

# 乌鲁木齐市精神病福利院 2024 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （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、《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》

## 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 2024 年度，实有人数 249 人，其中：在职人员 180 人，增加 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 69 人,减少 3 人。

乌鲁木齐市精神病福利院无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：组织人事科、行政办公室、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）、社工科、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

**2024 年度收入总计 10,708.59 万元**，其中：本年收入合计 9,535.77 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 1,172.82 万元。

**2024 年度支出总计 10,708.59 万元**，其中：本年支出合计 9,866.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 842.24 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3,161.06 万元，下降 22.79%，主要原因是：1.本年减少诊疗设施设备购置项目、迟滞楼室外活动区改造项目；2.事业收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 **9,535.77 万元**，其中：财政拨款收入 4,344.25 万元，占 45.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,176.13 万元，占 54.28%；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 15.39 万元，占 0.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 **9,866.35 万元**，其中：基本支出 6,913.74 万元，占 70.07%；项目支出 2,952.61 万元，占 29.93%；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 4,344.25 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 4,344.25 万元。**财政拨款支出总计 4,344.25 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 4,344.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 568.07 万元，增长 15.04%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加康复服务基地示范项目、天然气入户项目；本年困难群众救助补助金、隔离病房升级改造及附属设施设备购置项目资金较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 3,999.97 万元，决算数 4,344.25 万元，预决算差异率 8.61%，主要原因是：年中追加困难群众救助补助金项目；年中追加人员工资；本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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 3,723.40 万元**，占本年支出合计的 37.74%。**与上年相比**，增加 506.56 万元，增长 15.75%，主要原因是：本年困难群众救助补助金项目资金较上年增加；本年在职人员增加，相关人员经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数 3,194.18 万元，决算数 3,723.40 万元，预决算差异率 16.57%，主要原因是：年中追加困难群众救助补助金项目；年中追加人员工资；本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工

资、社保、公积金基数调增部分资金，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.社会保障和就业支出(类)3,723.40 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 59.86 万元,比上年决算增加 17.30 万元,增长 40.65%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 308.05 万元,比上年决算增加 8.37 万元,增长 2.79%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.60 万元,比上年决算减少 12.55 万元,下降 51.97%,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。

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 16.42 万元,比上年决算增加 12.64 万元,增长 334.39%,主要原因是:本年新增死亡人员较上年增加,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 2,725.28 万元,比上年决算增加 29.31 万元,增长 1.09%,主要原因是:本年人员工资增加。

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 560.18 万元,比上年决算增加 409.47 万元,增长 271.69%,主要原因是: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)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为 42.00 万元,比上年决算增加 42.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中央财政困难群众一次性困难补助资金。

#### 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 3,114.47 万元,其中: **人员经费 2,770.51 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 343.96 万元**,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 620.85 万元**,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 620.85 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 620.85 万元**,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 620.85 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 61.51 万元，增长 11.00%，主要原因是：本年增加康复服务基地示范项目、天然气入户项目。与年初预算相比，年初预算数 805.79 万元，决算数 620.85 万元，预决算差异率-22.95%，主要原因是：年中调减隔离病房升级改造及附属设施设备购置项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 620.85 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 521.91 万元，比上年决算增加 53.47 万元，增长 11.41%,主要原因是：本年增加康复服务基地示范项目、天然气入户项目。

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的彩票公益金支出(项):支出决算数为 98.94 万元，比上年决算增加 8.04 万元，增长 8.84%,主要原因是：本年民政福利三院天然气管网建设项目资金支出较上年增加。

#### **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 3.78 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 5.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 3.78 万元，占 100.00%，比上年减少 0.21 万元，下降 5.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 3.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.78 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、停车费等。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。

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 3.78 万元，决算数 3.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：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 3.78 万元，决算数 3.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：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 年度乌鲁木齐市精神病福利院（事业单位）公用经费支出 343.96 万元，比上年减少 8.75 万元，下降 2.48%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 1,182.26 万元，其中：政府采购货物支出 638.30 万元、政府采购工程支出 391.51 万元、政府采购服务支出 152.45 万元。

授予中小企业合同金额 1,182.26 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 1,182.26 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 55,659.25 平方米，价值

