

2023 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精 神病康复福利院 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精
神病康复福利院

单位负责人：张杰

财务负责人：青格尔

编制人：杨帆

报送日期：2024 年 9 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（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 部门（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 部门（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

(一) 主要职能

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院是巴彦淖尔市民政局所属的相当于正科级公益一类事业单位。

(二) 主要职责

1. 承担巴彦淖尔市特困精神病人、流浪乞讨精神病人、民政对象精神病人以及智力残障人员的收养、治疗、康复工作。
2. 面向社会开展精神卫生服务保障工作。
3. 承担市民政局交办的其他相关工作。

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、财务室、医保办、门诊部等。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

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：巴彦淖尔市民政精神病康复福利院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市民政精神病康复福利院	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）常态化开展安全教育，排查安全隐患，提升安全意识。一是成立安全生产检查小组，每月不定期及重大节假日之前对临床科室、消防器材配备、食品安全等重点领域开展安全生产隐患排查，及时补齐安全漏洞，遏制事故发生。二是年初消防安全责任人与各科室主任签订消防安全责任书，制定消防安全紧急疏散、安全隐患排查等应急预案，执行领导干部带班和 24 小时专人值班制度，带班领导每晚到各科室查房督导，发现问题及时上报处理，做好值班记录。三是对干部职工以早会、集中学习、业务技能培训的形式宣讲学习政策法规、安全知识、事故案例等，今年组织干部职工观看安全生产警示教育片 3 次，进行安全生产知识测试 3 次，消防安全应急演练 2 次，消防知识普及、消防器材使用培训 4 次。四是重点保障食品安全，我院运用标准化制度对食品采购、储存、加工、操作间和储物间环境卫生、餐具消毒等操作流程进行管理，并建立完善的食物留样记录，由专人负责食物留样的采集、存储和记录工作。

（二）加强医护人员技能培训，提升服务质量。一是将每周二定为集中学习日，由业务分管院长带头、各科室主任、医生及护士长轮流授课，通过理论知识讲解、实践操作演示、模拟演练等方式，对规章制度、岗位职责、法律法规、专业理论、操作技能等内容进行学习，截止 12 月组织护理人员集中学习培训共 30 次、季度测评 4 次，并根据测评结果对培训计划进行优化调整，确保培训效果。二是我院选派各科室护士长到北京中医医院内蒙古医院和内蒙古第三医院进行培训学习，了解行业最新的发展趋势和先进经验，提升自身管理水平和护理质量。

（三）以制度为引领，提升医疗质量，塑造规范的医疗行为。一是医生严格执

行“首诊负责制”，三级医师查房、主治医师和各科室主任医疗规范责任查房、会诊、交接班等制度，截止 12 月组织医生开展集中学习培训 30 次，外出规培 1 人次。二是严格病历书写和精神二类药品管理，有效提高全院医生医疗业务水平及病历书写质量。

（四）优化医保服务，确保药品器械供应，提升门诊检查服务质量，提升患者满意度。一是加强医疗保险政策、医保形式及最新动态学习，完成医保报销、DIP 信息采集上传和住院收费工作。二是自 1 月起由药械科负责为门诊就诊病人及住院服务对象进行药品调剂，工作人员严格执行处方调配工作流程和“四查十对”制度，按照核方、调剂、校对、发药的流程，保证处方调剂质量。三是内蒙古医保信息平台关于集中带量采购的申请获得批准并申领到 CA 锁，明确专人负责网上药品采购，严格权限管理，保障网上集采药品的质量水平。四是对 DR 机、放射科防护用品等进行远程检测维护，完善辅助检查单，参与临床科室的病历质控。今年门诊部完成体检 243 人次，完成放射科、心电图、检验科、ERP、心理 CT、生物反馈等项目检查人数 8696 人次。

（五）深化创新，优化服务，推动睡眠康复中心持续发展。一是上半年我院积极开展住院部开业前期筹备工作，更新升级精神科专业医疗设施设备，组织康复技师、护士提升睡眠相关知识、管理软件、康复理疗设备及仪器设备操作掌握熟练度。二是从 11 月份开始我院邀请甘肃省中医药大学附属医院陈开兵教授及其团队到我院进行门诊出诊、教学查房和理论授课，学习指导睡眠医学理论知识和临床实践经验。截止 12 月睡眠康复中心门诊接诊 30 人，住院治疗 3 人，使用中频治疗仪、蜡疗仪、艾灸仪等多种康复理疗设备 50 人。三是安装壹智公司睡眠管理软件并进行医保项目录入，确保就诊患者能够享受医保政策优惠。四是我院与甘肃省中医药大学

