

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市
卫生健康委员会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、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 2022年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市卫生健康委员会是贯彻落实党中央关于卫生健康工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作和集中统一领导的人民政府工作部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实有关卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，研究拟定全市卫生健康政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生

应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，牵头全市《烟草控制框架公约》履约工作。组织开展食品安全风险监测评估。

4、参与拟订并协调落实应对人口老龄化各项政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度。

6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责全市传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门指导实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、负责全市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障任务。

12、负责全市老年健康工作。

13、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括委员会本级决算和9个所属事业单位决算。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市医院、巴彦淖尔市中医医院、巴彦淖尔市蒙医医院、巴彦淖尔市疾病预防控制中心、巴彦淖尔市中心血站、巴彦淖尔市卫生计生综合行政执法支队、巴彦淖尔市第二医院、巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心、巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：巴彦淖尔市卫生健康委员会部门本级、巴彦淖尔市医院、巴彦淖尔市中医医院、巴彦淖尔市蒙医医院、巴彦淖尔市疾病预防控制中心、巴彦淖尔市中心血站、巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队、巴彦淖尔市第二医院、巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心、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
1	巴彦淖尔市卫生健康委员会	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市医院	公益一类事业单位

4	巴彦淖尔市中医医院	公益一类事业单位
5	巴彦淖尔市蒙医医院	公益一类事业单位
6	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
7	巴彦淖尔市中心血站	公益一类事业单位
8	巴彦淖尔市第二医院	公益一类事业单位
9	巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
10	巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

一是疫情防控取得重大成果。适应疫情防控形势变化，全面做好应急性超常规防控、常态化疫情防控和疫情防控新阶段三个阶段疫情防控任务，以快制快有效处置35起新冠肺炎疫情，最大限度保障了人民群众生命安全和身体健康。截至实施“乙类乙管”，全市有新冠肺炎定点医疗机构9所，设置救治床位2050张，负压病房14间，网内救护车71台；设置7所亚定点医院，配置5000张床位；有26家医疗卫生单位、3辆移动方舱实验室、7座固定方舱实验室具备核酸检测能力。持续筑牢“鼠到人”“人到人”“出蒙进京”三道防线，落实“管好牧羊人，盯住作业者，首诊负责制”。2019年以来，有效处置28起鼠间鼠疫和2起人间鼠疫疫情。

二是医疗卫生服务水平不断提升。全市坚持以人民健康为中心，推进卫生健康事业发展，卫生健康服务体系持续完善。

成功创建国家卫生城市，实现国家、自治区卫生县城全覆盖，5个乡镇创建为国家级卫生乡镇。实现自治区级慢性病综合防治示范区全覆盖，2个县创建成为国家级慢性病综合防治示范区。全市医疗服务能力不断提升，2022年医疗卫生机构总诊疗人次650.72万人次、入院人数24.19万人、住院病人手术人次5.07万人次。中医药（蒙医药）特色充分发挥，实施振兴中医药（蒙医药）10项重点任务，社区卫生服务中心、乡镇卫生院全部建成中医（蒙医）馆。妇幼健康服务水平进一步提高。妇女儿童“两纲”指标均优于健康内蒙古考核指标和“两纲”目标值。2022年为1.8万农村牧区和城镇低保家庭适龄妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌筛查，共筛查癌前期病变人数41例，妇女常见病筛查率和早诊早治率不断提高。公共卫生服务水平进一步提高，规范化电子健康档案建档率、65岁以上老年人健康管理率、高血压和糖尿病病人规范化管理率等指标均达到自治区要求。以街道（乡镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到96%以上。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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委员会部门2022年度收入、支出决算总计152,919.3万元。与年初预算相比，收、支总计各增加138159.38万元，增长936.04%，变动原因：预算只包括市本级资金，决算包括上级补助资金和市本级资金；与上年决算相比，收、支总计各增加17,144.9万元，增长12.63%。其中：

(一) 收入决算总计152,919.3万元。包括：

1. 本年收入决算合计139,767.18万元。与上年决算相比，增加13,032.69万元，增长10.28%，变动原因：因疫情投入增加。

2. 使用非财政拨款结余2,012.09万元。与上年决算相比，增加2,012.09万元，增长100%，变动原因：市中医医院2022年之前年度决算02表中未按全口径填报，从2022年开始将自有资金结算差额计入02表中，2012.09万元为2022年收支差额。

3. 年初结转和结余11,140.03万元。与上年决算相比，增加2,100.13万元，增长23.23%，变动原因：部分项目资金未实施完成需要分年度支付。

(二) 支出决算总计152,919.3万元。包括：

1. 本年支出决算合计142,147.88万元。与上年决算相比，增加15,474.3万元，增长12.22%，变动原因：因疫情支出增加。

2. 结余分配2,089.36万元。结余分配事项：市中医医院本年度结余分配2015.84万元、市蒙医医院本年度结余分配73.52万元。与上年决算相比，增加2,079.41万元，增长20,894.71%，变动原因：市中医医院2022年之前年度决算02表中未按全口径填报，从2022年开始将自有资金结算差额计入02表中，2012.09万元为2022年收支差额、市蒙医医院转入非财政拨款结余。

