

2025 年度呼伦贝尔市第三人民医院
(呼伦贝尔市精神卫生中心)
公开报告

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、2025 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（公用经费）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

第一部分 单位概况

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、2025 年度单位主要工作完成情况

1.总门诊量158853人次，预约诊疗人次数105291人次，入院7879人次；接待体检人员5761人次；

2.开放床位数1000张，病床使用率95%；

3.出院患者平均住院日为46天；

4.临床路径完成率为98.94%；

5.抗菌药物使用率为3.35%，限制使用级病原学检查率为

82.5%，非限制使用级病原学检查率为72.64%，使用强度为1.32DDDs符合使用要求；

6.患者治愈好转率达99.7%；

7.优质护理服务目标与内涵知晓率100%，跌倒/坠床发生率0.2%，噎食窒息发生率0.08%；

8.药品网采率99.77%，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35%；

9.呼伦贝尔市第三人民医院精神卫生学成功获批内蒙古自治区医疗卫生重点学科；

10.呼伦贝尔市第三人民医院再次获批自治区专科护士临床实践教学基地；

11.呼伦贝尔市第三人民医院获批县级骨干专科医师培训项目精神科专业培训基地；

12.在海拉尔区呼伦街道社区卫生服务中心设立“中（蒙）西心工作室”；

13.加入内蒙古自治区睡眠医学专科联盟；

14.与牙克石市林城凤凰旅游有限责任公司携手完成森林冰雪康复基地挂牌仪式；

15.顺利通过2025年度大型医院巡查工作；

16.内蒙古医师协会心身康复医学医师分会第三届委员会全体委员会议暨2025年学术年会、呼伦贝尔市第二届精神专科联盟2025年业务培训会暨呼伦贝尔市精神卫生工作推进会圆满召

开。

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

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 年度收入、支出决算总计均为 15,345.93 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,665.46 万元，增长 12.17%，变动原因：2024 年-2025 年在职基本工资调标追加 144.85 万元；2024 年呼伦贝尔市直机关单位年度考核奖追加 42.30 万元；2024 年集中供热标准调整及取暖面积变动取暖费调整追加 16.16 万元；2025 年机关事业单位职业年金追加 54.37 万元；2025 年抚恤金追加 12.79 万元；2025 年 5 月人员经费变动追加 22.41 万元；2025 年事业人员绩效工资经费调整追加 0.91 万元；2025 年取暖费预算调整追加 92.78 万元；2025 年 6 月人员经费变动追加 4.02 万元；2025 年 7 月人员经费变动追加 7.93 万元；2024 年度考核奖励金（嘉奖）追加 3.45 万元；结合本单位实际情况调增新建扎兰屯院区及购买专用设备支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,102.42 万元，增长 7.74%。其中：

（一）收入决算总计 15,345.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15,058.40 万元。与上年决算相比，

增加 945.31 万元，增长 6.70%，变动原因：①一般公共预算财政拨款收入决算数：2,439.05 万元，较上年同期减少 1,134.68 万元，降低 31.75%。2024 年度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：12,611.38 万元，较上年同期增加 2,088.66 万元，增长 19.85%。原因为收回以前年度职工医保、居民医保、铁路医保等共计 2,420.44 万元；③其他收入决算数：7.97 万元，较上年同期减少 8.67 万元，降低 52.12%。主要原因银行利率下降，利息收入减少。

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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 287.54 万元。与上年决算相比，增加 157.11 万元，增长 120.46%，变动原因：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、内蒙古医科大学学员实习费及收内蒙古自治区精神卫生中心拨付的精神科医师转岗培训项目经费。

（二）支出决算总计 15,345.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,814.87 万元。与上年决算相比，减少 1,777.93 万元，下降 13.08%，变动原因：①去世职工丧葬费、抚恤金减少 33.09 万元；②退休人员职业年金同比减少 47.93 万元；③2024 年购买专用设备、信息网络及软件购置更新、药品等均多于 2025 年；④2024 年支出精神康复治疗中心

楼工程款 954 万元。

2. 结余分配 3,230.77 万元。结余分配事项：医疗收入结余。与上年决算相比，增加 2,867.60 万元，增长 789.60%，变动原因：收回以前年度职工医保、居民医保、铁路医保等。

