

**乌鲁木齐市精神病福利院 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市精神病福利院是乌鲁木齐市民政局下属全额拨款事业单位，贯彻执行国家，自治区和我市有关社会福利方面的政策法规，发扬人道主义精神，为全市城市“三无”（无劳动能力、无生活来源，无法定赡养，抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力人）人员和农村五保对象中的精神障碍类疾病患者无偿提供医疗救治，护理收养、康复治疗训练和兜底保障等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市精神病福利院 2023 年度，实有人数 248 人，其中：在职人员 176 人，离休人员 0 人，退休人员 72 人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：综合办公室、人事科、医务部、科教科、护理部、门诊部、检验科、药剂科、结算科、信息器械科、总务科、保卫科、感控科（公共卫生科）、社工康复部、财务科。

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

2023 年度收入总计 13,869.65 万元，其中：本年收入合计 11,383.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,486.60 万元。

2023 年度支出总计 13,869.65 万元，其中：本年支出合计 10,827.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,042.63 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,063.10 万元，增长 17.47%，主要原因是：本年增加诊疗设施设备购置项目；迟滞楼室外活动区改造项目；民政福利三院天然气管网建设项目、隔离病房升级改造及附属设施设备购置项目等；事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,383.05 万元，其中：财政拨款收入 3,776.18 万元，占 33.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7,576.55 万元，占 66.56%；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 30.33 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,827.03 万元，其中：基本支出 6,468.43 万元，占 59.74%；项目支出 4,358.60 万元，占 40.26%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,776.18 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 3,776.18 万元。财政拨款支出总计 3,776.18 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 3,776.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 567.45 万元，下降 13.06%，主要原因是：本年减少困难群众救助补助金项目资金；职工基础性绩效工资（70%）本年由单位自有资金承担。与年初预算相比，年初预算数 4,292.59 万元，决算数 3,776.18 万元，预决算差异率-12.03%，主要原因是：本年追减民政福利三院天然气管网建设项目、隔离病房提升改造项目，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,216.84 万元，占本年支出合计的 29.71%。与上年相比，减少 1,006.94 万元，下降 23.84%，主要原因是：本年减少节能减排项目、困难群众一次性救助补助金项目、护理人员费用项目、困难群众救助补助金项目资金减少。职工基础性绩效工资（70%）

本年由单位自有资金承担。与年初预算相比,年初预算数3,134.99万元,决算数3,216.84万元,预决算差异率2.61%,主要原因是:本年人员工资调整,追加人员经费,导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)3,216.84万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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42.56万元,比上年决算增加16.36万元,增长62.44%,主要原因是:本年新增2名退休人员,事业单位离退休经费较上年增加。

2. 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299.68万元,比上年决算增加9.07万元,增长3.12%,主要原因是:本年工资调标增资,机关事业单位养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.15万元,比上年决算增加17.44万元,增长259.91%,主要原因是:本年新增2名退休职工,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支

出决算数为 3.78 万元，比上年决算增加 3.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员去世，死亡抚恤支出增加。

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 2,695.97 万元，比上年决算减少 1,175.03 万元，下降 30.35%，主要原因是：本年减少护理人员费用项目、困难群众救助补助金项目资金功能科目调整至社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)；职工基础性绩效工资（70%）本年由单位自有资金承担。

6. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为 150.71 万元，比上年决算增加 150.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，增加困难群众救助补助金项目资金。

7. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排临时救助项目。

8. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排节能减排项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,926.40 万

元，其中：人员经费 2,573.69 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 352.71 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、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、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.99 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1.27%，主要原因是：我单位 2023 年严格按照预算执行，因上年特殊原因支付未执行完毕，本年支付。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.05 万元，增长 1.27%，主要原因是：我单位 2023 年严格按照预算执行，因上年特殊原因支付未执行完毕，本年支付；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、年审费、停车费。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 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆 6 辆车：2 辆为特种车辆，4 辆为职工上下班交通车辆，车辆费用由我单位自有资金支付，未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 3.99 万元，决算数 3.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.99 万元，决算数 3.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照

