

2025 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市
卫生健康事业发展中心
公开报告

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、2025 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、机关运行经费（公用经费）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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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

（一）单位职能

巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心是市卫生健康委员会部门所属二级的单位。

（二）单位主要职责

- 1、承担健康巴彦淖尔行动相关工作，指导健康教育、健康促进各项工作落实，指导全市爱国卫生工作。
- 2、承担推进全市城乡环境整洁行动等工作，协调推动控烟工作实施；承担推进全市城乡病媒生物防制工作。
- 3、承担卫生创建相关工作，开展健康城市、健康村镇建设等宣传教育工作。
- 4、承担全市院前医疗急救的统一指挥和急救网络的管理工作；承担网络内急救站点的指导工作。
- 5、参与突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障工作；组织开展医疗急救培训及科普知识宣传工作。
- 6、协助机关开展卫生健康专业技术人员资格管理工作。

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，巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心为财政拨款的事业单位，公益一类事业单位。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
3	巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

中心通过坚持以人民健康为中心，深入贯彻新时代爱国卫生运动方针，全面落实国家及自治区爱卫会工作部署并进一步助推健康巴彦淖尔建设。围绕年度重点任务，广泛动员，协同推进提升院前急救体系建设、院前急救调度能力以及应急联动等重点工作。同时围绕“依法依规、公平公正、安全规范、科学高效”的核心原则，统筹推进各类考试组织实施工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 594.61 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 58.94 万元，增长 11.00%，变动原因：新增卫生专业技术考试项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 73.48 万元，增长 14.10%。其中：

（一）收入决算总计 594.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 592.61 万元。与上年决算相比，增加 73.48 万元，增长 14.15%，变动原因：经费增加，新增卫生专业技术考试项目经费。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 2.00 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，此项内容无变动。

（二）支出决算总计 594.61 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 592.61 万元。与上年决算相比，增加 73.48 万元，增长 14.15%，变动原因：经费增加，新增卫生专业技术考试项目经费。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 2.00 万元。结转和结余事项：项目经费结转。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，此项内容无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度本年收入决算合计 592.61 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 592.61 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

