

2024

# 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、2024年度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 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

## **一、主要职能、职责**

为人民群众提供精神类疾病的医疗救治与康复服务、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

落实市委市政府关于社会心理服务体系建设的相关职责任务；承担心理疾病健康教育和预防干预技术指导。

开展全市心理健康和精神疾病防治理论、政策、规划的研究，推动精神学科科技成果转化。

承担心理健康和精神卫生专业人才培养；负责精神科医师转岗培训、住院医师规范化培训等继续医学教育任务。

承担全市及周边地区的精神残疾等级鉴定、精神类疾病相关的司法鉴定工作。

承担主管部门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党委办公室、医院办公室、纪委办公室、运营管理部、审计科、社会工作科、门诊办公室、老年精神科、心身医学科、重症精神科等58个科室。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：呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精

神卫生中心）部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）	公益二类事业单位

**三、2024年度单位主要工作完成情况**

- 1. 呼伦贝尔市第三人民医院精神卫生科获批自治区级临床重点专科建设专科；
- 2. 在呼伦贝尔市精神卫生专科联盟单位满洲里市人民医院、阿荣旗人民医院开设精神科专科门诊；
- 3. 互联网医院上线运行投入使用；
- 4. 呼伦贝尔市第三人民医院正式挂牌包头医学院教学医院；
- 5. 总门诊量118181人次，预约诊疗人次数70194人次，入院7400人次；接待体检人员5431人次；
- 6. 开放床位数1020张，病床使用率95%；
- 7. 出院患者平均住院日为47天，较上年年同期减少1天；
- 8. 临床路径完成率为98.73%；
- 9. 抗菌药物使用率为3.64%，病原学检查率为79.69%，使用强度为1.42DDDs符合使用要求；
- 10. 患者治愈好转率达99.6%；
- 11. 优质护理服务病房覆盖率达100%；

12. 药品网采率99.57%，国家组织药品集中采购中选药品采购金额占药品总采购金额的46.09%；

13. 医院电子病历系统应用分级评测达4级标准，网络安全等级保护现场测评达到国家“三级”标准，国家医院智慧服务分级评测达2级标准；

14. 精神（智力）残疾鉴定471人，司法鉴定98人次；

15. 全市严重精神障碍在册患者12466人，报告患病率达到5.61‰，规范管理率97.83%，面访率99.21%，规律服药率94.98%，体检率93.21%。

## **一、收入支出决算总体情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度收入、支出决算总计均为14,243.51万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,067.37万元，增长8.1%，变动原因主要是：①呼伦贝尔市第三人民医院新建精神康复治疗中心工程294.00万元；②机关事业单位职业年金追加102.30万元；③应休未休年休假追加118.50万元；④2023年新增调入3人、入编4人，2024年新增入编5人，人员经费均在2024年度增资；⑤聘用人员增加，工资福利支出增加。与上年决算相比，收、支总计各减少533.07万元，减少3.61%。

其中：

**（一）收入决算总计14,243.51万元。包括：**

1. 本年收入决算合计14,113.08万元。与上年决算相比，减少439.6万元，减少3.02%，变动原因：①一般公共预算财政拨款收入决算数3,573.72万元，较上年同期增加840.16万元。为财政拨付精神康复治疗中心楼一般债券954.00万元；②事业收入决算数10,522.71万元，较上年同期减少1,259.40万元。原因为2023年11月14日起，根据《呼伦贝尔市医疗保障定点精神医疗机构服务协议》规定，医保结算系统按照协议价格年度内住院天数累计计算；③其他收入决算数16.65万元，较上年同期减少20.36万元。主要原因是2023年收牙克石市医疗保险服务中心拨付的药品带量采购结余留用资金19.52万元，2024年无此项收入。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少223.90万元，减少100%，变动原因：2022年新建莫旗院区，为保障正常运营，2023年房屋建设支出和医疗设备购置支出增加。

3. 年初结转和结余130.43万元。与上年决算相比，增加130.43万元，变动原因：内蒙古医学科学院2023年公立医院科研联合基金科技项目款及内蒙古医科大学学员实习费。

