**2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生**

**健康委员会（本级）**

**公开文档**

单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康委员会（本级）

单位负责人：段瑞敏

财务负责人：路彩萍

编制人：何之媛

报送日期：2024年9月

# 公开文档

**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**

（一）单位职能

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）单位主要职责

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，纳入本财政汇总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委员会本级。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、2023年度单位主要工作完成情况**

**（一）慎终如始，持续抓好传染病防控。**推进医防融合，市第二医院建成投用，填补了全市标准化传染病集中收治医院的空白，全市24家二级及以上公立医疗机构已全部成立了公共卫生工作管理委员会。确定市医院和临河区妇幼保健院为监测哨点医院，累计上报基因测序有效序列161条，平稳有序实现了新冠病毒感染“乙类乙管”过渡。落实“管好放牧人员、盯住作业人员、强化首诊负责”鼠疫防控策略，乌拉特中旗建成200平米负压实验室和200平米应急储备库，自2021年以来，无鼠间鼠疫和人间鼠疫发生。加强各类疾病防控，规范处置1起猴痘疫情，艾滋病持续处于低流行水平，全市报告布病病例较去年同期下降16.1%，适龄儿童常规免疫疫苗接种率98.71%，合格门诊建成率达到100%。完成心理服务信息化平台建设，严重精神障碍管理治疗工作综合排名位居自治区前列，圆满各类重大保障任务30余次，饮用水水质卫生监测覆盖全市各苏木乡镇（街道）。

**（二）扩容优质医疗资源，推动公立医院高质量发展。**不断健全现代医院管理制度，完善绩效管理、财务管理、资产管理、风险防控管理等各项制度，进一步提升医院运营管理科学化、规范化水平。以医疗质量、医疗服务、医院管理提升等为重点，持续推进公立医院高质量发展。**一是**全市医疗救治能力进一步提升，不断加大重症资源扩容力度，增加各类ICU床位515张。在二级以上医疗机构开展重症医学、发热门诊管理等培训，累计培训医师494人次，护士1017人次。**二是**临床专科能力大幅提升，获批国家临床重点专科1个、国家级中医重点专科3个、申报国家特色优势重点专科4个，自治区及临床重点专科2个，建成自治区临床重点专科2个、特色优势重点专科25个、领先重点学科5个，市级重点专科31个，确定市级临床重点专科13个、旗县区级临床重点专科7个。二级以上综合医院PCCM（呼吸与危重症学科）规范化建设达到国家标准。**三是**实施“千县工程”，县级医院全部达到二级标准，县级中医（蒙医）医院全部达到二级甲等标准，临河区人民医院、临河区妇幼保健院晋升为三级医院,乌拉特前旗人民医院、五原县人民医院按照三级医院标准加快提升服务能力，6个旗县区综合医院完成互联网医院建设。**四是**推动京蒙协作“医疗倍增”工作，全市13家医院与北京市30余家医院建立了远程合作关系，共完成远程会诊279次，组织180名医技人员到北京市的医院进行培训，各医疗机构分批次派出32名骨干医师到北京中医院等医院进行学习，建立了与北京市相关医院人才培养长效机制和远程医疗服务协作关系。2023年上半年，全市公立医院总诊疗人次1521382人,出院人次111019人,床位使用率（88.71）%，完成三四级手术9546台，全市异地就医由2019年的22.9%降至17.4%。

