#

2022年度锡林郭勒盟安神医院

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

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

1. **主要职能、职责**

锡林郭勒盟安神医院是锡林郭勒盟民政局下属二级单位主要职能、职责如下：

1.履行民政部门的扶贫济困和上为国家分忧、下为民众解愁的职责，承担全盟的“三无”、“救助”、“流浪”精神病人，全盟优抚对象精神病人以及其他各类精神病人的收养收治任务。

2.承担锡林郭勒盟人民群众的心理健康促进和精神病的医疗、防治、康复及教学、科研任务。

3.承担全盟精神残疾鉴定工作。

4.承担全盟参保职工精神病的收治任务。

5.按照区域卫生规划、布局及卫生行政主管部门的要求，承担全盟范围内精神卫生宣教、指导工作。

6.利用现有的卫生资源，开展综合门诊，为群众提供心理咨询、心理治疗及常见病、多发病防治服务。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟安神医院。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟安神医院 | 公益一类事业单位 |

**三、2022年度单位主要工作完成情况**

（一）党建工作有声有色

医院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署，全面落实盟委行署及盟民政局工作要求，成立整治“两化”专项行动专班，统筹推进整治“两化”工作与岗位权力廉政风险防控与监督工作，结合“双百”攻坚行动常态化长效化，每周召开“双百”攻坚常态化重点工作推进会，台账化、清单化推进各项重点工作。

（二）本职业务扎实推进

全年实现业务收入6243.26万元，较去年同期增长4.1%。院门诊48885人次，较去年同期增长15.67%，入院1133人次，出院1135人次，床位使用率84.6%，病床周转次数2.31次，临床路径入径率97.66%。

全年医院基本医疗保险报销补偿1022人次，总医疗费用5234.64万，基本医疗报销3887.86万，医疗救助521.23万，大病补偿50.38万，个人账户支付28.36万，公务员补助1.40万元。基本医保基金已支付2700.23万元。

（三）内涵建设再接再厉

公立医院绩效考核工作全年各部门对56个指标开展自查自评，多部门联合审核及修改，落实专人负责数据上传并完成工作。2022年10月国家卫生健康委公立医院绩效考核平台公布了“2021年度三级公立医院效考核国家监测指标考核结果”，医院在国家监测指标三级精神卫生医院中等级为B，排名全国第66名，国家监测指标得分为688分。

（四）夯实公共卫生服务职责

医院全力推动精神卫生工作，全盟严重精神障碍患者报告患病率4.14‰、规范管理率92.15%、面访率92.1%、服药率88.17%、规律服药率80.84%，综合评分341.99分，较去年同期提升84.39分。全年共为1040名患者发放24.3万元免费药品。充分利用网络平台，通过视频会议的方式，组织全盟基层精防人员参加自治区质控培训会，共计培训784人次，进一步提升基层精防人员工作技能，促进全盟严重精神障碍管理质量提高。

（五）制度建设不断完善

成立健全内控机制领导小组，召开2次专题会议研讨，征求3轮意见，对机关管理、预算、收支、采购、资产、建设项目、合同管理等方面的工作流程重新梳理完善，对339条内容进行了修订，有效加强了医院经济运营活动的管控力度，保证了医疗经营活动的效率和效果，助推医院各项工作高质量发展。

（六）综合保障能力提升

完成医保智能审核系统对接工作。完成医保DIP系统对接及结算清单上传等工作，与中国建设银行对接，帮助医院完成移动医保电子支付业务上线。

（七）承担使命不退缩，疫情防控献力量

全年共计派出14批精神科医师、心理治疗师、护士共计261人次，前往呼和浩特、二连浩特市、锡林浩特市、东苏旗、黄旗等地区承担核酸采样、督导检查、消毒消杀、核酸检测、心理治疗与心理疏导等工作。其中，心理疏导与心理危机干预，全年累计入住隔离酒店142个，心理疏导及危机干预覆盖人数13654人，开展个体干预842人次，转介精神科指导用药83人次，累计开展团体干预130877人次。