**（二）支出决算总计14,243.51万元。包括：**

1. 本年支出决算合计13,592.80万元。与上年决算相比，减少

1,053.35万元，减少7.19%，变动原因：2022年新建莫旗院区，为保障正常运营，2023年房屋建设支出和医疗设备购置支出增加。

2. 结余分配363.17万元。结余分配事项：医疗收入结余。与上年决算相比，增加363.17万元，增长0%，变动原因：2024年支出减少。

3. 年末结转和结余287.54万元。结转和结余事项：内蒙古医学科学院2023年、2024年公立医院科研联合基金科技项目款；内蒙古医科大学学员实习费；精神科医师转岗培训项目经费。与上年决算相比，增加157.11万元，增长120.46%，变动原因主要是：增加的结转为2024年末拨付的内蒙古医学科学院2024年公立医院科研联合基金科技项目款。

## **二、收入决算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度本年收入决算合计14,113.08万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,573.72万元，占25.32%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入10,522.71万元，占74.56%；

本年经营收入0万元，占0%；



本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入16.65万元，占0.12%。

收入决算图

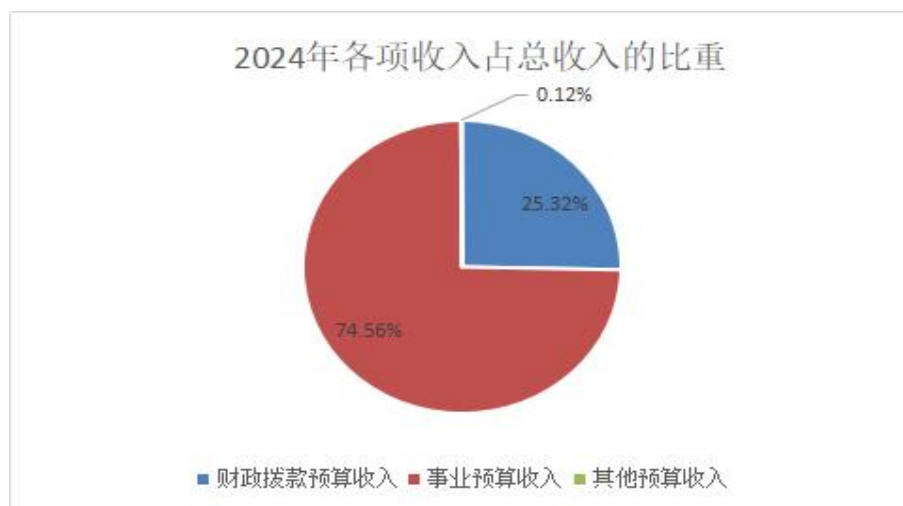


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度本年支出决算合计13,592.80万元，其中：

本年基本支出12,393.02万元，占91.17%；

本年项目支出1,199.78万元，占8.83%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算图

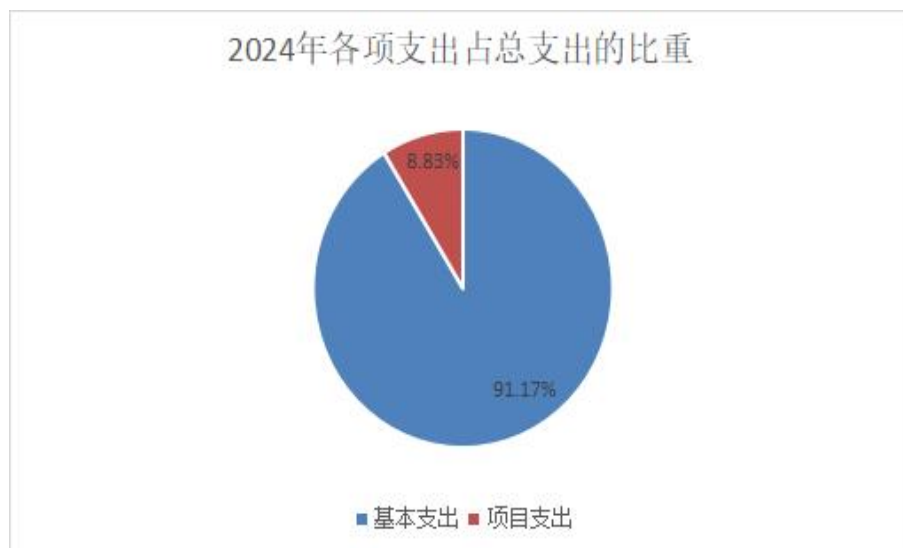


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为3,573.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加733.57万元，增长25.83%，变动原因主要是：①呼伦贝尔市第三人民医院新建精神康复治疗中心工程294万元；②机关事业单位职业年金追加102.30万元；③应休未休年休假追加118.50万元；④2023年8月调入2人、9月新增入编4人、10月调入1人，2024年新增入编5人，以上人员经费均于2024年度零星增资，人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加840.16万元，增长30.73%，变动原因：2024年财政拨付精神康复治疗中心楼一般债券954.00万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3,573.72万元。与年初预算2,840.15万元相比，完成年初预算的125.83%。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371.38万元，与年初预算相比增加162.85万元。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35.50万元，支出决算49.20万元，完成年初预算的138.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休7人，调增退休人员退休费。

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173.03万元，支出决算174.00万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数的差异原因：编制人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费调增。

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102.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员机关事业单位职业年金。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算45.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加去世3人丧葬费、抚恤金。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3,031.24万元，与年初预算相比增加567.36万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算84.85万元，支出决算85.78万元，完成年初预算的101.10%。决算数与年初预算数的差异原因：增加的是调入及新入编人员事业单位医疗。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.21万元，支出决算40.42万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数的差异原因：增加的是调入及新入编人员公务员医疗补助。

3. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算2,182.80万元，支出决算2,718.79万元，完成年初预算的124.56%。决算数与年初预算数的差异原因：追加精神康复治疗楼项目资金、2023年1-8月份应休未休年休假工资报酬、2023年度绩效考核奖调增补差等。

4. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算101.28万元，支出决算92.28万元，完成年初预算的91.11%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回未参加精神科医师转岗培训学员项目经费9万元。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算55.95万元，支出决算93.98万元，完成年初预算的167.97%。决算数与年