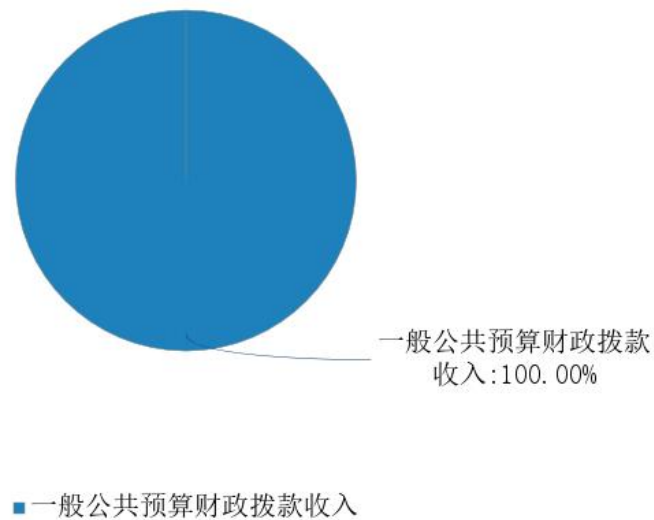


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度本年支出决算合计 592.61 万元，其中：

基本支出 480.56 万元，占 81.09%；

项目支出 112.05 万元，占 18.91%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

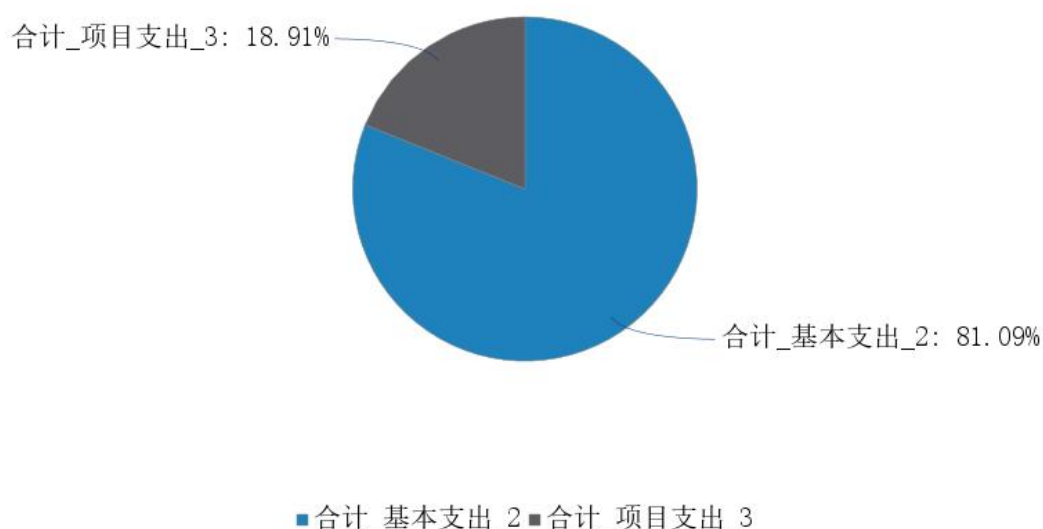


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 594.55 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 58.88 万元，增长 10.99%，变动原因：人员工资、保险基数及项目经费增加，新增卫生专业技术考试项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 73.48 万元，增长 14.10%，变动原因：人员工资、保险基数及项目经费增加，新增卫生专业技术考试项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 592.61 万元。与年初预算 592.61 万元相比，完成年初预算的 100.00%。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 71.45 万元，与年初预算相比增加 1.97 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 37.82 万元，支出决算 25.69 万元，完成年初预算的 67.93%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡，支出减少。

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 29.45 万元，支出决算 30.48 万元，完成年初预算的 103.50%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增加。

3. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 6.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未单独列示，实际发生职业年金缴费。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡抚恤金。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.21 万元，支出决算 2.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数变动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 492.55 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增卫生专业技术考试项目经费。

2. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 387.74 万元，支出决算 414.60 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加、项目经费增加。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的

166.67%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金项目经费增加。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 1.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金项目经费增加。

5. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金项目经费增加。

6. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 1.50 万元，支出决算 1.50 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。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.90 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数增加。

8. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9.45 万元，支出决算 9.45 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。

9. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 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。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 28.61 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.61 万元，支出决算 28.61 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 480.56 万元，其中：

（一）人员经费 450.12 万元。主要包括：基本工资 104.11 万元、津贴补贴 91.76 万元、绩效工资 45.24 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 30.48 万元、职业年金缴费 6.97 万元、职工基本医疗保险缴费 16.46 万元、公务员医疗补助缴费 9.45 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、住房公积金 28.61 万元、其他工资福利支出 83.05 万元、退休费 25.69 万元、抚恤金 5.69 万元。

（二）公用经费 30.44 万元。主要包括：办公费 5.74 万元、水费 0.50 万元、电费 2.05 万元、取暖费 3.12 万元、物业管理费 4.68 万元、维修（护）费 1.70 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 4.04 万元、福利费 1.08 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、资本性支出 0.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 112.05 万元，其中：

（一）商品和服务支出 71.85 万元。主要包括：办公费 0.87 万元、印刷费 1.50 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 4.62 万元、维修（护）费 15.30 万元、租赁费 3.00 万元、培训费 5.50 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 12.29

万元、公务用车运行维护费 0.44 万元、其他商品和服务支出 16.34 万元。

（二）资本性支出 40.19 万元。主要包括：办公设备购置 9.09 万元、专用设备购置 27.60 万元、信息网络及软件购置更新 3.50 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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.44 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 6.63 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

6.44万元，占97.21%；公务接待费支出0.19万元，占2.79%。
其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。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0万元，增长0%，变动原因：本年无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出6.44万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.44万元，增长7.33%，变动原因：新增卫生专业技术考试工作。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待支出0.19万元，接待5批次，16人次，开支内容：业务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.12万元，增长190.13%，变动原因：新增卫生专业技术考试工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度公用经费支出决算30.44万元，与上年决算相比，增加2.82万元，增长10.22%，变动原因：公务运行费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.34万元。政府采购授予中小企业合同金额11.04万元，

占政府采购支出总额的 54.04%，其中：授予小微企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 30.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 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 3 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 112.05 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

