

忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市社会福利精神康宁医院（忻州市精神卫生中心）是全市唯一的精神病专科福利医院，也是全省市级精神病医院中首家荣升为二级甲等的专科医院。

（1）承担社会精神疾病患者的收治及民政、公安、疾控等部门送交的精神病患者的收治任务。

（2）承担收治、安养全市服役期间患精神疾病的复退军人患者，负责收治全市肇事肇祸精神疾病患者及“三无”对象中精神病患者的救治工作。

（3）负责宣传、普及精神疾病知识点的健康教育工作。

（4）指导全市重性精神疾病的管理治疗工作。

（5）承办市民政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设置一级科室11个，二级科室6个。

一级科室（11个）：院长办公室、党务办公室、总务科、计财科、医务科、门诊部、护理部、医技科、一病区、二病区、三病区。

二级科室（6个）：医学心理科、药剂科、医院感染管理科、质控办、疗养区、四病区。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	18967813.38	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1580000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	27366967.24	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	12499.56	八、社会保障和就业支出	39.00	44262138.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	214567.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1086529.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1580000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	47927280.18	本年支出合计	58.00	47143235.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	784045.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	47927280.18	总计	62.00	47927280.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47927280.18	20547813.38		27366967.24			12499.56
208	社会保障和就业支出	45046183.50	17666716.70		27366967.24			12499.56
20805	行政事业单位养老支出	1318690.53	1318690.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318690.53	1318690.53					
20808	抚恤	231673.26	231673.26					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23773.26	23773.26					
2080899	其他优抚支出	207900.00	207900.00					
20810	社会福利	43495819.71	16116352.91		27366967.24			12499.56
2081005	社会福利事业单位	43495819.71	16116352.91		27366967.24			12499.56
210	卫生健康支出	214567.68	214567.68					
21004	公共卫生	214567.68	214567.68					
2100409	重大公共卫生服务	214567.68	214567.68					
221	住房保障支出	1086529.00	1086529.00					
22102	住房改革支出	1086529.00	1086529.00					
2210201	住房公积金	1086529.00	1086529.00					
229	其他支出	1580000.00	1580000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1580000.00	1580000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1580000.00	1580000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47143235.12	45044994.18	2098240.94			
208	社会保障和就 业支出	44262138.44	43958465.18	303673.26			
20805	行政事业单位 养老支出	1318690.53	1318690.53				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1318690.53	1318690.53				
20808	抚恤	231673.26		231673.26			
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	23773.26		23773.26			
2080899	其他优抚支出	207900.00		207900.00			
20810	社会福利	42711774.65	42639774.65	72000.00			
2081005	社会福利事业 单位	42711774.65	42639774.65	72000.00			
210	卫生健康支出	214567.68		214567.68			
21004	公共卫生	214567.68		214567.68			
2100409	重大公共卫生 服务	214567.68		214567.68			
221	住房保障支出	1086529.00	1086529.00				
22102	住房改革支出	1086529.00	1086529.00				
2210201	住房公积金	1086529.00	1086529.00				
229	其他支出	1580000.00		1580000.00			
22960	彩票公益金安 排的支出	1580000.00		1580000.00			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	1580000.00		1580000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18967813.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1580000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17666716.70	17666716.70		
	9		九、卫生健康支出	41	214567.68	214567.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1086529.00	1086529.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1580000.00		1580000.00	

