巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全州精神疾病的医疗、预防、康复和科研等工作；负责全州精神和智力残疾的医学鉴定工作。

（二）负责全州精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病康复组织管理和技术指导。

（三）负责全州精神卫生专业人员、非精神科医务人员的培训和技术指导工作；承担精神卫生知识的宣传普及工作。

（四）负责全州精神障碍防治信息的收集、整理、报告，管理和预测、预报工作，为精神障碍预防控制决策提供科学依据，为政府制定相关政策提供技术咨询和技术决策。

（五）承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心2024年度，实有人数67人，其中：在职人员34人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员33人,增加3人。

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、医务科、院感科、药剂科、精神科、康复科、总务科、特检科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,936.44万元，**其中：本年收入合计1,914.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余22.27万元。

**2024年度支出总计1,936.44万元，**其中：本年支出合计1,935.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.31万元。

收入支出总体与上年相比，减少461.85万元，下降19.26%，主要原因是：本年减少自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目、巴州精神卫生中心综合楼设施改造补助项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,914.17万元，**其中：财政拨款收入1,141.40万元，占59.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入771.97万元，占40.33%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.80万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,935.13万元，**其中：基本支出1,814.34万元，占93.76%；项目支出120.80万元，占6.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,141.40万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,141.40万元。**财政拨款支出总计1,141.40万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,141.40万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少513.83万元，下降31.04%，主要原因是：本年减少自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目、巴州精神卫生中心综合楼设施改造补助项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,129.15万元，决算数1,141.40万元，预决算差异率1.08%，主要原因是：年中追加重大传染病防控项目、未成年人（困境儿童）项目和自治州第二批优秀专家工作室支持经费项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,048.15万元，**占本年支出合计的54.16%。**与上年相比，**减少93.03万元，下降8.15%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年减少重性精神病管理治疗项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,129.15万元，决算数1,048.15万元，预决算差异率-7.17%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)0.81万元,占0.08%。

2.社会保障和就业支出(类)948.04万元,占90.45%。

3.卫生健康支出(类)50.8万元,占4.85%。

4.住房保障支出(类)48.51万元,占4.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.81万元，比上年决算减少2.22万元，下降73.27%,主要原因是：本年度培训次数减少，相关培训经费支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为31.14万元，比上年决算增加1.70万元，增长5.77%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为63.05万元，比上年决算减少1.70万元，下降2.63%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为23.97万元，比上年决算减少4.13万元，下降14.70%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为829.87万元，比上年决算减少86.39万元，下降9.43%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为22.22万元，比上年决算减少6.28万元，下降22.04%,主要原因是：本年减少重性精神病管理治疗项目，相关支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为27.59万元，比上年决算增加4.30万元，增长18.46%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.98万元，比上年决算减少0.67万元，下降40.61%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为48.51万元，比上年决算增加2.35万元，增长5.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,020.93万元，其中：**人员经费925.87万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费95.06万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计93.25万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入93.25万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计93.25万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出93.25万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少420.80万元，下降81.86%，主要原因是：本年减少自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目和巴州精神卫生中心综合楼设施改造补助项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数93.25万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加未成年人（困境儿童）项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出93.25万元。

1.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金支出(项):支出决算数为93.25万元，比上年决算减少420.80万元，下降81.86%,主要原因是：本年减少自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目和巴州精神卫生中心综合楼设施改造补助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.13万元，**比上年增加0.06万元，增长2.90%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占100.00%，比上年增加0.06万元，增长2.90%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.80万元，决算数2.13万元，预决算差异率-23.93%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，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全年预算数2.80万元，决算数2.13万元，预决算差异率-23.93%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心（事业单位）公用经费支出95.06万元，比上年减少1.50万元，下降1.55%，主要原因是：本年减少培训费、差旅费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额71.77万元，其中：政府采购货物支出62.57万元、政府采购工程支出6.00万元、政府采购服务支出3.20万元。