0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“120 急救工作经费”、“健康巴彦淖尔行动与爱国卫生运动工作经费”、“农村部分计划生育家庭奖励扶助”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出112.05万元，政府性基金支出0万元。其中，对“120 急救工作经费”、“健康巴彦淖尔行动与爱国卫生运动工作经费”、“农村部分计划生育家庭奖励扶助”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目经绩效自评，各项目绩效目标均已完成，年度各项工作任务均已全面完成，达到了预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2025 年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共8个项目的绩效自评结果。

1. 120 急救工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：院前急救调度接听次数实际完成 115566 次，超过年度指标 43022 次；举办一期培训班 1 次，已完成；

面向社会进行健康宣教实际完成 11 次，超过年度指标 8 次；院前急救保障任务次数实际完成 48 次，超过年度指标 28 次；年底考核率、保证指挥系统正常运行、接警反应时间、催车时间、项目支出、安克维修、联通租赁等指标均已完成；社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标均达到预期。发现的主要问题及原因：接警时间和派车时间年度指标为反向小于等于 39 秒，实际完成 58 秒，未达到年度指标值，主要原因是调度量增加、系统响应和派车衔接效率仍有提升空间。下一步改进措施：优化 120 调度流程，加强调度人员业务培训，完善系统维护和应急响应机制，进一步缩短接警和派车时间。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		120 急救工作经费									
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）			实施单位	巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心					
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	60	60	10	100			10	
		其中：财政拨款	60	60	60	——	100			——	
		上年结转资金				——				——	
		其他资金	0	0	0	——	0			——	
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1： 承担全市区域内 120 急救指挥系统的正常运行。 目标 2： 承担全市突发公共事件的统一指挥和调度工作；				目标 1： 承担全市区域内 120 急救指挥系统的正常运行。 目标 2： 承担全市突发公共事件的统一指挥和调度工作；					
绩效	一级	二级指 标	三级指 标	指 标	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量单位	分值	得分	偏差

指标	指标			性质							原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	院前急救调度接听次数	正向	大于等于	43022	115566	次	4	4	
			举办一期培训班	正向	大于等于	1	1	次	4	4	
			面向社会进行健康宣教	正向	大于等于	8	11	次	3	3	
			院前急救保障任务次数	正向	大于等于	28	48	次	4	4	
		质量指标	年底考核率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5	
			保证指挥系统正常运行	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5	
		时效指标	接警时间和派车时间	反向	小于等于	39	58	秒	4	0	
			接警反应时间	反向	小于等于	3	3	秒	3	3	
			催车时间	反向	小于等于	3	3	分钟	3	3	
		成本指标	项目支出	反向	小于等于	24	24	万元	4	4	
			安克维修	反向	小于等于	3	3	万元	3	3	
			联通租赁	反向	小于等于	3	3	万元	3	3	
	效益指标	社会效益	提高急救意识	定性		效果显著	效果显著		15	15	

	标	可持续影响	为全市经济建设提供有力的医疗急救保障率	正向	大于等于	90	90	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	96.00		

2. 基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：组织开展健康知识宣传普及活动 1 次，已完成；举办健康知识讲座 10 次，已完成；健康知识宣传及活动完成率、健康知识讲座完成率、时效指标均达到 100%；宣传资料印制、健康知识美工及宣传品定制等成本指标控制在目标范围内；社会效益、可持续影响和群众满意度指标均达到预期。发现的主要问题及原因：全年预算 8.00 万元，实际执行 5.00 万元，执行率为 62.5%，主要原因是部分活动安排和资金支付进度不够均衡。下一步改进措施：加强项目前期谋划和活动统筹，加快资金支付进度，确保预算执行与项目实施同步推进。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)	
项目名称	基本公共卫生服务项目

主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）					实施单位		巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	3	8			5	10	62.5		6.25	
		其中：财政拨款	3	8			5	——	62.5		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	0	0			0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		提升居民健康素养水平，推动健康巴彦淖尔行动高效开展，开展健康知识宣传普及活动，举办健康知识讲，提高文明健康绿色环保的生活方式。					提升居民健康素养水平，推动健康巴彦淖尔行动高效开展，开展健康知识宣传普及活动，举办健康知识讲，提高文明健康绿色环保的生活方式。					
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	组织开展健康知识宣传普及活动	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5		
			举办健康知识讲座	正向	大于等于	10	10	次	7.5	7.5		
		质量指标	组织开展健康知识宣传及活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5		
			举办健康知识讲座完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	组织开展健康知识宣传普及活动年底完成	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			举办健康知识讲座	正向	大于等于	100	100	%	5	5		