初预算数的差异原因：追加2024年重大传染病防控经费。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为166.95万元，与年初预算相比增加5.21万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161.74万元，支出决算166.95万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数的差异原因：增加的是调入及新入编人员住房公积金。

### **（四）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为4.16万元，与年初预算相比减少1.84万元。其中：

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算6万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的69.33%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未结题，项目资金结转到下一年度。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,416.81万元，其中：

（一）人员经费2,253.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费163.17万元。主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,156.91万元，其中：

（一）商品和服务支出109.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（二）资本性支出（基本建设）2.5万元。主要包括：专用设备购置。

（三）资本性支出1,045.00万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，

支出决算0万元，完成预算的0%；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%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因不存在此项内容。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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：不存在此项内容。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。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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0辆。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. 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：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。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。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度政府性基金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%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）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%，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（公用经费）支出决算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度公用经费支出决算3,932.92万元，与上年决算相比，减少622.05万元，下降13.66%，变动原因：2022年新建莫旗院区，为保



障正常运营，2023年房屋建设支出和医疗设备购置支出增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益二类单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度政府采购支出总额 820.94 万元，其中：政府采购货物支出 787.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 775.39 万元，占政府采购支出总额的94.45%，其中：授予小微企业合同金额 775.39 万元，占政府采购支出总额的94.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.51%，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**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）截至2024年12月31日，单位共有车辆 7 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 3 辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车 4 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 16 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**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）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，其中二级项目8个，共涉及资金1,156.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“乙类乙管”后新冠患者救治费用补助资金项目、精神卫生示范创建工作项目、精神康复治疗中心楼项目等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,156.91万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及6个其他资金的项目，共14个项目的绩效自评结果。

