生态城、揭阳职业技术学院、揭阳市综合中专学校、市直中小学院校开展精神障碍疾病筛查诊断与项目管理技术指导及精神卫生、心理健康知识宣教工作。针对性地开展老年人、特殊人群（聋哑儿童）、专业技术人员、学生等人群的精神卫生、心理健康问题等相关咨询、健康宣教、义诊以及初步精神症状线索筛查等，做好各类人群精神、心理健康指导和综合干预工作。倡导健康生活方式，引导科学就医。参加活动的约 3600 人次。同时，安排了 2 名专业医师以讲座形式对各个机构的有关人员进行精神卫生、心理健康知识宣教。

（六）存在问题

- 1、资金部分目标，社会效果有待进一步提升。
- 2、相关精防工作人员开展工作待遇低，面临危险高。

（七）拟实施的自我整改措施

- 1、加大培训、宣传、督导力度。
- 2、提高防治人员能力，稳定防治队伍。

二、“结核病防治”项目

（一）总体情况

1、资金背景：用于耐多药结核病筛查。

项目用款单位简要情况：全市结核病防治工作，耐多药患者筛查。

2、自评工作组织、程序、依据简况。

自评科室为结防科，按院要求进行自评。

3、该专项资金使用绩效的自评等级和分数

自评等级不明，分数无法定分，按资金使用率计算的话，本次省级资金下达 26.52 万，使用了 1.731 万，使用率只有 6.527%。因有中央耐多药专项经费可使用，所以目前使用率较低，预计下半年开始使用。

4、自评的得分及扣分情况分析

无根据，无法统计得分。

（二）该专项资金的收支情况

1、该专项资金的到位情况是 2017 年 4 月，分配用于耐多药结核病筛查、主要使用责任单位是该院，目前使用金额 1.731 万。

2、资金使用的主要用途是耐多药结核病筛查、金额是 26.52 万。

3、资金的结余或超支情况。目前，使用了 1.731 万，结余 24.789 万。

（三）有效促进项目管理及有序进展的关键举措及完成的主要工作

按省耐多药工作规范开展有关筛查工作，主要完成各县区上推的耐多药可疑者筛查。

（四）使用该专项资金的取得的绩效表现

1、本绩效目标目前还没完成，使用资金只有 6.527%。

2、社会经济效益、公众受益及公众满意度情况：目前使用资金 1.73 万元，受益结核病人约 52 人，明确了结核耐药情况，有效进行防治。

（五）主要绩效

主要表现在耐多药防治工作上，使结核病人及时做耐药筛查，早期进行治疗。

（六）存在问题

- 1、资金部分目标使用尚未实现，社会效果有待进一步提升。
- 2、相关耐药工作人员开展工作待遇低，面临感染机率高。

（七）拟实施的自我整改措施

- 1、提高病人发现。
- 2、提高治疗手段。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。