

2024年度巴彦淖尔市民政精神病康复福利院
决算公开

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、2024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、机关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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（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、后勤室、医保办等。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，纳入本单位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、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）严守安全防线，守护患者健康。

1. 完善组织领导，健全责任体系。严格落实“一岗双责”职责，成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的安全生产工作领导小组。领导小组定期召开安全生产会议，利用每周例会、晨会等会议分析研究安全形势，部署阶段性安全工作任务，对可能出现的安全隐患提前谋划应对措施。

2. 深化责任清单，强化执行力度。我院明确各部门安全职责，制定详细的责任清单，建立安全生产责任制，与各科室层层签订安全生产责任书，并将安全生产工作纳入绩效考核体系，有效增强干部职工对安全生产工作的重视程度。

3. 加强学习培训，提升防范意识。我院定期组织干部职工参加消防安全知识培训，不定期邀请消防专家进行专题讲座，对新进职工进行岗前培训，利用例会、集中学习、宣传栏、工作群、公众号等方式宣传各种安全知识普及安全法规。截止12月组织干部职工进行消防知识普及、消防设施和器材使用培训5次，集中观看安全生产警示教育片1次，进行安全生产知识测试1次，开展消防安全应急演练1次。

(二) 赋能医护成长，提升服务品质。

4. 定期培训，强化护理服务水平。一是为了达到“制度职责必须掌握，专业理论重点掌握，操作技能过关”的要求，结合我院实际，将每周二定为集中学习日，针对护理人员的专业知识、技能操作、相关法律法规等进行定期培训及考核。截止

12月组织护理人员进行在院集中业务学习培训共48次，完成技能实操考核8次，理论考核4次，进行护理紧急风险预案3次。**二是**重视护理人员的心理健康，定期开展心理健康教育和压力管理培训，帮助护理人员保持积极的心态，提高工作满意度和幸福感。**三是**定期组织护理人员进行经验分享与交流，鼓励大家相互学习、相互借鉴，上半年派送各科室护士长及业务骨干参加西部区医疗机构精神卫生培训会，学习借鉴先进的护理理念和技术，拓宽专业知识视野，提高自身的管理水平和护理质量。

5. 完善医疗管理，保障服务规范。一是认真落实各项核心医疗工作制度和安全措施，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、疑难病例讨论等制度，截止12月共组织医生开展集中学习培训共30次，精神科医师转岗培训1人次。**二是**严格病历书写和精神二类药品管理，确保病历内容与医保DIP付费标准相符，使医疗文书标准化、规范化，有效提高全院医生医疗业务水平及病历书写质量。**三是**邀请外院专家到我院进行集中授课查房及实践活动专业指导，对医生进行急救室急救医疗器械、业务基本技能操作培训，让每位医生都能熟练掌握急救医疗器械的使用，提升医务人员的业务技术能力和医疗安全意识。

(三) 严守药械规范，畅行医保服务，提升门诊质效。

6. 强化药械管理，确保安全规范。一是药械科严格按照《中华人民共和国药品管理法》《药品质量管理规范》等法律法规进行采购，根据各科室药品临床使用的实际情况，及时调整药品库存，加快药品周转，确保临床用药的安全和需求。二是对于国家特殊药品的管控，如精神二类药品，严格执行特殊药品网上采购的规定，并做到专柜加锁、专人管理、双人核对的管理原则，杜绝精神类药品出现差错调配的现象。

7. 优化医保服务，畅通结算流程。我院深入解读医保政策，加强政策宣传，严格按照医保政策规定执行各项医疗服务，积极完成医保报销、DIP 信息采集上传和住院收费工作。截止 11 月，全院累计办理入院 1052 人次，累计出院结算 1049 人次。医保基金共拨付 624.6 万元，其中职工住院 57.38 万元，居民住院 543.21 万元，医疗救助 24.01 万元。DIP 信息采集全年应上传住院结算清单 1039 条，入组 998 条，上传率 96%。

（七）“精康融合行动”提质增效，助力精神障碍患者融入社会。

8. 开展精神健康知识普及，增强社会对精神健康的关注与理解。一是我院通过与社区、康复机构等建立合作关系，更好地了解精神障碍患者家庭和社会环境，将康复资源延伸到社区，优化资源配置，不断满足精神障碍患者及家庭多层次、多样化的康复服务需求，促进精神障碍患者更好地融入社会。二是结