3. 年末结转和结余 300.30 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；2024 年内蒙古自治区医师协会临床医学研究和临床新技术推广项目款；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 12.76 万元，增长 4.44%，变动原因：增加的结转主要为 2024 年内蒙古自治区医师协会临床医学研究和临床新技术推广项目款。

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）2025 年度本年收入决算合计 15,058.40 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2,439.05 万元，占 16.20%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 12,611.38 万元，占 83.75%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 7.97 万元，占 0.05%。

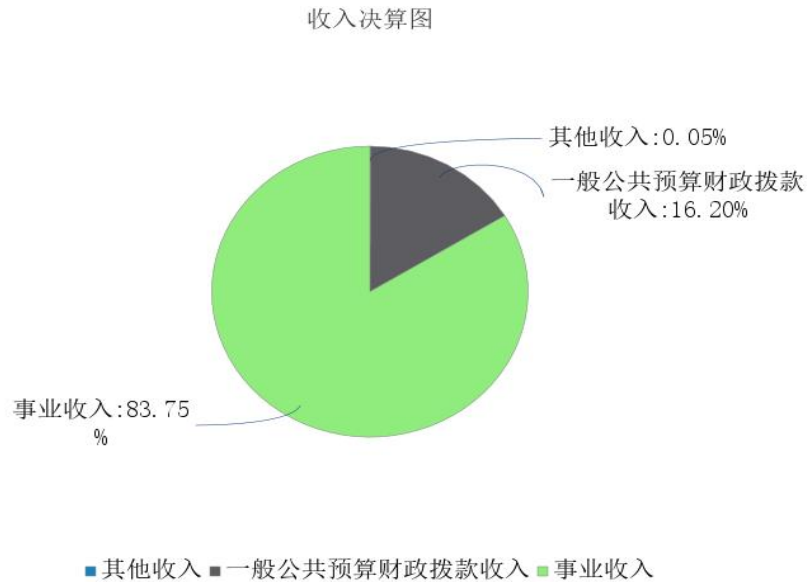


图 1. 收入决算图

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）
2025 年度本年支出决算合计 11,814.87 万元，其中：

基本支出 11,667.96 万元，占 98.76%；

项目支出 146.90 万元，占 1.24%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

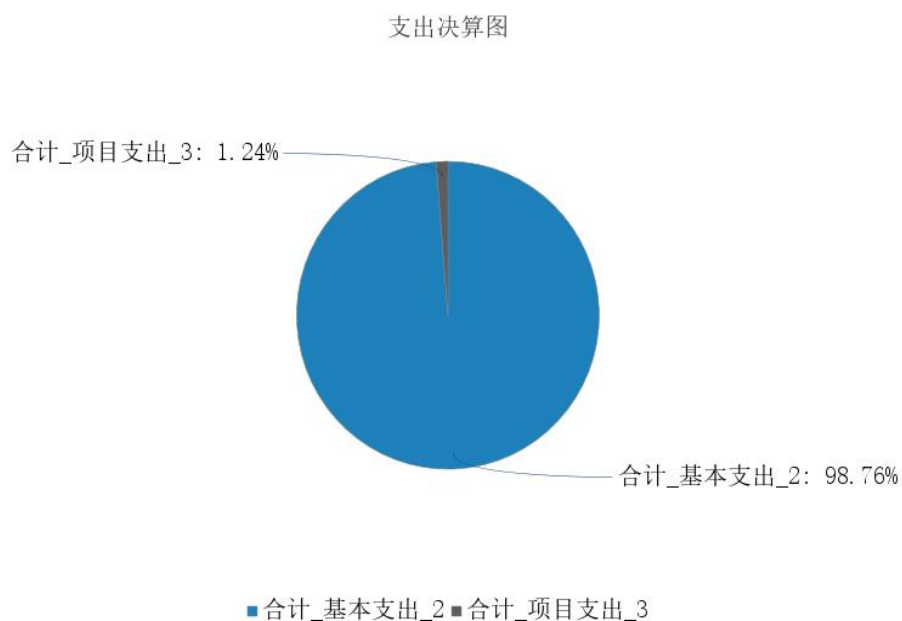


图 2. 支出决算图

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）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2,439.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 269.87 万元，增长 12.44%，变动原因：主要为 2024 年-2025 年在职基本工资调标追加 144.85 万元；2024 年呼伦贝尔市直机关单位年度考核奖追加 42.30 万元；2024 年集中供热标准调整及取暖面积变动取暖费调整追加及 2025 年取暖费预算调整追加；2025 年机关事业单位职业年金追加 54.37 万元；2025 年抚恤金追加 12.79 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,134.68 万元，下降