18,997.55 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：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，本单位预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 1,907.13 万元，全年执行数 1,881.19 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：一是绩效指标设置范围较少，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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                            |        |                                                                                                                                                                       |             |             |         |          |                       |
|----------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|-----------------------|
| 项目名称           | 乌财社（2024）7 号关于预拨 2024 年市级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<br>（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                                     | 260.00 | 311.04                                                                                                                                                                | 311.04      | 10          | 100.00% | 10.00 分  |                       |
|                | 其中：当年财政拨款                                  | 260.00 | 311.04                                                                                                                                                                | 311.04      | —           | —       | —        |                       |
|                | 其他资金                                       | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                  | 0.00        | —           | —       | —        |                       |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                |             |             |         |          |                       |
|                | 保障我院 470 余名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。           |        | 该项目已完成支付 311.04 万元，该项目的完成在于保障我院 530 名特困人员的基本生活，确保他们能够满足基本的生活需求，如食物、衣物、住所等；除了满足基本生活需求外，还为特困人员提供一定的医疗、康复等服务，帮助他们改善生活质量，提高身心健康水平；既有利于维护社会稳定，提高人民群众的生活质量，也有助于促进经济发展和社会进步。 |             |             |         |          |                       |
|                | 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<br>标完成情况 | 产出指标                                       | 数量指标   | 特困供养人数                                                                                                                                                                | ≥470 人      | =530 人      | 10      | 10       | 根据我院 12 月底市级特困人员数量得出。 |
|                |                                            | 质量指标   | 享受补助特困人员比率                                                                                                                                                            | =100%       | =100%       | 10      | 10       |                       |
|                |                                            |        | 补助资金执行率                                                                                                                                                               | ≥95%        | =100%       | 10      | 10       | 该项目资金已于 12 月全部执行完毕。   |
|                |                                            | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                                                | ≤12 个月      | =12 月       | 10      | 10       |                       |
|                | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 特困人员救助供养标准                                                                                                                                                            | ≤1035 元/月/人 | =1035 元/月/人 | 20      | 20       |                       |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 特困人员的基本生活                                                                                                                                                             | 有效改善        | 完全达到预期      | 20      | 20       |                       |
|                | 满意度指标                                      | 满意度指标  | 特困人员满意度                                                                                                                                                               | ≥90%        | =100%       | 10      | 10       | 项目执行较好，特困人员均满意。       |
|                | 总分                                         |        |                                                                                                                                                                       |             |             | 100     | 100.00 分 |                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                   |        |            |                                 |             |         |         |                          |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|-------------|---------|---------|--------------------------|
| 项目名称               | 乌财社【2023】243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金） |        |            |                                 |             |         |         |                          |
| 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<br>（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                                            | 11.00  | 11.00      | 11.00                           | 10          | 100.00% | 10.00 分 |                          |
|                    | 其中：当年财政拨款                                         | 11.00  | 11.00      | 11.00                           | —           | —       | —       |                          |
|                    | 其他资金                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00                            | —           | —       | —       |                          |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                              |        |            | 实际完成情况                          |             |         |         |                          |
|                    | 保障我院 431 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。                   |        |            | 保障我院 530 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。 |             |         |         |                          |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                              | 数量指标   | 特困供养人数     | ≥431 人                          | =530 人      | 10      | 10      | 根据我院 12 月底实际休养人员数量得出。    |
|                    |                                                   | 质量指标   | 享受补助特困人员比率 | =100%                           | =100%       | 10      | 10      |                          |
|                    |                                                   |        | 补助资金执行率    | ≥95%                            | =100%       | 10      | 10      | 该项目资金已于 2 月 29 日全部执行完毕。  |
|                    |                                                   | 时效指标   | 项目完成时间     | ≤12 个月                          | 2 月 29 日    | 10      | 10      |                          |
|                    | 成本指标                                              | 经济成本指标 | 特困人员人均享受   | ≤255.5 元/人                      | =207.55 元/人 | 20      | 16.25   | 由于实际供养人数多于目标值，导致人均享受额降低。 |
|                    | 效益指标                                              | 社会效益指标 | 特困人员的基本生活  | 有效改善                            | 完全达到预期      | 20      | 20      |                          |
|                    | 满意度指标                                             | 满意度指标  | 特困人员满意度    | ≥90%                            | =100%       | 10      | 10      | 项目执行较好，休养员们均较满意。         |
| 总分                 |                                                   |        |            |                                 |             | 100     | 96.25 分 |                          |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                                      |        |            |                                                                                                                                                                       |             |         |          |                       |
|------------|------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 乌财社【2023】244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）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                                               | 215.00 | 125.13     | 125.13                                                                                                                                                                | 10          | 100.00% | 10.00 分  |                       |
|            | 其中：当年财政拨款                                            | 215.00 | 125.13     | 125.13                                                                                                                                                                | —           | —       | —        |                       |
|            | 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                                                                                                                                                                |             |         |          |                       |
|            | 保障我院 431 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。                      |        |            | 该项目已完成支付 125.13 万元，该项目的完成在于保障我院 530 名特困人员的基本生活，确保他们能够满足基本的生活需求，如食物、衣物、住所等；除了满足基本生活需求外，还为特困人员提供一定的医疗、康复等服务，帮助他们改善生活质量，提高身心健康水平；既有利于维护社会稳定，提高人民群众的生活质量，也有助于促进经济发展和社会进步。 |             |         |          |                       |
|            | 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   | 特困供养人数     | ≥448 人                                                                                                                                                                | =530 人      | 10      | 10       | 根据我院 12 月底实际特困人员人数得出。 |
|            |                                                      | 质量指标   | 享受补助特困人员比率 | =100%                                                                                                                                                                 | =100%       | 10      | 10       |                       |
|            |                                                      |        | 补助资金执行率    | ≥95%                                                                                                                                                                  | =100%       | 10      | 10       | 该项目资金已于 11 月全部执行完毕。   |
|            |                                                      | 时效指标   | 项目完成时间     | ≤12 个月                                                                                                                                                                | =12 个月      | 10      | 10       |                       |
|            | 成本指标                                                 | 经济成本指标 | 特困人员救助供养标准 | ≤1035 元/月/人                                                                                                                                                           | =1035 元/月/人 | 20      | 20       |                       |
|            | 效益指标                                                 | 社会效益指标 | 特困人员的基本生活  | 有效改善                                                                                                                                                                  | 完全达到预期      | 20      | 20       |                       |
|            | 满意度指标                                                | 满意度指标  | 特困人员满意度    | ≥90%                                                                                                                                                                  | =100%       | 10      | 10       | 项目执行较好，休养员们均较满意。      |
| 总分         |                                                      |        |            |                                                                                                                                                                       |             | 100     | 100.00 分 |                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                            |        |               |                                                                                                                                           |              |         |          |                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|--------------------------------------------------|
| 项目名称               | 乌鲁木齐市精神病福利院车库、退伍楼配电室彩钢板墙体更换项目                                              |        |               |                                                                                                                                           |              |         |          |                                                  |
| 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<br>（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                                                                     | 42.70  | 37.32         | 37.32                                                                                                                                     | 10           | 100.00% | 10.00 分  |                                                  |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00                                                                                                                                      | —            | —       | —        |                                                  |
|                    | 其他资金                                                                       | 42.70  | 37.32         | 37.32                                                                                                                                     | —            | —       | —        |                                                  |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                       |        |               | 实际完成情况                                                                                                                                    |              |         |          |                                                  |