预算执行，预决算无差异；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 559.34 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 559.34 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 559.34 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 559.34 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 439.49 万元，增长 366.70%，主要原因是：本年增加诊疗设施设备购置项目、隔离病房升级改造及附属设施设备购置项目、迟滞楼室外活动区改造项目、民政福利三院天然气管网建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 1,157.60 万元，决算数 559.34 万元，预决算差异率-51.68%，主要原因是：本年追减隔离病房升级改造及附属设施设备购置项目资金、民政福利三院天然气管网建设项目资金，导致预决算有差异。

政府性基金预算财政拨款支出 559.34 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 468.44 万元，比上年决算增加 348.59 万元，增长 290.86%，主要原因是：本年增加诊疗设施设备购置项目、隔离病房升级改造及附属设

施设备购置项目、迟滞楼室外活动区改造项目。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业彩票公益金支出(项):支出决算数为 90.90 万元,比上年决算增加 90.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加民政福利三院天然气管网建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市精神病福利院(事业单位)公用经费 352.71 万元,比上年增加 18.26 万元,增长 5.46%,主要原因是:本年办公费、水费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,038.63 万元,其中:政府采购货物支出 804.79 万元、政府采购工程支出 178.09 万元、政府采购服务支出 55.75 万元。

授予中小企业合同金额 1,038.63 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1,038.63 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 25,702.24 万元，房屋 55,659.25 平方米，价值 18,196.51 万元。车辆 8 辆，价值 268.68 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 4,599.07 万元，全年执行数 3,124.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解开展工作需要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，自我约束意识及责任意识明显提高，项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，对资金支出的科学性、效益性进行评判，对于完善内部管理，自觉加强资金监督具有积极的促进作用；三是通过暂缓或停止支付，对使用低效、无效项目进行及时绩效监控和差距原因分析，积极进行整改，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：一是绩效指

标设置较少，未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够精准；二是绩效目标编制质量有待提高，数量目标和质量目标量化不细；三是绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：一是加大培训力度。提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；二是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。在绩效目标的设定方面更加准确，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果；三是完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，强化预算事前评估机制，建立绩效信息公开制度，加强绩效评价结果应用；四是加强绩效目标申报基础工作。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐市精神病福利院精神发育迟滞患者室外活动区改造项目						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	68.60	68.60	68.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	68.60	68.60	68.60	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足康复训练需求，提高康复休养员康复训练的效果，满足日益提高的康复需求。				为满足康复训练需求，提高康复休养员康复训练的效果，满足日益提高的康复需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	建设工作量	>=500 平方	=500 平方	8	8.00	
			改善康复休养员康复水平人员数量	>=800 人	=815 人	8	8.00	目标值为预算数据，实际值多出 15 人属正常范畴。
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	=100%	8	8.00	项目执行较好，正向指标偏差率 5%属正常情况。
			康复设施设备验收合格率	>=95%	=100%	8	8.00	设施设备均验收合格，正向指标偏差率 5%属正常情况。

		时效指标	时间完成及时性	2023年12月31日	=2023年7月25日	8	8.00	
成本指标	经济成本指标	资金支付率		<=2000元/平方米	=2000元/平方米	10	10.00	
		项目预算控制率		<=10%	=10.89%	10	0.00	根据项目评审结算报告得出实际值10.89%，超出目标值0.89%，完成率0%。
效益指标	社会效益指标	改善康复治疗水平	进一步提高		完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年特困人员基本生活费（市级承担部分）						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	248.60	248.60	137.75	10	55.41%	5.54 分
		其中：当年财政拨款	248.60	248.60	137.75	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为城市特困人员提供基本过生活保障，提升特困人员生活幸福感。			为城市特困人员提供基本的生活保障，未能基本提升特困人员生活幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	集中供养特困人员	≥410 人	=459 人	10	10.00	根据我院实际特困人员数量计算。
		质量指标	补助资金执行率	≥90 百分比	=55.41 百分比	10	6.16	此项目为年中追加项目，因牵扯政府采购内容，我院在政府采购时未能及时挂网，造成后期支付未按时完成。