**（三）多措并举，提升基层医疗服务能力。一是深入实施“优质服务基层行”活动。**全市13家基层医疗卫生机构达到推荐标准、66家达到基本标准、2家达到社区医院标准，新建1家社区医院。投资6996万元，对大佘太等19所卫生院进行了新改扩建，各旗县区共投入433万元为基层医疗机构购置140余件设备。为全市699家村卫生室均免费配备2台指夹式脉搏血氧仪，为103家乡镇卫生院均免费配备1台制氧机，为4所卫生院配备了救护车。组织开展基层骨干卫生人才能力提升培训项目，培训全科医生、乡村医生等140人，承办了中国农村卫生协会“健康中国 赋能县域 走基层 大培训”基层卫生人员业务素质提升培训班，培训430余人次。**二是着力提升基本公共服务能力。**基本公共卫生服务补助标准提高到89元，城乡居民电子健康档案建档率达到94.49%。组建了872个家庭医生签约团队，签约率为74.03%，重点人群签约率89%。**三是全面推进乡村振兴重点工作。**对脱贫人口和重点监测人口进行动态监测预警，及时核实核准，开展常态化健康帮扶监测。截至目前，完成第三季度确定的监测对象（1939户3892人）慢病、大病和家庭医生签约等健康帮扶政策落实情况的摸排调查，共核实确定慢病患者1263人，大病患者576人，配合落实基本医保、大病保险、医疗救助等医疗保障政策。

**（四）中医药传承创新发展提质增速。**系统推进中医药高质量发展，印发中医药（蒙医药）“十四五”规划实施方案，制定振兴中医药（蒙医药）行动2023年重点任务清单，北京中医医院内蒙古医院获批建设内蒙古西部地区“西学中”培训基地和自治区中医优势特色培训基地。**推进中医药（蒙医药）服务能力提升，**北京中医医院内蒙古医院、市蒙医医院获批自治区中医药（蒙医药）适宜技术推广指导中心，6家二级中医（蒙医）医院获批适宜技术推广中心。开展县域基层中蒙医人员适宜技术培训，培养基层骨干21名，培训基层医疗技术服务人员1072名，推广中医药（蒙医药）适宜技术6类45项。**推进中医药（蒙医药）文化传承，**制定中医药蒙医药文化宣传活动实施方案，打造中医药文化知识角和中医健康宣传广场，开展13场次中医药文化社团活动。

**（五）深入推进健康巴彦淖尔行动和爱国卫生运动。**组织召开了全市爱国卫生和健康巴彦淖尔行动工作推进会议，紧盯重点任务和考核指标完成情况，统筹推进17个专项行动，及时开展健康行动业务指导。在全自治区首家通过国家卫生城市复审，高质量完成4个（磴口县、五原县、乌拉特中旗、乌拉特前旗）国家卫生旗县复审，新申报国家卫生苏木乡镇13个。开展健康知识普及、健康教育与促进行动，居民健康素养水平达到28.7%。

**（六）重点人群健康服务保障进一步加强。强化“一老一小”等重点人群健康管理服务**。申报创建全国医养结合示范县1个，建成2个医养结合社区示范中心、3个自治区医养结合示范单位。2个社区创建成为全国示范性老年友好型社区、3个社区列为培育试点。我市被确定为自治区第一批老年医学科建设试点市。65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，高血压和糖尿病患者规范管理率均超过80%。**提升妇幼健康服务。**进一步完善以妇幼保健机构为核心、基层医疗卫生机构为基础、综合医院、专科医院为支撑的妇幼健康服务网络。持续做好农村牧区适龄妇女“两癌”筛查工作，完成率达到100%。以实施母婴安全行动和儿童健康行动计划为抓手，巩固母婴五项制度，持续保障母婴安全。**提高人口家庭服务水平。**计生家庭奖励扶助制度受益11572人、计生家庭特别扶助制度受益1348人。投入17万元为失独家庭846人办理住陪护理补贴险。投入380万为7.6万人购买计生保险。争取到上级计生协5个项目33万资金支持。开展家庭健康促进行动，新建1个家庭健康指导中心，培训家庭健康指导员894人，实现了覆盖50%以上村(社区)的目标。

**（七）完善信息化建设，促进信息互联互通。一是**按照全民健康信息平台建设标准要求，完成了与自治区平台的数据接口标准化升级改造，18家二级医疗机构完成与市级平台的数据对接。目前已收集建立本地化全员人口信息数据150万条，电子健康档案169万份，电子病历数据6000余万条。**二是**二级医院和三级医院分别按照《医院信息化标准和规范》，开展了医院信息化提档升级，三级医院电子病历应用水平达到了4级标准。**三是**旗县区医院年内全部完成互联网医院建设，为群众提供互联网预约诊疗、处方开具、查询检查检验结果、移动支付等功能。