|                    | 改善医院车库、配电室的消防安全质量，通过对医院车库、配电室的改造，提升医院的整体形象，展示医院对安全、环保等方面的重视，使我院整体符合消防安全要求。 |        |               | 该项目已按结算审计金额 37.32 万元支付完毕。项目于 2024 年 4 月 20 日开工，5 月 30 日顺利完工。项目主要涵盖车库和退伍楼配电室两个单体建筑的改造。通过该项目的实施，已提升我院的整体形象，展现了我院对安全、环保等方面的重视，使我院整体符合消防安全要求。 |              |         |          |                                                  |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                       | 数量指标   | 更换阻燃岩棉的单体建筑数量 | =2 个                                                                                                                                      | =2 个         | 10      | 10       |                                                  |
|                    |                                                                            | 质量指标   | 项目竣工验收完成情况    | 合格                                                                                                                                        | 合格           | 5       | 5        |                                                  |
|                    |                                                                            |        | 项目开工率         | =100%                                                                                                                                     | =100%        | 5       | 5        |                                                  |
|                    |                                                                            |        | 进度款支付率        | >=80%                                                                                                                                     | =100%        | 10      | 10       | 该项目于 2024 年完成结算审计工作，因此依据结算金额 100%支付完毕。           |
|                    |                                                                            | 时效指标   | 项目完成时间        | <=12 个月                                                                                                                                   | =5 月         | 10      | 10       |                                                  |
|                    | 成本指标                                                                       | 经济成本指标 | 车库-建筑与装饰工程造价  | <=343120.73 元                                                                                                                             | =343120.73 元 | 10      | 10       |                                                  |
|                    |                                                                            |        | 配电室-建筑与装饰工程造价 | <=30108.35 元                                                                                                                              | =30108.35 元  | 10      | 10       |                                                  |
|                    | 效益指标                                                                       | 社会效益指标 | 提升福利院管理及服务水平  | 有所提高                                                                                                                                      | 完全达到预期       | 20      | 20       |                                                  |
|                    | 满意度指标                                                                      | 满意度指标  | 服务对象满意度       | >=90%                                                                                                                                     | =100%        | 10      | 10       | 我院严格把控车库墙体改造质量，确保改造后的符合消防安全标准，超出服务对象预期，从而提升了满意度。 |
| 总分                 |                                                                            |        |               |                                                                                                                                           |              | 100     | 100.00 分 |                                                  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                        |         |                    |                                                                                                                             |             |         |                                        |                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 乌鲁木齐市精神病福利院冲孔发光字改造工程                                                                                                                                   |         |                    |                                                                                                                             |             |         |                                        |                                                                                       |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市精神病福利院                                                                                                                                            |         |                    | 实施单位                                                                                                                        | 乌鲁木齐市精神病福利院 |         |                                        |                                                                                       |
| 项目资金<br>（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                                                                                                                                                 | 26.93   | 19.32              | 19.32                                                                                                                       | 10          | 100.00% | 10.00 分                                |                                                                                       |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                              | 0.00    | 0.00               | 0.00                                                                                                                        | —           | —       | —                                      |                                                                                       |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                   | 26.93   | 19.32              | 19.32                                                                                                                       | —           | —       | —                                      |                                                                                       |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                   |         |                    | 实际完成情况                                                                                                                      |             |         |                                        |                                                                                       |
|                    | 1、提升医院形象：通过改造冲孔发光字，使之成为医院的标志性建筑元素，提升医院的整体形象。增加医院知名度：通过冲孔发光字的宣传，使更多的人了解并认可医院的医疗服务水平，从而提高医院的知名度。2、提高患者满意度：优质的宣传标识能够引导患者正确了解医院的服务内容和特色，从而提高患者对医院的信任度和满意度。 |         |                    | 我院已完成 29 个冲孔发光字的安装。该项目的实施有助于提升医院的整体形象，增加医院知名度，使更多的人了解并认可医院的医疗服务水平，从而提高医院的知名度，优质的宣传标识能够引导患者正确了解医院的服务内容和特色，从而提高患者对医院的信任度和满意度。 |             |         |                                        |                                                                                       |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标    | 冲孔字改造数量            | >=25 个                                                                                                                      | =29 个       | 10      | 10                                     | 在项目实施过程中，经过与院内各相关部门的进一步沟通，发现部分区域对冲孔发光字的标识需求超出最初预期，为满足实际使用需求，增加了冲孔发光字的数量，最终完成数量为 29 个。 |
|                    |                                                                                                                                                        |         | 质量指标               | 项目竣工验收完成情况                                                                                                                  | 合格          | 合格      | 5                                      | 5                                                                                     |
|                    |                                                                                                                                                        | 项目开工率   |                    | =100%                                                                                                                       | =100%       | 5       | 5                                      |                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                                        | 项目进度支付率 | >=80%              | =100%                                                                                                                       | 10          | 10      | 该项目于 2024 年完成结算审计工作，因此依据结算金额 100%支付完毕。 |                                                                                       |
|                    | 时效指标                                                                                                                                                   | 项目完成时间  | <=2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 6 月 5 日                                                                                                              | 10          | 10      |                                        |                                                                                       |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                   | 经济成本指标  | 一个冲孔发光字施工费用        | <=7728.7 元                                                                                                                  | =6662.66 元  | 20      | 17.24                                  | 依据结算审计价 193217.24 元，以及最终完成 29 个字，最终一个冲孔发光字施工费用 6662.66 元。                             |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益指标  | 提升福利院管理及服务水平       | 有所提高                                                                                                                        | 完全达到预期      | 20      | 20                                     |                                                                                       |
|                    | 满意度指标                                                                                                                                                  | 满意度指标   | 服务对象满意度            | >=90%                                                                                                                       | =95%        | 10      | 10                                     | 项目实施过程中，我院注重细节，确保每个冲孔发光字的安装质量高、外观美观，超出了服务对象的预期，从而提升了满意度。                              |
| 总分                 |                                                                                                                                                        |         |                    |                                                                                                                             |             | 100     | 97.24 分                                |                                                                                       |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                         |        |              |                                                                                                                                                                                                                   |             |        |          |                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 乌鲁木齐市精神病福利院花卉种植及绿化养护                                                                                                    |        |              |                                                                                                                                                                                                                   |             |        |          |                                                                                  |
| 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<br>（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                                                                                                                  | 34.54  | 34.54        | 34.53                                                                                                                                                                                                             | 10          | 99.97% | 10.00 分  |                                                                                  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                               | 0.00   | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                              | —           | —      | —        |                                                                                  |
|              | 其他资金                                                                                                                    | 34.54  | 34.54        | 34.53                                                                                                                                                                                                             | —           | —      | —        |                                                                                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                    |        |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                            |             |        |          |                                                                                  |
|              | 逐年增加园林面积，使园林面积占比达到一定的比例。定期进行患者满意度调查，了解患者对医院环境的满意程度，逐年提高患者满意度。定期进行职工满意度调查，了解职工对园区环境的满意程度。逐年提高职工满意度。控制园林养护的成本，使其在可接受的范围内。 |        |              | 该项目已完成支付 34.53 万元。通过该项目的实施，全面优化院内环境，显著提升整体环境质量，为患者和工作人员创造了更舒适的康复和工作环境。完成花卉养护面积 1500 m²，涵盖多种花卉品种，生长良好，花期延长，提升院内景观美化度；实现绿化草坪养护面积 42000 m²，草坪茂盛平整，改善空气质量，降低噪音污染，优化生态环境；完成乔木养护成活株数 590 株，乔木布局合理，提供良好遮荫效果，提升环境舒适度和美观度。 |             |        |          |                                                                                  |