			应补尽补率	>=90 百分比	=100 百分比	10	10.00	我院特困人员为集中供养，统一提供食物及生活用品，均补助到位。
	时效指标		特困人员资金执行完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	此项目为年中追加项目，因牵扯政府采购内容，我院在政府采购时未能及时挂网，造成8月才开始支付。
成本指标	经济成本指标		特困人员生活费执行标准	<=1035 元/人/月	=1035 元/人/月	20	20.00	
效益指标	社会效益指标		特困人员基本生活	有效改善	基本达到预期	20	12.00	此项目为年中追加项目，因牵扯政府采购内容，我院在政府采购时未能及时挂网，造成后期支付未按时完成。

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	休养员 满意度 100%，故 有所偏 差。
总分						100	83.70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公办社会福利机构特困人员城乡居民基本养老保险补缴费						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	3.12	3.12	2.96	10	94.87%	9.49 分
		其中：当年财政拨款	3.12	3.12	2.96	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合参保条件且未位参保的特困人员 21 人，按照每人每年 200 元的标准补缴基本养老保险，享受养老待遇，提升幸福感。				为符合参保条件且未位参保的特困人员 20 人，按照每人每年 200 元的标准补缴基本养老保险，享受养老待遇，提升幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	补缴人数	=21 人	=20 人	10	9.52	资金拨付到位后，1 人去世，故实际补缴 20 人。
			补缴次数	=1 次	=2 次	15	15.00	补缴的 20 人，其中 18 人征收机关为新市区税务局，2 人征收机关为沙依巴克区税务局，因征收机关不同无法一起补缴，故补缴次数为 2 次。

	质量指标	21名特困人员基本养老保险保障率	=100%	=95.24%	5	4.76	因1人去世，只保障了20名特困人员的养老保险，故保障率有偏差，无法达到100%。
	时效指标	完成时间	<=12个月	<=12个月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	特困人员基本养老保险补贴标准	=200元/人/年	=200元/人/年	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障21名特困人员基本养老保险	有效保障	完全达到预期效果	20	19.05	因1人去世，只保障20名特困人员基本养老保险。
满意度指标	满意度指标	享受待遇特困人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	项目执行较好，休养员满意度100%，偏差率属正常范畴。
总分					100	97.82分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付市精神病福利院消防设施设备改造提升项目尾款的通知						
主管部门		乌鲁木齐市民政局	实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院				
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	21.09	21.09	21.09	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	21.09	21.09	21.09	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善消防预警、报警、火灾远程监控系统，提高单位消防安全保障能力。			完善消防预警、报警、火灾远程监控系统，提高单位消防安全保障能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	改造建筑面积	≥33990 平方米	=33990 平方米	10	10.00	
			改造项目数量	≥6 个	=6 个	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	项目执行较好，正向指标有偏差率属正常情况。
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	门诊病房楼配电室及弱电机房气体灭火系统安装气体灭火控制器	≤2.30 万元/组	=2.3 万元/组	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位消防安全事故处置能力	有效提升	完全达到预期	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	休养人员 满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		管理维护费								
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位		乌鲁木齐市精神病福利院				
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		28.03	28.03	22.33	10	79.66%	7.97分	
		其中：当年财政拨款		7.50	7.50	7.50	—	—	—	
		其他资金		20.53	20.53	14.83	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障休养员，工作人员的人身及财产安全。				保障休养员，工作人员的人身及财产安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	聘用保安人数	≤9 人	=8 人	10	8.89	五一路安宁心理健康指导中心 1 人单独执勤岗撤岗。		
			安保人员工作时间	≤24 小时	≤24 小时	10	10.00			
		质量指标	保安持证上岗率	≥100%	=100%	10	10.00			
		时效指标	安保响应时间	≤5 分钟	=1.25 分钟	10	10.00	响应时间小于指标值属正常范围。		