1. “乙类乙管”后新冠患者救治费用补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预拨新冠患者救治费用市本级下达项目资金1.74万元，用于落实新冠患者救治费用财政补助政策。资金用于新冠患者救治费的比率100%，资金发放流程规范率100%，患者满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“乙类乙管”后新冠患者救治费用补助资金项目自评表 (2024年度)											
项目名称		“乙类乙管”后新冠患者救治费用补助资金									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）			
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	1.74	1.74		1.74		10	100		10
		其中：财政拨款	1.74	1.74		1.74		——	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				
		预拨新冠患者救治费用市本级发放给呼伦贝尔市第三人民医院共1.74万元，用于落实新冠患者救治费用财政补助政策。					预拨新冠患者救治费用市本级发放给呼伦贝尔市第三人民医院共1.74万元，用于落实新冠患者救治费用财政补助政策。				
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	居民医保患者发放人数	正向	等于	23	23	人	7	7	
			职工医保患者发放人数	正向	等于	11	11	人	8	8	
		质量指标	资金用于新冠患者救治费的比率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			资金发放流程规范率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	资金发放完成时间	正向	等于	1	1.03	年	5	5	
			发放按时完成率	正向	大于等于	95	97.07	%	5	5	
		成本指标	居民医保患者发放金额	正向	等于	1.12	1.12	万元	5	5	
			职工医保患者发放金额	正向	等于	0.62	0.62	万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	患者预后	定性		良好	良好		15	15	
		可持续影响指标	新冠肺炎治疗效果	定性		持续提高	持续提高		15	15	
	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	100	%	10	10	
总分									100	100	

2. 精神卫生示范创建工程项目自评综述：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10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年年初预算数10万元，按照年度总体目标要求，完成各项工作任务，预算执行率100%。工作检查指导完成率100%，提升居民心理健康水平目标值20%，完成值30.3%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

精神卫生示范创建工程项目自评表 (2024年度)							
项目名称	精神卫生示范创建工作						
主管部门	呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）			实施单位	呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）		
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	10	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款	10	10	10	——	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			

		通过开展精神卫生和心理健康知识科普宣传，完善腾讯会议，加强人才培养等工作，统筹保障精神疾病预防控制机构和公立精神卫生医疗机构的基本建设、设备购置、学科发展、人才培养和公共服务等所需经费。					全年年初预算数10万元，按照年度总体目标要求，完成各项工作任务，合理使用经费，经费全部使用完毕。				
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	完善腾讯会议商业版会员	正向	等于	1	1	个	5	5	
			开展基层工作检查指导	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			开展科普宣传	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	腾讯会议会员完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			工作检查指导完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			科普宣传内容多样化	定性		优	优		5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	正向	小于等于	1	1	年	5	5	
			开展科普宣传完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	各项工作成本	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			腾讯会议会员完成情况	正向	等于	0.99	0.99	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	患者报告患病率	正向	大于等于	4.5	5.61	千分之	15	15	
		可持续影响指标	提升居民心理健康水平	正向	大于等于	20	30.30	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传工作满意度	正向	等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

3. 精神康复治疗中心楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。全年预算数为954.00万元，执行数为954.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建成1栋3层2677.2m<sup>2</sup>的精神康复治疗中心，达到了改善医疗环境，合理规划院区布局，缓解患者住院压力，强化院感防控，保障医疗安全。规范检验科的总体建设，强化医院整体科研教学能力，解决医院科研用房紧缺，分布零散现状的目标要求。建筑合格率100%，消防合格率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

精神康复治疗中心楼项目自评表 (2024年度)												
项目名称		精神康复治疗中心楼										
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）				
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	660	954		954		10	100		10	
		其中：财政拨款	660	954		954		——	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					
		建成1栋3层2677.2m²的精神康复治疗中心，进一步改善医疗环境，合理规划院区布局，缓解患者住院压力，强化院感防控，保障医疗安全。规范检验科的总体建设，强化医院整体科研教学能力，解决医院科研用房紧缺，分布零散的现状。					已建成1栋3层2677.2m²的精神康复治疗中心，达到了改善医疗环境，合理规划院区布局，缓解患者住院压力，强化院感防控，保障医疗安全。规范检验科的总体建设，强化医院整体科研教学能力，解决医院科研用房紧缺，分布零散现状的目标要求。					
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	建筑数量	正向	等于	1	1	栋	7	7	
			建筑面积	正向	等于	2677.2	2677.20	平方米	8	8	
		质量指标	建筑合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			消防合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	完成新建精神康复治疗中心的时限	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	
			主体建筑竣工备案验收	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	
		成本指标	市本级财政拨款	正向	等于	1294	1294	万元	5	5	
			二类费用	正向	等于	73.27	66.95	万元	5	4.57	
	效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		社会效益指标	社会服务率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		生态效益指标	环境绿化率	正向	等于	40	40	%	5	5	
		可持续影响指标	建筑使用率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	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	90	90	%	10	10	
总分									100	99.57	