3. 年末结转和结余8,682.06万元。结转和结余事项：市卫生健康综合行政执法支队职业卫生项目经费结转88.3万元，市卫生健康事业发展中心健康素养和健康宣教的项目结转3.43万元；市蒙医医院本年度年末结转和结余77.20万元；市疾控中心基本

支出结转3.8万元，项目支出结转1万元；市中医医院基本支出结转429.23万元；市医院历年结转和结余累计6945.81万元；市卫生健康委员会（本级）年末结转和结余418.72万元。与上年决算相比，减少408.81万元，减少4.5%，变动原因：市卫生健康综合执法支队与上年决算相比，减少36.65万元，减少29.33%，原因为本年度项目支出进度加快；市蒙医医院比上年减少73.52万元，减少48.78%，原因为疫情期间医院运营成本增长；市疾控中心与上年决算相比，减少274.86万元，减少98.28%，原因是疫情时期，项目资金支出较多；市中医医院比上年减少34.46%，原因为项目支出进度加快。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康委员会部门2022年度本年收入决算合计139,767.18万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入29,318.26万元，占20.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入9,984万元，占7.14%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入89,054.7万元，占63.72%；

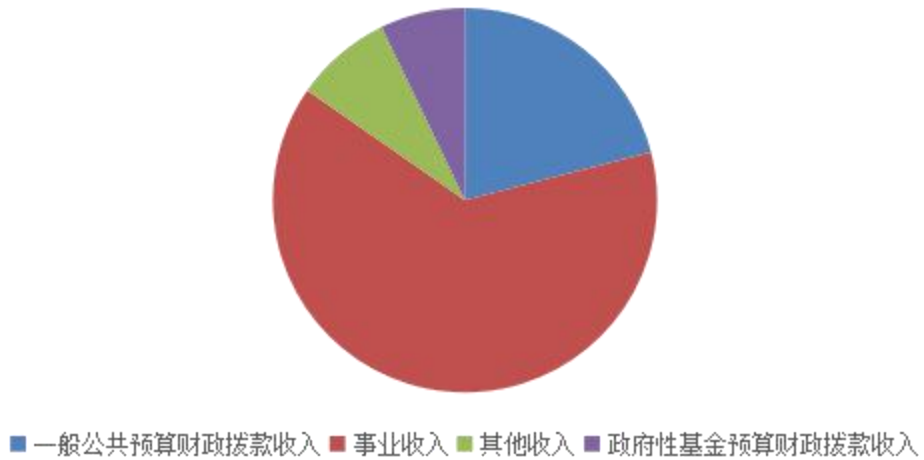
本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入11,409.89万元，占8.16%。

图1.收入决算图

2022年决算收入



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康委员会部门2022年度本年支出决算合计142,147.88万元，其中：

本年基本支出116,944.59万元，占82.27%；

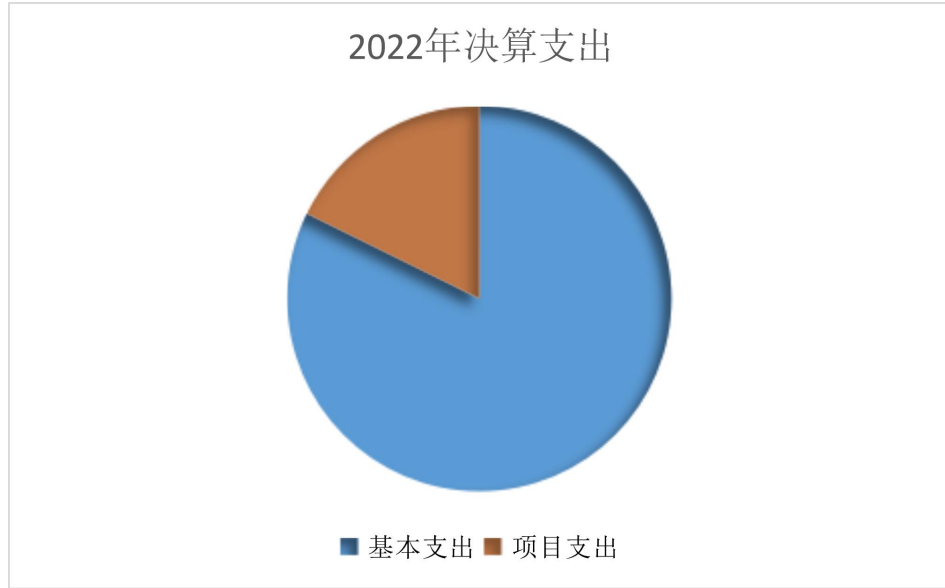
本年项目支出25,203.29万元，占17.73%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