	成本指标	经济成本指标	安保人员人均成本	≤ 2600 元/人/月	$= 2538$ 元/人/月	20	19.52	因保安工作失误，处罚安保公司五千元，财务账务处理有误，导致人均成本出现偏差。
	效益指标	社会效益指标	进一步提升保安安全防患意识，保障患者安全	有所提升	完全达到预期	20	19.00	因保安工作失误，处罚安保公司五千元，财务账务处理有误，导致人均成本出现偏差。五一路安宁心理健康指导中心 1 人单独执勤岗撤岗。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	$= 100\%$	10	10.00	我院实行 24 小时值班制度，响应时间迅速，执勤状况良好，患者均非常满意。
总分						100	95.38 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		精神病福利院业务项目支出						
主管部门		乌鲁木齐市民政局	实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院				
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	2,180.33	2,180.33	1,481.90	10	67.97%	6.80 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2,180.33	2,180.33	1,481.90	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预计年度内完成自费收养人员药品、生活性物品的采购。我院设备检测、电梯维修保养、信息化项目维护、院内基础设施新建及改造等，通过这些项目的完成，能够保障我院设备的正常运行，网络的正常使用，病人的日常所需，保障我院所有业务如期开展，我院正常运行。</p>			<p>2023 年度内未完成自费收养人员药品、生活性物品的采购。我院设备检测、电梯维修保养、信息化项目维护、院内基础设施新建及改造等，通过这些项目的完成，能够保障我院设备的正常运行，网络的正常使用，病人的日常所需，保障我院所有业务如期开展，我院正常运行。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	信息化网络维护数量	>=2 项	=2 项	4	4.00	
			设备检测项目类别	>=5 项	=17 项	4	4.00	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。
			电梯设备检测维修保养部数	>=6 部	=10 部	4	4.00	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。

			信息化硬件、软件维护数量	≥10 项	=15 项	4	4.00	随着院内软件硬件数量增加,都需要维护。
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	=100%	4	4.00	设备均正常运行,运行率 100%。
			参与培训人员考核合格率	≥95%	=100%	4	4.00	我院参与培训的人员考核合格率为 100%,与目标值出现偏差属正常情况。
			在岗休养人员表现评优率	≥95%	=100%	4	4.00	在岗休养人员表现评优率为 100%,与目标值出现偏差属正常情况。
			自费收养人员药品供应保障率	≥95%	=100%	4	4.00	我院特困人员为集中供养,统一提供药品,均保障到位。
			信息化项目维护验收合格率	≥95%	=100%	4	4.00	我院信息化项目维护均验收合格,验收合格率 100%。

			工程项目竣工验收合格率	>=95%	=100%	4	4.00	我院工程项目均验收合格，验收合格率100%。
成本指标	经济成本指标	维修维护费	<=153.11万元	=153.11万元	3	3.00		
		自费人员生活费及药品费	<=1272.44万元	=639.66万元	4	2.01	因使用上年结转资金，导致今年预算无法执行完毕。	
		宣传文化建设费	<=98.05万元	=41.27万元	2	0.84	因有部分展板费用涉及政府采购，未能及时支付，导致出现偏差。	
		社工康复经费	<=23.92万元	=23.92万元	2	2.00		
		信息化项目	<=447.81万元	=92.48万元	3	0.62	因使用上年结转资金，导致今年预算无法执行完毕。	
		职工教育经费	<=24.46万元	=15.8万元	2	1.29	因取消指令性培训费用，导出实际值比预算低，故出现偏差。	

			康复奖励薪酬	<=32 万元	=31.52 万元	2	1.97	因未支付 2023 年 12 月份康复奖励薪酬，目标值为全年预算，故出现偏差。
			设备购置费	<=98.59 万元	=47.01 万元	2	0.95	因涉及政府采购集中采购形式，无法采购。
效益指标	经济效益指标	提升设备使用年限，节约购置成本	有所提升	基本达到预期	10	6.00	因该项目是一个综合性的全院其他资金整个资金项目内容，我单位先使用上年结转资金，导致今年预算无法完成。	

		社会效益指标	提升患者家属对我院认可度	有所提升	基本达到预期	10	6.00	因该项目是一个综合性的全院其他资金整个资金项目内容，我单位先使用上年结转资金，导致今年预算无法完成。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度调查问卷 100%，故有所偏差。
总分						100	81.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		民政福利三院天然气管网建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	300.00	300.00	90.90	10	30.30%	3.03分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	90.90	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为彻底消除“福利三院”生活用气方面的重大安全隐患，进一步提升“福利三院”消防安全防范能力，全面提高社会福利机构安全生产和服务保障水平，权利保障民政服务对象的安全与健康。2023年12月31日前完成工程及结算。				为彻底消除“福利三院”生活用气方面的重大安全隐患，未进一步提升“福利三院”消防安全防范能力，不能全面提高社会福利机构安全生产和服务保障水平，不能保障民政服务对象的安全与健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	天然气管网提升服务项目数量	=3 个	=0 个	8	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
------------	------	------	---------------	------	------	---	------	--

