2025年度清远市第三人民医院部门决算

目 录

第一部分：清远市第三人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市第三人民医院2025年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市第三人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市第三人民医院概况

一、单位主要职责

清远市第三人民医院的主要职责是：清远市政府主办的公立医疗机构，是集精神卫生临床、教学、科研、防治、康复及国家美沙酮药物维持治疗为一体的地市级精神、心理专科医院，也是清远市政府指定的唯一一家收治严重精神障碍患者为主的大型公立精神专科医疗机构。

二、单位机构设置

本单位设有精神一科、精神二科、门诊部、美沙酮维持治疗门诊、公共卫生事业部、医技科、康复科、综合内科、医学心理科、中医科、神经调控中心、消化胃镜中心、儿童康复中心、后勤保障部、财务部、组织人事部、党委办公室、医院办公室、医教部、医保科机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市第三人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市第三人民医院　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	527.57	一、一般公共服务支出	31	1.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,918.78	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	860.91	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,626.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,307.27	**本年支出合计**	57	12,627.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	679.82
年初结转和结余	29	7.91	年末结转和结余	59	7.91
总计	30	13,315.18	**总计**	60	13,315.18

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。

表2

收入决算表

单位：清远市第三人民医院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,307.27	1,527.57	0.00	10,918.78	0.00	0.00	860.91
201	一般公共服务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,305.86	526.16	0.00	10,918.78	0.00	0.00	860.91
21002	公立医院	11,894.42	114.73	0.00	10,918.78	0.00	0.00	860.91
2100205	精神病医院	11,894.42	114.73	0.00	10,918.78	0.00	0.00	860.91
21004	公共卫生	385.70	385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	338.86	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：清远市第三人民医院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,627.45	11,099.87	1,527.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,626.04	11,099.87	526.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,214.60	11,099.87	114.73	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11,214.60	11,099.87	114.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	385.70	0.00	385.70	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	338.86	0.00	338.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市第三人民医院　　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	527.57	一、一般公共服务支出	33	1.41	1.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526.16	526.16	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	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
本年收入合计	27	1,527.57	**本年支出合计**	59	1,527.57	527.57	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.91	年末财政拨款结转和结余	60	7.91	7.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,535.49	**总计**	64	1,535.49	535.49	1,000.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市第三人民医院　　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	527.57	0.00	527.57
201	一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	0.00	1.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	0.00	1.41
210	卫生健康支出	526.16	0.00	526.16
21002	公立医院	114.73	0.00	114.73
2100205	精神病医院	114.73	0.00	114.73
21004	公共卫生	385.70	0.00	385.70
2100404	精神卫生机构	338.86	0.00	338.86
2100409	重大公共卫生服务	20.20	0.00	20.20
2100499	其他公共卫生支出	26.64	0.00	26.64
21099	其他卫生健康支出	25.73	0.00	25.73
2109999	其他卫生健康支出	25.73	0.00	25.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市第三人民医院　　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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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			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
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市第三人民医院　　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
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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市第三人民医院　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市第三人民医院　　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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市第三人民医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市第三人民医院2025年度总收入13,315.18万元，其中本年收入13,307.27万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入527.57万元，比上年决算数减少35.05万元，下降6.2%。主要变动情况：2025年减少市第三人民医院强制医疗专区运维保障专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年新增加清远市第三人民医院改造建设项目补助资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入10,918.78万元，比上年决算数增加3,243.66万元，增长42.3%。主要变动情况：2025年精神病医院业务收入增加。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入860.91万元，比上年决算数增加681.11万元，增长378.8%。主要变动情况：住院病人伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市第三人民医院2025年度总支出13,315.18万元，其中本年支出12,627.45万元。具体情况如下：

1.基本支出11,099.87万元，比上年决算数增加3,427.68万元，增长44.7%。主要变动情况：2025年度因业务增加新招员工，人力成本上升，新开科室各项费用上升。

2.项目支出1,527.57万元，比上年决算数增加948.6万元，增长163.8%。主要变动情况：2025年清远市第三人民医院改造建设支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

清远市第三人民医院2025年度财政拨款收入合计1,527.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入527.57万元，比上年决算数减少35.05万元，下降6.2%；主要变动情况：2025年减少市第三人民医院强制医疗专区运维保障专项资金；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年新增加清远市第三人民医院改造建设项目补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，清远市第三人民医院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有

压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障强制医疗专区及心理热线运维保障项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高)，主要是绩效工资，2025年度决算数为140.08万元，占财政拨款支出的9.18%，主要用于强制医疗专区及心理治疗运维保障人员经费支出方面。