## 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**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康委员会（本级） 2023年度收入、支出决算总计 2,632.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加820.42万元，增长45.26%，变动原因：决算中包含上级补助资金；与上年决算相比，收、支总计各增加130.79万元，增长5.23%。其中：

**（一）收入决算总计 2,632.91万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 2,226.37万元。与上年决算相比，增加303.37万元，增长15.78%，变动原因：人员经费和项目支出都有所增长。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余 406.54万元。与上年决算相比，减少172.58万元，减少29.80%，变动原因：加快资金当年拨付支出进度。

**（二）支出决算总计 2,632.91万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 2,165.94万元。与上年决算相比，增加82.53万元，增长3.96%，变动原因：加快资金当年拨付支出进度。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无结余分配。

    3.年末结转和结余 466.97万元。结转和结余事项：本年市红十字会疫情防控经费60.21万元结余，其余为以前年度结转和结余。与上年决算相比，增加48.25万元，增长11.52%，变动原因：项目根据工作实际情况支出。

**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） 2023年度本年收入决算合计 2,226.37万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,165.66万元，占 97.27%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    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 0.00万元，占 0.00%；

    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 60.71万元，占 2.73%。

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） 2023年度本年支出决算合计 2,165.94万元，其中：

    本年基本支出 753.57万元，占 34.79%；

    本年项目支出 1,412.37万元，占 65.21%；

    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**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康委员会（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,288.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加475.85万元，增长26.29%，变动原因：决算中包含上级补助资金；与上年决算相比，收、支总计各增加79.47万元，增长3.60%，变动原因：部分项目有所调整。

**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委员会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,165.44万元。与年初预算1812.49万元相比，完成年初预算的 119.47%。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 226.71万元，与年初预算相比增加68.29万元。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111.63万元，支出决算111.4万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

    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42.03万元，支出决算41.08万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

    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0万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金做实人员无法预计。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算60.64万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡人员无法预计。

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4.77万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保险基数增长。

**（二）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 1,894.15万元，与年初预算相比增加 284.29万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算409.29万元，支出决算443.58万元，完成年初预算的108.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长。
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49.96万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金基本全部支出。

3.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算790万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：取消药品加成补助资金分配到市直四家医院。

4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算50.24万元，支出决算97.9万元，完成年初预算的194.86%。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.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算59.5万元，支出决算963.06万元，完成年初预算的1618.59%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出中包括上级补助资金，其中包括名医传承工作室建设项目和疫情防控能力提升项目872.4万元。

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14.14万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出中包括上级补助资金。

7.中医药（款）中医(民族医)药专项（项）。年初预算0万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出中包括上级补助资金。

8.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2万元，完成年初预算的0%。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。

9.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145.02万元，完成年初预算的170.61%。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。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.56万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的106.69%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算12.7万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的115.2%。决算数与年初预算数的差异原因：医保基数增长。

12.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100万元，支出决算75.86万元，完成年初预算的75.86%。决算数与年初预算数的差异原因：市保健委经费未完全支出。

13.医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算30.56万元，支出决算30.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数无差异，全部支出。

14.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20.59万元，完成年初预算的0%。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。

**（三）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 44.58万元，与年初预算相比增加0.37万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.21万元，

支出决算44.58万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数增长。

**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委员会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 753.57万元，其中：

**（一）人员经费** 684.23**万元**。主要包括：基本工资160.69万元、津贴补贴197.49万元、奖金10.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.08万元、职业年金缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费24.07万元、公务员医疗补助缴费14.63万元、其他社会保障缴费5.07万元、离休费45.62万元、退休费65.78万元、抚恤金60.64万元、住房公积金44.58万元、其他对个人和家庭的补助支出6.00万元等。