附属医院、北京空军总医院和内蒙古第三医院、巴彦淖尔市医院形成医联体合作，定期进行交流与研讨，分享经验资源，共享最新的睡眠医学知识和技术成果，为患者提供更专业全面的服务。五是通过巴彦淖尔市广播电视台、河套微传媒等多媒体渠道加强对外宣传，向公众传播睡眠健康相关知识，提升知名度。六是12月份选派医生、康复技师各一名到甘肃省中医药大学附属医院睡眠中心进行培训学习。

（六）积极推行标准化建设，提升工作效率，确保服务质量和水平有效提升。一是北京合信佳养老投资管理有限公司标准审查专家对我院140项管理规范标准文件进行两次标准审查，完善后将修订初稿发放至我院进行宣传学习，并对绩效考核机制等制度进行多次商讨修改，确保制度符合我院整体发展需求。二是组织科室主任到北京学习标准化制度建设的核心理念和原则，了解学习如何进行培训和宣传、如何监督和评估实施效果等，提升管理水平、管理效率和质量。三是为推动标准化制度落地实施，我院举办护理部主任及护士长岗位竞聘活动。

（七）探索工娱疗新方法，提升服务对象生活质量。一是加强对服务对象日常生活的关爱，由烘焙室为服务对象制作生日蛋糕，每月为服务对象过一次集体生日，增加归属感。二是组织服务对象开展趣味运动会、合唱红歌、文艺活动、节假日娱乐游戏等康复活动，让服务对象感受到集体的力量和温暖，增强社会适应能力。

（八）开展“精康融合”行动，提升康复与精神健康共同发展。一是按照上级有关部门和相关文件要求，我院成立业务指导中心和精康融合业务办公室，确保精康融合行动稳步推进。二是精康融合业务办公室对先锋、铁南等四个办事处15个社区精神障碍人员进行入户医疗诊断评估，对有治疗、监管、照料需求的社区精神障碍患者详细介绍精康融合日间照料中心的惠民政策并进行建档立卡分类存放。截止12月共

收集精神障碍和残障人员名单共 192 户，其中入户调研走访 63 户，电话调研 39 户，失访 90 户。

（九）助力弱势群体，做好民政服务对象精神障碍患者的兜底保障工作。一是我院成立调研小组多次深入各旗县区对规范我市民政服务对象及低保精神障碍患者的收诊住院流程、资金保障模式和康复治疗费用进行调研，并就民政服务对象入院的绿色通道、入院收费标准和入院协议形成了统一的模板。二是对于已在我院住院治疗的特困精神障碍患者，与其所在旗县区民政局签订治疗托管协议，畅通保障渠道。对于有意向入院治疗但仍有忧虑的特困及低保精神障碍患者，加强政策宣传教育，帮助患者及其家庭成员了解精神障碍的基本知识、预防措施和治疗方案，利用“精康融合”行动加强与社区、旗县区民政局、残联等相关机构的合作，实现资源有效利用和服务的无缝衔接，尽最大能力保障解决特困和低保精神障碍患者入院治疗费用及入院难的问题。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度收入、支出决算总计 2,425.01 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,588.55 万元，增长 189.91%，变动原因：截止年底，上级财政陆续拨入资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 34.65 万元，减少 -1.41%。其中：

(一) 收入决算总计 2,425.01 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 2,139.14 万元。与上年决算相比, 减少 -181.38 万元, 减少 -7.82%, 变动原因: 上级拨入政府性基金预算减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 146.73 万元。与上年决算相比, 增加 146.73 万元, 增长 0%, 变动原因: 本年存在非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 139.14 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 2,425.01 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 2,425.01 万元。与上年决算相比, 增加 423.76 万元, 增长 21.17%, 变动原因: 存在年初结转结余和使用非财政拨款结余和专用结余。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 不存在此项内容。与上年决算相比, 减少 -319.26 万元, 减少 -100.00%, 变动原因: 本年度不存在此项内容, 进行会计差错调整。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项: 不存在此项内容。与上年决算相比, 减少 -139.14 万元, 减少 -100.00%, 变动原因: 已使用年初结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度本年收入决算合计 2,139.14 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 878.76 万元，占 41.08%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 430.72 万元，占 20.14%；