|              | 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   | 花卉养护面积       | ≥1500 m²                                                                                                                                                                                                          | =1500 m²    | 10     | 10       |                                                                                  |
|              |                                                                                                                         |        | 绿化草坪养护面积     | ≥42000 m²                                                                                                                                                                                                         | =42000 m²   | 10     | 10       |                                                                                  |
|              |                                                                                                                         |        | 乔木养护株数       | ≥580 株                                                                                                                                                                                                            | =590 株      | 10     | 10       | 乔木养护株数超出目标指标，主要原因是实际需求增加。在项目实施过程中，经过进一步评估院内绿化情况，发现部分区域需要补充小乔木以优化绿化效果，因此补种了十余株乔木。 |
|              |                                                                                                                         | 质量指标   | 乔木成活率        | ≥90%                                                                                                                                                                                                              | =90%        | 10     | 10       |                                                                                  |
|              |                                                                                                                         |        | 草坪养护成活率      | ≥90%                                                                                                                                                                                                              | =90%        | 10     | 10       |                                                                                  |
|              | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标 | 改善单位环境质量     | 有所提高                                                                                                                                                                                                              | 完全达到预期      | 30     | 30       |                                                                                  |
|              | 满意度指标                                                                                                                   | 满意度指标  | 患者及职工对环境的满意度 | ≥90%                                                                                                                                                                                                              | =95%        | 10     | 10       | 主要得益于绿化效果良好、养护管理到位、沟通反馈及时、额外服务与关怀、项目按时完成以及科学合理的问卷设计。                             |
| 总分           |                                                                                                                         |        |              |                                                                                                                                                                                                                   |             | 100    | 100.00 分 |                                                                                  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                                              |        |                 |                                                                                                                                                                                 |             |         |          |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------|
| 项目名称           | 乌鲁木齐市精神病福利院康复服务基地示范项目                                        |        |                 |                                                                                                                                                                                 |             |         |          |                     |
| 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<br>(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                                                       | 250.00 | 166.91          | 166.91                                                                                                                                                                          | 10          | 100.00% | 10.00 分  |                     |
|                | 其中：当年财政拨款                                                    | 250.00 | 166.91          | 166.91                                                                                                                                                                          | —           | —       | —        |                     |
|                | 其他资金                                                         | 0.00   | 0.00            | 0.00                                                                                                                                                                            | —           | —       | —        |                     |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                         |        |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |             |         |          |                     |
|                | 有助于精神障碍患者恢复已缺损的社会功能，增强解决问题的能力和社会适应能力，改善人际关系，增强自信心，促进其回归和融入社会 |        |                 | 该项目已完成 166.91 万元的支付任务，项目于 2024 年 5 月 23 日开工，11 月 10 日因季节等原因停工，项目绿化覆盖面积达 12000 平方米，涵盖室外种植区、患者户外活动区等多个功能区。该项目的实施，已帮助部分精神障碍患者恢复已缺损的社会功能，已增强解决问题的能力和社会适应能力，改善人际关系，增强自信心，促进其回归和融入社会。 |             |         |          |                     |
|                | 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<br>析及改进措<br>施 |
| 年度绩效指<br>标完成情况 | 产出指标                                                         | 数量指标   | 项目绿化覆盖面积        | ≥12000 平方米                                                                                                                                                                      | =12000 平方米  | 10      | 10       |                     |
|                |                                                              | 质量指标   | 项目验收合格率         | =100%                                                                                                                                                                           | =100%       | 10      | 10       |                     |
|                |                                                              |        | 项目开工率           | =100%                                                                                                                                                                           | =100%       | 10      | 10       |                     |
|                |                                                              | 时效指标   | 项目完成时间          | =12 个月                                                                                                                                                                          | =11 月       | 10      | 10       |                     |
|                | 成本指标                                                         | 经济成本指标 | 工程施工费用          | ≤154.7 万元                                                                                                                                                                       | =154.7 万元   | 10      | 10       |                     |
|                |                                                              |        | 工程其他测算费用        | =12.21 万元                                                                                                                                                                       | =12.21 万元   | 10      | 10       |                     |
|                | 效益指标                                                         | 社会效益指标 | 民政福利机构服务保障能力和水平 | 逐步提升                                                                                                                                                                            | 完全达到预期      | 10      | 10       |                     |
|                |                                                              |        | 民政福利机构环境        | 有效改善                                                                                                                                                                            | 完全达到预期      | 10      | 10       |                     |
|                | 满意度指标                                                        | 满意度指标  | 服务对象满意度         | ≥90%                                                                                                                                                                            | =90%        | 10      | 10       |                     |
|                | 总分                                                           |        |                 |                                                                                                                                                                                 |             | 100     | 100.00 分 |                     |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                                                               |            |                      |                                                 |                  |        |        |                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 乌鲁木齐市精神病福利院外墙粉刷项目                                                             |            |                      |                                                 |                  |        |        |                                                                                                                                            |
| 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<br>（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                                                                        | 134.14     | 124.60               | 99.68                                           | 10               | 80.00% | 8.00 分 |                                                                                                                                            |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                     | 0.00       | 0.00                 | 0.00                                            | —                | —      | —      |                                                                                                                                            |
|                | 其他资金                                                                          | 134.14     | 124.60               | 99.68                                           | —                | —      | —      |                                                                                                                                            |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                                          |            |                      | 实际完成情况                                          |                  |        |        |                                                                                                                                            |
|                | ①医院外墙粉刷后，整体形象得到提升，有利于树立良好的社会口碑。②降低医院能耗，节约能源资源，实现绿色环保。③为患者和医护人员创造一个舒适、美观的就医环境。 |            |                      | 通过对我院医院外墙粉刷后，使得整体形象得到提升，为患者和医护人员创造一个舒适、美观的就医环境。 |                  |        |        |                                                                                                                                            |
|                | 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<br>标完成情况 | 产出指标                                                                          | 数量指标       | 外墙粉刷楼<br>栋面积         | >=11781.35<br>平方米                               | =11781.35<br>平方米 | 10     | 10     |                                                                                                                                            |
|                |                                                                               |            | 质量指标                 | 项目竣工验<br>收完成情况                                  | 合格               | 合格     | 5      | 5                                                                                                                                          |
|                |                                                                               | 项目开工率      |                      | =100%                                           | =100%            | 5      | 5      |                                                                                                                                            |
|                |                                                                               | 支付执行率      |                      | >=80%                                           | =80%             | 10     | 10     |                                                                                                                                            |
|                |                                                                               | 时效指标       | 项目完成时<br>间           | <2024 年 12<br>月 31 日                            | 6 月 20 日         | 10     | 10     |                                                                                                                                            |
|                | 成本指标                                                                          | 经济成本指<br>标 | 外墙粉刷一<br>平方施工费<br>用  | <=105.76                                        | =84.61           | 20     | 16     | 该项目中标价为 1246000 元，结算资料待提交至财政评审中心。我院已支付工程进度款 996800 元，剩余工程款待结算审计后再行支付。外墙粉刷面积为 11781.35m2，计算公式：<br>1246000 元 /11781.35m2=105.76 元 /m2，故造成差额。 |