			天然气管网管线长度	≥1843 米	=0 米	8	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	--	--	-----------	---------	------	---	------	--

			燃气管网 建成惠及 收治收养 人员	≥1400 人	=0 人	6	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	--	--	----------------------------	---------	------	---	------	--

		质量指标	项目完工验收合格率	>=95%	=0%	6	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	--	------	-----------	-------	-----	---	------	--

			天然气管网系统设施设备验收合格率	>=100%	=0%	6	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	0	6	0.00	

	成本指标	经济成本指标	工程安装及道路回复成本	≤265 万元	=72.85 万元	10	2.75	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	------	--------	-------------	---------	-----------	----	------	--

			工程其他 测算费用 成本	≤35 万元	=18.04 万元	10	5.15	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	--	--	--------------------	--------	-----------	----	------	--

	效益指标	社会效益指标	提升福利三院管理及服务水平	有所提高	未达预期	20	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	------	--------	---------------	------	------	----	------	--

	满意度 指标	满意度指标	收养收治 人员对安 全的满意 度	>=98%	=0%	10	0.00	该项目 因是天 然气特 殊行业， 导致政 府采购 中心退 回我院 采购计 划，后经 多次协 商，才招 标成功， 但新疆 时值冬 季，无法 开工，故 此项目 无法按 时推进， 只支付 了前期 设计费 及测绘 费，招标 后，12月 预付部 分工程 款。
总分						100	10.93分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆费用						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	8.30	8.30	8.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.30	8.30	8.30	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保车辆安全运行。				确保车辆安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	特种车辆保有数量	=2 辆	=2 辆	10	10.00	
		质量指标	保障出车率	>=90%	=90%	10	10.00	我单位特种车未出现不出车的情况，出车率100%。
			保障出勤安全率	>=98%	=98%	10	10.00	我单位特种车出勤未出现任何事故，故安全率100%。
		时效指标	车辆费用支付及时率	>=95%	=95%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	<=0.15 万元/辆	=0.4 万元/辆	6	6.00	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。
			车辆燃油费	<2.10 万元/辆	=3 万元/辆	8	8.00	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。
			车辆维修费	<1.90 万元/辆	=0.75 万元/辆	6	2.37	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。
效益指标	社会效益指标	提升患者入院安全及时性	有所提升	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	96.37 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		退伍军人精神病疗养院项目与精神病发育迟滞楼患者休养楼项目清欠前期欠款						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	750.00	750.00	750.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	750.00	750.00	750.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清欠前期欠款，维护社会稳定，维护我院社会形象。对以前年度产生的欠款尽快有效的偿还，摒除因欠款带来的负面影响。				清欠前期欠款，维护社会稳定，维护我院社会形象。对以前年度产生的欠款全数偿还，摒除因欠款带来的负面影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	清欠款涉及项目数量	=2 项	=2 项	10	10.00	
		质量指标	清欠款完成率	≥90%	=90%	10	10.00	我单位已全部完成该项目 750 万元的支付。
			清欠款支付执行率	≥95%	=95%	10	10.00	我单位已全部完成该项目 750 万元的支付。
			偿债能力	≥90%	≥90%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	退伍军人精神病疗养院项目	=183.64 万元	=215.91 万元	10	10.00	我院基建工作人员对清欠项目情况调查不够深入且业务水平不高，导致当年成本指标缺乏科学性和合理性，无法准确预测工程实施的费用支出情况，从而导致实际支付率出现偏差。
--	------	--------	--------------	------------	------------	----	-------	---