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 817.07 万元，占 38.20%；

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 12.60 万元，占 0.59%。

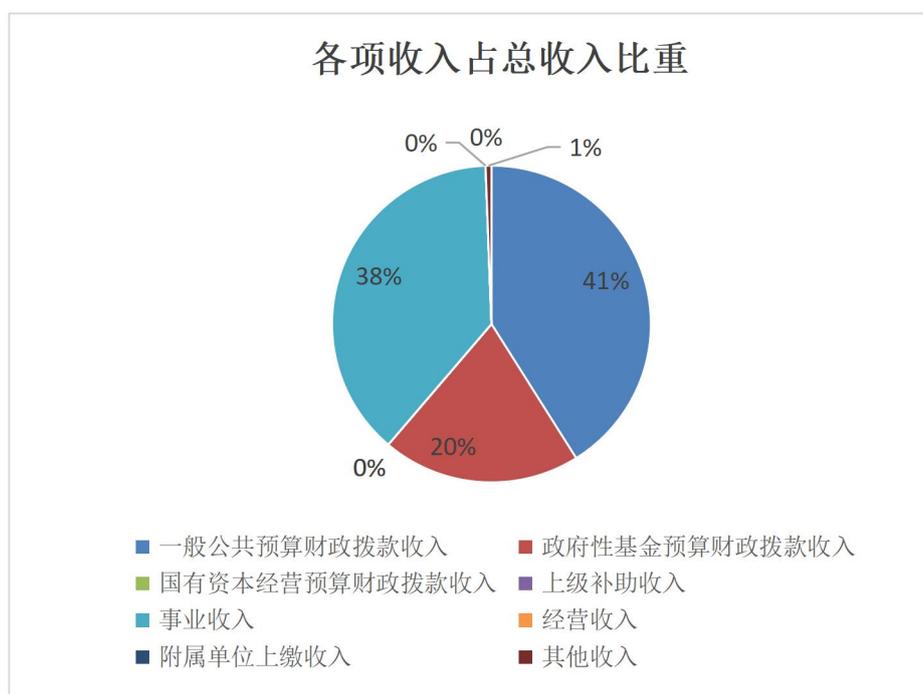


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度本年支出决算合计 2,425.01 万元，其中：

本年基本支出 1,135.60 万元，占 46.83%；

本年项目支出 1,289.41 万元，占 53.17%；

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%。

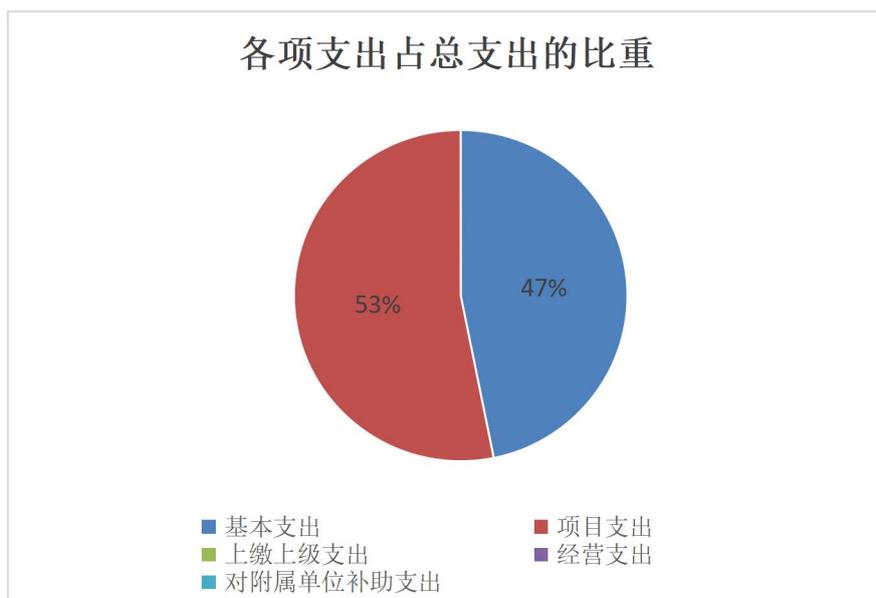


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,309.48 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 483.02 万元，增长 58.44%，变动原因：上级陆续拨入专项资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 -123.27 万元，减少 -8.60%，变动原因：本年度政府性基金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 878.76 万元。与年初预算 826.46 万元相比，完成年初预算的 106.33%。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 833.69 万元，与年初预算相比增加 47.34 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 15.12 万元，支出决算 14.33 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数的差异原因：年初财政工资发放用错指标，将 10909 元调剂到在职人员工资发放，以及新增一名退休人员，追加其工资。