4. 2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治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97分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经支付排痰机尾款2.5万元。设备验收合格率100%，设备有效利用率目标值80%，完成值80%。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目自评表 (2024年度)											
项目名称		2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）			
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	2.5	2.5		2.5		10	100	10	
		其中：财政拨款	2.5	2.5		2.5		——	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				
		实施可转换ICU设备购置项目，购买排痰机					已经支付排痰机尾款。				
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	排痰机购置数量	正向	大于等于	1	1	台	10	10	
			项目采购次数	正向	等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			设备有效利用率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间	定性		一年内	3个月		5	5	
			设备开始投入使用时间	定性		一年内	3个月		5	5	
		成本指标	设备购置费用	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			设备保修期限	正向	等于	2	2	年	5	5	



	效益指标	社会效益指标	满足日益增多的治疗需求	定性		满足	满足		10	10	
		生态效益指标	购买的设备无污染环境风险	定性		风险值为零	风险值为零		10	10	
		可持续影响指标	设备售后保障时间	正向	等于	2	2	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于	90	90	%	10	7	设备兼容 度需进一 步调试
总分									100	97	

5. 呼伦贝尔地区抗精神类药物喹硫平治疗浓度参考范围与国际参考范围相比较对患者治疗情况的影响研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61.29 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 69.33%。项目绩效目标完成情况：参考区间建立已经完成，现在准备撰写论文，申请专利已与委托公司沟通，准备签订合同。科研项目研究成果可应用率目标值 80%，完成值 50%，科研项目结题率目标值 90%，完成值 70%。发现的主要问题及原因：初期筛选符合要求的患者较少；中期数据量较大，数据分析时间较长，导致项目进展缓慢。下一步改进措施：通过数据分析结果加快论文撰写进展，并通过委托公司对本项目进行专利的申请，同时尽快联系临床科室人员将本项目分析结果应用于临床。

呼伦贝尔地区抗精神类药物喹硫平治疗浓度参考范围与国际参考范围相比较对患者治疗情况的影响研究项目自评表 (2024年度)											
项目名称		呼伦贝尔地区抗精神类药物喹硫平治疗浓度参考范围与国际参考范围相比较对患者治疗情况的影响研究									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）			
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	6	6	4.16	10	69.33	6.93			
		其中：财政拨款	6	6	4.16	——	69.33	——			
		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				
		运用药物浓度检查能够更好的检测血液药物平衡浓度，建立正确地参考区间避免药物中毒和药物浓度不足导致的病情复发。减轻患者经济压力及疾病痛苦，更快更精准的治疗疾病。成果为专利1项，国家级论文1篇。					参考区间建立已经完成，现在准备撰写论文，专利已经找委托公司进行沟通，准备签订合同。				
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	科技研究项目数量	正向	等于	1	0	个	7	0	偏差原因：数据结果于2024年10月末未完成分析，需要找代理公司申请专利。改进措施：寻找专利代理公司，进行比价，签订合同后进行专利申请。
			论文或科研成果发表数量	正向	等于	1	0	篇/个	8	0	偏差原因：数据分需要通过数据信息撰写论文。改进措施：进行论文撰写，提高撰写速度。
		质量指标	科研项目研究成果可应用率	正向	大于等于	80	50	%	6	3.75	偏差原因：数据结果于2024年10月末未完成分析，需要联系临床应用于全部科室。

			科研项目结题率	正向	大于等于	90	70	%	9	7	偏差原因：数据结果于2024年10月末完成分析，需要通过数据信息撰写论文。改进措施：进行论文撰写，提高撰写速度。
		时效指标	论文或科研成果发表时间	定性		2025年3月前发表	论文撰写中		5	0	偏差原因分析：按任务书计划进行实施，2025年进行论文撰写专利申请。改进措施：加快论文撰写专利申请。抓紧结题。
			科研项目结题结项及时率	正向	大于等于	95	70	%	5	3.68	偏差原因：数据结果于2024年10月末完成分析，需要通过数据信息撰写论文。改进措施：进行论文撰写，提高撰写速度。
		成本指标	财政投入成本	正向	等于	6	4.15	万元	5	3.46	偏差原因分析：论文费用和专利费用还未花出。改进措施：加快论文撰写及专利申请。
			科研试剂投入预算成本	正向	等于	6	4.16	万元	5	3.47	偏差原因分析：论文费用和专利费用还未花出。改进措施：加快论文撰写及专利申请。
	效益指标	经济效益指标	降低患者药物使用费用	定性		优	优		7	7	
		社会效益指标	降低患者药物不良反应	定性		优	优		8	8	
		生态效益指标	减少患者因药物浓度问题导致患者情绪不稳定	定性		优	优		8	8	
		可持续影响指标	论文或科研成果发表层次	定性		国家级期刊	未完成		7	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性		优	优		10	10	偏差原因分析：按任务书计划进行实施，2025年进行论文撰写。
	总分								100	61.29	