合“主题党日活动”党员与精康融合办工作人员对团结办、新华办、解放办等5个办事处24个社区进行精神健康知识普及和社区摸底活动，针对他们用药、心理等方面存在的疑惑和误区进行详细的指导与疏导。截止12月精康融合办实地入户99户，电话已访66户，失访68户，在册登记233人，接受康复服务患者136人，登记康复服务对象接受康复服务170人次，登记康复服务率58.36%。三是依托各旗县区康复站、社区卫生服务中心及苏木乡镇卫生院完成社区精神障碍康复站建设任务，在市民政局的指导下对各旗县区的康复站点进行建设帮扶、技术指导、资源共享、设施设备购置及购买服务等工作。四是根据精神障碍患者的程度、需求和预期目标等，对已入户的精神障碍患者的档案资料进行详细整理与完善，确保档案的准确性和完整性。

（八）兜底保障再升级，筑牢弱势群体幸福之基。

9. 畅通收诊入院渠道，确保低保及特困服务对象服务到位。一是为了确保有入院需求的服务对象能够及时得到入院康复治疗，我院多次开展调研，加强特困及低保人员帮扶政策宣传，就低保及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 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度收入、支出决算总计均为2832.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1559.04万元，增长122.45%，变动原因：年中陆续拨付专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加407.23万元，增长16.79%。其中：

（一）收入决算总计2832.24万元。包括：

1.本年收入决算合计2659.7万元。与上年决算相比，增加520.56万元，增长24.34%，变动原因：事业收入较上年增加以及人员变动。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）172.54万元。与上年决算相比，增加25.81万元，增长17.59%，变动原因：本年支出较上年有所增加。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少139.14万元，减少100%，变动原因：上年拨付金额支付完毕，无结转结

余。

(二) 支出决算总计2832.24万元。包括：

1.本年支出决算合计2291.26万元。与上年决算相比，减少133.75万元，减少5.52%，变动原因：本年度支付的工程款较上年减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余540.97万元。结转和结余事项：非财政拨款收入结转。与上年决算相比，增加540.97万元，增长540.97%，变动原因：本年非财政拨款收入大于支出，结转至下一年度继续使用。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度本年收入决算合计2659.7万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入874.22万元，占32.87%；

本年政府性基金预算财政拨款收入403.5万元，占15.17%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年上级补助收入0万元，占0.00%；