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 24.04 万元，支出决算 26.98 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资上涨，缴费基数提高，缴费金额增加及人员变动。

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 0 万元，支出决算 5.61 万元，完成年初预算的 561%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名退休人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 19.54 万元，与年初预算相比增加 2.11 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 12.01 万元，支出决算 13.36 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数与年初预算数的差异原因：新增 4 名工作人员以及调入 1 名工作人员，以及社平工资上涨，缴费基数提高，缴费金额增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.43 万元，支出决算 6.18 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数与年初预算数的差异原因：新增 4 名工作人员以及调入 1 名工作人员，以及社平工资上涨，缴费基数提高，缴费金额增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 25.52 万元，与年初预算相比增加 2.84 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.68 万元，支出决算 25.52 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数与年初预算数的差异原因：新增 4 名工作人员以及调入 1 名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 356.06 万元，其中：

(一) **人员经费** 332.93 万元。主要包括：基本工资 100.67 万元、津贴补贴 57.07 万元、社会保障缴费 54.45 万元、绩效工资 45.78 万元、其他工资福利支出 22.61 万元、退休费 14.33 万元、抚恤金 12.49 万元、住房公积金 25.52 万元等。

(二) **公用经费** 23.13 万元。主要包括：办公费 3.12 万元、水费 2 万元、电费 2.43 万元、邮电费 1 万元、取暖费 6.68 万元、工会经费 3.16 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 522.70 万元，其中：

(一) **工资福利支出** 0.00 万元。

(二) **商品和服务支出** 150.34 万元。主要包括：取暖费 11 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 134.34 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元等。

(三) **对个人和家庭的补助支出** 372.36 万元。主要包括：生活补助 1.5 万元，救济费 370.86 万元。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。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100%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%；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100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位预算和当年财政拨款数一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出6.00万元。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6.00万元，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0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。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：无该项开支。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出6.00万元。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 2 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

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：无此项开支；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：无此项开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 430.72 万元。与上年决算相比，减少 -173.90 万元，减少 -28.76%，变动原因：上级拨入福利彩票公益金减少。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 430.72 万元，主要用于支付新住院楼工程款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本部门（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

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度机构运行经费支出决算 23.13 万元。比上年决算相比，增加 1.99 万元，增长 9.41%，变动原因：存在人员变动，公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度政府采购支出总额 32.18 万元，其中：政府采购货物支出 24.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.11 万元，占政府采购支出总额的 43.85%，其中：授予小微企业合同金额 14.11 万元，占政府采购支出总额的 43.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.41%，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 52.59%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 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 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 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 6 个，共涉及资金 522.7 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 3 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 430.72 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“精神病康复专项业务费”、“困难群众救助补助资金-城市特困供养项目”、“提前下达 22 年中央财政困难群众救助资金巴财社【2021】1161 号”、“提前下达 23 年自治区困难群众救助补助资金巴财社【2022】1091 号”、“提前下达 22 年中央财政困难群众救助补助资金内财社【2022】1620 号”、“关于下达中央财政困难群众救助补助资金内财社【2022】673 号”、“下达 22 年第二批返还盟市福彩公益金内财综【2022】1552 号”、“提前下达 23 年返还盟市福彩公益金内财综【2022】1646 号”、“23 年自治区本级福彩公益金支持精神病人康复福利项目内财综【2023】1203 号”等 9 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 522.7 万元，政府性基金支出 430.72 万元。其中，所有项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成预定目标，达到了预期效果，主管部门及民政服务对象满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市民政精神病康复福利院 2023 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 9 个项目的绩效自评结果。

