

2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院

单位负责人：孙利东

财务负责人：侯林

编制人：高爽

报送日期：2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市第四人民医院坐落于东胜区罕台镇，是鄂尔多斯市唯一的一所集精神医疗、心理咨询治疗、科研、精神康复、心理危机干预和精神残疾鉴定等为一体的三级专科医院。是鄂尔多斯市城镇医保定点医疗机构、城乡居民医保定点医疗机构、鄂尔多斯市重性精神疾病定点救治医疗机构。是内蒙古医科大学鄂尔多斯学院心理卫生教育实训基地。设精神科专家门诊、睡眠医学科门诊、心理咨询专家门诊、心理 CT 室、彩超室、脑电图室，化验室、临床心理科、老年精神科、中医精神科、青少年心理科、睡眠医学科等，开展药物治疗、物理治疗（如无抽搐电休克治疗、重复经颅刺激治疗、生物反馈治疗、睡眠治疗、脑功能治疗、音乐治疗、手工艺与绘画治疗、运动健身治疗、舞蹈艺术造型治疗等）及心理治疗，为患者提供专业的诊疗护理服务和康复指导。逐步实现由单纯治疗型转向预防、治疗、康复、培训、回归社会一体化，从单纯药物治疗转向药物、心理、行为、物理、音乐、中西医结合、康复训练等多种治疗，从重视对病人服务转向既对病人服务，又为全社会精神卫生健康服务，成为引领我市精神卫生事业的核心力量。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为：鄂尔多斯市第四人民医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市第四人民医院	公益一类事业单位

本单位无下级预算单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 重点学科建设方面。一是正在筹建“鄂尔多斯市儿童青少年心理健康发展研究中心”。医院已经与重庆医科大学附属第一医院签订“两江精神医学专科联盟”合作协议，引进况利教授团队开展“青少年心理学科建设——‘医—校—家—社模式’”，加快成果转化；承办了新时代心理健康高峰论坛，与发展中国家院士张侃就建立交流工作站达成意向；与上海交通大学（项目协作单位负责人：余涛）开展了《基于多模态大数据的学习障碍儿童早期筛查、评估及智能化干预研究》；与山东省精神卫生中心签订了战略合作协议，临床、护理、医技、行政全员参与，共派遣 50 多名职工整建制、分批次前往山东省精神卫生中心进修孵化我院儿童青少年心理中心。二是正在筹建“鄂尔多斯市第四人民医院脑功能认知障碍中心”。已引进清华大学孙沛、空军军医大学崔龙彪开展人工智能与心理健康跨学科研究，开展青少年心理测量工具研发及应用；引进了上海交通大学 Bio-X 研究院贺林院士团队，建设贺林院士工作站—鄂尔多斯市脑科学实验室；引进了

北京宣武医院王长明团队开展人工智能“脑机接口”学术项目；引进了国家康复辅具研究中心吕泽平、李增勇开展“多模态量化评估”“脑功能认知障碍”研究。医院计划于1月底开设“儿童青少年心理健康中心”“脑功能认知障碍中心”，建设规范化的诊疗和专科人才培养体系，配备专业医护团队10余人。三是长效针剂推广项目已顺利完成，共计入组116名患者，兜底保障药品费用60余万元，成功将精神分裂患者长效针剂注射项目纳入医保，全市二级及以上定点医疗机构可直接报销。四是医院与华北理工大学合作建设研究生教学基地，与内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区人民医院、甘肃中医药大学附属医院陈开兵团队签订了合作协议，大力发展中医药防治精神疾病适宜技术。

2. 多渠道、多方式、常态化开展“我为群众办实事”系列活动。医院开设了便民门诊，全年累计完成了院内精神残疾鉴定398人次，累计入户97户，为贫困患者减免了150元检查项目费用，间接帮助这部分精神残疾患者及时享受残疾补贴超80万元；计划于今年1月底成立“患者服务中心”，中心服务范围包括咨询、导诊、分诊、在线问诊、线上费用报销、邮寄药品、患者回访、心理热线、心理疏导和干预、提供心理疾病就诊意见及诊疗信息等，形成专业精度强、服务效率高、就诊体验好、智能化患者服务中心。

