

2022 年度内蒙古自治区
呼和浩特市精神康复医院单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

市精神康复医院隶属于市民政局，主要承担着我市城镇“三无”、农村“五保”、优抚对象、流浪乞讨人员中精神病患者及特困群体中精神病患者的收治康复任务，是一所精神卫生福利事业单位。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政、医技、医疗等科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市精神康复医院	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1. 以服务患者为中心，着力提升医护、医技业务水平。
一是着力提升医疗质量关。以公立医院绩效改革为契机，全面规范病区患者医疗质量管理、患者病案书写等工作，及时自查整改，确保医疗质量不断提升，为住院患者提供更优质和人性化服务。二是各病区全面落实责任制整体护理，“优质护理服务”活动覆盖率达 100%。

为巩固优质护理服务成果，进一步严抓护理各项规章制度的落实。

2. 积极完善人才储备和培养工作。一是通过创建党建品牌，在全院营造尊重先进鼓励先进的氛围，对工作表现突出、成绩优秀人才积极评优，树立典范；二是完善竞岗制度和单位人事工作改革，实行竞争上岗，使优秀人才脱颖而出，制定了《呼和浩特市精神康复医院专业技术人员岗竞聘考核办法》（试行）；三是积极支持和鼓励稀缺人才培养。我院医生青年骨干储备不足，影像、彩超医技科室缺乏有资质的医生，我院根据实际积极派出年轻医生进修培训；四是对特殊类人才如社会工作、心理咨询师等，专门建档立册，做到心中有数，充分引导其发挥专业特长。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度收入、支出决算总计 5,007.67 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,268.82 万元，增长 82.84%，变动原因：追加人员工资和项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,689.49 万元，增长 50.92%。其中：

（一）收入决算总计 5,007.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,841.97 万元。与上年决算相比，增加 1,993.05 万元，增长 69.96%，变动原因：新建护理中心项目，增加项目资金拨款。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 165.70 万元。与上年决算相比，减少 303.56 万元，减少 64.69%，变动原因：住院费等其他资金收入减少。

（二）支出决算总计 5,007.67 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,924.18 万元。与上年决算相比，增加 1,771.69 万元，增长 56.20%，变动原因：新建护理中心项目，增加项目资金支出。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 83.49 万元。结转和结余事项：住院费等其他资金收入。与上年决算相比，减少 82.21 万元，减少 49.61%，变动原因：住院费等收入减少，同时其他资金支出增加，导致年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度本年收入决算合计 4,841.97 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,532.18 万元，占 52.30%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 2,131 万元，占 44.01%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 178.70 万元，占 3.69%。