（八）强化政治担当，靶向聚焦精准整改

针对盟委第四巡察组巡察盟民政局党组反馈安神医院存在问题，医院高度重视、诚恳接受、深刻反思、积极整改，先后召开2次工作部署会，5次推进会，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作，班子成员坚持牵头领办任务，切实扛牢责任，各科室对照巡察反馈意见迅速进行逐条梳理和全面自查，紧紧围绕巡察组反馈的7项问题和局党组关于整改工作要求，研究制定《盟委第四巡察组反馈意见安神医院整改方案》，各责任科室严格按照整改方案的时间表和任务清单抓好各项任务落实，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改，完成一件，“销号”一件，截止12月底，已全部销号。

## 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**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度收入、支出决算总计6,293.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5,060.57万元，增长410.48%，变动原因：年初预算未包括事业收入、事业支出；与上年决算相比，收、支总计各减少3,624.85万元，减少36.55%。其中：

**（一）收入决算总计**6,293.41**万元。包括：**

1.本年收入决算合计6,039.77万元。与上年决算相比，减少2,218.92万元，减少26.87%，变动原因：上年度包含专项债券收入2000万元，本年度无此项收入。

2.使用非财政拨款结余253.64万元。与上年决算相比，增加253.64万元，增长0.00%，变动原因：本年度事业收入较上年度减少，使用非财政拨款结余资金进行日常运营。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少1,659.57万元，减少100.00%，变动原因：上年度将非财政拨款结余资金填入非财政拨款结转中，本年度更正。

**（二）支出决算总计**6,293.41**万元。包括：**

1.本年支出决算合计6,293.41万元。与上年决算相比，减少1,967.90万元，减少23.82%，变动原因：上年度支出包含专项债券资金支出，本年度无此项支出。

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

3.年末结转和结余0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，减少1,656.95万元，减少100.00%，变动原因：上年度将非财政拨款结余资金填入非财政拨款结转中，本年度更正。

**二、收入决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度本年收入决算合计6,039.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,466.52万元，占24.28%；

本年政府性基金预算财政拨款收入17万元，占0.28%；

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4,508.51万元，占74.65%；

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47.92万元，占0.79%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

**三、支出决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度本年支出决算合计6,293.41万元，其中：

本年基本支出6,187.83万元，占98.32%；

本年项目支出105.58万元，占1.68%；

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（以饼图列示）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,483.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加250.49万元，增长20.32%，变动原因：年初预算未包含事业单位离退休费、退休人员机关事业单位职业年金缴费支出、重大公共卫生服务支出资金、突发公共卫生事件应急处理资金；与上年决算相比，收、支总计各减少1,757.19万元，减少54.23%，变动原因：上年度包含专项债券资金支出，本年度无此项支出。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,466.52万元。与年初预算1,231.23万元相比，完成年初预算的119.11%。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93.31万元，与年初预算相比增加（减少）51.37万元。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  0.00 万元，支出决算34.32万元，完成年初预算的  0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增事业单位退休基础绩效奖金年初未做预算。

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41.94 万元，支出决算44.22万元，完成年初预算的  105.44 %。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

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14.78万元，完成年初预算的  0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员职业年金缴费年初未做预算。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为1,332.82万元，与年初预算相比增加183.03万元。其中：

1. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算1109万元，支出决算1201.75万元，完成年初预算的108.36%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为2022年基本工资、绩效工资调增，增加基础绩效奖励工资，并支付抚恤金。
2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算3.83万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的132.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为2021学年转岗培训经费，2022学年新开设转岗培训班支付培训费1.25万元。
3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年提前下达资金，用于精神障碍患者免费赠药。
4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算43.69万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年因疫情原因下达疫情防控资金。
5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  31.89万元，支出决算36.70万元，完成年初预算的   115.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。
6. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.07 万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的  110.45  %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

