**2023年度内蒙古自治区**

**呼和浩特市盲人按摩医院**

**公开文档**

单位名称：内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院

单位负责人：云春兰

财务负责人：云春兰

编制人： 张敏

报送日期：2024年9月

# 公开文档

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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**

    呼和浩特市盲人按摩医院始建于1962年，于2004年增挂呼和浩特市盲人按摩医疗培训中心牌子，是一所社会福利型的医疗事业单位。隶属于呼和浩特市民政局，是内蒙古自治区唯一的一所以盲人为主体以中医按摩为主，并承担呼市地区盲障学员培训任务的非营利性专科医院。

**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办公室、财务科、人事科、党建办、工会、门诊部、中医理疗科和按摩康复科。本单位无下属单位 。2023 年人员基本情况 ，年末编制人数 21 人 、实有 14人、离休 1 人、退休 40人。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市盲人按摩医院。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼和浩特市盲人按摩医院 | 公益一类事业单位 |
|  |  |  |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

我院紧紧围绕党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想，以及2023年民政重点工作任务为指导，紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断加强党的政治、思想、组织和作风建设，教育引导党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。全面开展主题教育，加强民族团结教育。重新研究制定了《党务公开工作制度》《党费收缴制度》《“三会一课”制度》，修订了《执行“三重一大”事项的主要程序》《“三重一大”议事制度》《奖励性绩效工资考核发放办法（2023年试行）》等相关制度，严肃考勤及请销假制度，严格执行“三重一大要求”和“末位表态制”，全面推进“三务公开”，及时接受党内监督、党外监督和群众监督，坚持管好班子、带好队伍、抓好落实。办理开通了内蒙古自治区和呼市两级城镇职工医保定点医疗机构门诊医疗服务，并已开通门诊统筹，建立了门诊挂号收费流程化医疗信息管理系统，开通了微信公户收款二维码，规范门诊收费的监督管理；康复辅助器具社区租赁正式揭牌，这标志着康复辅助器具社区租赁服务项目正式在我市落地，开展康复辅助器具社区租赁，通过租赁的方式让残障人士享受到适用的康复辅具产品和服务，降低使用成本，提高使用效能，满足老年人、残障人士和伤病人员多层次、多样化康复辅具配置服务需求，为内蒙古自治区康复辅助器具社区租赁服务事业贡献力量。

## 第二部分  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盲人按摩医院 2023年度收入、支出决算总计 566.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 28.14万元，增长 5.23%，变动原因：2023年增加政府性基金项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 106.10万元，增长 23.05%。其中：

**（一）收入决算总计 566.47万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 564.50万元。与上年决算相比，增加 104.20万元，增长 22.64%，变动原因：2023年增加政府性基金项目资金和开通门诊统筹单位按摩收入增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无增减变动为不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 1.97万元。与上年决算相比，增加 1.90万元，增长 2,546.39%，变动原因：会计调整年初结转结余。

**（二）支出决算总计 566.47万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 533.34万元。与上年决算相比，增加 72.99万元，增长 15.86%，变动原因：2023年增加政府性基金项目资金和单位业务扩大患者增加运行经费增加。

    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%，变动原因：无增减变动为不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 33.13万元。结转和结余事项：单位按摩收入增加。与上年决算相比，增加 33.10万元，增长126,460.65%，变动原因：2023年单位开通两级医保门诊统筹，单位按摩业务收入迅猛式增加。

**二、收入决算情况说明**

       内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院 2023年度本年收入决算合计 564.50万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 400.73万元，占 70.99%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 63.50万元，占 11.25%；

    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 99.46万元，占 17.62%；

    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 0.81万元，占 0.14%。

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盲人按摩医院 2023年度本年支出决算合计 533.34万元，其中：

    本年基本支出 446.89万元，占 83.79%；

    本年项目支出 86.45万元，占 16.21%；

    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盲人按摩医院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 464.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 61.54万元，增长 15.28%，变动原因：2023年增加政府性基金项目资金和追加人员经费及一般公共预算财政拨款项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 30.07万元，增长 6.93%，变动原因：2023年增加政府性基金项目资金和追加人员经费和一般公共预算财政拨款项目。

**五、一般公共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盲人按摩医院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 400.73万元。与年初预算 387.7万元相比，完成年初预算的 103.36%。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 364.79万元，与年初预算相比增加 17.72万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算63.76万元，支出决算75.36万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休退休人员增加。