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	20547813.38	本年支出合计	59	20547813.38	18967813.38	1580000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	20547813.38	总计	64	20547813.38	18967813.38	1580000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		18967813.38	18449572.44	518240.94
208	社会保障和就业支出	17666716.70	17363043.44	303673.26
20805	行政事业单位养老支出	1318690.53	1318690.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318690.53	1318690.53	
20808	抚恤	231673.26		231673.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23773.26		23773.26
2080899	其他优抚支出	207900.00		207900.00
20810	社会福利	16116352.91	16044352.91	72000.00
2081005	社会福利事业单位	16116352.91	16044352.91	72000.00
210	卫生健康支出	214567.68		214567.68
21004	公共卫生	214567.68		214567.68
2100409	重大公共卫生服务	214567.68		214567.68
221	住房保障支出	1086529.00	1086529.00	
22102	住房改革支出	1086529.00	1086529.00	
2210201	住房公积金	1086529.00	1086529.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14211716.56	14211716.56	302	商品和服务支出	2039467.56	1752899.88	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6249131.20	6249131.20	30201	办公费	73202.00	73202.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	494074.00	494074.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3905253.00	3905253.00	30205	水费	149548.08	149548.08	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1318690.53	1318690.53	30206	电费	150000.00	150000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	461434.26	461434.26	30207	邮电费	45221.00	44221.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	606331.35	606331.35	30208	取暖费	631764.00	631764.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	90273.22	90273.22	30211	差旅费	90800.00	18800.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1086529.00	1086529.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	33952.00	33952.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2541406.26	2309733.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	266706.00	266706.00	30216	培训费	22600.00	22600.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	551514.00	551514.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	182108.68		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	29313.00	29313.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	175223.00	175223.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	1670521.60	1438848.34	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	166125.00	166125.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	31459.00		31003	专用设备购置	9098.00	9098.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	106234.69	106234.69	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4200.00	4200.00	30229	福利费	309851.19	309851.19	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	30000.00	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	19151.66	19151.66	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	182726.92	182726.92	31010	安置补助						
人员经费合计		16753122.82	16521449.56	公用经费合计										2214690.56	1928122.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁
医院

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1580000.00	1580000.00		1580000.00	
229	其他支出		1580000.00	1580000.00		1580000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		1580000.00	1580000.00		1580000.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		1580000.00	1580000.00		1580000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2080574.63
货物	2	1770973.00
工程	3	281813.63
服务	4	27788.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	6

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计47,927,280.18元、支出总计47,927,280.18元。与2021年相比，收入总计减少14,322,789.39元，下降23.01%，支出总计减少14,322,789.39元，下降23.01%。主要原因是2022受疫情影响，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,927,280.18元，其中：
财政拨款收入20,547,813.38元，占比42.87%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入27,366,967.24元，占比57.10%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入12,499.56元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,143,235.12元，其中：
基本支出45,044,994.18元，占比95.55%；
项目支出2,098,240.94元，占比4.45%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院2022年度财政拨款收入总计20,547,813.38元，支出总计20,547,813.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,469,377.05元，增长7.7%，财政拨款支出总计增加1,469,377.05元，增长7.7%。主要原因是财政拨款收入中2022年新增项目彩票公益金1580000元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市社会福利精神康宁医院2022年财政拨款决算支出18,967,813.38元，占本年支出合计的92.31%。与2021年相比，财政拨款支出减少110,622.95元，下降0.58%。主要原因是本单位2022年退休5人。其中，人员经费16,521,449.56元，占比87.10%；日常公用经费1,928,122.88元，占比10.17%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

忻州市社会福利精神康宁医院2022年度财政拨款支出18,967,813.38元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)17,666,716.70元，占比93.14%；

卫生健康支出(类)214,567.68元，占比1.13%；

住房保障支出(类)1,086,529.00元，占比5.73%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市社会福利精神康宁医院2022年度财政拨款支出年初预算18,967,813.38元，支出决算18,967,813.38元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算财政拨款收入18967813.38元，支出18967813.38元，完成年初预算的100%，其中社会保障和就业支出17666716.70元、抚恤231673.26元、社会福利16116352.91元、卫生健康支出214567.68元、住房保障支出1086529元。相比2021年支出下降0.58%，主要原因是2022年退休5人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院2022年度财政拨款基本支出18,449,572.44元，其中：

人员经费16,521,449.56元，主要包括人员经费16,521,449.56元，主要包括工资福利支出：14211716.56元；对个人和家庭的补助：2309733元；

公用经费1,928,122.88元，主要包括商品和服务支出：1752899.88元；资本性支出：175223元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,580,000.00元、支出总计1,580,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,580,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,580,000.00元，主要原因是政府性基金预算财政拨款为彩票公益金，该项目是2022年新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,585.00元，下降5.02%。主要原因是：2022年度“三公”经费主要用于公务用车运行维护，本单位严格遵守八项规定，本着厉行节约的原则，公务接待费、车辆运行维护费严格控制在预算范围内。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出30,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,585.00元，下降5.02%，主要原因是：2022年度“三公”经费主要用于公务用车运行维护，本单位严格遵守八项规定，本着厉行节约的原则，公务接待费、车辆运行维护费严格控制在预算范围内；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出