1. 精神病康复专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标，出差次数、行政运行办公区域供暖面积、公务用车车辆数、医技人员培训合格率、办公设施使用率、车辆维修保养合格率、资金到位及时率、业务工作完成及时率、车辆维修保养费成本、差旅费成本、供暖成本、资产维修维护成本、培训费成本、改善城市市容市貌整体形象及治安环境、提高社会质量安全度及社会治安环境、持续提高精神病康复福利院服务水平、患者家属满意度、人民群众满意度、主管部门满意度等 19 个三级指标。各指标完成率均高于 90%。发现的主要问题及原因：由于管理方面经验不足，资金使用安排考虑还不够全面。下一步改进措施：完善资金管理制度。

2. 困难群众救助补助资金-城市特困供养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.81 分。全年预算数为 158 万元，执行数为 158 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标，收养及治疗特困精神病患者人数(人)、长期雇佣医务及护理人员数(人)、 医院容纳病人的床位数（张）、特困精神病患者身体健康改善率、服务覆盖概率、资金拨付及时率、资金支付及时率、特困精神病患者人均生活补助标准（元/月）、特困精神病患者生活补贴总成本、提高社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、提高特困精神病患者生活质

量、提高单位服务水平、患者满意度、人民群众满意度等 15 个三级指标。各指标完成率均高于 90%。发现的主要问题及原因：由于管理经验不足，资金安排使用不合理。下一步改进措施：提高资金使用效率。

3.关于下达中央财政困难群众救助补助资金内财社【2022】673 号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标，收养及治疗特困精神病患者人数(人)、长期雇佣医务及护理人员数(人)、 医院容纳病人的床位数（张）、特困精神病患者身体健康改善率、服务覆盖概率、资金拨付及时率、资金支付完成率、特困精神病患者人均生活补助标准（元/月）、特困精神病患者生活补贴总成本、提高社会质量安全度及社会治安环境、改善城市市容市貌整体形象、提高特困精神病患者生活质量、提高单位服务水平、患者家属满意度、主管部门满意度等 15 个三级指标。各指标完成率均高于 90%。发现的主要问题及原因：由于管理经验不足，资金安排使用不合理。下一步改进措施：提高资金使用效率。

4.提前下达 23 年返还盟市福彩公益金内财综【2022】1646 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象

满意度指标 6 个二级指标，新住院楼建筑面积、目前我市重症精神病患者民政对象人数、医院设计床位数、新住院楼工程质量达标情况、集中供热管网管道工程质量达标情况、财政资金拨付情况、资金支付情况、集中供热管网管道工程款、新住院楼内部改造改建工程、社会质量安全度及社会治安环境、城市市容市貌整体形象、精神病患者身体状况及精神状态、医疗环境、持续提高精神病康复福利院服务水平、患者家属满意度、主管部门满意度等 17 个三级指标。各指标完成率均高于 95%。发现的主要问题及原因：便于患者康复的设备种类较少。下一步改进措施：持续关注患者需求，增添相关设备，提高患者家属满意度。

5. 下达 22 年第二批返还盟市福彩公益金内财综【2022】1552 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 88.72 万元，执行数为 88.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，该项目绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标 6 个二级指标，新住院楼建筑面积、目前我市重症精神病患者民政对象人数、医院设计床位数、新住院楼工程质量达标情况、集中供热管网管道工程质量达标情况、财政资金拨付情况、资金支付情况、主体大楼工程款、集中供热管网管道工程款、新住院楼内部改造改建工程、社会质量安全度及社会治安环境、城市市容市貌整体形象、精神病患者身体状况及精神状态、医疗环境、持续提高精神病康复福利院服务水平、患者家属满意度、人民群众满意度、主管部门满意度等 19 个三级指标。各指标完成率均高于 95%。发现的主要问题及原因：便于患者康复的设备种类较少。下一步改进措施：打造适宜患者居住的生活康复环境。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		精神病康复专项业务费									
主管部门		巴彦淖尔市民政局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市民政局精神病康复福利院			
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	16.00	16.00		16.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨 款	16.00	16.00		16.00		——	100.00		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：工作全面正常运行，强化培训学习，提升医技人员综合素质； 目标 2：加强设施设备维护，提高工作效率，保障患者的治疗及院内管理井然有序； 目标 3：保障特困精神病患者基本生活需求。									
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	出差培 训次数	正向	大于等 于	5	11	次	5	5	
			行政运 行办公 区域供 暖面积	正向	等于	21890.39	21890.39	平方米	5	5	
			公务用 车车辆 数	正向	等于	3	3	辆	5	5	
		质量指 标	医技人 员培训 合格率	正向	大于等 于	90	95	百分比	5	5	
			办公设 施使用 率	正向	大于等 于	90	95	百分比	5	5	