|                | 效益指标                                                                          | 社会效益指<br>标 | 提升福利院<br>管理及服务<br>水平 | 有所提高                                            | 完全达到预<br>期       | 20     | 20     |                                                                                                                                            |
|                | 满意度指<br>标                                                                     | 满意度指标      | 服务对象满<br>意度          | >=90%                                           | =100%            | 10     | 10     | 项目实施过程中，施工团队严格把控外墙粉刷质量，确保粉刷效果平整、均匀，颜色一致，无色差、无脱落，超出服务对象预期，从而提升了满意度。                                                                         |
|                | 总分                                                                            |            |                      |                                                 |                  |        | 100    | 94.00 分                                                                                                                                    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                       |        |                |                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 乌鲁木齐市精神病福利院医废间改造工程                                                                                                                                                                                    |        |                |                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |                                                          |
| 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<br>（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                                                                                                                                                                                                | 24.26  | 20.98          | 20.98                                                                                                                                                                                                                                       | 10           | 100.00% | 10.00 分 |                                                          |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                        | —            | —       | —       |                                                          |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                  | 24.26  | 20.98          | 20.98                                                                                                                                                                                                                                       | —            | —       | —       |                                                          |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                  |        |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |         |                                                          |
|                    | 提高医疗废物处理能力：通过改造工程，提高医院医废间的处理能力，确保医疗废物得到及时、有效地处理。优化医疗废物处理流程：通过对医废间的改造，优化医疗废物收集、分类、运输、处理等环节，提高处理效率。降低医疗废物处理成本：通过技术手段和管理措施，降低医疗废物处理过程中的成本，减轻医疗机构负担。提高医疗废物处理安全性：通过改造工程，提高医疗废物处理过程中的安全性和环保性，减少对环境对人体健康的影响。 |        |                | 该项目已按照结算审计金额 20.98 万元支付完毕。项目于 2024 年 4 月 15 日开工，5 月 30 日顺利完工。项目内容涉及一个面积为 82.16 平方米的医疗废物间单体建筑，施工内容包括门窗改造、砌筑隔墙、配套设施施工以及热力和给水管沟建设等。该项目的实施已提高我院医废间的医疗废物处理能力，确保医疗废物得到及时、有效地处理；还能优化医疗废物处理流程，提高处理效率。降低医疗废物处理成本，减轻医疗机构负担。提高医疗废物处理安全性，减少对环境对人体健康的影响。 |              |         |         |                                                          |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                  | 数量指标   | 改造建筑面积改造建筑单体数量 | =1                                                                                                                                                                                                                                          | =1           | 10      | 10      |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |        | 项目竣工验收完成情况     | 合格                                                                                                                                                                                                                                          | 合格           | 5       | 5       |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                       | 质量指标   | 项目开工率          | =100%                                                                                                                                                                                                                                       | =100%        | 5       | 5       |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |        | 项目进度支付率        | >=80%                                                                                                                                                                                                                                       | =100%        | 10      | 10      | 该项目于 2024 年完成结算审计工作，因此依据结算金额 100%支付完毕。                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |        | 时效指标           | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                                      | <=12 个月      | <=12 个月 | 10      | 10                                                       |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标 | 建筑与装饰工程审定金额    | =200846.55 元                                                                                                                                                                                                                                | =200846.55 元 | 5       | 5       |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |        | 电气设备安装工程审定金额   | =741.60 元                                                                                                                                                                                                                                   | =741.6 元     | 5       | 5       |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |        | 给排水工程审定金额      | <=1714.08 元                                                                                                                                                                                                                                 | =1714.08 元   | 5       | 5       |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |        | 采暖工程审定金额       | <=6540.31 元                                                                                                                                                                                                                                 | =6540.31 元   | 5       | 5       |                                                          |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标 | 提升福利院管理及服务水平   | 有所提高                                                                                                                                                                                                                                        | 完全达到预期       | 20      | 20      |                                                          |
|                    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标  | 服务对象满意度        | >=90%                                                                                                                                                                                                                                       | =100%        | 10      | 10      | 项目实施过程中，我院严格把控医废间改造质量，确保改造后的医废间符合安全标准，超出服务对象预期，从而提升了满意度。 |
|                    | 总分                                                                                                                                                                                                    |        |                |                                                                                                                                                                                                                                             |              |         | 100     | 100.00 分                                                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                             |        |                  |                                                                                                                                                           |             |         |          |                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------------------------|
| 项目名称               | 乌鲁木齐市精神病福利院预留 2024 年度不可预估基建项目及上年度尾款项目的资金                                                                                    |        |                  |                                                                                                                                                           |             |         |          |                          |
| 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<br>（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                                                                                                                      | 200.00 | 128.72           | 128.72                                                                                                                                                    | 10          | 100.00% | 10.00 分  |                          |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                   | 0.00   | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                      | —           | —       | —        |                          |
|                    | 其他资金                                                                                                                        | 200.00 | 128.72           | 128.72                                                                                                                                                    | —           | —       | —        |                          |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                        |        |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                    |             |         |          |                          |
|                    | 我院预留不可预估基建项目及上年度尾款项目资金对于保障医院的正常运营和发展至关重要。为了满足这一需求，我院申请预留基础设施建设和上年度尾款项目的资金。本项目旨在为医院提供更好的硬件设施和资金支持，以提高医疗服务质量，满足患者需求，提升医院整体实力。 |        |                  | 该项目的完成为我院提供了更好的硬件设施和资金支持，项目包含 7 个不可预估项目，均已于 2024 年完成验收，支付率均达到 100%。其中，不可预估施工费用为 25.02 万元，工程尾款支付金额为 103.7 万元。通过该项目的实施，已改善院内环境，提高了医疗服务质量，满足患者需求，从而提升医院整体实力。 |             |         |          |                          |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标   | 不可预估项目数量         | =7 个                                                                                                                                                      | =7 个        | 10      | 10       |                          |
|                    |                                                                                                                             | 质量指标   | 不可预估项目当年竣工验收完成情况 | 合格                                                                                                                                                        | 合格          | 10      | 10       |                          |
|                    |                                                                                                                             |        | 上年度尾款支付率         | >=90%                                                                                                                                                     | =100%       | 10      | 10       | 已按照项目计划全额付款。             |
|                    |                                                                                                                             | 时效指标   | 不可预估项目完成时间       | <=12 个月                                                                                                                                                   | <=12 个月     | 10      | 10       |                          |
|                    | 成本指标                                                                                                                        | 经济成本指标 | 不可预估项目施工费用       | <=25.02 万元                                                                                                                                                | =25.02 万元   | 10      | 10       |                          |
|                    |                                                                                                                             |        | 上一年度工程尾款支付金额     | <=103.7 万元                                                                                                                                                | =103.7 万元   | 10      | 10       |                          |
|                    | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标 | 提升福利院管理及服务水平     | 有所提高                                                                                                                                                      | 完全达到预期      | 20      | 20       |                          |
|                    | 满意度指标                                                                                                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度          | >=90%                                                                                                                                                     | =100%       | 10      | 10       | 项目完成率较高，服务对象满意度提升，故造成偏差。 |