3. 各项业务取得长足发展。1月，医院新建发热门诊楼正式启动运行，建设完成了“二级微生物实验室”。8月，审批通过了互联网医院信息系统建设，电子病历通过了国家四级测评，HIS、互联网医院等业务通过了等保三级测评，实现财务预算管理系统与OA协同办公全覆盖。10月，采购了64层双螺旋CT1台；11月，市代建中心完成了罕台部

整体修缮工作，新增温馨病房、特需病房共 52 间，极大提升医疗质量与住院环境。这一年，医院增加了精神障碍作业疗法训练工娱项目；东胜部将中医适宜技术引入临床，开展了耳穴压豆、艾灸、中医定向透药治疗在失眠治疗领域的应用，通过 eCBTI 在线管理系统实现与患者远程互动，形成中西药结合、物理治疗、心理治疗、远程问诊的多模式诊疗机制。

4. 始终坚持“公益性”原则，认真落实公共卫生服务，医院社会效能得到较好发挥。一是开展重精筛查工作。在全市 9 个旗区内开展了 3 轮严重精神障碍患者筛查诊断评估及调研工作，筛查患者 2267 人，新增患者 370 余人，为 400 多人发放免费药品，开展精神卫生知识讲座 42 余场。现鄂尔多斯市在册严重精神障碍患者 10126 人，报告患病率 5.05%，规范管理率 96.41%，面访率 96.59%，体检率 82.03%，规律服药率 91.48%。二是开展社区同伴支持工作，完成招募了辅导员 10 名、同伴 50 名、培训患者和家属 400 人、培训基层人员 90 人，同伴支持活动共开展 61 次，已成功申请 4 个试点社区。三是开展社会心理服务工作，全市 26 所二级以上综合医院均开设精神（心理）科门诊，乡镇卫生院或社区卫生服务中心心理健康服务场所覆盖率 100%；在全市 9 个旗区开展线上+线下心理健康科普宣传 1392 次；开展儿童青少年心理健康测评 460668 人次；“96885”心理援助热线接到有效来电共计 872 例；心理健康云平台现有注册人数 210371 人，已完成心理测评 444309 次。2023 年，平台成功上线了孕产妇抑郁症筛查、老年人认知功能调查，提升了对常见精神障碍疾病的认识，为公众的心理健康提供了专业支持。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度收入、支出决算总计 8,702.63 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,709.30 万元，增长 24.44%，变动原因：（1）部分财政拨款未纳入年初预算收入（“疫情期间医务人员临时性补助”、“运行困难经费补助”等财政项目拨款）（2）随着疫情结束，医疗收入较年初预算收入增加较多；（3）由于本年有新入职 36 名职工，导致人员经费与预算有差异，年初预算中未纳入该部分支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,338.29 万元，增长 18.17%，其中：（1）本年事业收入较上年有所增加；（2）为给患者提供更好的就医环境，新增病区维修改造项目支出；（3）新入职 36 名职工使得人员经费及日常公用经费增加。

（一）收入决算总计 8,702.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,457.18 万元。与上年决算相比，增加 1,227.37 万元，增长 16.98%，变动原因：（1）单位医疗收入增加；（2）新增“疫情期间医务人员临时性补助”、“运行困难经费补助”等财政项目拨款收入。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 245.46 万元。与上年决算相比，增加 245.46 万元，增长 100%，变动原因：本年我院将疫情期间滞留的病区维修改造、开办新院区、专用设备购置等项目有序开展，使得支出加大，本年收入不足以支付相应开支，故使用了以前年度单位结余。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 134.54 万元，减少 100.00%，变动原因：本年我院将财政拨款按既定目标使用完成，剩余资金退回财政，无需结转使用。

(二) 支出决算总计 8,702.63 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,702.63 万元。与上年决算相比，增加 1,564.38 万元，增长 21.92%，变动原因：2023 年单位将疫情期间滞留的病区维修改造、开办新院区、专用设备购置等项目有序开展，支出较上年增加；且本年我院更加注重在学科建设方面的研究与发展，加大了资金投入，故单位自有资金支出及财政项目拨款支出较上年有所增加。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，减少 226.09 万元，减少 100.00%，变动原因：2023 年我院开展了由于疫情期间滞留的院内相关维修改造项目，使得支出加大，本年单位收入无法完成支出进度，且使用了以前年度资金，故本年无结余分配资金。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度本年收入决算合计 8,457.18 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,844.60 万元，占 45.46%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1.86 万元，占 0.02%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 4,560.09 万元，占 53.92%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 50.62 万元，占 0.60%。