		车辆维修保养合格率	正向	大于等于	90	95	百分比	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		业务工作完成及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
	成本指标	车辆维修保养费用成本	正向	等于	2	2	万元	2	2	
		差旅费成本	正向	等于	3	3	万元	2	2	
		供暖成本	正向	等于	10	10	万元	2	2	
		资产维修维护成本	正向	等于	1	1	万元	2	2	
		培训费成本	正向	等于	1	1	万元	2	2	
效益指标	社会效益	改善城市市容市貌整体形象及治安环境	定性		明显改善	明显改善		10	9	
		提高社会质量安全度及社会治安环境	定性		明显提高	明显提高		10	9	
	可持续影响	持续提高精神病康复福利院服务水平	定性		长期	长期		10	9	
满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	正向	等于	95	95	百分比	4	4	

			人民群众满意度	正向	等于	95	95	百分比	3	3	
			主管部门满意度	正向	等于	95	95	百分比	3	3	
总分									100	97	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金-城市特困供养									
主管部门		巴彦淖尔市民政局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市民政精神病康复福利院			
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	158.00	158.00	158.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	158.00	158.00	158.00	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障三无精神病人基本生活需求； 保障三无精神病人的收养、治疗及康复工作有序进行					保障三无精神病人基本生活需求； 保障三无精神病人的收养、治疗及康复工作有序进行				
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	收养及治疗特困精神病患者人数	正向	大于等于	166	166	人	5	5	
			长期雇佣医务	正向	大于等于	100	100	人	5	5	

			及护理人员数								
			医院容纳患者的床位数	正向	等于	450	450	张	5	5	
		质量指标	特困精神病患者身体健康状况改善率	正向	等于	100	98	百分比	7	6.86	
			服务覆盖率	正向	等于	100	100	百分比	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			资金支付及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	特困精神病患者人均生活补助标准	正向	等于	1693	1693	元/月	5	5	
			特困精神病患者生活补贴总成本	正向	等于	200	158	万元	5	3.95	
	效益指标	社会效益	提高社会质量安全度及社会治安环境	定性		明显提高	明显提高		7	7	
			改善城市市容市貌整体形象	定性		明显改善	明显改善		7	6	
			提高特困精神病患者	定性		明显提高	明显提高		7	7	

			生活质量								
		可持续影响	提高单位服务水平	定性		长期	长期		9	8	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	等于	95	95	百分比	5	5	
			人民群众满意度	正向	等于	95	95	百分比	5	5	
总分									100	96.81	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	关于下达中央财政困难群众救助补助资金内财社【2022】673号										
主管部门	巴彦淖尔市民政局（部门）					实施单位	巴彦淖尔市民政局精神病康复福利院				
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	112.00	112.00	112.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	112.00	112.00	112.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标 1：保障特困供养精神病患者基本生活需求 目标 2：保障特困供养精神病患者的收养、治疗及康复工作有序进行。					目标 1：保障特困供养精神病患者基本生活需求 目标 2：保障特困供养精神病患者的收养、治疗及康复工作有序进行。					
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	收养及治疗特困精神病患者人数	反向	小于等于	166	166	人	5	5	
			长期雇佣医务及护理人员数	正向	大于等于	100	100	人	5	5	
			医院容纳患者的床位数	正向	等于	450	450	张	5	5	
		质量指标	特困精神病患者身体健康状况改善率	正向	大于等于	95	96	百分比	7	7	
			服务覆盖率	正向	等于	100	100	百分比	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			资金支付完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	特困精神病患者人均生活补助标准	正向	等于	1693	1693	元/月	5	5	
			拨付供养特困精神病患者总金额	正向	等于	112	112	万元	5	5	
		效益指标	社会效益	提高社会质量安全度及社会治安环境	定性		明显提高	明显提高	7	7	

			改善城市市容市貌整体形象	定性		明显改善	明显改善		7	6	
			提高特困精神病患者生活质量	定性		明显提高	明显提高		7	6	
		可持续影响	提高单位服务水平	定性		长期	长期		9	9	
满意度指标	服务对象满意度		患者家属满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
			主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
总分									100	98	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	提前下达 23 年返还盟市福彩公益金内财综 2022】1646 号						
主管部门	巴彦淖尔市民政局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市民政局精神病康复福利院		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》规范精神障碍患者治疗，保障精神患者权益，促进全市精神障碍患者康复。			目标 1：贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》规范精神障碍患者治疗，保障精神患者权益，促进全市精神障碍患者康复。			
	目标 2：加快民政精神卫生福利服务，做好精神卫			目标 2：加快民政精神卫生福利服务，做好精神卫			