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委员会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计41,931.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加27171.56万元，增长184.09%，变动原因：预算只包括市本级资金，决算包括上级补助资金和市本级资金；与上年决算相比，收、支总计各增加16,916.04万元，增长67.62%，变动原因：疫情投入和支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算31,175.29万元。与年初预算14759.92万元相比，完成年初预算的223.01%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为11.93万元，与年初预算相比增加

11.93万元。其中：

民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医医院本年度收到民委下拨专项资金11.93万元，为整合蒙医蒙药资源，传承宣扬蒙医药文化，推动蒙医药基础研究，标准化研究，人才培养，通过进行学术传承、文献整理为蒙医药标准化，现代化探索打好基础，合理使用民族工作专项经费，完成相关任务。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为140.65万元，与年初预算相比增加140.65万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市医院8.67万元此项支出为上级补助的科研专项资金，主要包括自然科学基金项目等专项资金合计，用于医院科研支出。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算97.84万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市医院88.89万元此项支出为上级补助的的科研专项资金，包括自治区应用技术研发与开发资金等专项资金，用于医院技术研发。市中医医院8.95万元是2021年第二批自治区应用技术研究及开发资金。

3. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年

初预算0万元，支出决算17.87万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医医院本年度财政下拨科技创新项目资金3万元。该资金主要用于蒙药砸迪-3治疗刺心痛的治疗研究，不断改善蒙药砸迪-3临床疗效，提高蒙医药服务水平。市医院14.87万元为上级补助的的科研专项资金，包括科技成果转化等专项资金，用于研发成果的应用。

4. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市医院0.48万元为上级补助的的科研专项资金，包括中央引导地方科技发展资金等专项资金，用于医院的科研支出。

5. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.79万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医医院本年度财政下拨2022年中医（蒙医）能力建设和学术继承资金6万元，用于开展蒙医医药传承与人才培养、促进蒙医医药服务能力提升和蒙医特色技术支持。市医院6.79万元为上级补助的的科研专项资金，包括科技创新驱动人才引领工程等专项资金，用于医院的科研支出。市中医医院3万是2022年科技创新驱动人才引领工程。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为3,405.61万元，与年初预算相比增加1165.92万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算79.62万元，支出决算128.85万元，完成年初预算的161.83%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加和离退休人员工资调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算699.08万元，支出决算1,524.97万元，完成年初预算的218.14%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加和离退休人员工资调整。

3. 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1068.05万元，支出决算1,142.18万元，完成年初预算的106.94%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数增长。

4. 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324.33万元，支出决算401.14万元，完成年初预算的123.68%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金做实无法准确预算。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算23.85万元，支出决算154.06万元，完成年初预算的645.95%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤无法准确预算。

6. 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44.77万元，支出决算54.4万元，完成年初预算的121.51%。决算数与年初预算数的差异原因：失业、工伤等保险基数增长。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为26,854.52万元，与年初预算相比增加15,282.59万元。其中：

1. 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算391.54万元，支出决算445.33万元，完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增。

2. 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算2800.11万元，支出决算4368.1万元，完成年初预算的156.00%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增。

3. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算2668.83万元，支出决算9528.69万元，完成年初预算的357.04%。决算数与年初预算数的差异原因：决算中包括上级补助资金。

4. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算1451万元，支出决算2927.63万元，完成年初预算的201.77%。决算数与年初预算数的差异原因：决算中包括上级补助资金。

5. 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算0万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市疾控中心上年度公共卫生体系建设项目结转资金重新下达使用。

6. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算1770.96万元，支出决算2182.9万元，完成年初预算的123.26%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增。

7. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。预算数317.54万元，支出决算383.33万元，完成年初预算的120.72%。决算数

与年初预算数的差异原因：工资调增。

8. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算数282.96万元，支出决算349.09万元，完成年初预算的123.37%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增。

9. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。预算数272.49万元，支出决算341.62万元，完成年初预算的125.37%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增。

10. 公共卫生（款）采供血机构（项）。算数249.8万元，支出决算306.3万元，完成年初预算的122.62%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调增。

11. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算数0万元，支出决算231.51万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：支出只有上级补助资金。

12. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算数535.28万元，支出决算2693.97万元，完成年初预算的503.28%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

13. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算数0万元，支出决算数324.65万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控资金支出。

14. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算数202.2万元，支出决算542.66万元，完成年初预算的268.38%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

15. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。预算数39万元，支出决算519.02万元，完成年初预算的1330.82%。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医医院本年度财政下拨制剂能力建设、重点专科-脾胃病科建设资金17.71万元，用于我单位