| 总分                 |                                                                                                                             |        |                  |                                                                                                                                                           |             | 100     | 100.00 分 |                          |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 自费人员成本性支出                                                                    |        |             |                                                                                                                                                                 |             |         |          |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|------------------|
| 主管部门           | 乌鲁木齐市精神病福利院                                                                  |        |             | 实施单位                                                                                                                                                            | 乌鲁木齐市精神病福利院 |         |          |                  |
| 项目资金<br>（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                                                                       | 870.12 | 183.51      | 183.51                                                                                                                                                          | 10          | 100.00% | 10.00 分  |                  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                    | 0.00   | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                            | —           | —       | —        |                  |
|                | 其他资金                                                                         | 870.12 | 183.51      | 183.51                                                                                                                                                          | —           | —       | —        |                  |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                                         |        |             | 实际完成情况                                                                                                                                                          |             |         |          |                  |
|                | 保障自费休养人员日常生活的正常运行。承担精神障碍类疾病预防、治疗、康复和心理健康服务，减轻社会及家庭的负担，同时使患者本身得到专业的生活照料和康复服务。 |        |             | 该项目已完成支付 183.51 万元，用于保障 232 名自费休养人员的日常生活，确保他们能够满足基本的生活需求，如食物、衣物、住所等；除了满足基本生活需求外，还为休养人员提供一定的医疗、康复等服务，帮助他们改善生活质量，提高身心健康水平；既有利于维护社会稳定，提高人民群众的生活质量，也有助于促进经济发展和社会进步。 |             |         |          |                  |
|                | 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<br>标完成情况 | 产出指标                                                                         | 数量指标   | 自费休养人员数量    | >=232 人                                                                                                                                                         | =232 人      | 10      | 10       |                  |
|                |                                                                              | 质量指标   | 享受补助休养人员的比率 | =100%                                                                                                                                                           | =100%       | 20      | 20       |                  |
|                |                                                                              | 时效指标   | 项目完成时间      | <=12 个月                                                                                                                                                         | =12 月       | 10      | 10       |                  |
|                | 成本指标                                                                         | 经济成本指标 | 自费休养人员月人均支出 | <=508.21 元                                                                                                                                                      | =508.21 元   | 10      | 10       |                  |
|                |                                                                              |        | 药品及医用耗材成本   | <=42.03 万元                                                                                                                                                      | =42.03 万元   | 10      | 10       |                  |
|                | 效益指标                                                                         | 社会效益指标 | 提升休养人员幸福感   | 有效提升                                                                                                                                                            | 完全达到预期      | 20      | 20       |                  |
|                | 满意度指标                                                                        | 满意度指标  | 休养人员满意度     | >=95%                                                                                                                                                           | =100%       | 10      | 10       | 项目执行较好，休养人员均较满意。 |
| 总分             |                                                                              |        |             |                                                                                                                                                                 |             | 100     | 100.00 分 |                  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                     |        |               |                                                                                                                                                  |             |           |         |                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 24 年市本级福利彩票——民政福利三院天然气入户接入项目                                                                                        |        |               |                                                                                                                                                  |             |           |         |                                                       |
| 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<br>（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                                                                                                              | 110.00 | 83.45         | 83.45                                                                                                                                            | 10          | 100.00%   | 10.00 分 |                                                       |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                           | 110.00 | 83.45         | 83.45                                                                                                                                            | —           | —         | —       |                                                       |
|              | 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                                                                                                                                           |             |           |         |                                                       |
|              | 根据民政部、自治区民政厅《民政服务机构消防安全专项整治三年行动方案》要求，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，全力保障民政服务对象的安全与健康，消除因使用煤气罐产生的安全隐患。 |        |               | 该项目涉及天然气管网建设，总长度达 1336 米。工程于 2024 年 10 月 20 日开工，12 月 2 日顺利完工并通过验收，已完成 83.45 万元的支付任务。该项目的实施已减少我院对传统能源的依赖，降低环境污染，助力打造绿色、环保的福利机构，从而消除因使用煤气罐产生的安全隐患。 |             |           |         |                                                       |
|              | 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   | 天然气管网长度       | ≥810 米                                                                                                                                           | =1336 米     | 10        | 10      | 根据项目竣工报告显示，低压外网 262 米，架空管 804 米，户内安装 270 米，合计 1336 米。 |
|              |                                                                                                                     |        | 质量指标          | 项目完工验收合格率                                                                                                                                        | =100%       | =100%     | 15      | 15                                                    |
|              |                                                                                                                     | 项目开工率  |               | =100%                                                                                                                                            | =100%       | 15        | 15      |                                                       |
|              |                                                                                                                     | 成本指标   | 经济成本指标        | 施工成本控制                                                                                                                                           | ≤76.05 万元   | =76.05 万元 | 10      | 10                                                    |
|              | 其他测算费用                                                                                                              |        |               | ≤7.4 万元                                                                                                                                          | =7.4 万元     | 10        | 10      |                                                       |
|              | 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                                                                                                                                             | 完全达到预期      | 20        | 20      |                                                       |
|              | 满意度指标                                                                                                               | 满意度指标  | 服务对象满意度       | ≥90%                                                                                                                                             | =100%       | 10        | 10      | 服务对象均满意，该项目的实施全力保障民政服务对象的安全与健康，消除因使用煤气罐产生的安全隐患。       |
|              | 总分                                                                                                                  |        |               |                                                                                                                                                  |             |           | 100     | 100.00 分                                              |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                    |        |                   |                                                                                |               |            |          |                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|------------------------------|
| 项目名称               | 公办社会福利机构特困人员城乡居 民基本养老保险待遇缴费                                        |        |                   |                                                                                |               |            |          |                              |
| 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<br>(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                                                             | 2.16   | 2.16              | 2.16                                                                           | 10            | 100.00%    | 10.00 分  |                              |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                          | 2.16   | 2.16              | 2.16                                                                           | —             | —          | —        |                              |
|                    | 其他资金                                                               | 0.00   | 0.00              | 0.00                                                                           | —             | —          | —        |                              |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                               |        |                   | 实际完成情况                                                                         |               |            |          |                              |
|                    | 为市精神病福利院符合参保条件且未参保的特困人员 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。 |        |                   | 我院已按照每人每年 200 元的标准，为符合参保条件且未参保的特困人员补缴基本养老保险，该项目的实施对其基本生活需要给予了物质帮助，提升了特困人员的幸福感。 |               |            |          |                              |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                               | 数量指标   | 补缴人数              | =12 人                                                                          | =12 人         | 10         | 10       |                              |
|                    |                                                                    |        | 补缴次数              | >=1 次                                                                          | =1 次          | 15         | 15       |                              |
|                    |                                                                    | 质量指标   | 12 名特困人员基本养老保险保障率 | =100%                                                                          | =100%         | 5          | 5        |                              |
|                    |                                                                    |        | 时效指标              | 完成时间                                                                           | <=2024 年 12 月 | 2024 年 4 月 | 10       | 10                           |
|                    | 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       |                              |
|                    | 效益指标                                                               | 社会效益指标 | 保障 12 名特困人员基本养老保险 | 有效保障                                                                           | 完全达到预期        | 20         | 20       |                              |
|                    | 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       | 项目执行较好，休养员满意度 100%，偏差率属正常范畴。 |
|                    | 总分                                                                 |        |                   |                                                                                |               | 100        | 100.00 分 |                              |