**（二）公用经费** 69.35**万元**。主要包括：办公费5.96万元、手续费0.01万元、水费0.78万元、电费1.85万元、邮电费3.49万元、取暖费6.24万元、物业管理费7.72万元、差旅费0.32万元、维修（护）费2.00万元、培训费0.23万元、公务接待费2.14万元、工会经费5.59万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他交通费用24.57万元、其他商品和服务支出1.19万元、办公设备购置2.85万元等。

**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委员会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,411.87万元，其中：

1. **工资福利支出** 0.00**万元**。
2. **商品和服务支出** 428.66**万元**。主要包括：办公费15.44万

元、印刷费12.09万元、咨询费1.50万元、差旅费35.99万元、维修（护）费77.12万元、会议费0.99万元、培训费36.94万元、公务接待费0.50万元、专用材料费150.53万元、劳务费48.65万元、其他商品和服务支出38.83万元等。

1. **对个人和家庭的补助**111.42万元。主要包括：医疗费补助

106.42万元、其他对个人和家庭的补助5万元等。

1. **资本性支出**871.78万元。主要包括：办公设备购置35万

元、专用设备购置801.58万元、信息网络及软件购置更新35.20万元等。

**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） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 17.59万元，支出决算 15.14万元，完成预算的 86.07%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 14.95万元，支出决算 12.50万元，完成预算的 83.61%；公务接待费全年预算 2.64万元，支出决算 2.64万元，完成预算的 100%。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厉行节约。

**（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） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 15.14万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 12.50万元，占 82.58%；公务接待费支出 2.64万元，占 17.42%。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（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 12.50万元。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，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无公务用车购置支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 12.50万元。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2 辆。与上年决算相比，减少1.72万元，减少12.08%，变动原因：厉行节约。

    3.公务接待费支出 2.64万元。其中：国内公务接待支出 2.64万元，接待40 批次，263 人次，开支内容：接待各项工作检查组；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待。与上年决算相比，减少0.78万元，减少22.91%，变动原因：厉行节约。

**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） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少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委员会（本级） 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，减少 0.00万元，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） 2023年度机构运行经费支出决算 69.35万元。比上年决算相比，减少2.91万元，减少4.03%，变动原因：厉行节约。

**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委员会（本级） 2023年度政府采购支出总额 169.68万元，其中：政府采购货物支出 137.19万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 32.49万元。政府采购授予中小企业合同金额 120.44万元，占政府采购支出总额的70.98%，其中：授予小微企业合同金额  116.21万元，占政府采购支出总额的68.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**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委员会（本级） 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2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 2辆；单价100万元（含）以上的设备（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委员会（本级） 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7个，共涉及资金1412.37万元，占一般公共预算项目年初预算支出总额的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”、“卫生专业技术考试经费项目”、“卫生健康事业费项目”等7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1412.37万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均达到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） 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7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97.59分。全年预算数为100万元，执行数为75.86万元，完成预算的75.86%。项目绩效目标完成情况：268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：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99.7分。全年预算数为70万元，执行数为67.87万元，完成预算的96.96%。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。卫生计生政策宣传签约主流媒体数2个，计划生育特别扶助家庭护理险享受人数847人，计划生育特殊家庭护理险覆盖率100%，服务人群满意度满意度95%。