制剂能力提升和重点专科专项建设。市中医医院本年度财政下拨2022年第七批全国老中医药专家学术经验继承工作经费1.2万元、2022年重大疾病治疗重点专科建设经费149.06万元、2022年中医（蒙医）能力建设和学术继承111.12万元、2022年医疗服务与保障能力提升30万元、年初结转项目资金2021年全科医师转岗培训专项5.09万元、年初结转项目资金2021年购全数字核磁共振成像系统专项200万元、年初结转项目资金2021年培养中医药文化传播人才专项0.7万元、年初结转项目资金2021年中医药监督知识培训专项2.14万元。市医院上级补助资金2万元用于中医药专项经费支出。

16. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算数0万元，支出决算31.84万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市卫生健康发展中心和市卫健委本级的上级补助资金用于健康宣教项目等。

17. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算数85万元，支出决算106.54万元，完成年初预算的125.34%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

18. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数21.18万元。支出决算21.57万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数增长。

19. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算909.2万元，支出决算949.61万元，完成年初预算的104.44%。

决算数与年初预算数的差异原因：医保基数增长。

20. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算274.37万元，支出决算297.03万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数增长。

21. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算数76万元，支出决算76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 医疗救助（款）疾病应急救助（项）。预算数97.77万元，支出决算100.77万元，完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出包括以前年度结转。

23. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算数0万元，支出决算15.02万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算的差异原因：支出只有上级补助资金。

24. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算数0万元，支出决算24.2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算的差异原因：支出只有上级补助资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为675.64万元，与年初预算相比增加639.52万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算675.64万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金从5月份开始由单位申请支付。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为86.94万元,与年初预算数相比增加86.94万元。其中:

重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算0万元,支出决算86.94万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:市卫健委本级完成上年度疫情物资储备项目。

六、一般公共预算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委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,106.91万元,其中:

(一) **人员经费15,727.74**万元。主要包括:基本工资6352.15万元、津贴补贴1494.07万元、奖金41.92万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资1949.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费1142.96万元、职业年金缴费401.14万元、职工基本医疗保险缴费971.18万元、公务员医疗补助缴费297.03万元、其他社会保障缴费53.62万元、住房公积金702.38万元、其他工资福利支出507.64万元、离休费117.09万元、退休费1539.36万元、抚恤金143.3万元、生活补助8.84万元其他对个人和家庭的补助6万元。

(二) **公用经费379.17**万元。主要包括:办公费42.03万元、印刷费0.02万元、手续费0.03万元、水费10.55万元、电费22.06万元、邮电费5.13万元、取暖费32.82万元、物业管理费50.52万元、差旅费3.33万元、维修(护)费12.85万元、培训费2.98万元、公务接待费5.28万元、劳务费1.1万元、工会经费31.77万元、公务用车运行维护费21.33万元、其他交通费用46.14万

元、其他商品和服务支出14.9万元、办公设备购置21.35万元、专用设备购置55万元。

七、一般公共预算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委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算15,068.38万元，其中：

（一）**工资福利支出18万元**。主要包括：基本工资8.22万元、津贴补贴1.26万元、绩效工资5.7万元、其他工资福利支出2.82万元。根据卫疾控发[2006]256号文件和《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号）文件，市中医医院美沙酮运行经费18万元用于人员经费支出。

（二）**商品和服务支出5,288.57万元**。主要包括：办公费28.08万元、印刷费53.4万元、咨询费2.4万元、手续费、水费1万元、电费1万元、邮电费16.68万元、取暖费18.98万元、物业管理费、差旅费82.24万元、因公出国（境）费用、维修（护）费137.59万元、租赁费3万元、会议费7.9万元、培训费1083.49万元、公务接待费1.43万元、专用材料费3321.95万元、被装购置费11.2万元、专用燃料费、劳务费185.39万元、委托业务费132.74万元工会经费、福利费、公务用车运行维护费10.38万元、其他交通费用41.71万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出148.01万元等。

（三）**对个人和家庭的补助175.57万元**。主要包括：医疗费补助144.8万元、其他对个人和家庭的补助30.77万元。

（四）债务利息及费用支出4.94万元。主要包括：国外债务付息4.94万元。市疾控中心用于支付德国贷款项目本金及利息2.59万元，市第二医院国外债务付息2.34万元是世行贷款利息。

（五）资本性支出（基本建设）6209.06万元。主要包括：房屋建筑物购建6209.06万元。市中医医院区域医疗中心建设专项资金支出1209.06万元用于北京中医医院内蒙古医院建设。市蒙医医院本年度发改委下拨巴彦淖尔市蒙医医院新建医院项目资金5000万元，用于新建医院建设工程。