### （三）单位项目绩效评价结果

以精神卫生示范创建工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目基本情况简介**

依据《内蒙古精神卫生条例》，旗县级以上人民政府应当根据精神卫生工作需要，加大财政投入力度，将精神卫生工作经费列入本级财政预算，统筹保障精神疾病预防控制机构和公立精神卫生医疗机构的基本建设、设备购置、学科发展、人才培养和公共服务等所需经费。

### **（二）绩效目标设定及指标完成情况**

年度绩效目标：通过开展精神卫生和心理健康知识科普宣传，完善腾讯会议，加强人才培养等工作，统筹保障精神疾病预防控制机构和公立精神卫生医疗机构的基本建设、设备购置、学科发展、人才培养和公共服务等所需经费。

年度绩效目标完成情况：全年年初预算数 10 万元，按照年度总体目标要求，完成各项工作任务，合理使用经费，经费全部使用

完毕。

### **（三）偏差分析及整改措施**

无

## **二、绩效自评工作情况**

### **（一）绩效自评目的**

通过本次绩效自评，可以考核本年度精神卫生目标的完成情况，预算资金的使用情况、财务管理状况、项目实施情况等，并总结项目经验，完善和规范下一年度的项目资金使用计划，进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作，提升所产生的社会效益及对可持续发展的影响。通过自评结果的合理运用，为下一年预算的制定和执行提供经验。

### **（二）项目资金投入情况**

本项目资金年初预算数 10 万元，其中：财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 10 万元，其中：财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 10 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元。

### **（三）项目资金产出情况**

2024 年精神卫生示范创建工作经费年初预算数为 10 万元，主要用于精神卫生和心理健康知识科普宣传、基层精神卫生工作检查指导、完善腾讯会议，加强人才培养等工作。本年度经费已全部按照计划使用完毕。

### **（四）项目资金管理情况**

按照《内蒙古自治区精神卫生条例》等相关要求开展精神卫生相关工作，在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，专款专用率为 100%。严格做到无预算不支出，发票报销全部经执行人、财务负责人及主管领导审核，确保规范使用项目资金。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）产出指标**

#### **1. 数量指标**

（1）完善腾讯会议商业版会员(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

（2）开展基层工作检查指导(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

（3）开展科普宣传(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

## 2. 质量指标

(1) 腾讯会议会员完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 工作检查指导完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(3) 科普宣传内容多样化, 目标值优, 完成值优, 分值 5, 得分 5。

## 3. 时效指标

(1) 各项工作完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(2) 开展科普宣传完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

## 4. 成本指标

(1) 各项工作成本(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(2) 腾讯会议会员完成情况(万元), 目标值 0.99, 完成值 0.99, 分值 5, 得分 5。

## **(二) 效益指标**

## 5. 社会效益指标

(1) 患者报告患病率(千分之), 目标值 4.5, 完成值 5.61, 分

值 15，得分 15。

#### 6. 可持续影响指标

(1) 提升居民心理健康水平(%), 目标值 20, 完成值 30.3, 分值 15, 得分 15。

### **(三) 满意度指标**

#### 7. 服务对象满意度指标

(1) 科普宣传工作满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 自评得分情况**

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优。

## **四、存在问题**

### **(一) 项目立项、实施存在问题**

无

### **(二) 资金管理使用存在问题**

无

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

根据下一年度的经费预算, 按照《内蒙古自治区精神卫生条例》等相关要求, 认真制定项目目标, 按计划进度实施, 定期分析项目支出情况, 确保各项工作按期完成。



**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王哲

联系电话：0470-7379703

见附件。