		生防治工作的保障。 目标 3: 随着新住院楼项目的投入使用, 能够更好的服务社会					生防治工作的保障。 目标 3: 随着新住院楼项目的投入使用, 能够更好的服务社会					
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	新住院楼建筑面积	正向	等于	18890	18890	平方米	5	5		
			医院设计床位数	正向	大于等于	450	450	张	5	5		
			目前我市重症精神病患者民政对象人数约	正向	大于等于	4760	4760	人	5	5		
		质量指标	新住院楼工程质量达标情况	定性		质量达标	质量达标			7	7	
			集中供热管网管道工程质量达标情况	定性		质量达标	质量达标			8	8	
		时效指标	财政资金拨付情况	定性		及时下达	及时下达			5	5	
			资金支付情况	定性		及时下达	及时下达			5	5	
		成本指标	新住院楼内部改造改建工程	正向	等于	163.31	163.31	万元		5	5	
			集中供热管网管道工程款	正向	等于	36.69	36.69	万元		5	5	

效益指标	社会效益	社会质量安全度及社会治安环境	定性		有所提高	有所提高		6	6	
		城市市容市貌整体形象	定性		有所提高	有所提高		6	6	
		精神病患者身体状况及精神状态	定性		有所提高	有所提高		6	5	
		医疗环境	定性		有所提高	有所提高		6	5	
	可持续影响	持续提高精神病康复福利院服务水平	定性		长期	长期		6	6	
满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
		主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
总分								100	98	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	下达 22 年第二批返还盟市福彩公益金内财综 2022】1552						
主管部门	巴彦淖尔市民政局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市民政局精神病康复福利院		
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	88.72	88.72	88.72	10	100.00	10

	其中：财政拨款	88.72	88.72	88.72	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		<p>目标 1：贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》规范精神障碍患者治疗，保障精神患者权益，促进全市精神障碍患者康复。</p> <p>目标 2：加快民政精神卫生福利服务，做好精神卫生防治工作的保障。</p> <p>目标 3：随着新住院楼项目的投入使用，能够更好的服务社会</p>					<p>目标 1：贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》规范精神障碍患者治疗，保障精神患者权益，促进全市精神障碍患者康复。</p> <p>目标 2：加快民政精神卫生福利服务，做好精神卫生防治工作的保障。</p> <p>目标 3：随着新住院楼项目的投入使用，能够更好的服务社会</p>				
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	新住院楼建筑面积	正向	等于	18890	18890	平方米	5	5	
			医院设计床位数	正向	等于	450	450	张	5	5	
			目前我市重症精神病患者民政对象人数约	正向	大于等于	4760	4760	人	5	5	
		质量指标	新住院楼工程质量达标情况	定性		质量达标	质量达标		8	8	
			集中供热管网管道工程质量达标情况	定性		质量达标	质量达标		7	7	
		时效指标	财政资金拨付情况	定性		及时下达	及时下达		5	5	

			资金支付情况	正向	大于	88.72	88.72	万	5	5	
	成本指标		主体大楼工程款	正向	等于	50	50	万元	3	3	
			集中供热管网管道工程款	正向	等于	10	10	万元	3	3	
			新住院楼内部改造改建工程	正向	等于	28.72	28.72	万元	4	4	
效益指标	社会效益		社会质量安全度及社会治安环境	定性		有所提高	有所提高		7	6	
			城市市容市貌整体形象	定性		有所改善	有所改善		7	7	
			精神病患者身体状况及精神状态	定性		有所改善	有所改善		7	7	
			医疗环境	定性		有所改善	有所改善		6	5	
		可持续影响		持续提高精神康复福利院服务水平	定性		长期	长期		3	3
满意度指标	服务对象满意度		患者家属满意度	正向	大于等于	0	95	百分比	5	5	
			人民群众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	2	2	

			主管部 门满意 度	正向	大于等 于	95	95	百分比	3	3	
总分									100	98	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“精神病康复专项业务费项目”为例，该项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023 年精神病康复专项业务费项目绩效自评 报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