本年事业收入1381.98万元，占51.96%；

本年经营收入0万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；

本年其他收入0万元，占0.00%。

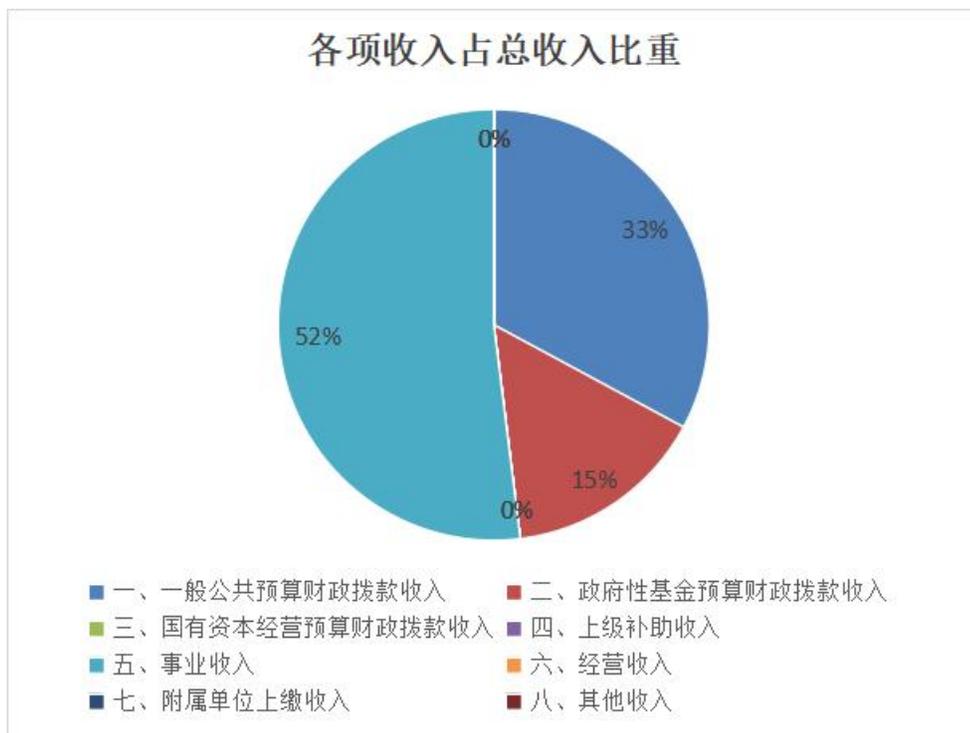


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度本年支出决算合计2291.26万元，其中：

本年基本支出1221.15万元，占53.00%。其中，公用经费27.68万元，比上年决算相比，增加4.55万元，增长19.67%，变动原因：本年度存在人员变动。

本年项目支出1070.11万元，占46.70%；

本年上缴上级支出0.53万元，占0.3%；

本年经营支出0万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

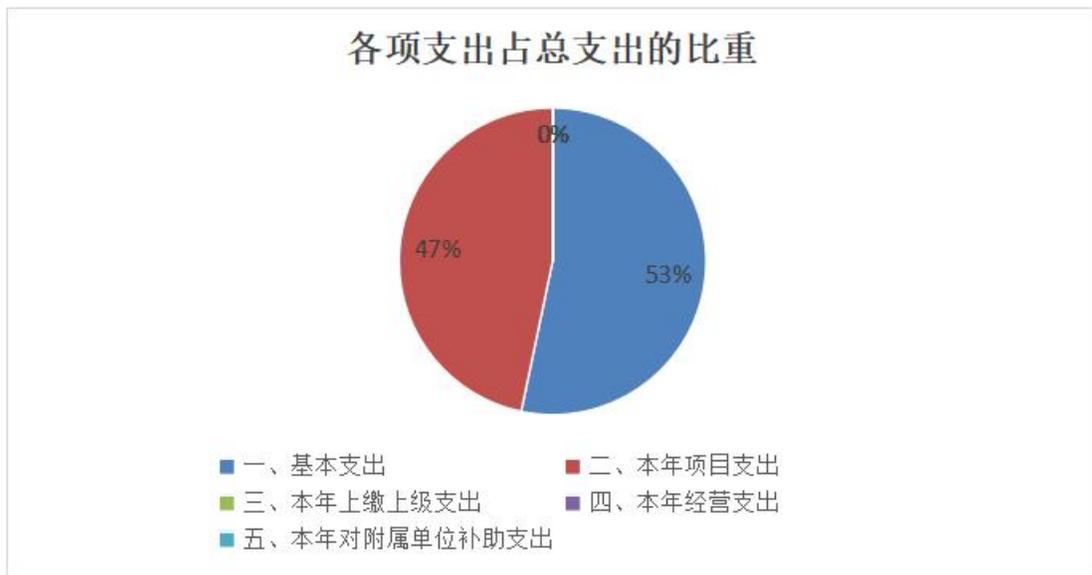


图2.支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1277.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加394.52万元，增长44.67%，变动原因：上级陆续拨入福利彩票公益金，未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少31.76万元，减少2.43%，变动原因：人员变动以及政府性基金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出决算874.22万元。与年初预算824.63万元相比，完成年初预算的106.01%。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825.6万元，与年初预算相比增加0.97万元。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15.8万元，支出决算15.97万元，完成年初预算的

101.08%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动，新增一名退休人员。

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27.44万元，支出决算27.3万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动，新增一名退休人员，离职一名在职人员。

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7.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名退休人员。

4. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算258.87万元，支出决算295万元，完成年初预算的113.96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，人员经费上涨。

5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算174万元，支出决算95.5万元，完成年初预算的54.89%。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨入的特困人员供养经费可覆盖本年度大部分支出，故使用本级经费减少。

6. 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345万元，支出决算381.31万元，完成年初预算的110.52%。决算数与年初预算数的差异原因：按照城市特困人员数及补助标准支出项目经费，存在上年结转经费。

7. 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3.51万元，支出决算3.28万元，完成年初

预算的93.45%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为21.44万元，与年初预算相比增加0.17万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.95万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动以及缴费基数变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.32万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动以及缴费基数变动。

(五) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.17万元，与年初预算相比减少10.14万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.31万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的72.82%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算397.41万元，其中：