（六）资本性支出3372.23万元。主要包括：办公设备购置39.3万元、专用设备购置2326.46万元、信息网络及软件购置更新406.74万元、公务用车购置79.8万元、其他交通工具购置471.16万元、无形资产购置45.3万元、其他资本性支出3.47万元。

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委员会部门 2022年度财政拨款“三公”经费年初预算39.39万元，支出决算118.21万元，完成年初预算的300.10%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费年初预算32.75万元，支出决算111.51万元，完成年初预算的340.49%；公务接待费年初预算6.64万元，支出决算6.7万元，完成年初预算的100.9%。2022年度财政拨款“三公”经费

支出决算与预算差异原因市医院财政拨付79.8万元用于购买三辆核酸检测车辆，市卫健委本级因疫情防控追加公务接待费预算0.78万元。

（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委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出118.21万元。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111.51万元，占94.33%；公务接待费支出6.7万元，占5.67%。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111.51万元。其中：

（1）公务用车购置支出79.8万元。本年度使用财政拨款购置公务用车3辆，开支内容：市医院财政拨付79.8万元用于购买三辆核酸检测车辆。与上年决算相比，增加76.42万元，增长2,260.95%，变动原因：市医院财政拨付79.8万元用于购买三辆核酸检测车辆。

（2）公务用车运行维护费支出31.71万元。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2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。与上年决算相比，减少29.81万元，减少48.45%，变动原因：市中医医院2022年三公经费比2021年三公经费支出减少0.93万元原因为受疫情

影响公务用车运行维护费减少。市妇幼保健计划生育服务中心减少0.39万元，减少27.54%。市疾病预防控制中心减少29.31万元，减少74.56%。

3.公务接待费支出6.7万元。其中：国内公务接待支出6.7万元，接待128批次，991人次，开支内容：市疾控中心接待25批次，250人次，市卫生健康委员会（本级）接待100批次，684人次；市卫生健康事业发展中心接待3批次，57人次。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.69万元，增长11.4%，变动原因：市卫生健康委员会（本级）增加0.87万元，增长原因是疫情防控工作加班较多。

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委员会部门2022年度政府性基金支出决算9,984.34万元。与上年决算相比，增加9,694.91万元，增长3,349.67%，变动原因：市第二医院增加9984.34万元，原因是2022年新增巴彦淖尔市第二医院新院区建设项目。

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出9984.34万元，主要用于2022年新增巴彦淖尔市第二医院新院区建设项目。

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委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算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、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委员会部门2022年度预算安排项目23个，实际决算支出中包括上级补助资金项目共143个，实施项目143个，完成项目143个，项目支出总金额25,203.29万元。资金来源包括年初结转结余2,531.99万元，本年财政拨款金额23,196.26万元，本年其他资金141.18万元。

十二、机构运行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委员会部门2022年度机构运行经费支出决算379.17万元。比上年决算相比，增加45.96万元，增长13.79%，变动原因：市卫生健康事业发展中心因单位合并2022年度机构运行经费支出比上年决算增加11.46万元，市第二医院机构运行经费支出比上年决算增加51.39万元，原因是人员的增长，合并为巴彦淖尔市第二医院，公用经费包含自有资金支出部分。

十三、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委员会部门2022年度政府采购支出总额2,850.95万元，其中：政府采购货物支出1,893.21万元、政府采购工程支出463.69万元、政府采购服务支出494.05万元。政府采购授予中小企业合同金额2,092.21万元，占政府采购支出总额的73.39%，其中：授予小微企业合同金额2,087.49万

元，占政府采购支出总额的73.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.02%，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100%。

十四、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委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车0辆，其他用车37辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）176台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022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124个，共涉及资金15,068.38万元，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1个，二级项目0个，共涉及资金9,984.34万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市保健委经费项目”、“卫生健康事业费项目”、“卫生专业技术考试经费项目”等125个项目开展了部门评价，从评价情况来看，以上项目绩效指标设定分为产出指标、效益指标

和满意度指标三类，产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标主要包括经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要包括服务对象满意度指标。其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分，共计100分。涉及一般公共预算支出15068.38万元，政府性基金支出9984.34万元。

2022年，各项目均达到80分以上。

（二）部门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委员会部门2022年度在决算中反映124个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共125个项目的绩效自评结果。

1. 市保健委经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：265名保健干部完成健康体检，联系厅级保健干部市外就诊，为厅级保健干部配备保健药品，圆满完成重大活动、重要会议、重要来宾医疗保障工作。

发现的主要问题及原因：因新冠疫情原因市外复查复诊减少。下一步改进措施：加大宣传力度，提高领导干部疾病预防意识。

2. 卫生健康事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分。全年预算数为85万元，执行数为

74.64万元，完成预算的87.81%。项目绩效目标完成情况：开展生育全程医疗保健服务，全面落实计划生育奖励、特别扶助等政策实施。开展宣传活动次数200次，发放宣传资料5.5万份，计划生育政策补助人群补助金按时发放率100%，计划生育人群满意度92%。