31.75%，变动原因：2024 年度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）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,439.05 万元。与年初预算 2,169.18 万元相比，完成年初预算的 112.44%。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 303.52 万元，与年初预算相比增加 74.07 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 51.02 万元，支出决算 57.78 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年退休 4 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 178.42 万元，支出决算 178.58 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资调标调增养老保险及调增新调入人员养老保险。

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 54.37 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 12.79 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加去世 2 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 1,959.87 万元，与年初预算相比增加 191.49 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 97.7 万元，支出决算 97.98 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资调标调增医疗保险及调增新调入人员医疗保险。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 40.33 万元，支出决算 41.58 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资调标调增公务员医疗补助及调增新调入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 1,607.53 万元，支出决算 1,745.21 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数与年初预算数的差异原因：追加 2024 年-2025 年在职基本工资调标、2024 年呼伦贝尔市直机关单位年度考核奖、2025 年取暖费等。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算22.82万元，支出决算73.26万元，完成年初预算的321.08%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2025年重大传染病防控经费。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1.83万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加2020年1月-2022年12月6日过渡期前医务人员临时性补助资金。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 173.00 万元，与年初预算相比增加 3.49 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.51 万元，支出决算 173.00 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资调标调增住房公积金及调增新调入人员住房公积金。

（四）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为2.66万元，与年初预算相比减少0.81万元。其中：

1. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算1.84万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的144.11%。决算数与年初预算数的差异原因：新增加科研项

目。

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）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,347.23 万元，其中：

（一）人员经费 2,062.77万元。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 284.45万元。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）2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 91.82 万元，其中：

（一）商品和服务支出89.99万元。主要包括：差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

(二) 对个人和家庭的补助 1.83 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

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

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2025 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%。2025 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）2025 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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 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）2025 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）2025 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）2025 年度公用经费支出决算 3,148.34 万元，与上年决算相比，减少 784.58 万元，下降 19.95%，变动原因：①2025 年购买专用设备、信息网络及软件购置更新、药品等支出均少于 2024 年；②2024 年支出精神康复治疗中心楼工程款 954 万元。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）2025 年度政府采购支出总额 741.93 万元，其中：政府采购货物支出 625.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 735.95 万元，占政府采购支出总额的 99.19%，其中：授予小微企业合同金额 735.95 万元，占政府采购支出总额的 99.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.32%，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 98.51%。

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 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是五座乘用车 1 辆，七座乘用车 1 辆及大客车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 91.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“精神卫生示范创建工作”、“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”、“2025 年预拨新冠患者救治费用补助资金（自治区）”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 91.82 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）2025 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 21 个其他资金的项目，共 29 个项目的绩效自评结果。

1. 精神卫生示范创建工作项目自评综述：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：开展各旗市区严重精神障碍帮扶服务完成值 1 个；开展精神卫生和心理健康知识科普宣传完成值 1 次；严重精神障碍帮扶服务完成率完成值 100%；科普宣传内容多样化完成值优；提升严重精神障碍患者报告患病率完成值 5.57%；提升居民心理健康素养水平完成值 30.43%。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作项目支出绩效自评表 (2025 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、基层精神卫生工作检查指导、人才培养等工作，不断增强群众心理健康意识，提升基层人员心理健康服务能力，预期实现提升严重精神障碍患者报告患病率及居民心理健康素养水平的效益。					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	开展各旗市区严重精神障碍帮扶服务	正向	大于等于	1	1	个	7	7	
			开展精神卫生和心理健康知识科普宣传	正向	大于等于	1	1	次	8	8	
		质量指标	严重精神障碍帮扶服务完成率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			科普宣传内容多样化	定性		优	优		8	8	
		时效指标	严重精神障碍帮扶完成时间	反向	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	科普宣传成本	正向	等于	2	2	万元	5	5	
			各项工作成本	正向	等于	10	10	万元	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	提升严重精神障碍患者报告患病率	正向	大于等于	4.50	5.57	%	15	15	
		可持续影响指标	提升居民心理健康素养水平	正向	大于等于	20	30.43	%	15	15	
	满 意	服务对象满意度指	群众科普宣传工作满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