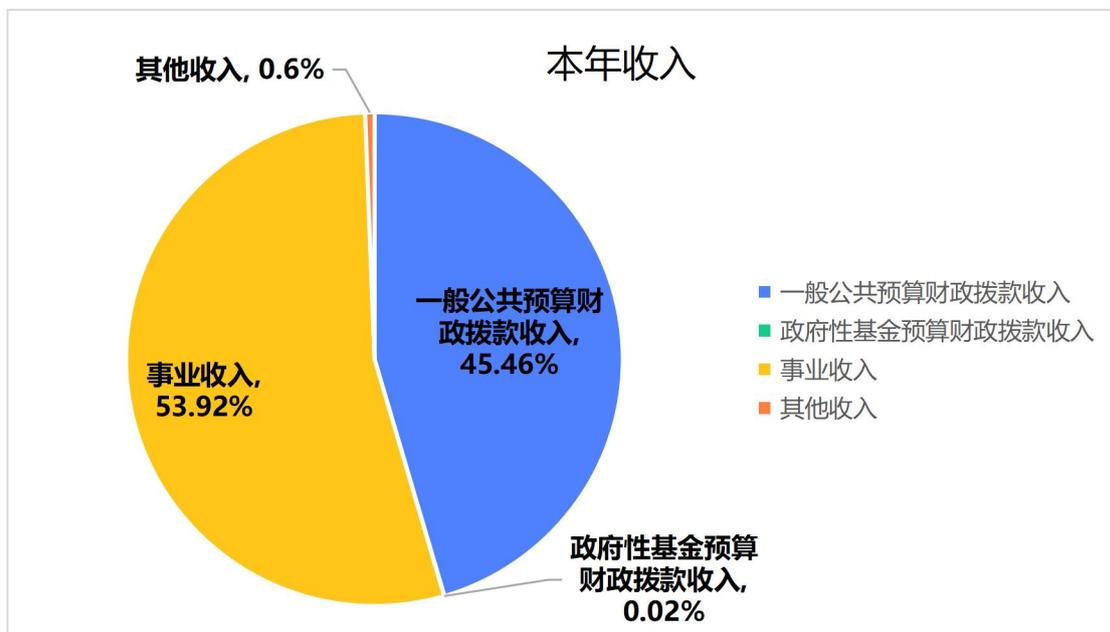


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度本年支出决算合计 8,702.63 万元，其中：

本年基本支出 7,251.05 万元，占 83.32%；

本年项目支出 1,451.59 万元，占 16.68%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

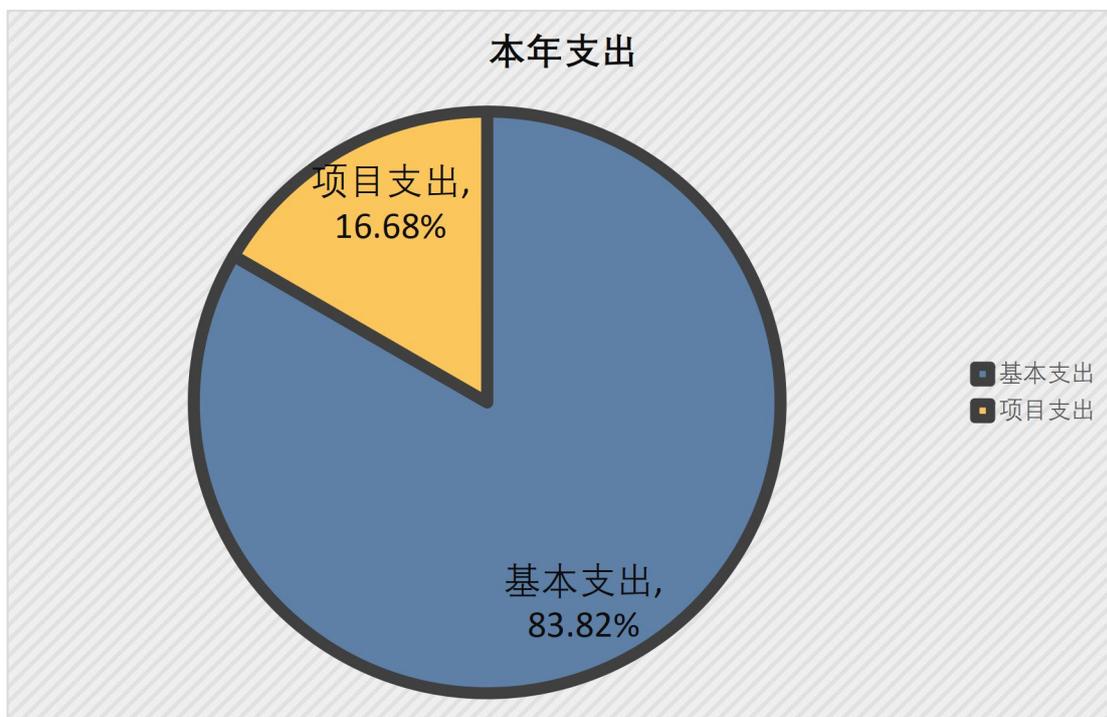


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,846.46 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 900.52 万元，增长 30.57%，变动原因：“疫情期间医务人员临时性补助”、“运行困难经费补贴”等项目未纳入年初预算，在年度中旬追加加入财政项目预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 513.12 万元，增长 15.39%，变动原因：本年新增“疫情期间医务人员临时性补助”、“运行困难经费补贴”以及新购置 CT 医疗设备等财政项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,844.60 万元。与年初预算 2,944.09 万元相比，完成年初预算的 130.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 48.96 万元，与年初预算相比减少 0.62 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.53 万元，支出决算 6.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 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）。年初预算 43.04 万元，支出决算 42.42 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有一名事业编人员退休，将未使用完的养老保险退回财政。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 3,755.02 万元，与年初预算相比增加 901.75 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，较年初预算增加 12 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加（中央基建）新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目医院转换 ICU 床位设备购置 12 万元，未纳入年初预算。

3. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 2749.9 万元，支出决算 3249.36 万元，完成年初预算的 118.16%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）本年有一名事业编人员退休，将未使用完的工资 4.77 万元退回财政。（2）苏格木勒及预防精神分裂症复发的高效社区管理治疗模式研究科研经费已达到既定目标，年底将未使用完的 11.26 万元退回财政；（3）事业编部分人员工资、专用设备购置为预算追加项，金额为 515.49 万元，年初未纳入预算。

4. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 10.79 万元，支出决算 366.82 万元，完成年初预算的 3399.62%。决算数与年初预算数的差异原因：此项差额均为预算追加，分别为：2023 年市直属医疗机构学科建设经费项目 76.62 万元；2023 年自治区公立医院综合改革奖补资金项目金额 20 万元；2022 年市直公立医院院长年薪项目金额 10.86 万元；2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 3.55 万元；市直公立医院药品零差率财政补助资金项目金额 155 万元；2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目金额 90 万元。

5. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.47 万元，较年初预算增加 6.47 万元。决算数与年初预算

数的差异原因：该支出为追加的 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目 6.47 万元，未纳入年初预算。

6. 公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算 6.06 万元，支出决算 24.41 万元，完成年初预算的 402.81%。决算数与年初预算数的差异原因：该差额为追加中央重大传染病防控补助资金（重精防控治疗）项目 18.35 万元，未纳入年初预算。

7. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 35 万元，支出决算 49.15 万元，完成年初预算的 140.43%。决算数与年初预算数的差异原因：该差额为追加 2023 年中央相关医务人员临时性补助资金 10.24 万元、2023 年自治区财政相关医务人员临时性工作补助 3.91 万元，未纳入年初预算。

8. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.78 万元，较年初预算增加 0.78 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加 2023 年中央新冠患者救治费用补助资金 0.78 万元，未纳入年初预算。

9. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，较年初预算增加 0.24 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加 2023 年中央财政医务人员临时性工作补助资金 0.24 万元，未纳入年初预算。

10. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，较年初预算增加 1 万元。决算数与年初预算

数的差异原因：该支出为追加 2023 年市级人口和计划生育目标责任制考核补助资金 1 万元，未纳入年初预算。

11. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 21.53 万元，支出决算 14.8 万元，完成年初预算的 68.74%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）年初预算中包含公务员医疗保险，财政未下达此笔经费；（2）本年事业编退休 1 人，将未使用完的医疗保险退回财政。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 40.63 万元，与年初预算相比减少 0.61 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.24 万元，支出决算 40.63 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业编退休 1 人，将未使用完的住房公积金退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,395.33 万元，其中：

（一）人员经费 2,347.25 万元。主要包括：基本工资 141.62 万元、津贴补贴 184.41 万元、奖金 25.59 万元、社会保障缴费 57.22 万元、绩效工资 45.57 万元、其他工资福利支出 1845.66 万元、退休费 6.53 万元、住房公积金 40.63 万元。

(二) 公用经费 48.08 万元。主要包括：取暖费 48.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,449.28 万元，其中：

(一) 工资福利支出 54.82 万元。主要包括：津贴补贴 36.18 万元、绩效工资 18.64 万元。该支出主要为：依据鄂财社指〔2022〕754 号文件关于下达 2023 年名蒙中医、药、护、技岗位津贴 0.24 万元；依据鄂财社指〔2023〕260 号文件医务人员临时性补助资金 4.00 万元；依据鄂财社指〔2023〕3 号文件参与新冠病毒感染救治人员补助 31.94 万元；依据鄂财社指〔2022〕547 号文件重点学科建设工作绩效奖励 10.00 万元；以及鄂财预函〔2023〕1 号文件科研项目绩效奖励 8.64 万元。

(二) 商品和服务支出 776.53 万元。主要包括：办公费 56.77 万元、咨询费 2.4 万元、物业管理费 280 万元、差旅费 14.55 万元、维修（护）费 44 万元、会议费 17.52 万元、培训费 22.69 万元、专用材料费 155.81 万元、劳务费 87.28 万元、其他交通费用 2.97 万元、其他商品和服务支出 92.54 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 67.92 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 67.92。该支出为医务人员临时性补助 10.15 万元；科研项目中项目人员医药费用补助 16.67 万元；严重精神障碍管理治疗项目中贫困患者医药及诊疗费 17.00 万元；新冠患者救治补助 0.78 万元；市直医疗机构春节慰问金 23.32 万元。

(四) 资本性支出 (基建) 12 万元。主要包括: 专用设备购置 12 万元。

(五) 资本性支出 538.01 万元。主要包括: 办公设备购置 0.81 万元、专用设备购置 473.2 万元、信息网络及软件购置更新 58 万元、其他资本性支出 6 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元。其中: 因公出国 (境) 费全年预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元; 公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元; 公务接待费全年预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因: 本单位无此项财政拨款支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国 (境) 费支出 0.00 万元; 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元; 公务接待费支出 0.00 万元。其中:

1. 因公出国 (境) 费支出 0.00 万元, 全年出国 (境) 团组 0 个, 累计 0 人次。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 变动原因: 本年我院无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中:

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：我院无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，减少 0.90 万元，减少 100.00%，变动原因：本年我院未安排公务用车运行维护财政预算，故无支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：我院无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1.86 万元。与上年决算相比，减少 14.55 万元，减少 88.66%，变动原因：本年来院鉴定患者较上年有所减少，故补助金额下降。其中：

(一) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 1.86 万元，主要用于患者残疾鉴定的补助 1.86 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度机构运行经费支出决算 48.08 万元。比上年决算相比，增加 8.63 万元，增长 21.88%，变动原因：2023 年单位发热门诊楼开始运行，取暖面积增大，取暖费增加，故运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度政府采购支出总额 806.87 万元，其中：政府采购货物支出 454.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 352.57 万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.68 万元，占政府采购支出总额的 3.06%，其中：授予小微企业合同金额 11.46 万元，占政府采购支出总额的 1.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.56%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）11 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1449.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1.86 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未对绩效项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 2023 年中央财政医务人员临时性工作补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求，已经于 2023 年 8 月份将 2400 元按照一线医务人员补助标准 300 元/天，其他医务人员补助标准 200 元/天，发放给符合 2020 年 10 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日疫情期间一线医务人员 3 人手中，极大的调动了医务人员工作积极性，使其更好的完成疫情防控工作。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果，暂无问题。下一步改进措施：我院将在 2024 年有序开