发现的主要问题及原因：计划生育及卫生健康政策宣传仍需要加强。下一步改进措施：加大计划生育及卫生健康政策宣传力度。

3. 卫生专业技术考试经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.49分。全年预算数为50万元，执行数为49.97万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：顺利组织完成2022年医师资格考试、卫生专业技术考试工作任务。考试人员满意度98%。

发现的主要问题及原因：项目资金管理有待继续完善改进。下一步改进措施：加强对项目资金的管理及使用。

4. 信息系统建设维护项目自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成立了本地化服务人员团队，提供长期系统运维与技术培训，保障了全市人口健康信息平台21个应用系统正常运行。群众满意度95%。

发现的主要问题及原因：项目资金管理有待继续完善改进。下一步改进措施：加强对项目资金的管理及使用。

5. 医疗救助（中央提前下达本级留用）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67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对身份不明就医产生医疗费用的急危重伤病患者、身份明确但无力支付医疗费用的急危重伤病患者进行医疗救助。

发现的主要问题及原因：项目资金管理有待继续完善改进。

下一步改进措施：加强对项目资金的管理及使用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市保健委经费						
主管部门及代码		巴彦淖尔市卫生健康委员会151001			实施单位	巴彦淖尔市卫生健康委员会		
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	76	76	76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	76	76	76	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：按照市委组织部审定名单，安排市直单位、驻市条管单位干部保健体检； 目标2：厅级保健干部体检筛查的重点健康危险因素市外复查； 目标3：厅级保健干部保健药品和疫苗； 目标4：完成重大活动、重要会议医疗保健工作。				目标1：按照市委组织部审定名单，安排市直单位、驻市条管单位干部保健体检； 目标2：厅级保健干部体检筛查的重点健康危险因素市外复查； 目标3：厅级保健干部保健药品和疫苗； 目标4：完成重大活动、重要会议医疗保健工作。			
绩效指标 (90)	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
	产出指标(50)	数量指标	每年1次保健体检，体检人数	≥230人	265人	4	4	

	效益指标(30)		重大活动医疗保健任务	≥1次	9次	4	4		
			陪同、对接保健干部市外复查人次	≥1人次	0	4	0	因新冠疫情无法陪同	
			配置保健药箱	≥50份	63份	4	4		
		质量指标	干部保健体检率	≥70%	74.78%	4	4		
			干部市外复查接待率	100%	0	4	0	因新冠疫情无法陪同	
			重大活动医疗保健任务完成率	100%	100%	4	4		
		时效指标	整体工作完成时间	2022年12月	2022年12月	4	4		
		成本指标	人均干部保健体检成本	≤2700元/次	2656元/次	4	4		
			保健药箱配置成本	≤300元/份	261元/份	7	7		
			人均市外复查陪同出差成本	≤1400元/日	0	7	7		
		社会效益指标	重大活动医疗保健水平有所提高	良	良	15	15		
		可持续影响指标	继续推进干部保健体检工作，提升体检人数和体检率	长期	长期	15	15		
		满意度指标(10)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
				保健对象满意度	≥90%	95%	5	5	
		总分						100	92

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	卫生健康事业费						
主管部门及代码	巴彦淖尔市卫生健康委员会151001			实施单位	巴彦淖尔市卫生健康委员会		
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	85	85	74.64	10	87.81%	8.78	
	其中：财政拨款	85	85	74.64	—	87.81%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推进生育全程医疗保健服务； 目标2：全面落实计划生育奖励、特别扶助等到政策实施； 目标3：加强流动人口服务管理,全面落实基本公共卫生均等化服务。			目标1：推进生育全程医疗保健服务； 目标2：全面落实计划生育奖励、特别扶助等到政策实施； 目标3：加强流动人口服务管理,全面落实基本公共卫生均等化服务。				
绩效指标(90)	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
	产出指标(50)	数量指标	开展宣传活动次数	≥160次	200次	2	2	
			发放宣传资料	≥50000份	55000份	2	2	
			卫生计生政策宣传签约主流媒体数	≥2个	3个	2	2	
			计划生育特别扶助家庭护理险享受人数	≥685人	758人	2	2	
			印制宣传材料	≥20000份	24000份	2	2	
			卫生计生工作督查指导次数	≥20次	25次	2	2	
			卫生计生工作培训学习次数	≥10次	15次	2	2	
			免费开展查环查孕人数	≥3000人	3000人	2	2	
			医养结合试点数量	12个	12个	2	2	
			老年健康服务人数	≥20000人	152652人	2	2	
			安宁疗护试点数量	11个	11个	2	2	
农村牧区免费孕前优生检查人数	≥4000人	4100人	2	2				