授予中小企业合同金额66.04万元，占政府采购支出总额的92.02%，其中：授予小微企业合同金额66.04万元，占政府采购支出总额的92.02%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋15,284.14平方米，价值6,180.52万元。车辆2辆，价值42.90万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目4个，全年预算数168.29万元，全年执行数120.47万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工作顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州精神卫生中心中央重大传染病防治补助资金（2023年上年结转3.49万元） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 18.14 | | 22.29 | | 22.22 | | 10 | | 99.69% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.14 | | 22.29 | | 22.22 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据（2018年严重精神障碍工作规范），通过采购两批抗精神类药品，对在册的严重精神障碍患者进行发放，提高患者管理率，保证社会面的长治久安，加强对重性精神疾病患者管理规范，及时对各县市工作进行大于6次的技术指导，做好心理热线的运营，至少接通375条热线，并做好心理相关宣传，印刷5000本宣传册，并进行发放，加大群众的心理相关知识知晓率，并做好突然发病重性精神疾病患者的应急处置50例。加强和完善精神疾病防治队伍建设同时提高精神卫生工作体制和管理协调机制，提高救助、管理和服务水平，达到减少精神疾病致残，促进健康。 | | | | | | | 购两批抗精神类药品，对在册的严重精神障碍患者进行发放，及时对各县市工作进行6次的技术指导，做好心理热线的运营，接通375通热线，并做好心理相关宣传，印刷5000本宣传册，进行发放，加大群众的心理相关知识知晓率，并做好突然发病重性精神疾病患者的应急处置50例。做好在册患者的患者满意度，积极开展督导，对存在的问题进行解决及整改，降低严重精神障碍患者的肇事肇祸情况。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购抗精神类药品 | >=2批次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 100% | 8 |  |
| 重性精神病管理技术指导 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 心理援助热线 | >=375通 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =375通 | 100% | 2 |  |
| 心理健康宣传册 | =5000册 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000册 | 100% | 4 |  |
| 重性精神疾病患者应急处置 | >=50例 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50例 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 药品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 重性精神病管理覆盖率 | >=80% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.43% | 100% | 2 | 偏差原因：社区及疾控中心监控到位，沟通协调准确及时，覆盖面就会更精准。整改措施：社区加强监督。 |
| 心理援助热线接听率 | >=70% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 宣传册印刷合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 重性精神病患者管理率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.43% | 100% | 1 | 偏差原因：严重精神障碍管理督导后，实际管理更规范，所以规范管理率会提高很多。整改措施：加强对精卫干士培训做好患者管理。 |
| 在册严重精神障碍患者治疗率 | >=60% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.38% | 100% | 1 | 偏差原因：在册患者给药及时，精卫干士监督到位，患者的治疗就更加有效。整改措施：加强督导。 |
| 时效指标 | 采购抗精神类药品完成时间 | 2024年11月30日之前完成 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月6日 | 0% | 0 | 偏差原因：因部分药品没到货，供应商2024年12月6日才备齐药品。整改措施：提前做好计划，提早开展工作。 |
| 重性精神病管理技术指导完成时间 | 2024年11月30日之前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月6日 | 100% | 2 |  |
| 心理援助热线接听例数完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月30日 | 100% | 2 |  |
| 宣传册印刷完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月2日 | 0% | 0 | 偏差原因：由于宣传册版面设计复杂，调整时间过长，延长了制作周期。整改措施：计划好时间，加快进度完成工作任务。 |
| 重性精神疾病患者应急处置完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月19日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 患者药品救助成本 | <=15.90万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.81万元 | 99.43% | 3.94 | 偏差原因：药品集采后价格降低。整改措施：今后随时关注市场价格变化，按计划完成采购任务。 |
| 重性精神病管理技术指导成本 | <=2.98万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.97万元 | 99.66% | 3.97 | 偏差原因：由于医生人员少还要兼顾院内患者治疗，时间调整不开，故会延期进行技术指导。整改措施：今后做好时间规划，尽快完成技术指导工作。 |
| 心理热线运营成本 | <=1.71万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 87.72% | 2.77 | 偏差原因：接通电话按季度进行统计，现在接听电话数转线下热线较多；整改措施：正在进行加大宣传 |
| 心理宣传册印刷成本 | <=0.2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.44万元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于宣传册的内容和版面进行多次调整，从而延长制作周期。整改措施：加强督促，加快进度 |