**（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为40.39万元，与年初预算相比增加0.89万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.33 万元，支出决算32.96万元，完成年初预算的  105.20  %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴纳基数调整。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.17万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的90.94%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职员工调离本单位。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,377.75万元，其中：

**（一）人员经费1,215.28万元**。主要包括：基本工资160.36万元、津贴补贴59.63万元、奖金52.12万元、绩效工资118.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.22万元、职业年金缴费14.78万元、职工基本医疗保险缴费19.17万元、公务员医疗补助缴费2.95万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金32.96万元、其他工资福利支出636.54万元、退休费34.32万元、抚恤金11.76万元、生活补助5.9万元、医疗费20.03万元、奖励金0.01万元等。

**（二）公用经费162.47万元**。主要包括：水费25万元、电费30.92万元、邮电费2万元、取暖费87.96万元、专用材料费3.84万元、工会经费5.22万元、福利费6.53万元、公务用车运行维护费1万元等。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算88.77万元，其中：

**（一）工资福利支出0.00万元**。

**（二）商品和服务支出50.01万元**。主要包括：办公费2万元、租赁费4.93万元、培训费5.08万元、专用材料费36.74万元、委托业务费1.26万元。

**（三）对个人和家庭的补助支出38.76万元**。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出38.76万元（用于支付抗疫人员补助）。

**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。**

锡林郭勒盟安神医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，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无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.00万元。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1.00万元，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（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。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：无此项内容。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：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.00万元。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2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1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：无此项内容；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：无此项内容。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：无此项内容。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度政府性基金支出决算16.81万元。与上年决算相比，减少2,063.58万元，减少99.19%，变动原因：本年度较上年度减少专项债券资金收入。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支出（项）支出   16.81 万元，主要用于支付康复医学中心项目前期费用15.2万元及旧病房楼维修改造质保金1.61万元。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位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：本年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**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度预算安排项目      7   个，实施项目   7 个，完成项目       7   个，项目支出总金额105.58万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额105.58万元，本年其他资金0.00万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度机构运行经费支出决算162.47万元。比上年决算相比，减少18.28万元，减少10.11%，变动原因：本年度响应国家号召历行勤俭节约。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度政府采购支出总额483.09万元，其中：政府采购货物支出74.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出408.76万元。授予中小企业合同金额480.72万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额480.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的96.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

**十四、国有资产占用情况说明**

锡林郭勒盟安神医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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）7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。**

锡林郭勒盟安神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  5  个，共涉及资金88.77万元，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16.81万元，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“医疗服务与保障能力提升”项目、“精神科医师转岗培训（21结转）”项目、“ 精神卫生疾病防治”项目、“疫情防控保障资金”项目、“包联（小区）疫情防控经费”项目、“锡盟安神医院康复医学中心”项目、“旧病房楼维修改造质保金”项目等  7  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  88.77  万元，政府性基金支出  16.81  万元。其中，对“医疗服务与保障能力提升”项目、“精神科医师转岗培训（21结转）”项目、“ 精神卫生疾病防治”项目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，以上项目基本可以完成年初绩效目标任务，部分项目因受疫情影响进度缓慢，资金支付不及时。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

锡林郭勒盟安神医院单位2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，以及 2  个政府性基金项目共  7  个项目的绩效自评结果。

1.医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.74 分。全年预算数为 7.5   万元，执行数为 1.25   万元，完成预算的  16.67  %。项目绩效目标完成情况：产出指标总分50分自评得分44.07分，其中数量指标总分15分自评得分13.5分、质量指标总分15分自评得分14.74分、时效指标总分10分自评得分10分、成本指标总分10分自评得分5.83分；效益指标总分30分自评得分30分；满意度指标总分10分自评得分10分。发现的主要问题及原因：年初设立目标时未考虑疫情带来的影响导致目标不能及时完成。下一步改进措施：持续做好绩效目标管理工作，在申报项目资金时编制科学合理的绩效目标，全面考虑可能影响项目实施的因素，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