。

3、公务用车运行维护费支出30,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车运行维护费主要用于：1、车辆维修；2、车辆加油服务；3、车辆保险。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院2022年度政府采购支出总额2,080,574.63元，其中：政府采购货物支出1,770,973.00元、政府采购工程支出281,813.63元、政府采购服务支出27,788.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,067,096.63元，占政府采购支出总额的99.35%。其中：授予小微企业合同金额2,067,096.63元，占政府采购支出总额的99.35%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市社会福利精神康宁医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1871067.68元，占本部门（单位）项目支出总额的89.17%，其中一般公共预算项目支出291067.68元、政府性基金预算项目支出1580000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市社会福利精神康宁医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20547813.38元，其中一般公共预算支出18967813.38元、政府性基金预算支出1580000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村干部补助资金等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金72000元，其中一般公共预算支出72000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：村干部补助资金项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

（2）项目绩效自评结果

忻州市社会福利精神康宁医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

忻州市社会福利精神康宁医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1871067.68元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果1为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

村干部补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分90分，全年预算数为72000元，执行数为72000元，执行率为100%。完成预定绩效目标：切实加强对村干部的关心关爱：一、定期与村干部谈话谈心，及时

了解思想动态，帮助解决实际困难；二、定期开展体检，重视解决好安全等实际问题；三、定期对驻村干部开展家庭走访及时了解其家庭生活状况，有针对性地减负舒压，解除驻村干部的后顾之忧。（详见附件2）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市社会福利精神康宁医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市社会福利精神康宁医院部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为18967813.38元，执行数为18967813.38元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，我院紧紧围绕市民政局的安排部署，在认真做好疫情防控工作的同时，以提高医疗质量为主线，维护社会稳定为目标，认真持久的狠抓医疗服务质量，圆满完成了各项工作任务，为维护社会稳定、促进经济发展做出了贡献。据统计，截止12月份，累计门诊人数84851人

（次），入院人数1415人（次），出院1387余人（次），治愈好转率达98.4%，床位使用率89.9%；二是坚持以政治建设为统领，压实管党治党政治责任；深化“五型机关”建设。以深化“三亮三比一提升”活动为牵引，深化“五型机关”创建，推动模范机关建设。把“三亮三比一提升”活动作为医院党建工作的特色品牌，通过典型示范、交流观摩、调研督导等持续推动。选树“五型机关”建设典型，在党建云平台开辟专栏广泛宣传报道，推动我院在建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关上走在前、作表率。今年以来，我院严格按照“二级甲等”医院的标准，严格规范医院管理，不断提高医疗质量和服务水平。加强医德医风建设，提高医疗服务质量。坚持以制度建设为抓手，强化内部管理高效化，健全医院各项管理制度，进一步提升规范化管理水平，加强医保管理，确保医保政策落实到位，成立了关于社会福利精神康宁医院“精神疾病门诊慢特病管理委员会”并制定了本院“关于市本级门诊慢特病审核办理实施方案”、慢特病认定及结算流程。为慢特病参保人员的慢病准入及待遇享受提供方便快捷的服务，重视人才队伍建设，夯实医院发展基础。发现的主要问题及原因：一是我单位为加强预算管理、规范财务行为，严格按照相关规定制度使用资金，资金拨付有完整的审批程度和手续；二是支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。并且在忻州市政府信息网站上公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。下一步改进措施：一是在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性；二是今后编制预算时提高准确度，严格执行《预算法》的相关规定。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《驻村干部补助资金绩效自评报告》（详见附件2）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、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。

在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

第五部分 附件

附件一

2022 年度忻州市社会福利精神康宁医院

整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1.主要职责职能

- 1 负责社会精神疾病患者的收治及民政、公安、疾控等部门送交的精神病患者的收治工作
- 2 承担收治、安养全市服役期间患精神疾病的复退军人患者，负责收治全市肇事肇祸精神患者及“三无”对象中精神病患者的救治工作
- 3 负责宣传、普及精神疾病知识的健康教育工作。
- 4 指导全市重性精神疾病的管理治疗工作