经费用于巴彦淖尔市特困精神病人、流浪乞讨精神病人、民政对象精神病人以及智残智障人员的收养、治疗、康复工作。面向社会开展精神卫生服务保障工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标： 目标 1：工作全面正常运行，强化培训学习，提升医技人员综合素质；目标 2：加强设施设备维护，提高工作效率，保障患者的治疗及院内管理井然有序；目标 3：保障特困精神病患者基本生活需求。

绩效目标实际完成情况：工作全面正常运行，强化培训学习，提升医技人员综合素质；加强设施设备维护，提高工作效率，保障患者的治疗及院内管理井然有序；保障特困精神病患者基本生活需求。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评可以体现出单位对自己上一年度工作完成情况的认知，有助于各单位了解本单位的财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，从而进一步提升预算管理水平、增强本单位资金支出责任、财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量，并且绩效自评还可以达到总结上一年度工作成果、为下一年度优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置、节约公共支出成本，促进工作的开展提供方向的目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 16.00 万元，其中：财政拨款 16.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 16.00 万元，其中：财政拨款 16.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 16.00 万元，其中：财政拨款 16.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况。

2023年专项业务费下达我院共计16万元，全部拨款至我单位零余额账户中，并纳入统筹管理中，截至2023年12月31日，此笔资金已全部支付完毕。该笔专项业务费主要用于维持我单位的正常运转，提高工作效率，保障患者的治疗及院内管理井然有序进行，包括我单位公务用车的车辆维修保养、医技人员的技术技能培训、综合服务大楼的供暖支出、资产的维修维护等。

（四）项目资金管理情况。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院高度重视精神病康复专项业务费的使用情况，加强项目资金的使用和监督，最大限度发挥资金使用效益，一是严格按照规定使用，没有擅自扩大支出范围及资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付到本单位。所有资金项不存在任何形式挤占、挪用、截留和滞留现象。二是加强沟通协调，确保资金到位及时，与市财政局保持密切联系，由单位领导班子结合实际认真研定，必须切实可行，追求实效。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 出差培训次数，目标值大于等于5次，实际完成11次，分值5，得分5。

2) 行政运行办公区域供暖面积，目标值等于21890.39平方米，实际完成21890.39平方米，分值5，得分5。

3) 公务用车车辆数，目标值等于3辆，实际完成3辆，分值5，得分5。

2、质量指标

4)医技人员培训合格率，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 95 百分比，分值 5，得分 5。

5)办公设施使用率，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 95 百分比，分值 5，得分 5。

6)车辆维修保养合格率，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 95 百分比，分值 5，得分 5。

3、时效指标

7)资金到位及时率，目标值等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 5，得分 5。

8)业务工作完成及时率，目标值等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 5，得分 5。

4、成本指标

9)车辆维修保养费成本，目标值等于 2 万元，实际完成 2 万元，分值 2，得分 2。

10)差旅费成本，目标值等于 3 万元，实际完成 3 万元，分值 2，得分 2。

11)供暖成本，目标值等于 10 万元，实际完成 10 万元，分值 2，得分 2。

12)资产维修维护成本，目标值等于 1 万元，实际完成 1 万元，分值 2，得分 2。

13)培训费成本，目标值等于1万元，实际完成1万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)改善城市市容市貌整体形象及治安环境，目标值明显改善，实际完成明显改善，分值10，得分9。

15)提高社会质量安全度及社会治安环境，目标值明显提高，实际完成明显提高，分值10，得分9。

7、生态效益

8、可持续影响

16)持续提高精神病康复福利院服务水平，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分9。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

17)患者家属满意度，目标值等于95百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

18)人民群众满意度，目标值等于95百分比，实际完成95百分比，分值3，得分3。

19)主管部门满意度，目标值等于 95 百分比，实际完成 95 百分比，分值 3，得分 3。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 97 分，等级为 A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）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。

日后将进一步提高预算资金执行率，提前制定计划，有序开展培训活动，在日常工作中，切实加强项目资金管理，加强具体项目的过程管控，遵守中央、自治区、市财政专项资金管理办法，增强工作主动性，努力促进我福利院各方面事业快速增效，保障特困精神病患者基本生活需求以及保障特困精神病患者的收养、治疗及康复工作的有序进行。

（二）措施及办法。

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：杨帆 联系电话：0478-8207389-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1