| 重性精神病患者应急处置成本 | <=1.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗精神药品利用率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 严重精神障碍患者管理不断规范 | 中长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 中长期 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.9% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州精神卫生中心自治州第二批优秀专家工作室支持经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于命名自治州第二批优秀专家工作室的决定》要求，积极完善心理咨询门诊设备，采购10台设备。丰富治疗手段，满足患者康复需求，推动中心协调发展，满足青少年患者多样化医疗健康需求。 | | | | | | | 为进一步优化青少年心理健康服务，积极完善心理咨询门诊的硬件设施、经过深入调研青少年患者实际需求，采购了四台设备，丰富了治疗手段，为青少年患者提供更具针对性、个性化诊疗方案，助力青少年健康快乐成长。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | =7台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 14.29% | 0 | 因供货商无电脑、办公桌椅等办公设备，未完成采购计划。整改措施：与供货商保持密切沟通，掌握订单执行进度，发现无法按时提供设备的情况时，要求其提供详细说明和解决方案。制定备选方案，遇到上述情况时，迅速调整策略。 |
| 购置医疗设备数量 | =3台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 40% | 0 | 因供货商无电脑、办公桌椅等办公设备，未完成采购计划。整改措施：与供货商保持密切沟通，掌握订单执行进度，发现无法按时提供设备的情况时，要求其提供详细说明和解决方案。制定备选方案，遇到上述情况时，迅速调整策略。 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 因供货商无电脑、办公桌椅等办公设备，未完成采购计划。整改措施：与供货商保持密切沟通，掌握订单执行进度，发现无法按时提供设备的情况时，要求其提供详细说明和解决方案。制定备选方案，遇到上述情况时，迅速调整策略。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备采购成本控制数 | <=0.90万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.15万元 | 16.67% | 0 | 因市场价格变动，实际支付价格高于计划价格。整改措施：今后项目充分参考市场价格因素，制定目标。 |
| 医疗设备采购成本控制数 | <=4.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.85万元 | 0% | 0 | 因市场价格变动，实际支付价格高于计划价格。整改措施：在采购前期，加强对市场价格的调研与分析，与多家供应商保持联系，获取最新报价信息，以便在价格波动时及时调整采购策略。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 40% | 0 | 因设备采购数量减少，所以导致利用率偏低，未完成预期目标。整改措施：在设备数量减少的情况下，优化设备使用安排，提高设备共享程度，提升设备利用率。 |
| 社会效益指标 | 青少年患者治疗率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 100% | 10 | 部分患者及家属因距离等因素选择其他医疗机构就医。整改措施：强化宣传推广，增加机构知名度与美誉度，开展心理健康讲座与义诊，增强与潜在患者的联系。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.04% | 100% | 10 | 提供服务水平超过预期，满意度提高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州精神卫生中心未成年人（困境儿童）项目补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 52.25 | | 10 | | 52.25% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 52.25 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 加强儿童精神专科和心理咨询门诊建设，畅通转介诊疗通道，确保有需求的困境儿童得到及时诊断治疗。对全州10所儿童福利院提供专业服务，在3所九年义务教育和高中阶段学校试点开展专业服务。对心理上有健康问题的儿童提供心理辅导、情绪疏导、心理慰藉等专业服务，培育儿童乐观向上的心理品质，儿童精神专科和心理咨询门诊建设及改造6万元，购买康复治疗设备一台45万元 | | | | | | | 改造儿童心理咨询诊室4间共计6万元，购买康复治疗设备3台46.25万元,对全州5所儿童福利院提供专业服务，筛查青少年410人，对心理上有健康问题的儿童提供心理辅导、情绪疏导、心理慰藉等专业服务，培育儿童乐观向上的心理品质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设儿童心理咨询诊室数量 | =4个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 2 |  |
| 覆盖儿童福利院数量 | =10所 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5所 | 50% | 0 | 医师资源短缺成为主要瓶颈，资源调配存在问题，无法满足更多儿童福利院的需求，知识覆盖率未达标。整改措施：积极协调资源，与相关部门沟通争取更多医师资源支持，对现有人员进行培训，提升工作技能。优化资源调配方案，合理分配人力、物力，确保福利院覆盖工作按计划完成。 |
| 购置设备数量 | =1台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 300% | 0 | 因工作需求发生变化，增加辅助设备两台，使得出现较大偏差。 |
| 学校试点开展专业服务数量 | >=3所 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0所 | 0% | 0 | 因中心医生退休，门诊及住院患者增加，为保障中心就诊患者服务质量，参与项目服务的医师资源减少，所以未开展学校试点服务。整改措施：招聘或调配专业人员，对现有人员进行专项培训，提升医师服务能力，为后续顺利开展学校试点筑牢根基。 |
