

2017 年梅州市慢性病防治院决算公开报告

目 录

第一部分 梅州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 梅州市慢性病防治院 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 梅州市慢性病防治院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市慢性病防治院概况

（一）部门主要职责

梅州市慢性病防治院主要工作职责从事麻风病、结核病、性病、艾滋病以及糖尿病、高血压、精神病、慢性传染性和慢性非传染疾病等公共卫生服务，负责全市慢病防治工作业务管理、技术指导及人员培训等，是集慢性病管理、防治、宣传于一体的事业单位。

（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 梅州市慢性病防治院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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	923.73	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	229.03	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	1.20	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	139.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	794.30
	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

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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	24.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,153.95	本年支出合计	47	958.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.39
年初结转和结余	24	109.74	年末结转和结余	49	304.60

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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	1,263.70	总计	50	1,263.70

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

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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		1,153.95	923.73	0.00	229.03	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.04	124.04	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	989.55	759.32	0.00	229.03	0.00	0.00	1.20
21002	公立医院	830.69	600.47	0.00	229.03	0.00	0.00	1.20
2100203	传染病医院	753.85	523.63	0.00	229.03	0.00	0.00	1.20
2100299	其他公立医院支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.65	147.65	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：梅州市慢性病防治院

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		1,153.95	923.73	0.00	229.03	0.00	0.00	1.20
2100401	疾病预防控制机构	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	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

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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		958.71	731.07	227.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.04	124.04	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	794.30	566.67	227.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	720.41	555.46	164.95	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	720.41	555.46	164.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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		958.71	731.07	227.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	0.00	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

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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	923.73	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	0.00	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	139.97	139.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	564.47	564.47	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

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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	24.43	24.43	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	0.00	0.00	0.00
	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	923.73	本年支出合计	52	728.88	728.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	109.74	年末结转和结余	53	304.60	304.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	109.74		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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	1,033.47	总计	56	1,033.47	1,033.47	0.00

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

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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		728.88	501.24	227.64
208	社会保障和就业支出	139.97	139.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.97	139.97	0.00
2080502	事业单位离退休	124.04	124.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	564.47	336.83	227.64
21002	公立医院	490.58	325.63	164.95
2100203	传染病医院	490.58	325.63	164.95
21004	公共卫生	41.64	0.00	41.64
2100401	疾病预防控制机构	3.62	0.00	3.62
2100409	重大公共卫生专项	28.25	0.00	28.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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		728.88	501.24	227.64
2100499	其他公共卫生支出	9.77	0.00	9.77
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.05	0.00	21.05
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.05	0.00	21.05
221	住房保障支出	24.43	24.43	0.00
22102	住房改革支出	24.43	24.43	0.00
2210201	住房公积金	24.43	24.43	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：梅州市慢性病防治院

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	352.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	206.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	49.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.18	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.20	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	60.17	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.47	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	124.04	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00	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

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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	0.00
30311	住房公积金	24.43	30227	委托业务费	0.00
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	0.00
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	0.00	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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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	501.24		公用经费合计	0.00

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

单位：万元

部门：梅州市慢性病防治院

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00	3.65	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：梅州市慢性病防治院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 梅州市慢性病防治院 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

梅州市慢性病防治院 2017 年度总收入 1263.70 万元，其中本年收入 1153.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 923.73 万元，比上年决算数增加 433.45 万元，增长 88.41%，主要变动情况：一是财政专项拨款较去年增加 384.67 万元，二是财政经常性补助拨款较去年增加 48.78 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 229.03 万元，比上年决算数减少 30.53 万元，下降 11.76%，主要变动情况：单位业务门诊业务收入较去年下降 30.53 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.20 万元，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 81.88%，主要变动情况：其他收入主要反映我单位药品盘盈收入，较去年增加 0.54 万元。

(二) 年度支出总体情况

梅州市慢性病防治院 2017 年度总支出 1263.70 万元，其中本年支出 958.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 731.07 万元，比上年决算数增加 18.65 万元，

增长 2.62%，主要变动情况：财政统发人员工资福利性支出较去年增加。

2. 项目支出 227.64 万元，比上年决算数增加 192.73 万元，增长 552.09%，主要变动情况：2017 年使用“卫生强市”专项资金 190 万元，购买耐多药专用设备一批。

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

梅州市慢性病防治院 2017 年度财政拨款收入合计 923.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 923.73 万元，比上年决算数增加 433.45 万元，增长 88.41%；主要变动情况：财政补助较去年增加 433.45 万元，主要增加专项资金 384.67 万元，包括卫生强市专项 190 万，取消药品差价省专项增加 76.84 万元，及经常性补助增加 48.78 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与去年持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市慢性病防治院 2017 年度财政拨款支出合计 728.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 728.88 万元，比年初预