	度 指 标	标									
总分									100	100	

2. 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 97.8 分。全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：论文或科研成果发表数量完成值 2 篇；科研项目研究成果可应用率完成值 80%；科研项目结题率完成值 90%；患者满意度完成值优。发现的主要问题及原因：本项目研究任务已全部完成，目前进入结题阶段，无需开展后续优化实验，故相应减少了试剂使用量，有效降低了科研成本与耗材消耗；试剂用量与预算存在偏差主要为项目任务已完成、无需补充试验所致，后续将不再采购试剂。下一步改进措施：下一步将合理规划使用剩余自筹资金，完成项目相关专利的申请工作；同时，整理项目实施周期内的研究数据、实验记录、分析报告等资料，并严格按照规范标准完成结题材料的整理编制，确保各项材料完整规范、数据真实准确，为项目顺利通过结题验收奠定坚实基础。

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支出绩效自评表(2025 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	1.84	1.84	1.84		10	100		10	
		其中：财政拨款	1.84	1.84	1.84		——	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				
		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。					目前项目已进入结题阶段，各项研究任务已收尾，发表科研成果学术论文两篇、申请专利两项，其中申请实用新型专利 1 项，发明专利 1 项，为后续科研成果转化奠定坚实基础。				
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	1	个	7	7	
			论文或科研成果发表数量	正向	等于	1	2	篇/个	8	8	
		质量指标	科研项目研究成果可应用率	正向	大于等于	80	80	%	6	6	
			科研项目结题率	正向	大于等于	90	90	%	9	9	
		时效指标	论文或科研成果发表时间	定性		2025 年 3 月前发表	完成		5	5	
			科研项目结题结项及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	财政投入成本	正向	等于	6	6	万元	5	5	
			科研试剂投入预算成本	正向	等于	6	3.36	万元	5	2.8	试剂用量减少，成本减少。减少科研所用消耗。
	效益	经济效益	降低患者药物使用费用	定性		优	优		7	7	

	指标	社会效益	降低患者药物不良反应	定性		优	优		8	8	
		生态效益	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	论文或科研成果发表层次	定性		国家级期刊	国家级期刊		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性		优	优		10	10	
总分									100	97.80	

3.2025 年预拨新冠患者救治费用补助资金（自治区）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 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：居民医保患者发放人数完成值 22 人；职工医保患者发放人数完成值 10 人；未参保患者发放人数完成值 1 人；资金用于新冠患者救治费的比率完成值 100%，资金发放流程规范率完成值 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年预拨新冠患者救治费用补助资金（自治区）项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2025 年预拨新冠患者救治费用补助资金（自治区）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	0	4.07	4.07	10	100	10
	其中：财政拨款	0	4.07	4.07	——	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 40671.51 元，用于落实新冠患者救治费用财政补助政策。					本年度项目资金已全部按照计划，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	职工医保患者发放人数	正向	等于	10	10	人	5	5	
			未参保患者发放人数	正向	等于	1	1	人	5	5	
			居民医保患者发放人数	正向	等于	22	22	人	5	5	
		质量指标	资金用于新冠患者救治费的比率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			资金发放流程规范率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	资金发放完成时间	反向	小于等于	1	0.67	年	5	5	
			发放按时完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	居民医保患者发放金额	正向	等于	26223.33	26223.33	元	4	4	
			职工医保患者发放金额	正向	等于	14403.66	14403.66	元	3	3	
			未参保患者发放金额	正向	等于	44.52	44.52	元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者经济负担	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响指标	新冠肺炎治疗效果	定性		良	优		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

4.2025 年过渡期前医务人员临时性补助资金（自治区）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 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一档补助标准人数完成值 10 人；护理人员补助人数完成值 10 人；护理人员临时性补助完成率完成值 100%；临时性补助护理人员覆盖率完成值 100%；医务人员满意度完成值 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年过渡期前医务人员临时性补助资金（自治区） 项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		2025 年过渡期前医务人员临时性补助资金（自治区）									
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	0	1.83	1.83			10	100	10	
		其中：财政拨款	0	1.83	1.83			——	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				
		发放 2021 - 2022 年过渡期前医务人员临时性工作补助，确保及时把补助资金发放医务人员手中，提高医务人员的工作积极性。					本年度项目资金已全部按照计划，使用完毕。				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标性	指标方	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