		成本指标	宣传资料印制	反向	小于等于	1	1	万元	5	5	
			健康知识美工及宣传品定制	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升公众健康素养和急救知识水平	定性		有所提高	有所提高		15	15	
		可持续影响	提高文明健康绿色环保的生活方式	定性		有所提高	有所提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	96.25	

3. 健康巴彦淖尔行动与爱国卫生运动工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全市居民健康素养水平达到 34.62%，超过年度指标 22%；城乡居民达到国民体质测定标准合格以上人数比例达到 92.6%，超过年度指标 90.30%；建成无烟党政机关达到 100%，超过年度指标 70%；居民心理健康素养水平达到 55.61%，超过年度指标 20%；人均预期寿命达到 78.86 岁，超过年度指标 77 岁；爱国卫生月宣传活动涉及 7 个旗县，督导各项爱卫工作 6 次，爱国卫生周宣传活动 1 次，病媒生物防治工作覆盖 7 个旗县区，病媒生物防治城区外范围覆盖城郊结合部外延

500 米，病媒生物种类 4 类，常规灭鼠分阶段 5 个，国家卫生城市个数 1 个，主城区 1 个，国家卫生城市标准一级项 8 个、二级项 42 个，各项数量指标均已完成；质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标均达到年度目标，人民群众满意度达到 91%以上。发现的主要问题及原因：成人烟草使用流行率实际为 27.99%，未达到反向小于等于 24.50%的年度指标；爱国卫生工作培训实际完成 1 次，未达到 2 次的年度指标。下一步改进措施：加强控烟宣传和干预，推动成人烟草使用流行率逐步下降；增加爱国卫生工作培训频次，确保年度培训任务完成。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)													
项目名称		健康巴彦淖尔行动与爱国卫生运动工作经费											
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）					实施单位		巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心				
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	20		20		20		10		100		10
		其中：财政拨款	20		20		20		——		100		——
		上年结转资金							——				——
		其他资金	0		0		0		——		0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		巩固国家卫生城市创建成果，建立国家卫生城市长效机制。积极开展爱国卫生运动工作和病媒生物防治工作，持续推进健康巴彦淖尔行动，改善城乡卫生环境，推进控烟工作，指导全市健康教育与健康促进工作落实。						巩固国家卫生城市创建成果，建立国家卫生城市长效机制。积极开展爱国卫生运动工作和病媒生物防治工作，持续推进健康巴彦淖尔行动，改善城乡卫生环境，推进控烟工作，指导全市健康教育与健康促进工作落实。					
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	全市居民健康素养水平	正向	大于等于	22	34.62	%	1	1	
			城乡居民达到国民体质测定标准合格以上的人数比例	正向	大于等于	90.30	92.6	%	1	1	
			成人烟草使用流行率	反向	小于等于	24.50	27.99	%	1	0	
			建成无烟党政机关	正向	大于等于	70	100	%	1	1	
			居民心理健康素养水平	正向	等于	20	55.61	%	1	1	
			人均预期寿命	正向	大于等于	77	78.86	岁	1	1	
			爱国卫生月宣传活动涉及旗县个数	正向	等于	7	7	个	1	1	
			督导各项爱国卫工作	正向	大于等于	6	6	次	1	1	
			爱国卫生周宣传活动	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
			病媒生物防治工作覆盖旗县区	正向	等于	7	7	个	1	1	
			病媒生物防治城区外范围覆盖城郊结合部外延	正向	大于等于	500	500	米	0.5	0.5	
			病媒生物种类	正向	等于	4	4	类	0.5	0.5	
			爱国卫生工作培训	正向	大于等于	2	1	次	0.5	0.25	
			常规灭鼠分阶段	正向	等于	5	5	个	0.5	0.5	
			国家卫生城市个数	正向	等于	1	1	个	0.5	0.5	