2.精神科医师转岗培训（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.32  分。全年预算数为   3.83 万元，执行数为  3.83  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：产出指标总分50分自评得分29.32分，其中数量指标总分15分自评得分12.08分、质量指标总分15分自评得分10分、时效指标总分10分自评得分7.24分、成本指标总分10分自评得分0分；效益指标总分30分自评得分30分；满意度指标总分10分自评得分10分。发现的主要问题及原因：年初设立目标时未考虑疫情带来的影响导致目标不能及时完成。下一步改进措施：持续做好绩效目标管理工作，在申报项目资金时编制科学合理的绩效目标，全面考虑可能影响项目实施的因素，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

3.精神卫生疾病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5 分。全年预算数为 40   万元，执行数为   40 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：产出指标总分50分自评得分43.5分，其中数量指标总分15分自评得分14.19分、质量指标总分15分自评得分15分、时效指标总分10分自评得分9.72分、成本指标总分10分自评得分4.59分；效益指标总分30分自评得分30分；满意度指标总分10分自评得分10分。发现的主要问题及原因：年初设立目标时未考虑疫情带来的影响导致目标不能及时完成。下一步改进措施：持续做好绩效目标管理工作，在申报项目资金时编制科学合理的绩效目标，全面考虑可能影响项目实施的因素，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

4.疫情防控保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.64分。全年预算数为40.19万元，执行数为38.76万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标总分50分自评得分45分，其中数量指标总分15分自评得分15分、质量指标总分15分自评得分15分、时效指标总分10分自评得分10分、成本指标总分10分自评得分5分；效益指标总分30分自评得分30分；满意度指标总分10分自评得分10分。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加强制度落实，严格按照制度要求支付资金，提高资金使用率。