项目支出绩效自评表  
(2024 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<br>(万元)       |                                                                           | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数                           | 全年执行<br>数                                                                                             | 分值              | 执行率     | 得分       |                     |
|                    | 年度资金总额                                                                    | 24.91      | 24.91                               | 24.91                                                                                                 | 10              | 100.00% | 10.00 分  |                     |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                 | 6.75       | 6.75                                | 6.75                                                                                                  | —               | —       | —        |                     |
|                    | 其他资金                                                                      | 18.16      | 18.16                               | 18.16                                                                                                 | —               | —       | —        |                     |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                      |            |                                     | 实际完成情况                                                                                                |                 |         |          |                     |
|                    | 由专业保安公司提供专业保安服务，在院内外安全区域内加强我院安全技术防范，安全风险评估，确保住院患者和职工人身安全、财产安全，以及保证院内消防安全。 |            |                                     | 该项目已按照年初预算 24.91 万元全部执行完毕。由保安公司提供专业的保安服务，严格落实各级政法部门提出的安保工作要求，将我院的隐患消除于萌芽状态，防患于未然，保障了住院患者和职工人身安全、财产安全。 |                 |         |          |                     |
|                    | 一级指标                                                                      | 二级指标       | 三级指标                                | 年度指标<br>值                                                                                             | 实际完成<br>值       | 分值      | 得分       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                      | 数量指标       | 聘用保安<br>人数                          | =8 人                                                                                                  | =8 人            | 10      | 10       |                     |
|                    |                                                                           | 质量指标       | 保安持证<br>上岗率                         | =100%                                                                                                 | =100%           | 10      | 10       |                     |
|                    |                                                                           | 时效指标       | 安保响应<br>时间                          | <=5 分钟                                                                                                | =1.42 分钟        | 10      | 10       |                     |
|                    |                                                                           |            | 安保投入<br>时间                          | =24 小时                                                                                                | =24 小时          | 10      | 10       |                     |
|                    | 成本指标                                                                      | 经济成本<br>指标 | 安保人员<br>人均成本                        | <=2595 元/<br>人/月                                                                                      | =2595 元/<br>人/月 | 20      | 20       |                     |
|                    | 效益指标                                                                      | 社会效益<br>指标 | 进一步提<br>升保安安<br>全防患意<br>识保障患<br>者安全 | 有所提升                                                                                                  | 完全达到<br>预期      | 20      | 20       |                     |
|                    | 满意度指<br>标                                                                 | 满意度指<br>标  | 患者满意<br>度                           | >=95%                                                                                                 | =95%            | 10      | 10       |                     |
|                    | 总分                                                                        |            |                                     |                                                                                                       |                 | 100     | 100.00 分 |                     |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                                        |        |                     |                                                                                                           |               |         |         |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称               | 康复经费项目                                                                                                                                                                 |        |                     |                                                                                                           |               |         |         |                                                                        |
| 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<br>（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                                                                                                                                                                 | 36.16  | 20.48               | 20.48                                                                                                     | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                                                        |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00                | 0.00                                                                                                      | —             | —       | —       |                                                                        |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                   | 36.16  | 20.48               | 20.48                                                                                                     | —             | —       | —       |                                                                        |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                   |        |                     | 实际完成情况                                                                                                    |               |         |         |                                                                        |
|                    | 通过康复治疗原材料及耗材的保障，保证按照计划开展康复工作。通过团体康复训练，增进医患之间的关系，通过正性行为强化，增进患者积极配合治疗及主动参与康复的意愿。通过世界精神卫生日、春节等节点开展团体康复活动，宣传精神卫生及心理健康知识。通过必要社会康复项目的职业康复，主要是提高长期住院患者社会功能，实现个人价值，简介保障临床科室安全。 |        |                     | 该项目已完成支付 20.48 万元。通过该项目的实施我院组织了 3 次大型康复活动，通过专业的康复训练，提供社交沟通及人际交往互动平台，帮助患者逐步提高生活自理能力，改善认知及生活质量，为融入社会打下坚实基础。 |               |         |         |                                                                        |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                   | 数量指标   | 康复活动次数              | ≥3 次                                                                                                      | =3 次          | 10      | 10      |                                                                        |
|                    |                                                                                                                                                                        |        | 康复材料购置数量            | ≥3 批                                                                                                      | =4 批          | 10      | 10      | 在项目实施过程中，经过与院内各相关部门的进一步沟通，发现康复材料需求超出最初预期，为满足实际使用需求，增加了购置数量，最终完成值为 4 批。 |
|                    |                                                                                                                                                                        | 质量指标   | 康复参与率               | ≥90%                                                                                                      | =91.42%       | 10      | 10      | 根据实际康复工作报告表得出该数值。                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                        | 时效指标   | 项目完成时间              | 2024 年 1 月-12 月                                                                                           | 2024 年 1-12 月 | 10      | 10      |                                                                        |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                                   | 经济成本指标 | 康复活动经费              | ≤5.99 万                                                                                                   | =5.99 万       | 5       | 5       |                                                                        |
|                    |                                                                                                                                                                        |        | 康复材料购置费             | ≤5.95 万                                                                                                   | =5.95 万       | 5       | 5       |                                                                        |
|                    |                                                                                                                                                                        |        | 康复岗位奖励物品与训练正性强化物采购费 | ≤8.54 万                                                                                                   | =8.54 万       | 10      | 10      |                                                                        |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                                   | 社会效益指标 | 改善患者社会功能，促进社会融入     | 长期效果                                                                                                      | 完全达到预期        | 20      | 20      |                                                                        |
|                    | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 满意度指标  | 患者康复满意度             | ≥90%                                                                                                      | =100%         | 10      | 10      | 项目执行较好，体养员满意度 100%，偏差率属正常范畴。                                           |
|                    | 总分                                                                                                                                                                     |        |                     |                                                                                                           |               |         | 100     | 100.00 分                                                               |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 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<br>（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                                                             | 171.94 | 171.94     | 170.93                                                                                                                                                        | 10               | 99.41% | 9.94 分  |                                  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                          | 0.00   | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                          | —                | —      | —       |                                  |
|                | 其他资金                                                               | 171.94 | 171.94     | 170.93                                                                                                                                                        | —                | —      | —       |                                  |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                               |        |            | 实际完成情况                                                                                                                                                        |                  |        |         |                                  |
|                | 支持精神卫生福利机构项目建设及设施设备配备，能改善机构基础设施条件，提高兜底保障服务对象的生活质量，促进民生事业的可持续性健康发展。 |        |            | 该项目已完成支付 170.93 万元。通过该项目的实施，在 2024 年 12 月 6 日前配备设施设备 12 台（套），经我单位验收设备完好率达 100%，设备配备到对应科室后运行使用率达 100%，配备的这批设备极大的改善了我院的基础设施条件，提高了兜底保障服务对象的生活质量，促进民生事业的可持续性健康发展。 |                  |        |         |                                  |
|                | 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<br>标完成情况 | 产出指标                                                               | 数量指标   | 设备购置数量     | ≥11 台（套）                                                                                                                                                      | =12 台（套）         | 10     | 10      | 需求调研时低估用量，实施中及时调整采购计划，多购入一套。     |
|                |                                                                    | 质量指标   | 设备完好率      | ≥95%                                                                                                                                                          | =100%            | 10     | 10      | 操作人员培训到位，规范操作减少损耗；新购设备性能稳定，故障率低。 |
|                |                                                                    |        | 设备运行使用率    | ≥95%                                                                                                                                                          | =100%            | 10     | 10      | 设备性能优异，维护到位，使得实际使用率达 100%。       |
|                |                                                                    | 时效指标   | 项目完成时间     | ≤2024 年 12 月 31 日                                                                                                                                             | =2024 年 12 月 6 日 | 10     | 10      |                                  |
|                | 成本指标                                                               | 经济成本指标 | 专用设备       | ≤136.3781 万元                                                                                                                                                  | =136.3671 万元     | 10     | 10      |                                  |
|                |                                                                    |        | 通用设备       | ≤35.5591 万元                                                                                                                                                   | =35.5591 万元      | 10     | 10      |                                  |
|                | 效益指标                                                               | 社会效益指标 | 提升服务对象生活环境 | 有效提升                                                                                                                                                          | 完全达到预期           | 20     | 20      |                                  |
|                | 满意度指标                                                              | 满意度指标  | 服务对象满意度    | ≥90%                                                                                                                                                          | =100%            | 10     | 10      | 设备质量良好，售后及时，服务对象均较满意。            |
| 总分             |                                                                    |        |            |                                                                                                                                                               |                  | 100    | 99.94 分 |                                  |