2. 组织架构

忻州市社会福利精神康宁医院设一级科室 11 个，二级科室 6 个。

(一) 一级科室(病区)(11 个)

(1)、院长办公室: 负责人事、劳资、文秘、档案、接待、文印、印鉴管理及会议安排等行政管理工作。

(2)、党务办公室: 负责党员的管理、教育、考核及职工的思想教育、宣传工作。

(3)、总务科: 负责全院的后勤保障工作。

(4)、计财科: 负责编制年度和季度(月份)的财务计划, 负责全院的财务管理业务工作。

(5)、医务科: 负责组织实施全院的医疗工作; 负责对医务人员

进行培训和科研教学工作。

(6)、门诊部:负责门诊患者的诊治和急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作。

(7)、护理部:负责检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度,拟定护士培训计划并组织实施。

(8)、医技科:负责对患者的临床检验、心理、B超、脑电、脑血流图、X线等功能检查工作。

(9)、一病区:负责对入院患者的诊疗、护理工作。

(10)、二病区:负责对入院患者的诊疗、护理工作。

(11)、三病区:负责对入院患者的诊疗、护理工作。

(二)、二级科室(6个)

(1)、医学心理科:负责对患者的心理咨询、心理测查、心理治疗工作。

(2)、药剂科:负责药品的采购及供应临床用药。

(3)、医院感染管理科负责全院感染发病情况的监测工作。

(4)、质控办负责全院医疗、护理的质量考核工作。

(5)疗养区:负责接收晚期精神蜕化、严重痴呆病人的康复疗养工作。

(6)四病区:主要收治精神病患者的治疗、护理工作。

3.人员构成

忻州市社会福利精神康宁医院内设职能部门个数11个,下属预算单位个数0个。忻州市社会福利精神康宁医院核定的人员

编制 146 人，实际在职人员 112 人，其中：在编人员 112 人，其他人员 0 人。

4. 资产情况

截止 2022 年底，资产总额为 79408497.31 元，其中流动资产 20417953.26 元，非流动资产 58990544.05 元。固定资产净值 58990544.05 元。

二、单位预算管理及执行情况

1. 资金使用情况

(1) 预算收入情况：

2022 年我单位预算收入 2054.78 万元，全部为财政拨款，其中：基本支出 1844.96 万元，项目支出 209.82 万元。

(2) 预算支出情况：

2022 年我单位预算支出 2054.78 万元，其中基本支出 1844.96 万元，项目支出 209.82 万元。

2. 预算管理及执行情况分析

收入支出预算执行情况：2022 年我单位预算收入 2054.78 万元，全部为财政拨款。预算支出情况：2022 年我单位预算支出 2054.78 万元。基本支出主要用于部门预算单位人员开支和日常公用支出，（其中：工资福利支出 1385.09 万元、商品和服务支出 238.45 万元，对个人和家庭的补助支出 284.31 万元）。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数

据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优秀"。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022 年，我院紧紧围绕市民政局的安排部署，在认真做好疫情防控工作的同时，以提高医疗质量为主线，维护社会稳定为目标，认真持久的狠抓医疗服务质量，圆满完成了各项工作任务，为维护社会稳定、促进经济发展做出了贡献。据统计，截止 12 月份，累计门诊人数 84851 人（次），入院人数 1415 人（次），出院 1387 余人（次），治愈好转率达 98.4%，床位使用率 89.9%。

（二）履职效果情况

1、夯实党建基础，提升党建水平。坚持以政治建设为统领，压实管党治党政治责任；深化“五型机关”建设。以深化“三亮三比一提升”活动为牵引，深化“五型机关”创建，推动模范机关建设。把“三亮三比一提升”活动作为医院党建工作的特色品牌，通过典型示范、交流观摩、调研督导等持续推动。选树“五型机关”建设典型，在党建云平台开辟专栏广泛宣传报道，推动我院在建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关上走在前、作表率。坚持以思想建设为基础，增强理论强党思想自觉。加强政治理论学习。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心组学习第一议题，充分结合医院实际，认真贯彻落实党的路线方针政策，创新完善学习举措、破解学习难题，不断