			主城区	正向	等于	1	1	个	0.5	0.5	
			国家卫生城市标准一级项	正向	等于	8	8	个	1	1	
			国家卫生城市标准二级项	正向	等于	42	42	个	1	1	
		质量指标	成人定期自我监测血压	定性		大力倡导	大力倡导		3	3	
			城乡环境整洁行动	定性		持续推进	持续推进		3	3	
			主城区临河蚊蝇鼠蟑密度达到国家病媒生物密度控制水平	定性		C级要求	C级要求		3	3	
			群众鼠疫防控知识宣传和健康教育覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			国家卫生城市标准	定性		保持	保持		3	3	
		时效指标	工作完成时间	定性		2024年底	2025年底		2.5	2.5	
			爱卫月启动	定性		3月底前启动	3月前启动		2.5	2.5	
			爱国卫生周活动	定性		6月的第3周	6月的第三周		2.5	2.5	
			常规灭鼠时间	定性		每年4-5月和9-10月	每年4-5月和9-10月		2.5	2.5	
		成本指标	督导检查	反向	小于等于	500	500	元/人次	2	2	
			人均出差学习	反向	小于等于	6000	6000	元/人次	2	2	
			公务接待标准	反向	小于等于	500	500	元/次	2	2	

效益指标			聘请专家讲课	反向	小于等于	3000	3000	元/人次	2	2	
			资料编印	正向	小于	20	20	元/份	1	1	
			除四害药剂	正向	小于等于	20	20	万元	1	1	
		经济效益	巴彦淖尔市综合实力	定性		有助提高	有助提高		2	2	
			塞上江南绿色崛起	定性		有助实现	有助实现		2	2	
			医疗支出	定性		有所减少	有所减少		2	2	
		社会效益	领导干部医务人员和教师在控烟方面	定性		发挥引领作用	发挥引领作用		2	2	
			用人单位做好员工健康管理	定性		大力倡导	大力倡导		2	2	
			完成国家和自治区卫生城市卫生县城乡镇的创建任务	定性		提升全市爱卫工作水平	提升全市爱卫工作水平		2	2	
			巩固卫生城镇创建成果	定性		保持巴彦淖尔市国家卫生城市荣誉	保持巴彦淖尔市国家卫生城市荣誉		2	2	
			病媒生物防治	定性		预防和消除疾病	预防和消除疾病		2	2	
			市民素质	定性		不断提高	不断提高		2	2	
			城市良好形象	定性		树立	树立		2	2	
		可持续影响	国家学生体质健康标准良好及以上水平	定性		基本达到	基本达到		2	2	

			积极接种疫苗	定性		基本达到	基本达到		2	2	
			开展爱国卫生运动	定性		提高人民健康生活水平	提高人民健康生活水平		1.5	1.5	
			病媒生物防治工作	定性		人人参与	人人参与		1.5	1.5	
			巴彦淖尔市美誉度知名度	定性		有所提升	有所提升		1.5	1.5	
			干净舒适的宜居环境	定性		打造	打造		1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	正向	大于等于	90	91	%	10	10	
总分									100	98.75	

4. 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：组织开展爱卫和健康巴彦淖尔行动宣传活动 10 次，组织开展院前急救宣传活动 10 次；推动急救知识普及提高群众自救互救能力、推动控烟工作宣传绿色健康生活方式等质量指标均达到 100%；五月底完成第三十八个世界无烟日宣传活动，2025 年完成院前急救知识宣传普及活动，2025 年完成组织开展健康知识宣传普及活动；健康巴彦淖尔行动和爱国卫生运动活动宣传品制作、院前急救知识宣传品制作成本均控制在目标范围内；公众

健康素养和急救能力有所提升，市民积极践行文明健康绿色环保生活方式；群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：部分指标设置有误。下一步改进措施：科学论证和合理设置绩效指标值。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助										
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）					实施单位		巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心			
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	3	3		10	100		10		
		其中：财 政拨款	0	3	3		— —	100		——		
		上年结转 资金					— —			——		
		其他资金	0	0	0		— —	0		——		
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心健康教育经费：1 组织开展爱卫和健康巴彦淖尔行动的宣传活动 2 组织开展院前急救宣传活动					巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心健康教育经费：1 组织开展爱卫和健康巴彦淖尔行动的宣传活动 2 组织开展院前急救宣传活动					
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	组织开展爱卫和健康巴彦淖尔行动的宣传活动	正向	大于等于	10	10	次	10	10		
			组织开展院前急救宣传活动	正向	大于等于	10	10	次	5	5		
		质量指标	推动急救知识普及提高群众自救互救能力	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			推动控烟工作宣传绿色健康生活方式	正向	大于等于	100	100	%	10	10		

