

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康  
委员会（本级）单位决算公开

# 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

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

## 一、主要职能、职责

### 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、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设科室包括办公室、机关党委、人事科、财务科、规划发展与信息科（信息化推进办公室）、医政医管科、体制改革科、法规科、疾病预防控制与食品安全科、基层卫生健康科、卫生应急与保健科（突发公共卫生事件应急指挥办公室）、科技教育科、综合监督与职业健康科、妇幼健康科、家庭发展与老龄健康科（离退休人员工作办公室）、宣传科（市爱国卫生运动委员会办公室）、蒙中医药管理科（局）（振兴蒙中医药推进办公室）。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，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

### 三、2022年度单位主要工作完成情况

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”“人到鼠”“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委员会(本级)单位2022年度收入、支出决算总计2,502.13万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1,009.61万元,增长67.64%,变动原因:决算收入、支出中包含上级补助资金;与上年决算相比,收、支总计各减少215.23万元,减少7.92%。其中:2022年决算收入、支出年初结转和结余比2021年各减少1050.29万元、186.87万元。

#### (一) 收入决算总计2,502.13万元。包括:

1.本年收入决算合计1,923万元。与上年决算相比,增加835.06万元,增长76.76%,变动原因:部分项目调整。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本年度和上年度不存在无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余579.12万元。与上年决算相比,减少1,050.29万元,减少64.46%,变动原因:加快资金当年拨付支出进度。

#### (二) 支出决算总计2,502.13万元。包括:

1.本年支出决算合计2,083.41万元。与上年决算相比,减少28.36万元,减少1.34%,变动原因:部分项目结转下年。

2.结余分配0万元。结余分配事项:本年度无结余分配。与上年决算相比,增加)0万元,增长0%,变动原因:本年度无结

余分配。

3.年末结转和结余418.72万元。结转和结余事项：基本支出项目支出结转147.36万元（乡村医生培训结转0.78万元、考试费结转8.49万元、脱贫攻坚经费结转16.64万元、医养结合（老龄健康）结转6.48万元、婚前医学检查培训费结转0.18万元、卫生厅GAVI项目（疫苗）结转2万元、预防艾梅乙传播结转2.76万元、新冠疫苗接种费用结转48.48万元、新冠肺炎疫情防控补助结算资金结转12.18万元、中医中药中国行结转0.54万元、蒙中医药科普宣传结转8.84万元、计生协会宣传费结转0.05万元、卫生健康事业费结转38.86万元、市保健委经费结转1.1万元。与上年决算相比，减少186.87万元，减少30.86%，变动原因：加快资金当年拨付支出进度。

## 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(本级)单位2022年度本年收入决算合计1,923万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,923万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

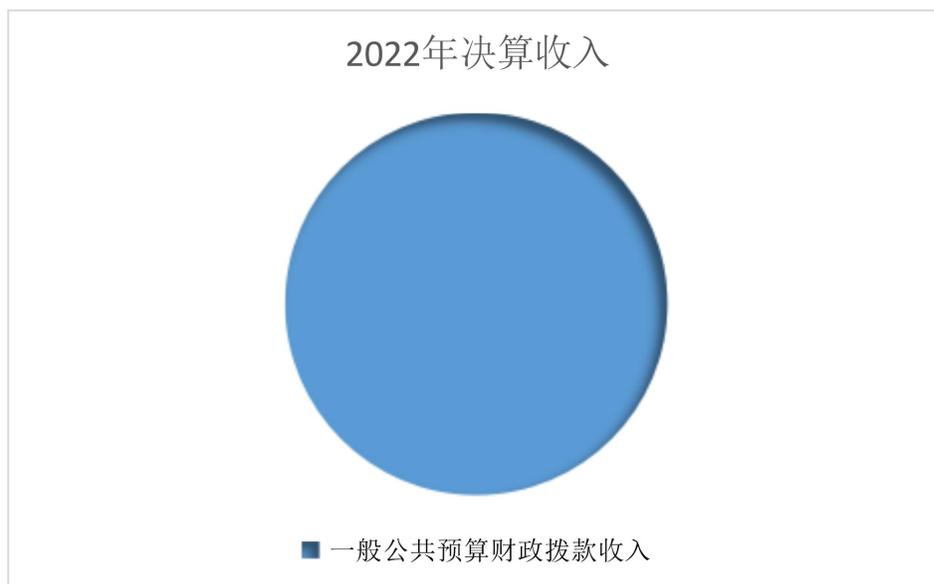
本年事业收入0万元，占0%；

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0万元，占0%。

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委员会(本级)单位2022年度本年支出决算合计2,083.41万元，其中：