    2．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29.03万元，支出决算24.76万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休养老保险减少。

    3．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14.52万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休职业年金减少。

    4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算239.76万元，支出决算252.29万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：追加在职人员工资和增加购置办公设备项目。

**（二）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 10.30万元，与年初预算相比减少 -2.48万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.78万元，支出决算10.3万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休医疗保险减少。

**（三）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 25.64万元，与年初预算相比减少 -2.20万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.26万元，支出决算20.05万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休住房公积金减少。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.59万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 377.77万元，其中：

**（一）人员经费** 377.77**万元**。主要包括：基本工资71.96万元、津贴补贴119.42万元、社会保障缴费48.26万元、绩效工资42.52万元、离休费13.95万元、退休费61.41万元、医疗费补助0.2万元、住房公积金20.05万元。

**（二）公用经费** 0.00**万元**。本单位为差额拨款单位，无财政拨款公用经费。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

       内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 22.95万元，其中：

1. **工资福利支出** 0.00**万元**。

**（二）商品和服务支出** 5.13**万元**。主要包括：公用取暖费支出

（三）**其他对个人和家庭的补助5.5万元。**主要包括：医疗费补助体检费

**（四）资本性支出** 12.32万元。主要包括：办公设备购置

**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盲人按摩医院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

**（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盲人按摩医院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。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%，变动原因：无增减变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。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%，变动原因：无增减变动。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。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、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无增减变动。

    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%，变动原因：无增减变动。

    我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款三公经费。

**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盲人按摩医院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 63.50万元。与上年决算相比，增加 12.55万元，增长24.62%，变动原因：增加设备购置项目。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63.50万元，主要用于维修费、委托业务费、设备购置费。

**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盲人按摩医院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无

本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、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盲人按摩医院 2023年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无。

    我单位为差额拨款单位，无财政拨款机构运行经费。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院 2023年度政府采购支出总额 12.32万元，其中：政府采购货物支出 12.32万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、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盲人按摩医院 根据预算绩效管理要求组织对2023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3个，共涉及资金22.9516万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，其中，一级项目  0  个，二级项目5个，共涉及资金63.4996万元，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“取暖费项目”、“体检费项目”、“深化创新工作经费项目”等   8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出22.9516万元，政府性基金支出63.4996万元。无委托相关第三方机构开展绩效评价。

**（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盲人按摩医院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及5个政府性基金项目， 共8个项目的绩效自评结果。

1、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 100 分 。全年预算数为 5.13 万元 ，执行数为 5.13 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，保障办公场所供暖，满足院内人员供暖需求和提高人民满意度，取得良好的社会效益 ， 圆满的完成了各项指标任务，得到了全员职工患者的好评。发现的主要问题和原因：项目绩效目标不够细化、量化。下一步改进 措施：进一步做的绩效目标明确、细化、量化。

2 、体检费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目 自评得分 98.21 分。全年预算数为 5.6 万元 ，执行数为 5.5 万元 ，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况 ：绩效目标全部完成，为在职、离退休职工提供保障，提高职工满意度 ，更好的为人民健康提供服务 ，取得了良好社会效益 ， 圆满完成了各项指标任务 ，得到了全院职工的一致好评 。发现的主要问题和原因 ：款项到达后未能第一 时间付款。下一步改进措施 ： 保证在款项到达后按时支付。

3 、深化创新工作经费自评综述：根据年初设定的 绩效目标 ，项目自评得分 100 分。全年预算数为 12.3216万元 ,执行数为12.3216万元 ，完成预算的 100% 。项 目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，提高了工作效率，满足院内人员需求和提高人民满意度，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工患者的一致好评。发现的主要问题和原因项目绩效目标不够细化、量化。下一步改进措施：进一步做的绩效目标明确、细化、量化。

4 、维修费项目 自评综述 ：根据年初设定的绩效目 标 , 项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元 ，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标全部完成，保障了特殊群体的工作生活安全，改善 了职工和患者的工作和就医环境，提升了服务品质，增加了 职工工作热情。得到了全院职工的一致好评。发现的主要问 题和原因 ：款项到达后未能第一 时间付款 。下一步改进措 施：进一步加强预算金额的准确性，保证在款项到达后按时支付。