标	标			质	向						
绩效指标	产出指标	数量指标	一档补助标准人数	正向	等于	10	10	人	7	7	
			护理人员补助人数	正向	等于	10	10	人	8	8	
		质量指标	护理人员临时性补助完成率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			临时性补助护理人员覆盖率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	补助发放时限	定性		2025年12月底前	2025年12月底前		5	5	
			资金发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	临时性补助发放金额	正向	等于	1.83	1.83	万元	5	5	
			一档补助标准人数	正向	等于	300	300	元/天/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	临时性补助发放情况	定性		准确发放临时性补助给相关护理人员	已准确发放到位		10	10	
		社会效益指标	贯彻落实情况	定性		护理人员享受过渡期临时性工作补助	已享受补助		5	5	
		生态效益指标	生态平衡良好	定性		良好	良好		5	5	
		可持续影响指标	医务人员工作热情	定性		医务人员工作热情得到鼓励	医务人员工作热情得到充分鼓励		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

5.2025 年重大传染病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 99.93 分。全年预算数为 50.7 万元，执行数为 50.45 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：经济困难患者治疗补助完成值 256 例；开展精神心理健康科普宣传完成值 1 次；开展基层工作帮扶指导完成值 1 次；患者服药情况完成值 96.91%；精神心理健康科普宣传完成率完成值 100%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。本年度项目资金 50.7 万元，已使用 50.45 万元，剩余 0.25 万元，尚未使用完毕。预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：严格按照项目目标及计划实施，定期分析项目支出情况，各项工作要认真细致，确保资金规范使用。

2025 年重大传染病防控经费项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		2025 年重大传染病防控经费（中央-呼伦贝尔市第三人民医院）										
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	0	50.7		50.45		10	99.51		9.95	
		其中： 财政拨 款	0	50.7		50.45		——	99.51		——	
		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					
		开展贫困患者治疗补助，加强患者服药依从性；提高基层工作人员服务能力，广泛开展心理健康知识科普宣传，提升居民心理健康水平。					截至 2025 年末，已开展经济困难患者治疗补助、精神心理健康科普宣传、严重精神障碍管理治疗帮扶服务等工作，剩余资金将按计划继续使用。					
绩效	一级	二级指 标	三级指 标	指标	指标	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	

指标	指标			性质	方向						施
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难患者治疗补助	正向	等于	256	256	例	5	5	
			开展精神心理健康科普宣传	正向	等于	1	1	次	5	5	
			开展基层工作帮扶指导	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	患者服药情况	正向	大于等于	94	96.91	%	5	5	
			精神心理健康科普宣传完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			基层工作帮扶指导完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	患者治疗补助完成时间	反向	小于等于	1	1	年	4	4	
			精神心理健康科普宣传完成时间	反向	小于等于	1	1	年	3	3	
			基层工作帮扶指导完成率	反向	小于等于	1	1	年	3	3	
		成本指标	患者治疗补助工作成本	正向	等于	35.84	35.84	万元	5	5	
			各项工作成本	正向	等于	50.70	50.45	万元	5	4.98	
	效益指标	社会效益指标	减少肇事肇祸事件发生	定性		优	优		15	15	

		可持续影响指标	提升居民心理健康素养水平	正向	大于等于	25	34.43	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			患者服药治疗满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100	99.93	

（三）部门项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价得分情况。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

为强化财政资金管理，提升资金使用效益，我院扎实推进预算绩效管理各项工作。一是健全组织，落实三级管理责任体系，明确院领导、职能部门、业务科室职责分工；二是完善内部制度建设，构建事前评估、目标管理、事中监控、事后评价、结果应用的闭环管理模式；三是做实全流程管理，项目申报同步设置绩效目标，开展事前评估；执行过程实施动态绩效监控，对进度异常项目及时纠偏；年末完成整体及项目支出绩效自评，梳理问题落实台账化整改。现阶段存在绩效指标量化程度不足，业务科室绩效业务能力薄弱，绩效结果考核约束力度有限等短

板。后续我院将进一步细化绩效指标体系，强化全过程绩效监管，加大绩效结果应用力度，推进绩效与财务资产信息化协同，持续完善预算绩效管理工作。

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、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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：王哲 联系电话：0470-7379703-

第五部分 单位决算表

见附件。