展工作，提高认识，明确专项资金的意义，按月、按季度、按年做好资金使用及工作规划，使其发挥最大效益，在资金使用范围和头向上实施专户管理，严格用于精神卫生工作，确保财政资金安全有效使用，并发挥更大的效益。同时，我院自觉接受各部门和社会的监护，强化服务意识，不断提高业务技能和实行政策水平，把好事办好，让职工群众满意，做好鄂尔多斯市精神卫生管理工作，完成国家及自治区各项指标任务。

2. 2023 年名蒙中医、药、护、技岗位津贴市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院符合市级名中医补助人数 1 人，已按照文件要求，将 2023 年名蒙中医、药、护、技岗位津贴市级补助资金于 2023 年 12 月底前岗位津贴发放完成，岗位津贴发放及时，符合文件发放标准，发放到位率 100%，市级名中医发放岗位津贴标准为 2400 元/人/年，逐步提升患者对名中医的知晓率，长期推动名中医的示范引领效应，患者满意度得到提升。推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果，暂无问题。下一步改进措施：我院将加强相关专业知识的学习及培训，提高工作人员的专业水平，增强安全意识、管理意识、法律意识，提高服务意识，加强科室正规化建设，强化科室安全管理的责任心、主动性，实行全员参与、全过程控制、全面落实防范措施；与全院各科室积极沟通，为我院的后勤管理提供更有力的保障，为患者及职工提供更舒适的就诊服务和 works 服务。

3. 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年已于 2023 年 12 月 31 日前完成困难智力、精神和重度残疾人残疾鉴定工作，补助困难智力精神和重度残疾人残疾鉴定补贴人数 124 人，困难智力精神和重度残疾人残疾鉴定补贴人数达标率 100%，补贴成本等于 1.86 万元，减轻残疾鉴定人员经济负担，被补贴人员满意度得到提升。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果，暂无问题。下一步改进措施：后续为确保精神残疾人及时享受残疾人相关政策，切实解决他们的困难，方便精神疾病群众办证，继续每月集中开展精神残疾鉴定工作。全面排查、积极宣传、积极入户，全面摸底排查需进行精神残疾鉴定的人员，并及时汇总。对精神残疾鉴定工作进行宣传，务必做到“人人知、无人漏”。精心组织、周密安排，医院工作人员积极与残联沟通协调，高质量完成精神残疾鉴定工作。耐心接受现场群众的咨询，并帮助他们填相关表格。确保鉴定工作顺利进行。

4. 严重精神障碍管理治疗项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.67 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年 12 月 31 日，我市严重精神障碍患者报告患病率 5.05%，规范管理率 96.41%，面访率 96.59%，体检率 82.03%，规律服药率 91.48%。开展了 3 轮严重精神障碍患者筛查诊断及调研督导工作。筛查患者 2267 人；健康宣讲 42 场；开展 2 次质控共计质控基层医疗卫生机构 120 个，2202 名患者，开展精防人员培训 1 次，诊疗服务完成率与培训下乡筛

查评估督导质控宣传完成率 100%，诊疗费成本 17 万元，培训费成本 4.8779 万元，宣传费 8 万元，项目质控成本 9.998 万元，都在年初预算内。明显降低精神障碍患者肇事肇祸案件发生率，提高严重精神障碍疾病报告患病率规范管理率患者规律服药率，患者及家属满意度得到有效提升。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果，暂无问题。下一步改进措施：鄂尔多斯市严重精神障碍患者管理治疗项目办公室在 2024 年有序开展工 作，按月、按季度、按年做好资金使用及工作规划，加大对严重精神障碍患者的筛查工作及严重精神障碍患者管理工作的督导检查，同时做好重精工作的宣传，将重精专项资金按月、按季度、按年进行合理使用，做好鄂尔多斯市精神卫生管理工作，完成国家及自治区各项指标任务。

