

忻州市社会福利精神康宁医院

2023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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 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

二、机构设置情况

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变、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。

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2091.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3262.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	4720.45
	9		九、卫生健康支出	40	43.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	171.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	5524.91	本年支出合计	58	4946.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	578.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5524.91	总计	62	5524.91

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5524.91	2262.40		3262.15			0.35
208	社会保障和就业支出	5299.02	2036.52		3262.15			0.35
20808	抚恤	30.02	30.02					
2080899	其他优抚支出	30.02	30.02					
20810	社会福利	5269.00	2006.50		3262.15			0.35
2081005	社会福利事业单位	5269.00	2006.50		3262.15			0.35
210	卫生健康支出	43.58	43.58					
21004	公共卫生	43.58	43.58					
2100409	重大公共卫生服务	41.30	41.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28	2.28					
213	农林水支出	11.20	11.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20	11.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20	11.20					
229	其他支出	171.10	171.10					
22960	彩票公益金安排的支出	171.10	171.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.10	171.10					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4946.34	4645.95	300.39			
208	社会保障和就业支出	4720.45	4645.95	74.51			
20808	抚恤	30.02		30.02			
2080899	其他优抚支出	30.02		30.02			
20810	社会福利	4690.43	4645.95	44.49			
2081005	社会福利事业单位	4690.43	4645.95	44.49			
210	卫生健康支出	43.58		43.58			
21004	公共卫生	43.58		43.58			
2100409	重大公共卫生服务	41.30		41.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28		2.28			
213	农林水支出	11.20		11.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20		11.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20			
229	其他支出	171.10		171.10			
22960	彩票公益金安排的支出	171.10		171.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.10		171.10			

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

2023年度

金额单位：万元

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	2091.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.10	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	2036.52	2036.52		
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58		
	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	11.20	11.20		
	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				
	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	171.10		171.10	
	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	2262.40	本年支出合计	59	2262.40	2091.30	171.10	
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				
总计	32	2262.40	总计	64	2262.40	2091.30	171.10	

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支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2091.30	1962.01	129.29
208	社会保障和就业支出	2036.52	1962.01	74.51
20808	抚恤	30.02		30.02
2080899	其他优抚支出	30.02		30.02
20810	社会福利	2006.50	1962.01	44.49
2081005	社会福利事业单位	2006.50	1962.01	44.49
210	卫生健康支出	43.58		43.58
21004	公共卫生	43.58		43.58
2100409	重大公共卫生服务	41.30		41.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28		2.28
213	农林水支出	11.20		11.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20		11.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1550.80	302	商品和服务支出	175.68	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	639.45	30201	办公费	24.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	143.10	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	314.06	30205	水费	15.00	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	152.95	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	50.21	30207	邮电费	3.56	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	68.06	30208	取暖费	63.18	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	11.60	30211	差旅费	2.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	119.36	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		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	208.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.70	30216	培训费	2.37	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	56.41	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

忻州市社会福利精神康宁医院2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	27.36	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	136.04	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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	26.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.78	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		30229	福利费	34.34	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	2.95	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	2.03	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.22	31010	安置补助				
人员经费合计		1758.97	公用经费合计								203.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			171.10	171.10		171.10	
229	其他支出		171.10	171.10		171.10	
22960	彩票公益金安排的支出		171.10	171.10		171.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		171.10	171.10		171.10	

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08表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市社会福利精神康宁医院

2023年度

金额单位：万元

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
2.95		2.95		2.95		2.95		2.95		2.95	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	571.58
货物	2	337.74
工程	3	
服务	4	233.84
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计5,524.91万元，支出总计5,524.91万元。与上年相比，收入总计增加732.18万元，增长15.28%，支出总计增加732.18万元，增长15.28%。主要原因是我单位2023年新招聘15名工作人员；疫情过后，患者增加、医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,524.91万元，其中：
财政拨款收入2,262.40万元，占比40.95%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入3,262.15万元，占比59.04%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.35万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,946.34万元，其中：
基本支出4,645.95万元，占比93.93%；
项目支出300.39万元，占比6.07%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,262.40万元，支出总计2,262.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加207.62万元，增长10.1%；财政拨款支出总计增加207.62万元，增长10.1%。主要原因是2023年我单位新招聘15名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,091.30万元，占本年支出合计的42.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.52万元，增长10.26%。主要原因是2023年我单位新招聘15名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,091.30万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)2,036.52万元，占比97.38%；
卫生健康支出(类)43.58万元，占比2.08%；
农林水支出(类)11.20万元，占比0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,829.46万元，支出决算2,091.30万元，完成年初预算的114.31%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算1829.46万元，支出结算2091.30万元完成年初预算的114.31%。其中社会保障和就业支出2036.52万元，卫生健康支出43.58万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11.20万元。相比2022年支出增加10.26%，主要原因是我单位2023年新招聘15名工作人员