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99.99分。全年预算数为50万元，执行数为49.96万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：顺利组织完成2023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30.56万元，执行数为30.56万元，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**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市保健委经费 | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | | 75.86 | | 10 | 75.86 | | 7.59 |
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 100.00 | | 75.86 | | —— | 75.86 | | —— |
| 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 | | | | |
| 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 | 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 | 保健体检人数 | 正向 | 大于等于 | 230 | 268 | 人 | 4 | 4 |  |
| 重大活动医疗保健任务 | 正向 | 大于等于 | 1 | 11 | 次 | 4 | 4 |  |
| 陪同对接保健干部市外复查人次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 人次 | 4 | 4 |  |
| 配置保健药箱 | 正向 | 大于等于 | 50 | 61 | 份 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 干部保健体检率 | 正向 | 大于等于 | 70 | 77.7 | % | 5 | 5 |  |
| 干部市外复查接待率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 重大活动医疗保健任务完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 整体工作完成时间 | 定性 |  | 2023年12月前 | 2023年11月 |  | 5 | 5 |  |
| 资金下达及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均干部保健体检成本 | 反向 | 小于等于 | 2700 | 2646.82 | 元/次 | 3 | 3 |  |
| 保健药箱配置成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 289.36 | 元/份 | 3 | 3 |  |
| 人均市外复查陪同出差成本 | 反向 | 小于等于 | 1500 | 1230 | 元/日 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 重大活动医疗保健水平有所提高 | 定性 |  | 良 | 良 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提升体检人数和体检率 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 保健对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康事业费 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 70.00 | | 67.87 | | 10 | 96.96 | | 9.7 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 70.00 | | 67.87 | | —— | 96.96 | | —— |
| 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 | | | | |
| 目标1：推进卫生健康工作，提升人民群众健康水平；  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,全面落实施基本公共卫生均等化服务。 | | | | | 目标1：推进卫生健康工作，提升人民群众健康水平；  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,全面落实施基本公共卫生均等化服务。 | | | | |
| 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 | 卫生计生政策宣传签约主流媒体数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 个 | 2 | 2 |  |
| 计划生育特别扶助家庭护理险享受人数 | 正向 | 大于等于 | 847 | 847 | 人 | 2 | 2 |  |
| 卫生计生工作督查指导次数 | 正向 | 大于等于 | 15 | 18 | 次 | 2 | 2 |  |
| 卫生计生工作培训学习次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 5 | 次 | 2 | 2 |  |
| 医养结合示范机构数量 | 正向 | 等于 | 7 | 7 | 个 | 2 | 2 |  |
| 婴幼儿照护服务指导中心数量 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 个 | 2 | 2 |  |
| 安宁疗护试点数量 | 正向 | 等于 | 11 | 11 | 个 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 育龄群众对享有计划生育权利和健康基础知识知晓率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 5 | 5 |  |
| 计划生育特殊家庭护理险覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 卫生计生工作督查指导覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目整体工作完成时间 | 定性 |  | 2024年12月前 | 2023.12 |  | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 115 | 67.87 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 经费控制 | 定性 |  | 在预算内 | 在预算内 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 育龄群众计划生育权利和健康知识知晓程度 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 4 | 4 |  |
| 应享有计划生育政策补助家庭生活水平 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 4 | 4 |  |
| 老龄健康工作水平 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 4 | 4 |  |
| 婴幼儿照护服务 | 定性 |  | 有所加强 | 有所提高 |  | 4 | 4 |  |
| 母婴健康安全 | 定性 |  | 有所保障 | 有所提高 |  | 4 | 4 |  |
| 卫生健康服务水平 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目可持续影响期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 服务人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生专业技术考试经费 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 50.00 | | 49.96 | | 10 | 99.92 | | 9.99 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 50.00 | | 49.96 | | —— | 99.92 | | —— |
| 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 | | | | |
| 目标1：组织完成2023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2023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2023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2023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 | 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 | 医师资格考试次数 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 次 | 1.5 | 1.5 |  |
| 考试资格现场审查次数 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 次 | 1.5 | 1.5 |  |
| 医师资格考试报考人数 | 正向 | 大于等于 | 900 | 1118 | 人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 医师资格考试业务人员培训次数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 次 | 1.5 | 1.5 |  |
| 医师资格考试业务人员培训人数 | 正向 | 大于等于 | 285 | 288 | 人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 专业技术资格考试次数 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 次 | 1.5 | 1.5 |  |
| 专业技术资格考试现场审查次数 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | 次 | 1.5 | 1.5 |  |
| 专业技术资格考试报考人数 | 正向 | 大于等于 | 1500 | 2691 | 人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 专业技术资格考试业务人员培训次数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 次 | 1.5 | 1.5 |  |
| 专业技术资格考试业务人员培训人数 | 正向 | 大于等于 | 285 | 290 | 人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 质量指标 | 考试组织完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 培训参与率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 培训覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 考试完成时间 | 定性 |  | 2024年1月前 | 2023年12月前 |  | 5 | 5 |  |
| 考试按时完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 考试考务人员人均劳务成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 300 | 元/日 | 5 | 5 |  |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 60 | 49.96 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 考务工作水平 | 定性 |  | 进一步规范 | 进一步规范 |  | 10 | 10 |  |
| 专业技术资格考试工作 | 定性 |  | 进一步规范 | 进一步规范 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 考试人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息系统建设维护 | | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | —— | 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 | | | | |
| 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 | 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 | 全民健康信息平台各类型应用系统数量 | 正向 | 等于 | 21 | 21 | 个 | 7 | 7 |  |
| 应用系统覆盖旗县数 | 正向 | 等于 | 7 | 7 | 个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 运行畅通率及功能达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7 | 7 |  |
| 应用系统覆盖旗县率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 全民健康信息平台各类型应用系统验收及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 资金下达及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 本地化的运维服务费用 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 成本控制 | 定性 |  | 在预算内 | 在预算内 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进卫生健康各项改革政策执行 | 定性 |  | 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 | 定性 |  | 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 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疾病应急救助基金 | | | | | | | | | |
| 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 | 30.56 | 30.56 | | 30.56 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 30.56 | 30.56 | | 30.56 | | —— | 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 | | | | |
| 目标1：对身份不明就医产生医疗费用的急危重伤病患者进行医疗救助；  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者进行医疗救助；  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 | 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 | 合作救助医院数量 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 所 | 5 | 5 |  |
| 救助覆盖旗县数 | 正向 | 等于 | 7 | 7 | 个 | 5 | 5 |  |
| 疾病应急救助人数 | 正向 | 大于等于 | 35 | 180 | 人 | 5 | 5 |  |
| 疾病应急救助类别 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 类 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 疾病应急救助率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 救助旗县覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 救助资金到位率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 医疗救助完成时间 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 医疗救助及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 疾病应急救助支出 | 反向 | 小于等于 | 31 | 30.56 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 及时给予合作医院医疗救助费用保障合作医院的基本权益 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 7 | 7 |  |
| 对需要救助的人群提供无差别救助保障救助人群的利益 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 7 | 7 |  |
| 可持续影响 | 项目持续影响期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 7 | 7 |  |
| 建立健全医疗救助人群的保障机制 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 92 | % | 5 | 5 |  |
| 医疗机构满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 92 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