5. 心理热线经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.66 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：为全市居民提供 24 小时心理援助热线服务，满足了市民心理健康诉求，心理健康素养水平普遍提升，构建身心健康的氛围，心理热线接听解决完成时间 2023 年 12 月 31 日前，心理热线接听问题解决率 80%，心理援助热线建设运营及维护成本 59.6644 万元，符合年初预算设定目标，服务对象满意度得到极大提升。发现的主要问题及原因：各单位对心理援助热线宣传力度较小，导致居民对于心理援助热线的知晓度较低、拨打率较低。下一步改进措施：（1）加大心理援助热线的宣传。通过“线上+线下”多渠道开展心理援助热线的宣传工 作，提升居民对心理援助热线的知晓率。（2）加大对一线接线员的业务培养。通过“请进来”、“走出去”等多种方式加大对一线接线员的学习培养，提升接线的业务能力，

为居民提供更专业的心理健康服务。（3）加大心理健康知识的宣传。通过开展线下活动、制作科普视频、科普宣传册等方式，开展心理健康知识宣传，提升居民心理健康知识知晓率和心理健康素养水平。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年中央财政医务人员临时性工作补助资金						
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会(部门)			实施单位	鄂尔多斯市第四人民医院		
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	0.24	0.24	0.24	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.24	0.24	0.24	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

			体现党中央国务院对医务人员的关心关爱，有效提升医务人员工作积极性，有序应对可能出现的问题。				按文件要求，一线医务人员临时性工作补助足额发放到医务人员，极大的调动了医务人员工作积极性，使其更好的完成疫情防控工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数	正向	等于	3	3	人	7	7		
			补助天数	正向	等于	12	12	天	8	8		
		质量指标	项目完成率	正向	等于	100	100	%	7	7		
			资金执行率	正向	等于	100	100	%	8	8		
		时效指标	补助起始时间	定性		2020年10月1日	2020年10月1日		5	5		
			补助结束时间	定性		2022年6月30日	2022年6月30日		5	5		
		成本指标	一线医务人员补助标准	定性		300元/天	300元/天		5	5		
			其他医务人员补助标准	定性		200元/天	200元/天		5	5		
		效益指标	社会效	有效提升医务人员工作	定		提升	提升		15	15	

		益	积极性	性							
		可持续影响	体现党中央国务院对医务人员的关心关爱	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	2023 年名蒙中医、药、护、技岗位津贴市级补助资金						
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会 (部门)	实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院			
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	0.24	0.24	0.24	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.24	0.24	0.24	——	100	——

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0	---					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0	---					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评进一步提高					已按照文件要求，将2023年名蒙中医、药、护、技岗位津贴市级补助资金及时发放到位，推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	市级名中医补助人数	正向	等于	1	1	人	8	8		
			市级名中医补助次数	正向	等于	1	1	次	7	7		
		质量指标	发放到位率	定性		100%	100%			7	7	
			符合文件发放标准	定性		符合	符合			8	8	
时效指标		岗位津贴发放完成时间	定性		2023年12月底前	2023年12月底前			5	5		

		岗位津贴发放及时率	定性		100%	100%		5	5	
	成本指标	市级名中医发放岗位津贴标准	定性		2400元/人/年	2400元/人/年		5	5	
		市级名中医发放岗位津贴成本	定性		2400元	2400元		5	5	
	效益指标	社会效益	定性		逐步提升	逐步提升		15	15	
		可持续影响	推动名中医的示范引领效应	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金									
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）				实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院			
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	1.86	1.86	1.86	10	100.00	10				
	其中： 财政拨款	1.86	1.86	1.86	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成困难智力、精神和重度残疾人残疾鉴定工作					全年已完成困难智力、精神和重度残疾人残疾鉴定工作，补助患者 124 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出	数量指	困难智力精神和重度残疾人残疾	正	大于	124	124	人	15	15	