	时效指标	五月底完成第三十八个世界无烟日宣传活动	定性		5 月底完成	5 月底完成		2	2	
		二零二五年完成院前急救知识宣传普及活	定性		2025 完成	2025 完成		4	4	
		二零二五年完成组织开展健康知识宣传普及活动	定性		2025 完成	2025 完成		4	4	
	成本指标	健康巴彦淖尔行动和爱国卫生运动活动宣传品制作	反向	小于等于	3	3	万	5	5	
		院前急救知识宣传品制作	反向	小于等于	2	5	万	5	0	
	效益指标	社会效益	提升公众健康素养和急救能力	定性		有所提升	有所提升		20	20
		可持续影响	引导市民积极践行文明健康绿色环保生活方式	定性		有所提高	有所提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分								100	95	

5. 提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金内财社〔2024〕1620 号项目自评综述：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 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：无烟单位及场所创建 1 次，宣传活动 10 次；推动控烟工作、宣传控烟理念均达到 100%；五月三十一日前完成世界无烟日活动，年底完成各项任务；世界无烟日活动成本、无烟宣传及场所创建成本均控制在目标范围内；加强

创建控烟场所、推动控烟工作效果显著；群众满意度达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：优化资金利用效率。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金内财社【2024】1620 号									
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心			
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	1		0		10	100.00		10.00	
	其中：财政拨款	1	1		1		——	100.00		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0.00		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		持续开展控烟活动，巩固屋檐单位创建成果，加大宣传力度，充分利用宣传栏，宣传板，宣传海报、宣传条幅、宣传手册等途径，在“七小”行业全方位铺贴禁烟标识，广泛宣传普及烟草危害知识、动员全社会积极参与，倡导开展无烟家庭建设，共建绿色健康生活环境。					持续开展控烟活动，巩固屋檐单位创建成果，加大宣传力度，充分利用宣传栏，宣传板，宣传海报、宣传条幅、宣传手册等途径，在“七小”行业全方位铺贴禁烟标识，广泛宣传普及烟草危害知识、动员全社会积极参与，倡导开展无烟家庭建设，共建绿色健康生活环境。				
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	无烟单位及场所创建	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
			宣传活动	正向	大于等于	10	10	次	7.5	7.5	

		质量指标	推动控烟工作	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			宣传控烟理念	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	五月三十一日前完成世界无烟日活动	定性		完成	完成		5	5	
			年底完成	定性		完成	完成		5	5	
		成本指标	世界无烟日活动成本	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	5	5	
			无烟宣传及场所创建	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	加强创建控烟场所	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
		可持续影响	推动控烟工作	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
	总分								100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

以 120 急救工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.00 分，绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，执行率 100.0%。项目主要承担全市区域内 120 急救指挥系统正常运行和全市突发公共事件统一指挥调度工作。评价认为，项目产出数量、质量、成本、社会效益、可持续影响及满意度指标总体完

成较好，院前急救调度接听次数、院前急救保障任务次数、健康宣教次数等均超过年度目标；但接警时间和派车时间实际为 58 秒，未达到反向小于等于 39 秒的年度指标。建议进一步优化 120 调度流程，加强调度人员培训，完善系统维护和应急响应机制，缩短接警和派车时间，提高院前急救调度效率。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心已建立预算绩效管理制度，明确财务科牵头、业务科室配合的绩效管理工作机制，将绩效目标编制与部门预算编制同步申报、同步审核、同步批复。围绕卫生健康事业发展、120 急救指挥、爱国卫生和健康巴彦淖尔行动、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育事务等重点项目，逐步建立核心绩效指标标准体系，分项目设置产出指标、效益指标和满意度指标，注重数量、质量、时效、成本等产出指标，以及社会效益、可持续影响和服务对象满意度等效益指标。项目实施过程中，开展绩效运行监控和事后绩效自评，对偏离绩效目标的项目及时分析原因并整改。下一步，将继续完善绩效指标库，提高指标设置的科学性、规范性和可衡

量性，强化绩效评价结果与预算安排、资金分配挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

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、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：塔娜 联系电话：0478-8242647-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