清远市第三人民医院2025年度财政拨款支出合计1,527.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出527.57万元，比年初预算数增加111.16万元，增长26.7%；主要变动情况：2024年部分工作因故延迟到2025年开展，资金延迟到2025年支出；政府性基金预算财政拨款支出1,000万元，比年初预算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年新增加清远市第三人民医院改造建设项目补助资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025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

清远市第三人民医院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万

元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于120急救车辆。车辆费用没有使用财政拨款支出，用事业收入支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度本部门无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度本部门无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,519.97万元，其中：政府采购货物支出497.79万元、政府采购工程支出260.22万元、政府采购服务支出761.96万元。授予中小企业合同金额1,283.97万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额618.33万元，占授予中小企业合同金额的48.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金195万元，占一般公共预算项目支出总额的36.96%。

本年度未组织开展部门评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度无整体支出绩效自评。我单位今年开展了精神病防治项目、美沙酮维持治疗门诊项目、强制医疗专区及心理热线运维保障项目绩效自评。

精神病防治项目绩效自评情况：自评结论是优等。全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年我市严重精神障碍管理治疗工作各项指标整体排在全省中上游水平。为进一步提高我市严重精神障碍管理治疗项目的工作质量，推动全市救治管理各项措施扎实有效落实，市精神卫生中心2025年继续积极开展下乡义诊、健康宣教工作。多次组织开展全市严重精神障碍管理治疗项目质量控制调研工作。市第三人民医院（市精神卫生中心）精神科市专家联合县区项目办专家组建专家组到我市8个县（市、区）开展全市严重精神障碍患者救治管理项目质量调研工作。本次交叉质控检查主要围绕面访的真实性和规范性进行核查，全市调研工作共抽查了8个县（市、区）的32个乡镇（街）卫生院或社区卫生服务中心的患者档案。结合日常业务开展，利用医院微信公众号，适时推送精防新闻资讯、精神疾病科普知识等内容，进一步加强对外宣传力度，提升宣传影响。并调查我市广大人民群众对我院严重精神障碍管理治疗工作的满意度情况，满意率为99%。下一步改进措施：无。

美沙酮维持治疗门诊项目绩效自评情况：自评结论是优等。全年一般公共预算财政拨款预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成

预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）维持治疗率〉80%：目前维持率90.9%。（2）HIV、HCV、梅毒检测率=实际检测人数/近一年治疗人数，目标值〉90%：我门诊今年HIV、HCV、梅毒检测率分别为100%、100%、100%。（3）满意度调查率〉90%,我门诊满意度为100%。（4）开展禁毒及艾滋病的宣传活动，提高群众识毒、拒毒的意识，降低毒品给群众的伤害开展禁毒及艾滋病的宣传活动，提高群众识毒、拒毒的意识，降低毒品给群众的伤害。（5）加强海洛因依赖人群的监管，开展同伴教育，把游离在社会的吸毒人员管理起来，减少毒品引发的社会问题。（6）取得的社会效果：门诊加强海洛因依赖人群的监管，重视对社会群体的禁毒宣传，大大萎缩了毒品市场，减少因共用注射器而引发的艾滋病、梅毒、丙肝等疾病的传播，有效减少了因毒品引发的社会问题。下一步改进措施主要是：我院美沙酮门诊虽完成省要求的基本指标和任务，但离其他市兄弟单位的指标还存在一些距离。下一步我们仍需继续取长补短，减少脱失率、提高在治率，更高指标的完成国家交给我们的任务。

强制医疗专区及心理热线运维保障项目绩效自评情况：结论是优等。全年一般公共预算财政拨款预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）强制治疗专区病床使用率达87.5%，清远市强制治疗(含肇事肇祸强制治疗)患者住院率达80%，强制治疗患者诊疗规范率达100%，强制治疗专区安全管理得到提高。取得的社会效果：强制医疗专区实现“应收

尽收、应治尽治”，有效防止肇事肇祸案件发生；心理热线帮助缓解了疫情期间及后疫情时代的公众焦虑、青少年心理问题。

（2）服务对象满意调查情况，患者及家属对强制医疗专区住院治疗、安全管理、沟通服务满意度为86.2%。发现的问题及原因主要是：我院强制治疗专区工作虽已完成省要求的基本指标，但离其他市兄弟单位的指标还存在一些距离，收治效率和床位周转能力仍有提升空间。下一步我们仍需继续取长补短，通过优化收治流程、建立多部门应急联动通道、完善专区安全巡查与风险管控机制等措施，提高病床使用率和住院率，持续巩固诊疗规范率，更高水平地完成国家交给我们的严重精神障碍患者强制治疗管理任务。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。