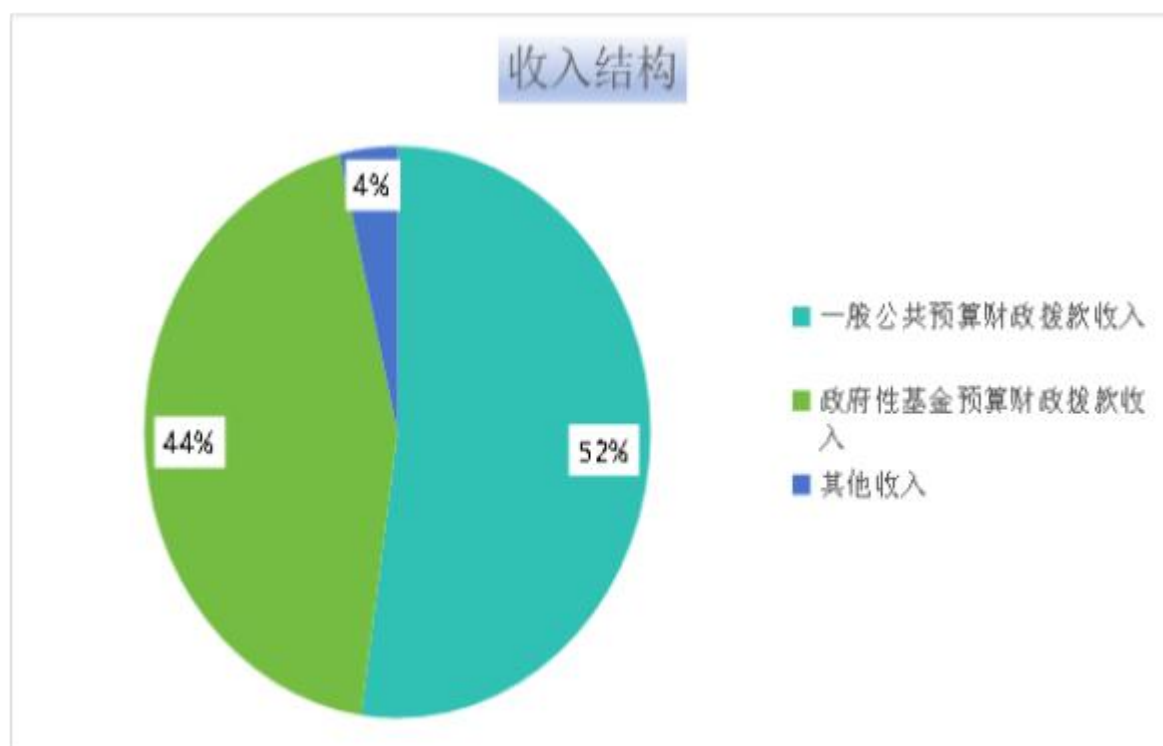


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度本年支出决算合计 4,924.18 万元，其中：

本年基本支出 1,848.73 万元，占 37.54%；

本年项目支出 3,075.45 万元，占 62.46%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

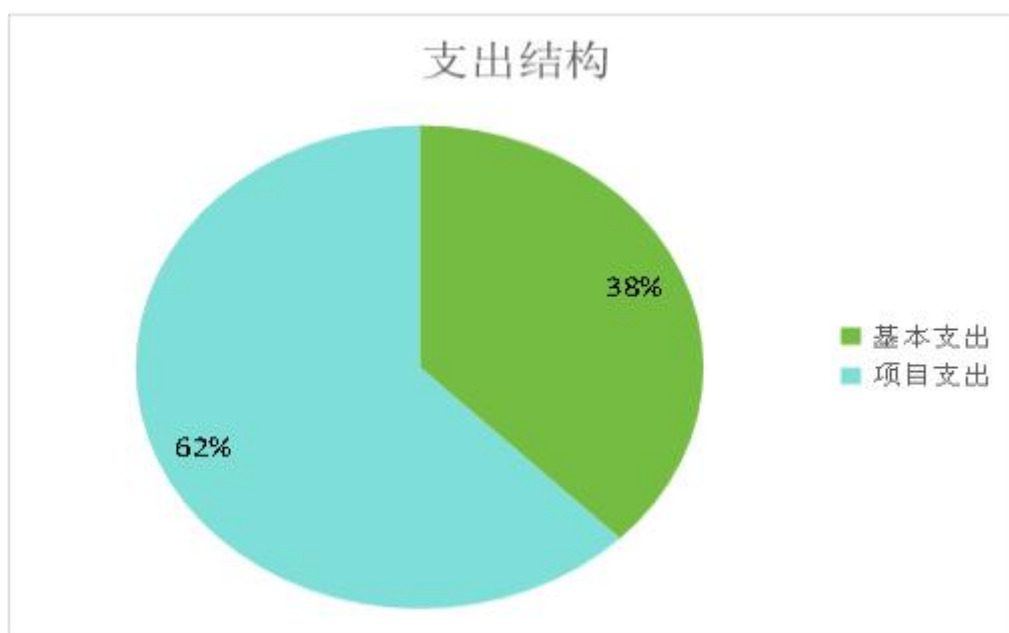


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,663.28 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,624.43 万元，增长 128.72%，变动原因：新建护理中心项目，增加项目资金拨款；与上年决

算相比，收、支总计各增加 1,866.41 万元，增长 66.73%，变动原因：新建护理中心项目，增加项目资金拨款。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,532.18 万元。与年初预算 2,038.85 万元相比，完成年初预算的 124.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2,260.71 万元，与年初预算相比增加 437.10 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，引进人才费用是项目资金，做追加预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 186.3 万元，支出决算 183.54 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：存在去世人员调减预算。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 133.54 万元，支出决算 114.84 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数与年初预算数的差异原因：有在职转退休人员，从退休月开始停止缴纳机关事业单位基本养老保险。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 107.9 万元，支出决算 88.13 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数与年初预算数的差异原因：有在职转退休人员，从退休月开始停止缴纳机关事业单位职业年金。

5. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 0 万元，决算支出 17.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，项目资金，做追加预算。

6. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 67.42 万元，决算支出 59.17 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数与年初预算数的差异原因：个人部分社会保险缴费由个人承担。

7. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 1328.44 万元，决算支出 1390.69 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

8. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，追加特困人员供养经费。

9. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 182.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，追加特困人员供养经费和照料护理费。

10. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 0 万元，决算支出 86.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，追加优抚事业单位收养人员生活费。

11. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 134.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，追加特困人员供养经费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 118.04 万元，与年初预算相比增加（减少） 59.91 万元。其中：

1. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 25.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，追加公立医院改革取消药品零差价经费和能力建设经费。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 58.13 万元，支出决算 61.55 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数的差异原因：追加医疗保险费。

3. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 0 万元，决算支出 30.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，追加优抚对象医疗补助经费。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 153.44 万元，与年初预算相比减少 3.68 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 100.15 万元，支出决算 100.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 56.97 万元，决算支出 53.29 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,848.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,802.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 **45.94** 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 **683.45** 万元，其中：

（一）工资福利支出 **21.20** 万元。主要包括：医疗费。

（按“公开 08 表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出 **157.38** 万元。主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费。

（三）对个人和家庭的补助 **504.87** 万元。主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助。项目开支人员经费情况说明：困难群众救助补助资金、优抚事业单位收养人员生活费、优抚对象医疗补助经费，从项目中收入和支出，用于患者生活费和医疗费支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 **5.87** 万元，支出决算 **1.96** 万元，完成预算的 **33.39%**。其中：因公出国（境）费预算

0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 5.80 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 33.79%；公务接待费预算 0.07 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：1、未产生因公出国（境）费用支出。2、未产生公务用车购置费支出；疫情影响，全单位封闭管理，外出办事减少，导致公务用车运行维护费支出减少。3、未产生公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.96 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：未产生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：未产生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.96 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，减少 3.25 万元，减少 62.40%，变动原因：疫情影响，全单位封闭管理，外出办事减少，导致公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：未产生公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度政府性基金支出决算 2,131.10 万元。与上年决算相比，增加（减少）1,666.79 万元，增长（减少）358.98%，变动原因：新建护理中心项目，增加项目资金拨款。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 2131.1 万元，主要用于新建护理中心项目和购买医护服务项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，

增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：
本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度预算安排项目 15 个，实施项目 15 个，完成项目 15 个，项目支出总金额 3,075.45 万元。资金来源包括年初结转结余 165.70 万元，本年财政拨款金额 2,814.55 万元，本年其他资金 178.70 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 45.94 万元。比上年决算相比，减少 9.83 万元，减少 17.63%，变动原因：1、受疫情影响全院封闭管理，支出减少。2、年底财政资金紧张，请款未审核，年底收回资金。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度政府采购支出总额 83.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 81.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 82.76 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 82.76 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级

及以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 683.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2,131.10 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“孤儿工资”、“公用取暖费”、“物业管理费项目”、“维保费”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出181.43万元，政府性基金支出1373.45万元。其中，对“孤儿工资”、“公用取暖费”、“物业管理费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本实现了预期目标和年度目标，保证了单位的基本运转，更好的履行了单位职能和职责。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院单位 2022 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.孤儿工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为67.42万元，执行数为59.17万元，完成预算的87.76%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：孤儿工资需要根据社平工资标准逐步提高，保障孤儿职工的基本生活。下一步改进措施：向上级申请提高孤儿工资水平。

2.公用取暖费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 43.09 万元，执行数为 42.07 万元，完成预算的 97.63%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：由于 2017 年搬迁新址只允许做新址和旧址其中一个的取暖费，我单位取暖费是在取暖期结束后支付取暖费，存在拖欠取暖费情况。下一步改进措施：积极协调申请取暖费，保证按时支付。

3、物业管理费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 79.86 万元，执行数为 79.6 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标基本完

成。发现的主要问题及原因：物业管理费预算执行进度缓慢，下一步改进措施：物业管理费需加快前期招标手续，保证预算当年执行进度。

4、维保费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 2.93%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：（1）疫情影响，维保费支出进度缓慢。（2）年底财政资金不足，请款未审核，年底资金收回。（3）维保项目涉及科室多，管理分散。下一步改进措施：建议维保办集中管理单位维保项目，保证资金及时支付，按时执行预算资金，使项目资金达到最大效能。

5、呼和浩特市精神康复医院护理中心预付工程款项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 1373.45 万元，执行数为 1373.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：（1）疫情影响，护理中心项目工程施工进度缓慢。（2）工程资金不足，支付进度缓慢。下一步改进措施：积极向上级申请工程资金，保障工程如期完工。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孤儿工资						
主管部门及代码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市精神康复医院		
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	67.42	67.42	59.17	10	87.76	8
		其中：财政拨款	67.42	67.42	59.17	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障孤儿职工就业，同时更好的护理精神病患。				基本完成预期目标。			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：孤儿人数	8	8	7.5	7.5	
			指标 2：缴纳社保人数	8	8	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：工资发放率	1-12 月按月支付	1-12 月按月支付	7.5	7.5	
			指标 2：社保缴纳率	1-12 月按月支付	1-12 月按月支付	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：孤儿职工工资发放月份	每年 1-12 月份	每年 1-12 月份	5	5	
			指标 2：孤儿职工社保缴纳月份	每年 1-12 月份	每年 1-12 月份	5	5	
		成本指标	指标 1：月人均工资标准	5688	5688	5	5	
			指标 2：月孤儿职工社保缴费标准	按基数缴纳	按基数缴纳	5	5	