提高学习的前瞻性、针对性、实效性。

2、认真落实市委、市政府的决策部署，扎实推进工作。做好医院疫情防控工作。我院切实将疫情防控工作作为重要任务，坚决把全体职工和病人的安全放在第一位，认真做好医院疫情防控工作。在慕山社区、卢野村委会、古城小区、鸿禧园、锦绣香江、和平小区、卢野学校宿舍、天瑞家园、景泰苑、民政小区、儿童福利院等十几个采样点参与全员核酸采集工作。我院承每周定期为康乐小学、康乐幼儿园、七一路小学、现代双语学校等7所中小学校、幼儿园共16000多名师生开展常态化核酸采集，为广大师生营造健康安全的学习和工作环境，为校园安全增设“防护墙”。

3、提升服务质量，保障医疗安全。今年以来，我院严格按照“二级甲等”医院的标准，严格规范医院管理，不断提高医疗质量和服务水平。加强医德医风建设，提高医疗服务质量。坚持以制度建设为抓手，强化内部管理高效化，健全医院各项管理制度，进一步提升规范化管理水平，加强医保管理，确保医保政策落实到位，成立了关于社会福利精神康宁医院“精神疾病门诊慢特病管理委员会”并制定了本院“关于市本级门诊慢特病审核办理实施方案”、慢特病认定及结算流程。为慢特病参保人员的慢病准入及待遇享受提供方便快捷的服务，重视人才队伍建设，夯实医院发展基础。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

我单位为加强预算管理、规范财务行为，严格按照相关规定制度使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。并且在忻州市政府信息网站上公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。

1、在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。

2、今后编制预算时提高准确度，严格执行《预算法》的相关规定。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

忻州市社会福利精神康宁医院制定了2022年度规划，并根据工作规划制定了绩效目标，符合国家法律法规和社会发展规划，符合“三定”方案确定职责，符合社会发展中长期规划，绩效指标清晰、可量化，与单位年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，履职效益较好。

一、整体支出职责履职、履职效益情况

(一)、健全医院各项管理制度，进一步提升规范化管理水平

医院坚持用制度管人，用机制管事，2022年，我院重新制定了多项管理制度，进一步健全了制度管理机制，做到了以制度管理医院，有力地促进了医院管理的科学化和规范化水平。一是

在加强人事管理方面制定了《请销假管理制度》（试行）、《外出培训、进修管理规定》（试行）、《编外聘用人员管理暂行办法》（试行）等制度，进一步规范了全院职工的行为管理，切实加强组织纪律，严肃了工作纪律。二是在加强医疗服务质量方面，制定了《开展清廉医院建设实施方案》、《十八项医疗质量安全核心制度》。三是制定了我院《薪酬制度改革绩效分配方案》（试行），进一步健全激励约束机制，合理体现医务人员技术劳务价值，规范收入分配秩序，逐步实现医院收入分配的科学化和规范化，充分调动医务人员积极性。

（二）、加强医保管理，确保医保政策落实到位

2022年，在我院领导的高度重视下，按照医保局的安排和要求，遵循着“把握精髓，吃透政策，大力宣传，稳步推进，狠抓落实”的总体思路，认真开展医保工作。一是成立了关于社会福利精神康宁医院“精神疾病门诊慢特病管理委员会”并制定了本院“关于市本级门诊慢特病审核办理实施方案”、慢特病认定及结算流程。为慢特病参保人员的慢病准入及待遇享受提供方便快捷的服务。二是巩固加强“贯标”组工作人员职责，建立“三目”台账，加强“三目”动态管理。做到合理检查、合理治疗、合理用药，有效维护医疗保障基金安全。三是加强医院医保信息系统的管理，保障医保工作的顺利开展，保障上传医保中心数据及时、准确、完整，提高数据质量，为全市“DIP付费”实施顺利进行。

（三）重视人才队伍建设，夯实医院发展基础

医院医疗质量的高低直接取决于技术人员的素质,为此,我院始终把医疗知识更新和医务质量提高作为医院可持续发展的战略措施来抓,通过多层次多渠道的人才培养,夯实了医院的发展基础。