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,962.01万元，其中：

人员经费1,758.97万元，主要包括工资福利支出：1550.80万元；对个人和家庭的补助208.18万元；

公用经费203.04万元，主要包括商品和服务支出175.68万元；资本性支出27.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计171.10万元、支出总计171.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加13.10万元，增长8.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加13.10万元，增长8.29%。主要原因是我单位在2022年购置1台医疗设备158万元；在2023年购置两台医疗设备，其中一台132.60万元、一台38.50万元，合计171.10万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降1.67%，主要原因是：我单位厉行节约，控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降1.67%，主要原因是：我单位厉行节约，控制三公经费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无

因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，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费。

3、公务用车运行维护费支出2.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于市内、市外业务活动车辆的车辆维修费、车辆加油服务、车辆保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

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

2023年度政府采购支出总额571.58万元，其中：政府采购货物支出337.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.84万元。政府采购授予中小企业合同金额567.26万元，占政府采购支出总额的99.24%。其中：授予小微企业合同金额566.98万元，占政府采购支出总额的99.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金26.31万元：2个项目自评等级为“优”，1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”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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。
- 无需要说明的名词解释

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：预发疫情防控医务人员临时性工作补助

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

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院拟对 21 名参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助 12.6 万元

立项依据：财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知（财社【2023】4号）

项目设立的必要性：对参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助

保证项目实施的措施与制度：财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知（财社【2023】4号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

拟对 21 名参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助

(2) 项目年度目标

拟对 21 名参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助

(三) 项目实施计划

按文件精神，对参与疫情防控的医务人员预发临时性工作补助

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	126,000	126,000	126,000	22,800	103,200	18.1	1.81
市县区财政资金	126,000	126,000	126,000	22,800	103,200		

(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	发放人数	21	=21人	21	20	20	
	质量指标	发放标准	6000	=6000元	200	10	10	根据文件要求,按具体工作时间,每人每天200元。
	时效指标	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	5	年初未设置指标值
效益指标	社会效益指标	人民满意度高	有所提高	有所提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	98	≥98%	100	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 1.81 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 85 分，最终评分结果：预发疫情防控医务人员临时性工作补助项目绩效自评价结果为：总得分 86.81 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

对我院 21 名参与疫情防控人员按天发放临时性工作补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据工作时间考勤表，按天对疫情防控人员发放临时性工作补助，标准为每人每天 200 元。

4. 产出情况及分析

对 21 名参与疫情防控人员按天发放临时性工作补助 22800 元。

5. 效益情况及分析

疫情防控人员

6. 满意度情况及分析

疫情防控人员满意度高

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，落实资金管理、严肃财经纪律，提高资金的规范性和透明度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

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

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对单位工作人员死亡后遗属生活困难进行补助

立项依据：《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》

项目设立的必要性：对单位工作人员死亡后遗属生活困难进行补助

保证项目实施的措施与制度：忻州市社会福利精神康宁医院发放2023年遗属补助3人，每月需1385元，3人发放取暖补贴8400元，全年共需25020元，

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

忻州市社会福利精神康宁医院发放 2023 年遗属补助 3 人，每月需 1385 元，3 人发放取暖补贴 8400 元，全年共需 25020 元

（2）项目年度目标

忻州市社会福利精神康宁医院发放 2023 年遗属补助 3 人，每月需 1385 元，3 人发放取暖补贴 8400 元，全年共需 25020 元

（三）项目实施计划

2023 年 1-12 月每月按时发放

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	25,020	25,020	25,020	25,020	0	100	10
市区财政资金	25,020	25,020	25,020	25,020	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	遗属发放人数	3	=3人	3	5	5	
		遗属发放金额	25020	=25020元	25020	5	5	
		取暖补贴发放金额	8400	=8400元	8400	10	10	
	质量指标	遗属足额发放率	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10	
	时效指标	遗属发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助领取标准	3人每月1385元，取暖补助8400元	3人每月1385元，取暖补助8400元	达成预期指标	10	10	
效益指标	可持续影响指标	遗属生活幸福感	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	98	≥98%	100	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 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年遗属补助 3 人，每月需 1385 元，3 人发放取暖补贴 8400 元，全年共需 25020 元，

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 1-12 月每月按时发放

4. 产出情况及分析

2023 年遗属补助 3 人，每月需 1385 元，3 人发放取暖补贴 8400 元，全年共需 25020 元，

5. 效益情况及分析

遗属生活幸福感得到逐步提升

6. 满意度情况及分析

遗属满意度高

四、项目主要经验做法

忻州市社会福利精神康宁医院发放 2023 年遗属补助 3 人，每月需 1385 元，3 人发放取暖补贴 8400 元，全年共需 25020 元；2023 年 1-12 月每月按时发放。

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，落实资金管理、严肃财经纪律，提高资金的规范性和透明度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村帮扶干部补助经费

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

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

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

（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	112,000	112,000	112,000	112,000	0	100	10
市县区财政资金	112,000	112,000	112,000	112,000	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	5	年初指标值未填报
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	95	≥95%	100	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 85 分，最终评分结果：驻村帮扶干部补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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

2023 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