5、消防维保项目 自评综述 ：根据年初设定的绩效目标 ，项 目 自评得分 100 分。全年预算数为4万元， 执行数为 4 万元 ，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，消防设施的维修保护保障盲人按摩医院患者职工的安全， 保障办公场所供安全，满足院内人员需求和提高人民满意度，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工患者的一致好评。 发现的主要问题和原因：：款项到达后未能第一时间付款。下一步改进措施：保证在款项到达后按时支。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 取暖费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | | | | | 实施单位 | | | | 呼和浩特市盲人按摩医院 | | | | | | |
| 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 | | 5.13 | | 5.13 | | | | 5.13 | | | | 10 | | 100.00 | | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | | 5.13 | | 5.13 | | | | 5.13 | | | | —— | | 100.00 | | | —— | |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0 | | | | 0.00 | | | | —— | | 0 | | | —— | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0 | | | | 0.00 | | | | —— | | 0 | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 保证按摩医院场所供暖，满足院内人员供暖需求. | | | | | | | | | | 绩效目标全部完成，保障办公场所供暖，满足院内人员供暖需求和提高人民满意度，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工患者的一致好评。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标方向 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 计量单位 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | | | 数量指标 | | 供暖面积 | | 正向 | | 等于 | | 1700 | | 1700 | | 平方米 | | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 房间取暖温度达标率 | | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | 90 | | % | | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | | 供暖服务时间 | | 正向 | | 等于 | | 6 | | 6 | | 个/月 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 供暖费总成本 | | 正向 | | 等于 | | 5.1 | | 5.13 | | 万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | | | 社会效益 | | 通过供暖服务对改善工作服务环境的提升程度 | | 定性 | |  | | 显著 | | 显著 | |  | | 15 | 15 | |  | |
| 可持续影响 | | 相关机制的健全性 | | 定性 | |  | | 健全 | | 健全 | |  | | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 相关人员满意度 | | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | 90 | | % | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年深化新创工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | | | | | 实施单位 | | | | 呼和浩特市盲人按摩医院 | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 12.32 | | | | 12.32 | | | | 10 | | 100.00 | | | | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 12.32 | | | | 12.32 | | | | —— | | 100 | | | | | —— | |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0 | | | | 0.00 | | | | —— | | 0 | | | | | —— | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0 | | | | 0.00 | | | | —— | | 0 | | | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 深化安可替代工作，深化信创工作，保障单位工作正常运行 | | | | | | | | | | 绩效目标全部完成，提高了工作效率，满足院内人员需求和提高人民满意度，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工患者的一致好评。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标方向 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 计量单位 | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | | 安可替代数量 | | 正向 | | 大于等于 | | 17 | | 17 | | 台 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 安可系统数量 | | 正向 | | 大于等于 | | 17 | | 17 | | 个 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 资金到位率 | | 正向 | | 等于 | | 100 | | 100 | | % | | 10 | | | 10 | |  | |
| 资金准备率 | | 正向 | | 等于 | | 100 | | 100 | | % | | 5 | | | 5 | |  | |
| 时效指标 | | 资金发放时间 | | 定性 | |  | | 2023年 | | 2023年 | |  | | 5 | | | 5 | |  | |
| 当年发放 | | 定性 | |  | | 当年发放 | | 当年发放 | |  | | 5 | | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 设备成本 | | 反向 | | 小于等于 | | 151776 | | 123200 | | 元 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 项目总成本 | | 反向 | | 小于等于 | | 151776 | | 123200 | | 元 | | 5 | | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 深化信创工作 | | 定性 | |  | | 完成 | | 完成 | |  | | 15 | | | 15 | |  | |
| 可持续影响 | | 单位正常运行 | | 定性 | |  | | 完成 | | 完成 | |  | | 15 | | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 收益对象满意度 | | 正向 | | 大于等于 | | 90 | | 90 | | % | | 10 | | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 康复辅助器具机构设施设备配置及租赁试点项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市盲人按摩医院 | | | |
| 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 | 0.00 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 30.00 | | 30.00 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过租赁的方式让残障人士享受到适用的康复辅具产品和服务增强社会治理能力和参与能力，满足老人残疾人康复服务需求，促进他们回归融入社会。 | | | | | 绩效目标全部完成，提高患者单位收入，保障残疾人士康复需求，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工患者的一致好评。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁辅具类型 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 种 | 10 | 10 |  |
| 康复辅具服务人员 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 为残疾人提供辅具适配度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 5 | 4.72 |  |
| 需求人员的方便率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 10 | 9.44 |  |
| 时效指标 | 任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 50 | 45 | % | 5 | 4.5 |  |
| 项目期限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目金额 | 正向 | 大于等于 | 30 | 30 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 需求人员的成本节约率 | 正向 | 大于等于 | 20 | 20 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 业务提升率 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 改善残疾人家庭生活环境 | 定性 |  | 稳步提升 | 稳步提升 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 促进需求人员回归融入社会 | 定性 |  | 归属感 | 归属感 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及家属对提供适配辅具器具服务满意度 | 定性 |  | 满意 | 满意 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.66 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年2023年消防维保费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市盲人按摩医院 | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 消防设施的维修保护保障盲人按摩医院患者职工的安全 | | | | | 绩效目标全部完成，保障办公场所供安全，满足院内人员需求和提高人民满意度，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工患者的一致好评。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 消防维保年限 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 年 | 10 | 10 |  |
| 检查消防设施数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 出具消防安全评估报告数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 份 | 10 | 10 |  |
| 消防设施完好率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 消防维保有效年限 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 年 | 5 | 5 |  |
| 消防安全评估报告按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 保证单位正常运行 | 定性 |  | 正常 | 正常 |  | 5 | 5 |  |
| 消防维保费用 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 保证单位正常运行 | 定性 |  | 正常 | 正常 |  | 15 | 15 |  |
| 社会效益 | 保证单位的安全 | 定性 |  | 安全度 | 安全度 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 持续保障按摩医院的消防设施质量 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者和职工安全满意度 | 定性 |  | 满意 | 满意 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