	质量指标	农村牧区免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	95.35%	2	2	
		婚前医学检查率	≥73%	96.5%	2	2	
		产前筛查率	≥53%	96.8%	2	2	
		新生儿代谢病筛查率	≥70%	99.62%	2	2	
		新生儿听力筛查率	≥80%	99.64%	2	2	
		儿童孕产妇系统管理率	≥90%	96.34%	2	2	
		盟市旗县政府所在地药具自助发放机数量占社区数比例	≥30%	30%	2	2	
		育龄群众对享有计划生育权利和健康基础知识知晓率	≥85%	85%	2	2	
		计划生育特殊家庭护理险覆盖率	100%	100%	3	3	
		卫生计生工作督查指导覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目整体工作完成时间	2022.12前	2022.12	4	4
	社会效益	育龄群众计划生育权利和健康知识知晓程度	有所提高	有所提高	5	5	
		应享有计划生育政策补助家庭生活水平	有所提高	有所提高	5	5	
		老龄健康工作水平	有所提高	有所提高	5	5	
		婴幼儿照护服务	有所加强	有所提高	5	5	
		母婴健康安全	有所保障	有所提高	5	5	
	可持续影响	项目可持续影响期限	长期	长期	5	5	
	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	92%	5	5	
		计划生育人群满意度	≥90%	92%	5	5	
满意度指标(10)	总 分			100	98.78		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫生专业技术考试经费							
主管部门及代码	巴彦淖尔市卫生健康委员会151001			实施单位	巴彦淖尔市卫生健康委员会			
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	50	50	49.97	10	99.94%	9.99	
	其中：财政拨款	50	50	49.97	—	99.94%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：组织完成2022年执业医师考试工作任务，提高服务工作水平；目标2：组织完成2022年卫生专业技术资格考试工作任务，提高服务工作水平。</p>			<p>目标1：组织完成2022年执业医师考试工作任务，提高服务工作水平；目标2：组织完成2022年卫生专业技术资格考试工作任务，提高服务工作水平。</p>				
绩效指标 (90)	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
	产出指标(50)	数量指标	组织考试次数	≥7次	9次	3	3	
			考试资格现场审核次数	≥1次	5次	3	3	
			考试业务管理人员培训次数	≥4次	4次	3	3	
			考试业务管理人员培训天数	≥8天	4天	3	1.5	因新冠疫情，组织线上培训
			考试业务管理人员培训人数	≥10人	10人	3	3	
			考试监考考务人员培训人数	≥280人	280人	3	3	
			考试资格现场审核时间	≥3天	12天	3	3	

			考试天数	≥20天	20天	3	3	
	质量指标		考试组织完成率	100%	100%	3	3	
			培训参与率	100%	100%	3	3	
			培训覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标		考试报名资格审核完成时间	2022年4月1日前	2022.3	4	4
			考试完成时间	2022年12月10日前	2022.8	4	4	
			考试按时完成率	100%	100%	4	4	
	成本指标		项目总成本	≤50万元	49.94万元	4	4	
	效益指标(30)	社会效益	业务人员考务工作服务能力	有所提升	有所提升	7	7	
			考务工作水平	进一步规范	进一步规范	7	7	
			专业技术资格考试工作	进一步规范	进一步规范	7	7	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	长期	长期	9	9	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%	98%	5	5	
考试人员满意度	≥95%		98%	5	5			
总 分						100	98.49	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	信息系统建设维护						
主管部门及代码	巴彦淖尔市卫生健康委员会151001			实施单位	巴彦淖尔市卫生健康委员会		
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	50	50	50	10	100%	10

	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成卫生健康信息化建设各类应用系统达到自治区及市下达的标准化建设目标任务；保障各类应用系统安全稳定运行。				完成卫生健康信息化建设各类应用系统达到自治区及市下达的标准化建设目标任务；保障各类应用系统安全稳定运行。			
绩效指标 (90)	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
	产出指标(50)	数量指标	全民健康信息平台各类型应用系统数量	21个	21个	12	12	
		质量指标	运行畅通率及功能达标率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	全民健康信息平台各类型应用系统验收及时率	≥90%	100%	12	12	
		成本指标	本地化的运维服务费用	≤50万元	50万元	14	14	
	效益指标(30)	社会效益	促进卫生健康各项改革政策执行	有效执行	有效执行	10	10	
			提供居民便捷高效低价卫生健康服务	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响	及时解决系统运行的各类问题	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分						100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	医疗救助（中央提前下达本级留用）						
主管部门及代码	巴彦淖尔市卫生健康委员会151001			实施单位	巴彦淖尔市卫生健康委员会		
项目资金	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得	