(一) 人员经费369.73万元。主要包括：基本工资93.19

万元、津贴补贴44.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.3万元、职业年金缴费7.25万元、职工基本医疗保险缴费14.87万元、公务员医疗补助缴费6.57万元、其他社会保障缴费3.28万元、绩效工资75.14万元、其他工资福利支出54.86万元、退休费15.97万元、住房公积金27.17万元等。

(二) 公用经费27.68万元。主要包括：办公费4.26万元、水费2.5万元、电费2.5万元、邮电费1万元、取暖费8.02万元、工会经费3.83万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出0.26万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算476.81万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。

(二) 商品和服务支出106.94万元。主要包括：取暖费10.5万元、差旅费1万元、维修（护）费2.1万元、培训费0.9万元、专用材料费90.94万元、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369.87万元。主要包括：救济费369.87万元。

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。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度财政拨款“三公”经费全年预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完

成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。2024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：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度财政拨款“三公”经费支出6万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，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6万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。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0万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出6万元。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2024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，增加0万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0

万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，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

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算403.5万元。与上年决算相比，减少27.22万元，减少6.32%，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403.5万元，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

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度机关运行经费支出决算27.68万元。比上年决算相比，增加4.55万元，增长19.67%，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

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度政府采购支出总额246.18万元，其中：政府采购货物支出16.3万元、政府采购

工程支出220.24万元、政府采购服务支出9.65万元。政府采购授予中小企业合同金额246.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.94万元，占政府采购支出总额的10.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.92%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院截至2024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）预算绩效管理工作开展情况。

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2024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9个，共涉及资金623.15万元，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403.5万元，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”项目、“巴市民政精神病康复福利院工作经费（自有资金）”项目、“困难群众救助补助城市特困供养”项目、“提前下达23年自治区困难群众救助补助资金巴财社【2022】1091”项目、“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”项目、“提前下达23年自治区困难群众救助补助资金（第二批）”项目、“关于下达自治区财政困难群众救助补助资金的通知内财社【2023】212号”项目、“提前下达24年自治区财政困难群众救助补助资金内财社【2023】1545号”项目、“关于提前下达24年困难群众救助中央财政救助补助资金的通知内财社【2023】1676号”项目、“关于下达23年第二批返还盟市福彩公益金内财综【2023】1496号”项目、“提前下达24年自治区返还盟市福彩公益金内财综【2023】1683号”项目、“关于下达2024年第二批返还盟市福彩公益金的通知巴财综【2024】1107号”等12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623.15万元，政府性基金支出403.5万元。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。

巴彦淖尔市民政精神病康复福利院2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共12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98分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，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，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.提前下达22年中央财政困难群众救助补助资金的通知内财社【2022】1620号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.92分。全年预算数为 137.43万元，执行数为137.43万元，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)、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14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.关于下达自治区财政困难群众救助补助资金的通知内财社【2023】212号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，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)、拨付供养特困精神病患者总金额、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。

4.关于下达2024年第二批返还盟市福彩公益金的通知巴财综【2024】1107号自评综述：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272万元，执行数为272万元，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、医院设计床位数、新住院楼工程质量达标情况、患者生活状况及治疗情况、财政资金拨付情况、资金支付情况、装饰装修连廊及外立面改造、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、医疗环境及医疗设备、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15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.提前下达23年自治区困难群众救助补助资金巴财社【2022】1091号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分，预算数为46.99万，执行数为46.99万，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)、医院容神病患者身体健康改善率、服务覆盖概率、资金拨付及到位、资金支付完成率、特困精神病患者人均生活补助标准(元/月)、拨付供特困精神病患者生活经费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14个指标。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。

项目支出绩效自评表 (2024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	16	16	10	100	10
	其中:财政拨款	16	16	16	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

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	公务用车车辆数	正向	等于	3	3	辆	5	5	
			出差培训次数	反向	小于等于	10	9	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	
		质量指标	办公设施使用率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			车辆维修保养合格率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			医技人员培训合格率	正向	大于等于	90	90	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	车辆维修保养费成本	正向	等于	2	2	万元	2	2	
			资产维修维护成本	正向	等于	2	2	万元	2	2	
			供暖成本	正向	等于	10	10	万元	2	2	
			培训费成本	正向	等于	1	1	万元	2	2	