5.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.61分。全年预算数为12.10万元，执行数为4.93万元，完成预算的40.74 %。项目绩效目标完成情况：产出指标总分50分自评得分44.54分，其中数量指标总分15分自评得分15分、质量指标总分15分自评得分15分、时效指标总分10分自评得分7.5分、成本指标总分10分自评得分7.04分；效益指标总分30分自评得分30分；满意度指标总分10分自评得分10分。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加强制度落实，严格按照制度要求支付资金，提高资金使用率。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　医疗服务与保障能力提升 |
| 主管部门及代码 | 　内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 | 实施单位 | 　锡林郭勒盟安神医院 |
| 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 | 　7.5 | 7.5　 | 1.25　 | 10 | 16.67% | 1.67　 |
| 其中：财政拨款 | 　7.5 | 　7.5 | 　1.25 | - | 　16.67% | - |
|    其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　按期完成精神科医师转岗培训工作提升医师治疗水平提高患者康复率 | 　开展精神科医师转岗培训，并对培训学员进行授课，但因疫情原因，授课时长不足，未能全额支出资金。 |
| 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 | 培训人数 | 　5人 | 5人 | 　10 | 10　 | 　 |
| 培训次数 | 200天 | 140天  | 5  |  3.5 | 因疫情原因医院全面封闭式管理，无法开展教学。 |
| 质量指标 | 培训结业合格率 | 　95% | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 培训学员出勤率 | 　95% | 　90% | 　5 | 4.74　 | 因疫情封闭原因，部分学员无法按时出勤。　 |
| 时效指标 | 培训期限 | 　1年 | 　1年 | 　5 | 　5 | 　 |
| 培训费结算时间 | 　1年 | 　1年 | 　5 | 5　 | 　 |
| 成本指标 | 培训费 | 　7.5 | 1.25　 | 　5 | 0.83　 | 因疫情原因医院全面封闭式管理，无法开展教学任务，导致未能支出培训费 |
| 节约成本率 | 　0.1% | 　16% | 　5 | 5　 | 　 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标  | 提升精神科医师治疗水平 | 　有所提升 | 　有所提升 | 15　 | 15　 | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 通过医师培训提高治疗水平提升患者康复率 | 　有所提升 | 　有所提升 | 15　 | 15　 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 　90% | 　95% | 　10 | 10　 | 　 |
| 总    分 | 100 | 　85.74 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　精神科医师转岗培训（21结转） |
| 主管部门及代码 | 　内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 | 实施单位 | 　锡林郭勒盟安神医院 |
| 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 | 3.83 | 3.83 | 3.83　 | 10 | 100% | 10　 |
| 其中：财政拨款 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | - | 100% | - |
|    其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　支付精神科医师转岗培训费，提高医师诊疗水平，提升患康复率 | 　支付精神科医师转岗培训费，提高医师诊疗水平，提升患康复率 |
| 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 | 培训人数 | 　5人 | 5人 | 　10 | 10　 | 　 |
| 培训次数 | 12次 | 5次  | 5  |  2.08 | 因疫情原因医院全面封闭式管理，无法开展教学。 |
| 质量指标 | 培训质量 | 　95% | 0 | 　10 | 0 | 因疫情原因医院全面封闭式管理，无法全面开展教学。未能体现教学质量。 |
| 学员毕业率 | 　95% | 0 | 　5 | 0 | 因疫情原因医院全面封闭式管理，无法开展教学。　 |
| 时效指标 | 培训期限 | 　1年 | 0.5年 | 　5 | 　2.5 | 因疫情原因医院全面封闭式管理，无法开展教学。 |
| 培训及时 | 　95% | 90% | 　5 | 4.74　 | 因疫情原因医院全面封闭式管理，无法开展教学。但无疫情期间及时开展培训。 |
| 成本指标 | 培训费 | 3.83 | 3.83　 | 　5 | 5 |  |
| 人均成本 | 　0.7 | 0.7 | 　5 | 5　 | 　 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标  | 通过医师培训提高治疗水平带动患者康复率，降低患者发病率 | 　有所带动 | 通过医师培训提高治疗水平带动患者康复率，降低患者发病率 | 15　 | 15　 | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 优秀的医师持续影响患者康复率 | 　有所提升 | 经过培训后的优秀医师具备高端诊疗水平，持续影响患者康复率 | 15　 | 15　 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 10　 | 　 |
| 总    分 | 100 | 　79.32 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 精神卫生疾病防治 |
| 主管部门及代码 | 　内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 | 实施单位 | 　锡林郭勒盟安神医院 |
| 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 | 40 | 40 | 40　 | 10 | 100% | 10　 |
| 其中：财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | 100% | - |
|    其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　通过免费赠药项目提高贫困精神患者服药率，降低社会危害。 | 　已完成年初预定目标，发放免费赠药。 |
| 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 | 免费赠药金额 | 40万元 | 36.74万元 | 　10 | 9.19 | 部分费用用于心理危机干预 |
| 免费赠药例数 | 80 | 80  | 5  | 5 |  |
| 质量指标 | 药品合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 赠药人群符合要求率 | 　100% | 　100% | 　5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 赠药时限 | 　1年 | 　1年 | 　5 | 　5 | 　 |
| 赠药及时率 | 　90 | 　85 | 　5 | 4.72 | 因疫情封闭原因，影响赠药及时率 |
| 成本指标 | 赠药成本 | 　40 | 36.74　 | 　5 | 4.59　 | 本年度因疫情原因开展线上心理危机干预，减少了部分赠药 |
| 节约成本率 | 　1% | 　0 | 　5 | 0　 | 药品采购严格按照国家要求进行阳关采购，成本与年初计划相同 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标  | 提高贫困精神障碍患者服药率 | 有所提升 | 有所提升 | 15　 | 15　 | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 通过免费赠药项目提高贫困精神患者服药率，降低社会危害 | 有所提升 | 有所提升 | 15　 | 15　 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 10　 | 　 |