(万元)				数				分
	年度资金总额	67	67	67	10	100%	10	
	其中：财政拨款	67	67	67	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：对身份不明就医产生医疗费用的急危重伤病患症进行医疗救助； 目标2：对身份明确但无力支付医疗费用的急危重伤病患者进行医疗救助。				目标1：对身份不明就医产生医疗费用的急危重伤病患症进行医疗救助； 目标2：对身份明确但无力支付医疗费用的急危重伤病患者进行医疗救助。			
绩效指标 (90)	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
	产出指标	数量指标	制度覆盖率	各盟市实现全覆盖	各盟市实现全覆盖	15	15	
		质量指标	救助对象为符合制度要求的患者比例	100	100	15	15	
			符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	持续提高	15	15	
	时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	缩短	15	15		
	效益指标	社会效益	各项保障政策的衔接情况	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构对基金拨付效率的满意度	持续提高	持续提高	15	15	
总分						100	100	

(三) 部门项目绩效评价结果。

市保健委经费项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

市保健委经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

巴彦淖尔市干部保健日常工作经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：按照市委组织部审定名单，安排市直单位、驻市条管单位干部保健体检；目标2：厅级保健干部体检筛查的重点健康危险因素市外复查；目标3：厅级保健干部保健药品和疫苗；目标4：完成重大活动、重要会议医疗保健工作。

绩效目标实际完成情况：目标1：按照市委组织部审定名单，安排市直单位、驻市条管单位干部保健体检；目标2：厅级保健干部体检筛查的重点健康危险因素市外复查；目标3：厅级保健干部保健药品和疫苗；目标4：完成重大活动、重要会议医疗保健工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1. 我单位按照绩效考核办法，结合实际，制定本单位绩效管理目标，确定绩效考核内容及标准。

2. 规范绩效考核的程序及标准，做到科学、合理、公正。

3. 建立绩效管理制度，做到绩效考核的全面性，提高绩效考核的可操作性，为绩效管理制定有效的考核制度。

4. 规范和加强财政项目支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数76.00万元，其中：财政拨款76.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数76.00万元，其中：财政拨款76.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数76.00万元，其中：财政拨款76.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

项目支出财政资金76万元。

1. 产出指标完成情况。

产出指标总分值50分，得分42分。其中，陪同、对接保健干部市外复查人次，干部市外复查接待率指标未完成，原因是因新冠疫情无法陪同。

2. 效益指标完成情况。

效益指标总分值30分，得分30分，指标全部完成。

3. 满意度指标完成情况。

满意度指标总分值10分，得分10分，指标全部完成。

4. 自评得分情况。

项目自评总分值100分，得分92分。

（四）项目资金管理情况。

1. 资金到位情况。项目资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用情况。项目资金全部支出，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 项目组织实施情况。我市通过干部保健体检，发现健康危险因素，根据健康状况进行分类管理，并对健康的保健对象，进行定期监测和生活方式指导服务，给予门诊、住院或转院服务，减少健康危险因素，降低慢性病发病率。

4. 项目效益情况。项目产生了良好的社会效益，为全市的卫生健康事业做出了良好的贡献。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 保健体检人数，目标值大于等于230人，实际完成265人，分值4，得分4。

2) 重大活动医疗保健任务，目标值大于等于1次，实际完成9次，分值4，得分4。

3) 陪同对接保健干部市外复查人次，目标值大于等于1人次，实际完成0人次，分值4，得分0。

4) 配置保健药箱，目标值大于等于50份，实际完成63份，分值4，得分4。

2、质量指标

5) 干部保健体检率，目标值大于等于70%，实际完成74.78%，分值4，得分4。

6) 干部市外复查接待率，目标值等于100%，实际完成0%，分值4，得分0。

7)重大活动医疗保健任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

3、时效指标

8)整体工作完成时间，目标值小于等于2022.12日期，实际完成2022.12日期，分值4，得分4。

4、成本指标

9)人均干部保健体检成本，目标值小于等于2700元/次，实际完成2656元/次，分值4，得分4。

10)保健药箱配置成本，目标值小于等于300元/份，实际完成261元/份，分值7，得分7。

11)人均市外复查陪同出差成本，目标值小于等于1400元/日，实际完成0元/日，分值7，得分7。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

12)重大活动医疗保健水平有所提高，目标值良，实际完成良，分值15，得分15。

6、可持续影响

13)提升体检人数和体检率，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

14)主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，

分值5，得分5。

15) 保健对象满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，
分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分92分，等级为A。

四、存在问题

项目立项、实施，以及资金管理使用存在问题。

五、其他需要说明的问题

通过自查，我单位发现项目实施过程尚有不足之处，具体如下：

1. 将全面开展设置绩效指标权重的工作，对产出、效益、满意度指标对应设置权重，明确工作的侧重点，加强绩效全管理过程。

2. 将严格履行绩效管理程序，通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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 and 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：何之媛

联系电话：0478-8762014

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。