本年基本支出686.41万元，占32.95%；

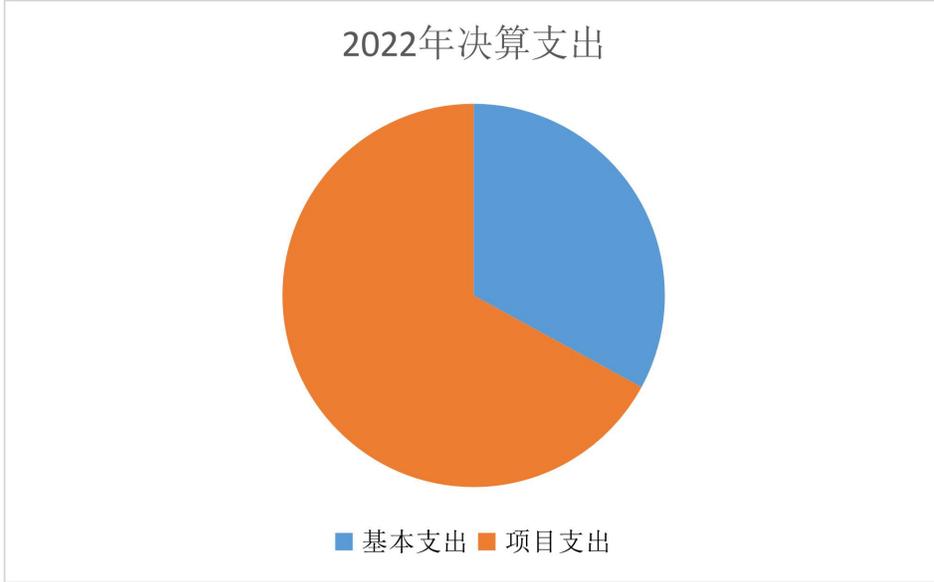
本年项目支出1,397万元，占67.05%；

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（本级）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,208.88万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,009.61万元，增长84.19%，变动原因：决算包含上级补助资金；与上年决算相比，收、支总计各增加193.67万元，增长8.06%，变动原因：部分项目有所调整。

#### 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(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,074.02万元。与年初预算913.39万元相比，完成年初预算的227.07%。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179.85万元，与年初预算相比增加59.86万元。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：退休人员增多以及退休工资调增。

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35.9万元，支出决算35.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算全部支出。

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10.39万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金做实金额无法准确预算。

4. 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4.47万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预预算数的差异原因：追加预算。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为1,781.16万元，与年初预算相比增加987.76万元。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. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算79.94万元，完成年初预算的159.88%。

决算数与年初预算数的差异原因：追加预算。

3. 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19.32万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金未纳入年初预算。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算496.4万元，支出决算444.99万元，完成年初预算的89.64%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目需要根据绩效考评结果下拨资金。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算168.38万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金未纳入年初预算。

6. 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285.87万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金用于采购移动方舱实验室。

7. 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21.84万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金用于全市计划生育工作培训、印刷、信息系统维护等。

8. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算85万元，支出决算98.54万元，完成年初预算的115.93%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中包含上级补助资金。

9. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算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。

10. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.91万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的114.02%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数增长。

11. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算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的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

11. 医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算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：决算中包含以前年度结转资金。

12. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：全部为上级补助资金。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为26.07万元，与年初预算相比增加26.07万元。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26.07万元，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2022年5月开始追加预算由单位自行缴纳。

### **（四）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：上年度采购疫情防控物资部分款项本年度支付。

## 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(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算686.41万元，其中：

（一）**人员经费**614.15万元。主要包括：基本工资171.37万元、津贴补贴185.12万元、奖金0.16万元、绩效工资10.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.9万元、职业年金缴费10.39万元、职工基本医疗保险缴费21.57万元、公务员医疗补助缴费13.58万元、其他社会保障缴费4.71万元、住房公积金26.07万元、离休费47.77万元、退休费81.09万元。

（二）**公用经费**72.26万元。主要包括：办公费7.13万元、印刷费0.02万元、手续费0.03万元、水费0.54万元、电费0.89万元、邮电费3.88万元、取暖费6.24万元、物业管理费7.59万元、差旅费0.57万元、维修（护）费4.01万元、公务接待费2.14万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他交通费用27.53万元、其他商品和服务支出1.19万元、办公设备购置1.87万元。

## 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(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,387.61万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。

(二) 商品和服务支出355.48万元。主要包括：办公费16.77万元、印刷费15.46万元、邮电费12万元、差旅费20.24万元、维修（护）费78.33万元、培训费10.9万元、公务接待费1.28万元、专用材料费99.64万元、劳务费46.26万元、委托业务费4万元、公务用车运行维护费9.55万元、其他交通费用5.37万元、其他商品和服务支出35.69万元。

## 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（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费年初预算17.59万元，支出决算17.64万元，完成年初预算的100.28%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费年初预算14.95万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的95.13%；公务接待费年初预算2.64万元，支出决算3.42万元，完成预算的129.54%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情防控工作加班增多追加公务接待费0.8万元。

## （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（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出17.64万元。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14.22万元，占80.61%；公务接待费支出3.42万元，占19.39%。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：与上年决算相比无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.22万元。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，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算相比无差异。

（2）公务用车运行维护费支出14.22万元。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3辆。与上年决算相比，减少1.39万元，减少8.88%，变动原因：节约开支。

3.公务接待费支出3.42万元。其中：国内公务接待支出3.42万元，接待100批次，684人次，开支内容：接待各类检查督导组和工作加班餐开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无境外公务接待。与上年决算相比，增加0.87万元，增长33.96%，变动原因：疫情防控中加班餐增加。

## 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（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算相比无差异。

## **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(本级)单位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：与上年决算相比无差异。

## **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(本级)单位2022年度预算安排项目11个，实施项目40个（包括上级补助资金项目），完成项目40个，项目支出总金额1,397万元。资金来源包括年初结转结余308.78万元，本年财政拨款金额1,235.58万元，本年其他资金0万元。

## **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(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算72.26万元。比上年决算相比，减少3.6万元，减少4.74%，变动原因：节约开支。

## **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(本级)单位2022年度政府采购支出总额559.72万元，其中：政府采购货物支出360.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.03万元。政府采购授予中小企业合同金额350.61万元，占政府采

购支出总额的62.64%，其中：授予小微企业合同金额345.89万元，占政府采购支出总额的61.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.03%，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（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0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（本级）单位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40个，共涉及资金1,387.61万元，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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，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40个项目开展了单位评价，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1387.61万元，政府性基金支出0万元。

2022年，各项目均达到80分以上。

## **（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委员会(本级)单位2022年度在决算中反映40个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目共 40 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. 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			
	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。				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。			
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) 单位项目绩效评价结果。

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：何之媛

联系电话：0478-8762014

#### 第五部分 2022年度单位决算表

见附件。