| 总    分 | 100 | 93.5 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 疫情防控保障资金 |
| 主管部门及代码 | 　内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 | 实施单位 | 　锡林郭勒盟安神医院 |
| 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 | 40.19 | 38.76 | 38.76　 | 10 | 96.44% | 9.64 |
| 其中：财政拨款 | 40.19 | 38.76 | 38.76 | - | 96.44% | - |
|    其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　保障支援抗疫人员的生活物资充足，给予支援抗疫人员适宜的人员补助。 | 做到了及时发放抗议人员补助，并购买相应生活物资。但因疫情原因，购买物资后未能及时支付款项 |
| 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 | 生活保障物资 | 1批 | 1批 | 　5 | 5 |  |
| 抗议人员补助 | 31人 | 31人  | 10  | 10 |  |
| 质量指标 | 生活物资验收合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 资金发放安全性 | 严格按照资金用途使用资金保障资金安全 | 严格按照资金用途使用资金保障资金安全 | 　5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 　100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 购买物资及时率 | 　100% | 　100% | 　5 | 5 |  |
| 成本指标 | 生活物资 | 　14291 | 0　 | 　5 | 0　 | 购买物资后未能及时付款 |
| 人员补助 | 387600 | 387600 | 　5 | 5 |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标  | 提升医护人员形象 | 有所提升 | 有所提升 | 15　 | 15　 | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 及时发放疫情补助，持续影响外出援助人员工作积极性 | 有所影响 | 有所影响 | 15　 | 15　 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 支援人员满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 10　 | 　 |
| 总    分 | 100 | 94.64 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 精神卫生疾病防治 |
| 主管部门及代码 | 　内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 | 实施单位 | 　锡林郭勒盟安神医院 |
| 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 | 40 | 40 | 40　 | 10 | 100% | 10　 |
| 其中：财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | 100% | - |
|    其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　通过免费赠药项目提高贫困精神患者服药率，降低社会危害。 | 　已完成年初预定目标，发放免费赠药。 |
| 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 | 免费赠药金额 | 40万元 | 36.74万元 | 　10 | 9.19 | 部分费用用于心理危机干预 |
| 免费赠药例数 | 80 | 80  | 5  | 5 |  |
| 质量指标 | 药品合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 赠药人群符合要求率 | 　100% | 　100% | 　5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 赠药时限 | 　1年 | 　1年 | 　5 | 　5 | 　 |
| 赠药及时率 | 　90 | 　85 | 　5 | 4.72 | 因疫情封闭原因，影响赠药及时率 |
| 成本指标 | 赠药成本 | 　40 | 36.74　 | 　5 | 4.59　 | 本年度因疫情原因开展线上心理危机干预，减少了部分赠药 |
| 节约成本率 | 　1% | 　0 | 　5 | 0　 | 药品采购严格按照国家要求进行阳关采购，成本与年初计划相同 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标  | 提高贫困精神障碍患者服药率 | 有所提升 | 有所提升 | 15　 | 15　 | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 通过免费赠药项目提高贫困精神患者服药率，降低社会危害 | 有所提升 | 有所提升 | 15　 | 15　 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 10　 | 　 |
| 总    分 | 100 | 93.5 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 包联（小区）疫情防控经费 |
| 主管部门及代码 | 　内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局 | 实施单位 | 　锡林郭勒盟安神医院 |
| 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 | 12.1 | 12.1 | 4.93　 | 10 | 40.74% | 4.07　 |
| 其中：财政拨款 | 12.1 | 12.1 | 4.93 | - | 40.74% | - |
|    其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　通过项目实施，进一步加强疫情防控措施，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康 | 项目主要用于支付包联人员包联期间住宿费，切实保障了包联人员的住宿问题 |
| 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 | 疫情防控包联人数 | 42人 | 42人 | 7.5 | 7.5 |  |
| 疫情期间租住房间 | 15 | 15  | 7.5  | 7.5 |  |
| 质量指标 | 包联期间工作完成质量 | 　100% | 　100% | 7.5 | 7.5　 | 　 |
| 租住房间质量合格率 | 　100% | 　100% | 　7.5 | 7.5 | 　 |
| 时效指标 | 包联时限 | 疫情防控期间 | 疫情防控期间 | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金支付期限 | 1年 | 0.5年 | 　5 | 2.5 | 因疫情封闭原因，资金支付缓慢 |
| 成本指标 | 疫情包联经费 | 120960 | 49300　 | 　5 | 2.04 | 因疫情封闭原因，资金支付缓慢 |
| 疫情包联人均成本 | 　2880 | 2880 | 　5 |  5 |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标  | 切实保障广大人民群众身体健康和生命安全 | 效果明显 | 为包联抗疫人员提供住宿保障，保障抗疫人员安心工作，切实保障广大人民群众的身体健康 | 15　 | 15　 | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 持续推动医院公共卫生服务能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | 15　 | 15　 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 满意度指标 | 患者满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 10　 | 　 |
| 总    分 | 100 | 88.61 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以精神卫生疾病防治为例，该项目绩效评价综合得分为  93.5 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。