   以市保健委经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.59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。

2023年市保健委经费项目绩效自评报告

**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。

1. 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**

1. **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100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数75.86万元，其中：财政拨款75.86万元，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75.86万元。1.产出指标完成情况。产出指标总分值50分，得分50分，指标全部完成。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97.59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268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11次，

分值4，得分4。

1. 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1人次，分值4，得分4。

1. 配置保健药箱，目标值大于等于50份，实际完成61份，分值4，

得分4。

2、质量指标

1)干部保健体检率，目标值大于等于70%，实际完成77.7%，分值4，

得分4。

1. 干部市外复查接待率，目标值等于100%，实际完成100%，分值

4，得分4。

3）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

1)整体工作完成时间，目标值2023年12月前，实际完成2023年

11月，分值4，得分4。

4、成本指标

1)人均干部保健体检成本，目标值小于等于2700元/次，实际完成

2646.82元/次，分值4，得分4。

1. 保健药箱配置成本，目标值小于等于300元/份，实际完成289.36

元/份，分值7，得分7。

1. 人均市外复查陪同出差成本，目标值小于等于1500元/日，实际

完成1230元/日，分值7，得分7。

(二) 效益指标完成情况

1、社会效益

1)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。

2、可持续影响

1)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

1、服务对象满意度

1)主管部门满意度，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，

得分5。

1. 保健对象满意度，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，

得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.59分，等级为A。

**四、存在问题**

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 单位决算表**

    见附件。