算数增加 188.91 万元，增长 34.99%；主要变动情况：主要用专项资金购买设备，增加结核病专业设备 178 万元及其他通用设备；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与去年持平。

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

梅州市慢性病防治院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.65 万元，完成预算 4.50 万元的 81.10%。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 3.65 万元，完成预算 4.50 万元的 81.10%；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 0.20 万元，下降 5.20%。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减少 0.20 万元，下降 5.20%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出的主要情况：与去年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务下乡次数有所减少；公务接待费支出的主要情况：与去年持平。

(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3.65万元，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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，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3.65万元，2017年我单位公务用车保有量为2辆，主要用于菌珠运输及下乡督导工作检查需要。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2017年我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，主要内容：无。

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：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额189.61万元，其中：政府采购货物支出189.61万元、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 178 万元，占政府采购支出总额的 93.87%，其中：授予小微企业合同金额 178 万元，占政府采购支出总额的 93.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于菌珠运输及下乡督导检查等工作。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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 178 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.43%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

耐多药设备购进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，耐多药设备购进项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 93.68%。主要产出和效果：一是使我院化验室的质控能力得到提升；二是提高了诊疗和化验能力。发现的主要问题及原因：配套设备软件未能及时更新。下一步改进措施：软件进行及时升级更换，培训操作人员。

组织对耐多药设备购进项目进行了绩效评价，涉及一般公共

预算支出 190 万元。从评价情况来看，按照预算计划完成对设备的公开招标采购，培训相关操作人员，使用设备及时有效投入使用，提高专项资金的利用率，同是提升了我院的诊疗水平及化验室的质控能力。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 178 万元。从评价情况来看，我单位严格按照专款专用原则，及时有效执行项目使用计划。根据 2017 年度创建“卫生强市”补助资金计划，我单位按计划分配市级专项补助资金 190 万元，用于购买耐多药肺结核诊治设备项目。按照文件要求，我单位于 2017 年 3 月向主管部门及市财政局报送项目采购计划。用于采购专业设备及省结控配套 DR 的资金补助，2017 年 6 月完成对专项设备的公开招标，中标价为 178 万元，2017 年 10 月设备的均已验收入库。另由于省结控配套 DR 未到位，DR 项目尚未实施。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（无）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。卫生强市专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

梅州市慢性病防治院位于江南团结路 12 号，主要工作职责从事麻风病、结核病、性病、艾滋病以及糖尿病、高血压、精神病、慢性传染性和慢性非传染疾病等公共卫生服务。是梅州市慢

性病防治中心，负责全市慢病防治工作业务管理、技术指导及人员培训等，是集慢性病管理、防治、宣传于一体的事业单位。

我院现有在职员工 37 人，其中财政核拨人员 28 名，自筹人员 9 人。退休人员 19 名。我院高级职称人员 8 名，中级职称人员 13 名，设有门诊部，未设有住院部，门诊部设皮肤科、性病科、高血压、糖尿病科、中医科等。医技科室有：检验科、放射科、B 超、心电图室、医学影像科等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

2017 年度创建“卫生强市”补助资金计划，按计划分配市级专项补助资金 190 万元，用于购买耐多药肺结核诊治设备项目。

根据文件要求，严格按照专款专用原则。按照文件要求，我单位于 2017 年 3 月向主管部门及市财政局报送项目采购计划。用于采购专业设备项目的主要内容，见如下用款计划表：

卫生强市资金计划表

仪器名称	价格（万元）	备注
全自动生化分析仪(进口)	60	
结核病耐多药检测系统(进口)	45	
全自动尿液分析仪	27	
过敏原检测系统	28	
全自动五分类血计数仪	5.5	预算价格为10万元，其中自筹4.5万元
显微镜	4.5	
省结控中心配套——DR	20	
合计	190	

2017年6月完成对专项设备的公开招标，中标价为178万元，2017年10月设备的均已验收入库。另由于省结控配套DR未到位，DR项目尚未实施。

(三) 简述项目自评等级(优90分以上、良80-89分、中70-79分、低60-69分、差60分以下)和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我单位严格按照文件要求，使用好专项资金，资金到位及时，资金使用规范，资金管理明确，用款明细清晰，对比用款前后经济效益，自评等级为优。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

一、更好地落实了耐多药防治控制计划，提高了化验室质量控制能力。

二、提升了我院的诊疗水平。

(二) 存在问题。

配套设备软件未能及时更新。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见：软件进行及时升级更换，培训操作人员。

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。