一是日常培训。医院为了进一步提高全院医护人员的业务理论素质和操作技能,医务科和护理部组织了全院所有医护人员进行了相关知识的培训和考试,全院所有医护人员业务理论素质和操作技能有了不同程度的提高。

二是开展继续医学教育培训。为提高医技人员的安全意识、法律意识,我院开展继续医学教育培训,有效的提高了医技人员的安全意识和法律意识。我院专业技术人员继续教育培训共 231 人,精麻培训共 33 人,继续医学教育共 199 人,全部卫技人员网上学习参与率达 100%,合格率达 98%。

三是把医疗安全放在突出位置,认真检查重点科室和重点环节,及时处理事故隐患。针对易发生问题的环节,采取了有效措施,对医疗、护理、药剂、门诊、医技各层面工作实施全面管理。

四是公开招聘专业技术人员 15 名,医院的发展人才是关键,近几年来,面对医院人才短缺的现状,在市人社局和市民政局的大力支持下,2022 年我院公开招聘 15 名专业技术人员,新人才的引进必将为医院今后的发展奠定良好的基础。

(四) 完善基础设施建设，加强安全生产专项整治

1、完成电子票据系统升级及机房建设配套设备项目和网络安全三级保护达标创建工作。为从根本上消除我院网络信息的安全隐患，我院于2021年12月启动了总投资325万元的电子票据系统升级及网络安全设备采购和机房建设配套设备采购项目。于今年12月份顺利完工并通过验收。为确保施工质量，今年9月份同步实施了医院网络安全三级保护创建项目，两个项目相辅相成，实现了同施工、同验收，为我院的网络安全工作打下了坚实的基础。2、圆满完成住院楼楼顶修缮等维修项目。一年来，我院先后实施完成了八病区粉刷修缮、住院楼楼顶修缮、门诊大厅楼顶修缮等零星维修项目，彻底解决了楼顶漏水的难题，排除了安全隐患，提升了就诊环境的舒适度。

附件二

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村干部补助资金

项目单位：305004-忻州市社会福利精神康宁医院

主管部门：305-忻州市民政局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 进一步关心关爱驻村干部, 市领导高度重视, 要求及时足额发放应发补助。

立项依据: 根据《关于进一步关爱关心族村干部的通知》忻组通字【2021】3号文件

项目设立的必要性: 切实加强对驻村干部的关心关爱: 一、定期与驻村干部谈话谈心, 及时了解思想动态, 帮助解决实际困难; 二、定期开展体检, 重视解决好安全等实际问题; 三、定期对驻村干部开展家庭走法及时了解其家庭生活状况, 有针对性地减负舒压, 解除驻村干部的后顾之忧

保证项目实施的措施与制度: 及时、足额发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

切实加强对驻村干部的关心关爱: 一、定期与驻村干部谈话谈心, 及时了解思想动态, 帮助解决实际困难; 二、定期开展体检, 重视解决好安全等实际问题; 三、定期对驻村干部开展家庭走法及时了解其家庭生活状况, 有针对性地减负舒压, 解除驻村干部的后顾之忧

(2) 项目年度目标

切实加强对接村干部的关心关爱：一、定期与驻村干部谈话谈心，及时了解思想动态，帮助解决实际困难；二、定期开展体检，重视解决好安全等实际问题；三、定期对驻村干部开展家庭走访及时了解其家庭生活状况，有针对性地减负舒压，解除驻村干部的后顾之忧

（三）项目实施计划

根据驻村工作队员、第一书记出勤情况，每月按时足额发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	72,000	72,000	72,000	72,000	0	100	10
市县区财政资金	72,000	72,000	72,000	72,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障下乡人数	4	=4人	4	20	20	
	质量指标	补助经费保障率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助经费发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置指标值
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚行动积极性	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部对补助经费落实情况满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：驻村干部补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

切实加强对接村干部的关心关爱: 一、定期与驻村干部谈话谈心，及时了解思想动态，帮助解决实际困难; 二、定期开展体检，重视解决好安全等实际问题; 三、定期对驻村干部开展家庭走访及时了解其家庭生活状况，有针对性地减负舒压，解除驻村干部的后顾之忧