项目支出绩效自评表  
(2024 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           | 主管部门                                                                                |            |                                 | 实施单位                                                                                                                                           | 乌鲁木齐市精神病福利院 |         |          |                                  |
| 项目资金<br>（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                                                                              | 450.00     | 441.12                          | 441.12                                                                                                                                         | 10          | 100.00% | 10.00 分  |                                  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                           | 0.00       | 0.00                            | 0.00                                                                                                                                           | —           | —       | —        |                                  |
|                | 其他资金                                                                                | 450.00     | 441.12                          | 441.12                                                                                                                                         | —           | —       | —        |                                  |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                                                |            |                                 | 实际完成情况                                                                                                                                         |             |         |          |                                  |
|                | 1、成功化解政府拖欠企业账款，确保企业的资金链畅通。2、提高企业对政府账款的回收效率，降低企业的财务风险。3、提升企业与政府部门的合作关系，为企业创造良好的营商环境。 |            |                                 | 该项目已完成支付 441.12 万元，已成功化解部分拖欠企业账款，确保企业的资金链畅通，提高了企业对政府账款的回收效率，及时清欠欠款，体现了项目方对合作方的尊重 and 责任感，有助于增强社会对项目的信任，提升项目的社会形象并且加强企业与政府部门的合作关系，为企业创造良好的营商环境。 |             |         |          |                                  |
|                | 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<br>标完成情况 | 产出指标                                                                                | 数量指标       | 清欠款涉及项目                         | =2 项                                                                                                                                           | =2 项        | 10      | 10       |                                  |
|                |                                                                                     |            | 清欠工作涉及<br>的合同数量                 | >=10 个                                                                                                                                         | =10 个       | 10      | 10       |                                  |
|                |                                                                                     | 质量指标       | 清偿款支付<br>执行率                    | =100%                                                                                                                                          | =100%       | 20      | 20       |                                  |
|                | 成本指标                                                                                | 经济成本指<br>标 | 退伍军人精<br>神病疗养院<br>化解拖欠账<br>款    | <=194.77<br>万元                                                                                                                                 | =194.77 万元  | 10      | 10       |                                  |
|                |                                                                                     |            | 精神发育迟<br>滞患者休养<br>楼项目化解<br>拖欠账款 | <=246.35<br>万元                                                                                                                                 | =246.35 万元  | 10      | 10       |                                  |
|                | 效益指标                                                                                | 社会效益指<br>标 | 维护本单位<br>社会形象                   | 有所提高                                                                                                                                           | 完全达到预<br>期  | 20      | 20       |                                  |
|                | 满意度指标                                                                               | 满意度指标      | 收款单位满<br>意度                     | >=95%                                                                                                                                          | =100%       | 10      | 10       | 项目完成率较高，服<br>务对象满意度提升，<br>故造成偏差。 |
| 总分             |                                                                                     |            |                                 |                                                                                                                                                |             | 100     | 100.00 分 |                                  |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### **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》