	效益指 标 (30)	经济效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指 标	指标 1: 促 进孤儿职 工就业	有所 提高	有所 提高	15	12	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响 指 标	指标 1: 提 高孤儿个 人价值 感, 回报 社会	有所 提高	有所 提高	15	12	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 孤 儿满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用取暖费						
主管部门及代 码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市精神康 复医院		
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	43.09	43.09	42.07	10	97.63	9
		其中: 财政 拨款	43.09	43.09	42.07	-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证场所取暖				满足院内人员供暖需求			
绩 效 指 标 (90)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50)	数量指标	指标 1: 供 暖面积	19517.5 m ²	19517.5 m ²	7.5	7.5	

			指标 2: 需求人数	350 人	350 人	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1: 供暖范围内供暖率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
			指标 2: 达到市级的规范化水平	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1: 供暖期	供暖期为 6 个月	供暖期为 6 个月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 月供暖费收取标准	3.68 元/m²/月	3.68 元/m²/月	5	5	
			指标 2: 年度预算	≤43.09	≤43.09	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高良好的履职基础, 服务社会发展能力	有所提高	有所提高	30	25	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						92	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市精神康复医院		
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	79.86	79.86	79.6	10	99.67	9
		其中：财政拨款	79.86	79.86	79.6	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	环境整洁、有序、维稳、创造优良办院条件				已基本实现环境整洁、有序、维稳、创造优良办院条件			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：办公场所面积	19517.5 m²	19517.5 m²	7.5	7.5	
			指标 2：需求人数	350 人	350 人	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：保障院内设施完善，服务正常工作	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
			指标 2：物业服务人员配备率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：物业服务期限	每年 1-12 月份	每年 1-12 月份	5	5	
			指标 2：物业服务及时率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	指标 1：物业费收取标准	≤3.5 元/m²	≤3.5 元/m²	5	5	
			指标 2：年度预算	≤79.86	≤79.86	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障院民基本生活水平	保障	保障	15	12	
			指标 2：					
		生态效	指标 1：					

		益指标						
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 提高院内环境, 保持良好的环境形象	有所提高	有所提高	15	12	
			指标 2:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						91	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维保费						
主管部门及代码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市精神康复医院		
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	20	20	0.59	10	2.95	3
		其中: 财政拨款	20	20	0.59	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		达到院内消防设施设备、配电室设施设备、电梯等设备正常运转, 呈现优良的院内秩序			已达到院内消防设施设备、配电室设施设备、电梯等设备正常运转, 呈现优良的院内秩序。			
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	指标 1: 维护及检修次数	≥95%完成单位维护需求	≥95%完成单位维护需求	7.5	7.5	
			指标 2: 维保合同签订	15 份	15 份	7.5	7.5	

			订份数					
		质量指标	指标 1: 维护及检修质量	完成质量达到 100%	完成质量达到 100%	7.5	7.5	
			指标 2: 维护人员配备率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1: 服务周期	1 年	1 年	5	5	
			指标 2: 维护及时率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	指标 1: 服务成本	保证维修成本 100% 利用	保证维修成本 100% 利用	5	5	
			指标 2: 年度预算	≤20 万元	0.59	5	1	1、疫情影响，维保费支出进度缓慢。 2、年底财政资金不足，请款未审核，年底资金收回。
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障院民基本生活水平，为院民提供良好环境	保障	保障	15	11	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 保证机构工作正常运转	正常运转	正常运转	15	11	
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总						79	

	分							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	呼和浩特市精神康复医院护理中心预付工程款							
主管部门及代码	呼和浩特市民政局				实施单位	呼和浩特市精神康复医院		
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	1373.45	1373.45	1373.45	10	100		10
	其中：财政拨款	1373.45	1373.45	1373.45	-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建护理中心项目提高提升精神病患者救治服务能力，提高精神卫生服务能力，提高我院兜底服务保障能力，为我市兜底性民生建设做出重要贡献。				基本实现预期目标。			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：预期床位完工数量	420 床	420 床	7.5	7.5	
			指标 2：本年完成建筑面积	15000 平方米	15000 平方米	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：已完工部分验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2：无安全事故	0 件	0 件	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：建设工期	3 年	3 年	5	5	
			指标 2：开工时间	2022 年 9 月	2022 年 9 月	5	5	
		成本指标	指标 1：本年计划投资	1373.45 万元	1373.45 万元	5	5	
			指标 2：年度预算	≤1373.45	≤1373.45	5	5	

				万元	万元			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高良好的履职基础, 服务社会发展能力	有所提高	有所提高	15	13	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 项目建成能满足病人健康及生活需求	≥95%	≥95%	15	13	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						94	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以“孤儿工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。我单位未进行重点项目绩效评价。绩效评价报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑爽

联系电话：0471-3820011