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初计划完成

4. 产出情况及分析

2022 年我单位派出驻村干部 4 人，截止目前。支付率为 100%

5. 效益情况及分析

提高驻村干部工作积极性

6. 满意度情况及分析

驻村干部对经费使用满意度高

四、项目主要经验做法

按照单位财务管理制度，严格把控资金使用，按照市委市政府及财政有关规定执行；单位不定期进行检查，不存在违法违规行为

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

截止目前，未发现存在问题

六、下一步改进措施及管理建议

下一步工作中，我单位将继续保持，充分发挥驻村干部的积极作用；落实资金管理、严肃财经纪律，提高资金的规范性和透明度

附件三

彩票公益金 2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（晋财社〔2021〕204号）、《忻州市财政局关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（忻财社〔2021〕122号），上级下达资金200万元。

项目目标：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 《忻州市财政局关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（忻财社〔2021〕122号），上级下达资金200万元。

2. 项目资金执行情况：截止2022年，支付158万元，支付进度为79%。

3. 项目资金管理情况：根据《彩票管理办法》、《彩票管理条例实施细则》、《山西财政厅 山西民政厅 关于印发〈中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法〉的通知》等文件规定，制定资金使用计划，加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：2022年底，使用彩票公益金购置医疗设备一台。

(2) 质量指标：按照预定计划使用该项资金，达到预期目标。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：使用该项资金支持社会福利事业。

(2) 可持续影响：我院的服务水平和能力不断提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查，忻州市社会福利精神康宁医院未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

忻州市社会福利精神康宁医院严格按照彩票公益金项目的要求，完成了2022年的既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。

经自评，彩票公益金项目达到预期的使用绩效，项目2022年预期目标完成98%。评价结果将在大厅显示屏公示，广泛接受社会监督。

忻州市社会福利精神康宁医院

2023年4月27日

附件四

优抚对象补助经费专项转移支付 2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央和省级财政优抚对象补助经费预算指标的通知》（晋财社〔2022〕241号文件）、《忻州市财政局关于提前下达2022年优抚对象补助经费预算指标的通知》（忻财社〔2021〕146号），上级下达忻州市社会福利精神康宁医院中央资金19.75万元，省级资金1.04万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况：根据《山西省财政厅关于提前下达2022年中央和省级财政优抚对象补助经费预算指标的通知》（晋财社〔2022〕241号文件）、《忻州市财政局关于提前下达2022年优抚对象补助经费预算指标的通知》（忻财社〔2021〕146号），上级下达忻州市社会福利精神康宁医院中央资金19.75万元，省级资金1.04万元。

2. 项目资金执行情况: 截止 2022 年底, 支出进度为 100%,

3. 项目资金管理情况: 一、认真解读文件, 确保优抚对象及时享受补助。二是完善项目方案, 合理分配资金。三是加强资金管理, 规范会计核算。无支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 无截留、挤占、挪用项目资金情况; 无超标准开支情况。四是加强资金监督, 确保合理、规范使用

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。在2022年, 收治120名住院及门诊服药优抚对象患者; 同时对优抚对象的医疗、住院等生活条件进行了改善, 粉刷病房墙壁, 增添部分康复器材等。

(2) 质量指标。对于符合政策条件的优抚对象, 能够合理合规使用; 改善优抚对象的生活环境。

(3) 时效指标。优抚对象享受的抚恤资金, 能够按时合理合规使用; 有部分项目已经实施完毕, 正在决算, 还未付款, 还有几个项目正在实施中间, 也未付款。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。及时给予住院、门诊优抚对象治疗, 减轻优抚对象家庭负担。

(2) 社会效益。有效的缓解了优抚对象生活难的问题, 改善优抚对象医疗、住院等生活条件; 维护了社会的安定。

3.满意度指标完成情况分析。

优抚对象对享受的补助满意度为98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查,忻州市社会福利精神康宁医院未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

忻州市社会福利精神康宁医院严格按照优抚对象抚恤补助资金项目的要求,完成了2022年的既定目标,工作数量、质量和各项指标达到规定要求。

经自评,优抚对象医疗补助资金项目达到预期的使用绩效,项目2022年预期目标完成100%。评价结果将在大厅显示屏公示,广泛接受社会监督。

忻州市社会福利精神康宁医院

2023年4月20日