指标	指标	标	鉴定补贴人数	向	等于						
		质量指标	困难智力精神和重度残疾人残疾鉴定补贴人数达标率	正向	等于	100	100	%	15	15	
		时效指标	补贴时间	定性		2023年12月31日	2023年12月31日		10	10	
		成本指标	补贴成本	反向	小于等于	1.86	1.86	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻残疾鉴定人员经济负担	定性		减轻	减轻		15	15	
		可持续影响	困难智力精神和重度残疾人残疾鉴定补贴时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被补贴人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	严重精神障碍管理治疗项目经费						
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）			实施单位	鄂尔多斯市第四人民医院		
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	0.00	50.00	49.67	10	99.34	9.93
	其中：财政拨款	0.00	50.00	49.67	——	99.34	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为五保户、国贫户、弱监护、无监护、贫困户等六类严重精神障碍患者提供诊疗服务，筛查评估严重精神障碍患者，督导质控社区、卫生院精防人员，宣传精神卫生、心理健康科普知识，给精神卫生工作人员、精防人员做培训，对患者家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者的生</p>			<p>截至 2023 年 12 月 31 日，我市严重精神障碍患者报告患病率 5.05%，规范管理率 96.41%，面访率 96.59%，体检率 82.03%，规律服药率 91.48%。2、开展了 3 轮严重精神障碍患者筛查诊断及调研督导工作。筛查患者 2267 人；健康宣讲 42 场；开展 2 次质控共计质控基层医疗卫生机构 120 个，2202 名患者。</p>			

		活质量。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对疑似严重精神障碍的患者进行筛查诊断	正向	大于等于	200	200	人次	2	2	
			开展精防人员培训次数	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			开展下乡筛查评估宣传次数	正向	大于等于	2	2	次	2	2	
			督导质控	正向	大于等于	2	2	次	4	4	
		质量指标	诊疗服务完成率	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
			培训下乡筛查评估督导质控宣传完成率	正向	等于	100	100	百分比	4	4	
		时效指标	筛查完成时间	定性		2023年12月	2023年12月31日前		4	4	

					31 日前					
		质控宣传技术指导完成时间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		4	4	
	成本指标	诊疗费	反向	小于等于	17	17	万元	4	4	
		培训费	反向	小于等于	5	4.8779	万元	4	4	
		宣传费	反向	小于等于	8	8	万元	4	4	
		项目质控	反向	小于等于	10	9.998	万元	4	4	
		康复站建设及服务费	反向	小于等于	2	1.7943	万元	4	4	
		差旅费	反向	小于等于	8	8	万元	4	4	
效益	社会效益	精神障碍患者肇事肇祸	定性		明显降低	明显降低		10	10	

指标		案件发生率								
	可持续影响	严重精神障碍疾病报告患病率规范管理率患者规律服药率	定性		提高	提高		10	10	
		精神障碍患者肇事肇祸案件发生率	定性		明显降低	明显降低		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
		基层医疗机构满意度	正向	大于等于	85	85	百分比	5	5	
总分								100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	心理热线经费		
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）	实施单位	鄂尔多斯市第四人民医院

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	60.00	60.00	59.66			10	99.44	9.94		
	其中：财政拨款	60.00	60.00	59.66			——	99.44	——		
	上年结转资金	0.00	0	0.00			——	0	——		
	其他资金	0.00	0	0.00			——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为全市各类人群提供心理健康服务，定期开展科普宣讲，宣传精神卫生、心理健康科普知识，给心理健康工作者提供培训，提高心理健康素养。					为全市居民提供 24 小时心理援助热线服务，满足了市民心理健康诉求，心理健康素养水平普遍提升，构建身心健康的氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	心理热线接听问题解决率	正向	大于等于	80	80	百分比	15	15	
		质量指标	心理热线接听时间	正向	等于	24	24	小时	15	15	
		时效指标	心理热线接听解决	定		2023 年 12 月 31	2023 年 12		10	10	

	标	完成时间	性		日前	月 31 日前				
	成本指标	心理援助热线建设运营及维护	反向	小于等于	60	59.6644	万元	10	10	已经完成任务目标
效益指标	社会效益	全市各类人群心理健康水平	定性		显著提高	显著提高		15	15	
	可持续影响	全市各类人群心理健康素养	定性		持续提高	持续提高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	居民心理健康服务满意度	正向	大于等于	85	85	百分比	10	10	
总分								100	99.94	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高爽

联系电话：0477-8128566

第五部分 单位决算表

见附件。1