| 心理筛查人数 | =4900人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =410人次 | 8.37% | 0 | 项目人力资源配备不足，专业工作人员数量有限，难以覆盖预期筛查范围。同时，与学校的试点服务未启动，导致筛查对象减少，所以未完成预期目标。项目2025年已经调整。整改措施：招聘或调配专业人员，对现有人员进行培训，提升工作技能。建立与教育机构的常态化沟通机制，解决合作中出现的问题，做好前期调研准备，确保试点工作顺利开展。 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 因是装修改造，分割房间，所以无验收单。整改措施：明确装修改造工程的验收标准和流程，在工程完成后及时组织验收，确保工程质量符合要求，完善验收单据。 |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.25% | 52.25% | 0 | 我中心无法提供政府购买服务，所以项目资金未支付。整改措施：与相关部门沟通，明确自身提供服务性质和范围，争取获得提供政府购买服务资格，推动项目资金支付；寻求其他资金支持渠道，确保项目资金及时到位。 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 筛查任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.37% | 8.37% | 0 | 项目人力资源配备不足，专业工作人员数量有限，难以覆盖预期筛查范围。同时，与学校的试点服务未启动，导致筛查对象减少，所以未完成预期目标。项目2025年已经调整。整改措施：招聘或调配专业人员，对现有人员进行培训，提升工作技能。建立与教育机构的常态化沟通机制，解决合作中出现的问题，做好前期调研准备，确保试点工作顺利开展。 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | =2024年11月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 3 |  |
| 项目按计划开工时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月15日 | 0% | 0 | 因施工单位上一个工程未结束，进入我中心施工时间晚于计划时间。整改措施：对施工单位工程承接量及工期规划能力进行严格审查，避免类似情况再度发生。 |
| 项目按计划完工时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月30日 | 100% | 3 | 装修改造工程按计划日期结束，已完工。整改措施：开展下一个项目前，做好市场调研，合理计划开工完工时间。 |
| 心理筛查任务完成时间 | =2024年12月5日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月5日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童心理咨询诊室建设成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 8 |  |
| 设备采购成本控制数 | <=45万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.25万元 | 0% | 0 | 设备价格受市场因素影响，采购实际价格高于计划价格，导致成本控制数未达标。整改措施：加强市场调研，及时掌握设备价格动态。 |
| 心理筛查任务成本 | <=49万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 心理筛查任务推进缓慢，相关工作未实际开展，导致成本未能支出。整改措施：制定心理筛查任务推进计划，明确时间节点和责任人，加强宣传力度，推广知名度和影响力。建立与教育机构的常态化沟通机制，解决合作中出现的问题，做好前期调研准备，确保试点工作顺利开展。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | =4900人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =410人次 | 8.37% | 0 | 项目宣传推广力度不足，未能有效传递项目信息，目标群体对项目的知晓率低。同时，人力和物力资源匮乏，限制了服务的覆盖范围，无法满足更多人群需求。整改措施：加强项目宣传，利用多种媒体平台扩大宣传覆盖面，提高知晓率。招聘或调配专业人员，对现有人员进行培训，提升工作技能。 |
| 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就诊患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.04% | 100% | 10 | 就诊环境舒适度、医护人员沟通时的态度和用语方面影响患者的综合评价 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 51.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州精神卫生中心消防提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 41.00 | | 41.00 | | 41.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | | 41.00 | | 41.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过对巴州精神卫生中心屋顶水箱间消防水箱18M3更换、行政楼二层办公楼屋面170平方米进行维修，对消防监控机房设施和门卫室屋顶摄像头进行维修改造，达到消除安全隐患，提高精神卫生中心安全水平的效果。 | | | | | | | 完成巴州精神卫生中心屋顶水箱间消防水箱18立方米更换、行政楼二层办公楼屋面170平方米进行维修，对消防监控机房设施和门卫室屋顶摄像头进行维修改造。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴州精神卫生中心消防改造项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 消防水箱容积 | =18立方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18立方米 | 100% | 6 |  |
| 办公楼屋面维修面积 | =170平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =170平方米 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年11月11日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月11日 | 100% | 6 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防水箱更换成本 | <=6.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 100% | 7 |  |
| 办公楼屋面维修成本 | <=2.30万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 100% | 7 |  |
| 消防改造成本 | <=32.20万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.2万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 提高中心消防安全水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.6% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》