		差旅费成本	正向	等于	1	1	万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	不牵涉	定性		1	1		1	1	
	社会效益指标	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		9	8	
		提高社会质量安全度	定性		明显提高	明显提高		9	8	
	生态效益指标	不牵涉	定性		1	1		1	1	
	可持续影响指标	持续提高精神病康复福利院服务水平	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	98.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	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						
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	137.43	137.43	137.43	10	100	10

	其中： 财政拨款	137.43	137.43	137.43	—	100	—				
	上年 结转 资金				—		—				
	其他 资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障特困供养精神病患者基本生活需求 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					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、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	164.00	人	7	6.92	
			长期雇 佣医务 及护理 人员数	正向	大于 等于	100	100.00	人	8	8	
		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	95.00	百分 比	7	7	
			服务覆 盖率	正向	大于 等于	95	95.00	百分 比	8	8	
		时效 指标	资金拨 付及时 率	正向	等于	100	100.00	百分 比	5	5	
			资金支 付及时 率	正向	大于 等于	95	100.00	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	1693.00	元/月	5	5	
			特困精 神病患 者生活	正向	等于	137.43	137.43	万元	5	5	

			补助								
效益指标	社会效益指标		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	7	
	可持续影响指标		提高单位服务水平	定性		长期	长期		9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	5	5	
			人民群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	5	5	
总分									100	98.92	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	关于下达自治区财政困难群众救助补助资金的通知内财社【2023】212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	16	16	16	10	1000000	10
	其中： 财政拨款	16	16	16	——	1000000	——
	上年结转资金				——		——

	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障特困供养精神病患者基本生活需求 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					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、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	162.00	人	5	4.88	
			长期雇佣医务及护理人员数	正向	大于等于	100	100.00	人	5	5	
			医院容纳患者的床位数	正向	等于	450	450.00	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	95.00	百分比	8	8	
			服务覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
			财政资金拨付情况	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
		成本指标	特困精神病患者人	正向	等于	1693	1693.00	元/月	5	5	

			均生活补助标准								
			拨付供养特困精神病患者总金额	正向	等于	16	16.00	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标		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	6	
			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	7	
	可持续影响指标		提高单位服务水平	定性		长期	长期		9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	5	5	
			人民群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	5	5	
总分									100	97.88	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		关于下达2024年第二批返还盟市福彩公益金的通知巴财综【2024】1107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	272	272		272		10	100	10	
		其中： 财政 拨款	272	272		272		——	100	——	
		上年 结转 资金	0	0		0		——	0	——	
		其他 资金	0	0		0		——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
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	医院 设计 床位 数	正向	大于 等于	450	450	张	8	8	
			新住 院楼 建筑 面积	正向	等于	18890	18890	平方 米	7	7	
		质量 指标	患者 生活 状况 及治 疗情 况	定性		有所改善	有所改善		8	8	
			新住 院楼 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	正向	等于	100	100	百分 比	5	5	

		资金支付情况	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
	成本指标	新住院楼内部装饰工程	正向	等于	1826257.2	1826257.2	元	5	5	
		装饰连廊及外立面改造	正向	等于	893742.8	893742.8	元	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会质量安全度及社会治安环境	定性		有所改善	有所改善		6	6	
		城市市容市貌整体形象	定性		有所改善	有所改善		6	5	
		医疗环境及医疗设备	定性		有所改善	有所改善		6	5	
		精神病患者身体状况及精神状态	定性		有所改善	有所改善		6	5	
	可持续影响指标	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	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	

		度指标	患者家属满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
总分									100	97.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		提前下达23年自治区困难群众救助补助资金巴财社2022】1091									
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	46.99	46.99		46.99		10	100		10
		其中：财政拨款	46.99	46.99		46.99		—	100		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金	0	0		0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障特困供养精神病患者基本生活需求 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					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、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	164.00	人	8	7.9	
			长期雇佣医务及护理人员数	正向	大于等于	100	100.00	人	7	7	

		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	95.00	百分比	7	7		
			服务覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	8	8		
		时效指标	资金到位及时率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5		
			资金支付及时率	正向	大于等于	95	100.00	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	1693.00	元/月	5	5		
			特困精神病患者生活经费	正向	等于	46.99	46.99	万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	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	7	

	可持续影响指标	提高单位服务水平	定性		长期	长期		9	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	等于	95	95.00	百分比	5	5	
		人民群众满意度	正向	等于	95	95.00	百分比	5	5	
总分								100	97.90	

（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为98分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

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（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。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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 and 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（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）决算公开表

见附件。