			迟滞楼患者休养楼项目	≤566.36 万元	=534.09 万元	10	9.43	我院基建工作人员对清欠项目情况调查不够深入且业务水平不高，导致当年成本指标缺乏科学性和合理性，无法准确预测工程实施的费用支出情况，从而导致实际支付率出现偏差。
效益指标	社会效益指标	维护本单位社会形象	进一步提高	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	=90%	10	10.00		
总分						100	99.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】401号关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	404.00	506.00	78.10	10	15.43%	1.54分
		其中：当年财政拨款	404.00	404.00	18.60	—	—	—
		其他资金	0.00	102.00	59.50	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	排除安全隐患，改善院内基础设施条件，提供良好的服务环境，提升我院疫情防控应急能力和水平，进一步发挥我单位对特困对象和贫困失能人员的兜底保障作用。				未排除安全隐患，没有改善院内基础设施条件，不能提供良好的服务环境，不能提升我院疫情防控应急能力和水平，未能进一步发挥我单位对特困对象和贫困失能人员的兜底保障作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	设备购置数量	=2套	=2套	10	10.00	
			维修改造面积	>=2400平方米	=0平方米	10	0.00	因招标时间过晚，导致该项目提升改造部分未能如期开工，冬歇期无法施工导致工期拖延。
		质量指标	设施设备验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	设备验收均合格100%，与目标值有偏差率属正常。

		时效指标	项目完成时间	<12 月	=0 月	10	0.00	因招标时间过晚，只支付了造价咨询费和设计费，工程部分还未支付。
成本指标	经济成本指标	病房提升改造单位成本		<=1730 元	=0 元	5	0.00	因招标时间过晚，只支付了造价咨询费和设计费，工程部分还未支付。
		全自动生化分析仪		<=48 万元/套	=46.5 万元/套	7.5	7.27	我院严格执行政府采购制度，进行性价比最合理，故采购价低于预算成本指标。
		全自动血液流变分析仪		<=14 万元/套	=13 万元/套	7.5	6.96	我院严格执行政府采购制度，进行性价比最合理，故采购价低于预算成本指标。

	效益指标	社会效益指标	提升特困对象和贫困失能人员的生活环境	有效提升	未达预期	20	0.00	因招标时间过晚，工程未能如期开工，故未能达到预期指标。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=0%	10	0.00	因招标时间过晚，工程未能如期开工，无法完成满意度调查表。
总分						100	35.77分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】402 号关于提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基本生活水品，保障人身安全并获得幸福感。			提高基本生活水品，保障人身安全并获得幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	集中供养人员	≥96 人	=96 人	8	8.00	
			困难群众帮扶覆盖率	≥98%	=100%	8	8.00	96 人均均为特困供养人员。
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	=100%	8	8.00	该项目资金已全部执行到位。
			应补尽补率	≥98%	=100%	8	8.00	该项目资金已全部发放到位。
	时效指标	资金支付完成时间	≤6 月	=0 月	8	0.00	时效指标设置不合理，前期支付上年结转资金，导致该资金支付时间较晚。	

	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助标准	≤1035 元/人/月	=1035 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	特困人员照料护理保障制度	有效改善	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	=100%	10	10.00	项目执行情况良好，享受补助人员均满意，偏差率属正常。
总分						100	92.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】416 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的 通知（诊疗设施设备购置）						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	380.00	475.00	452.99	10	95.37%	9.54 分
		其中：当年财 政拨款	380.00	380.00	360.16	—	—	—
		其他资金	0.00	95.00	92.83	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高兜底保障服务对象的生活质量，提高线上问诊服务 水平，精准服务对象的诊疗结果，杜绝因诊疗设备出现 的不准确而误诊服务对象。			提高兜底保障服务对象的生活质量，提高线上 问诊服务水平，精准服务对象的诊疗结果，杜 绝因诊疗设备出现的不准确而误诊服务对象。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	设施设备 购置数量	>=4 套	=4 套	20	20.00	
		质量指标	设施设备 验收合格 率	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	项目完成 时间	<12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	诊疗系统	<=170 万元	=165.03 万 元	5	4.85	剩余资 金为尾 款还未 支付，故 出现偏 差。
			认知系统	<=113 万元	=107.53 万 元	5	4.76	剩余资 金为尾 款还未 支付，故 出现偏 差。

			心理测评系统	<=65.84 万元	=61.84 万元	5	4.70	剩余资金为尾款还未支付,故出现偏差。
			X 射线摄影系统	<=126.16 万元	=118.59 万元	5	4.70	剩余资金为尾款还未支付,故出现偏差。
效益指标	社会效益指标	保障服务对象生活质量	不断提升	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=90%	10	10.00		
总分						100	98.55 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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 to 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》