2022年精神卫生疾病防治项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

精神卫生疾病防治

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过免费赠药项目提高贫困精神障碍患者服药率,降低社会危害.

绩效目标实际完成情况：已完成年初制定目标，发放免费赠药，提高贫困患者服药率。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的产出情况、效益情况及满意度情况进行客观、公正的评价。通过绩效自评，实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价。主要推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验、完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

项目资金产出分值50分，自评得分43.5分，主要是由于本年度疫情原因，部分资金用于心理危机干预。其中数量指标分值15分，得分14.19分，偏差原因：由于本年度疫情原因，部分资金用于心理危机干预；质量指标分值10分，得分10分；时效指标分值10分，得分9.72分，偏差原因：因疫情封闭原因，影响赠药及时率；成本指标分值,10分，得分9.59分，偏差原因：本年度因疫情原因开展了线上心理危机干预，减少了部分赠药。成本指标分值10分，得分4.59分，偏差原因：药品采购严格按照国家要求进行阳光采购，成本与年初计划相同。

1. 项目资金管理情况。

医院能按要求使用和分配资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范。建立了已绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化医院资源配置、提升项目实施质量、提高资金使用效率为目的的资金管理标准。本项目年初项目资金预算40万元，本年度完成40万元，执行率100%。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)免费赠药金额，目标值等于40万元，实际完成36.74万元，分值10，得分9.19。

2)免费赠药例数，目标值大于等于80例，实际完成80例，分值5，得分5。

2、质量指标

3)药品合格率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

4)赠药人群符合要求率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)赠药时限，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)赠药及时率，目标值大于等于90百分比，实际完成85百分比，分值5，得分4.72。

4、成本指标

7)赠药成本，目标值小于等于40万元，实际完成36.74万元，分值5，得分4.59。

8)成本节约率，目标值大于等于1百分比，实际完成0百分比，分值5，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高贫困精神障碍患者服药率，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)通过免费赠药提高精神障碍患者服药率降低其对社会的危害，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)患者满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.5分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。

无

1. 资金管理使用存在问题

无

**五、其他需要说明的问题**

一.根据此次项目支出绩效评价中发现的问题，提出整改措施，对相应问题整改落实到位。

二.持续努力抓好绩效目标管理工作，在申报项目资金是应编制科学合理的绩效目标，全面考虑可能影响项目绩效的原因，进一步做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强资金管理的落实和具体化。

三.项目实施过程中持续高度重视绩效目标，加强领导，精细组织实施，做到目标明确。职责分明、责任到人，切实提高资金使用效率。

## 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、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。

**三、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

**十一、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：王玉鑫        联系电话：0479-8253710

## 第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。