    以取暖费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。无重点项目绩效评价。

**项目绩效自评报告**

**（**2023**年度）**

**项目名称：取暖费**

**主管部门：呼和浩特市民政局（部门）**

2023年取暖费项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

保证按摩院场所供暖，满足院内人员供暖需求，盲人按摩医院供暖面积1700平方米，取暖费收取标准为5.03元/㎡/月。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保证按摩医院场所供暖，满足院内人员供暖需求.

绩效目标实际完成情况：绩效目标全部完成，保障办公场所供暖，满足院内人员供暖需求和提高人民满意度，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工患者的一致好评。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

绩效自评的目的是为了提高财政资金支出效率，了解资金使用是否达到预期目标、资金使用是否有效，检验资金指出率和效果，分析存在问题及原因、及时总结经验改进管理措施。通过绩效自评，全面掌握项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中的困难和问题，减少不合理支出、加强项目管理，提高财政资金的使用效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.13万元，其中：财政拨款5.13万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.13万元，其中：财政拨款5.13万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数5.13万元，其中：财政拨款5.13万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

呼和浩特市盲人按摩医院供热面积1700平方米，供暖季，室内温度房达标率大于90%，供暖服务时间为供暖期6个月，供暖费总成本5.03元每平方米每月，2023年度取暖费项目预算5.13万元，2023年供暖期使用金额5.13元。取暖费项目控制在预算范围内，并与预算保持一致，，完成和及时率达均达到了绩效目标，总体完成情况良好。

（四）项目资金管理情况。

2023呼和浩特市盲人按摩医院取暖费预算5.13万元，2023年取暖费项目资金全部到位，到位及时率达到100%。体检费项目资金由市财政预算足额拨付，本单位组织实施，对取暖费项目及时足额支付。取暖费项目经费采取授权支付形式，单位向财政提交计划申请、拨款然后根据单位召开的会议纪要内容进行使用、并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)供暖面积，目标值等于1700平方米，实际完成1700平方米，分值15，得分15。

2、质量指标

2)房间取暖温度达标率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值15，得分15。

3、时效指标

3)供暖服务时间，目标值等于6个/月，实际完成6个/月，分值10，得分10。

4、成本指标

4)供暖费总成本，目标值等于5.1万元，实际完成5.13万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)通过供暖服务对改善工作服务环境的提升程度，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

6)相关机制的健全性，目标值健全，实际完成健全，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)相关人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。
3. 资金管理使用存在问题

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

持续做好取暖费项目，保证项目资金有效使用，精准发放。保证项目实施依据充分，明确绩效目标，严格按照预算执行，资金使用符合财务制度，继续优化调整本单位后续项目工作和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源、加强财务管理、切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和和单位工作效率。强化评价结果在项目申报的预算编制中的有效应用。切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和和单位工作效率。强化评价结果在项目申报的预算编制中的有效应用。

## 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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：张敏           联系电话：0471-6305312-

**第五部分 单位决算表**

    见附件。1