

2023 年度内蒙古自治区北京中医医院内蒙 古医院 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区北京中医医院内蒙
古医院

单位负责人：杜琨

财务负责人：白洁

编制人：李晨璐

报送日期：2024 年 9 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

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
- 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 部门（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

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个决算公开表；没有数据的报表也要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%。

特别强调 3：部门（单位）是决算公开的主体，部门（单位）对公开信息的真实性、准确性和完整性负责，并做好决算公开后的说明解释工作。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。决算公开报告模板中蓝色字体是提示性语句，需根据提示性语句进行补充完善。要将模板提取的数据与决算报送终稿数据进行比对。模板中关于“增加（减少）、增长（减少）”的表述，如果对应提取数据为正数时，删除“（减少）”；如果对应提取数据为负数时，删除“增加”或“增长”、负号、以及减少两边的括号。公开时，报告中不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

北京中医医院内蒙古医院是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门直属的公益二类事业单位。

北京中医医院内蒙古医院始建于1969年，是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科教于一体的国家三级甲等中医综合医院，是内蒙古自治区中医名院和改善医疗服务行动计划预约诊疗制度、优质护理服务、和谐医患标杆单位。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、行政办公室、纪检监察办公室、人事科、健康教育宣传科、医务科、门诊部、护理部、医保物价科、科教科、疾病预防控制科、财务科、运营管理科、总务科、安全管理科、药学部、医工部、医学检验科、病理科、医学影像科、超声科、心电图室、体检科、美沙酮门诊、信息科、精防办、药物临床试验机构办公室、脑病科、内分泌科、心病科、神志病科、血液肿瘤病科、儿科、老年病科、肾病科、呼吸与危重症医学科、急诊科、脾胃病科、风湿病科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、皮肤外科、眼耳鼻喉科、口腔科、针灸康复推拿科、手术麻醉科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：北京中医医院内蒙古医院。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|----------|
| 1 | 巴彦淖尔市中医医院 | 公益二类事业单位 |

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

长期以来，医院坚持公益性，以“质量立院，特色兴院，人才强院”为办院方针，实施“三名”（名医、名科、名院）战略，以中医为主，突出中医特色优势，以“保障民众安康”为己任，积极创建国家中医区域医疗中心，提升防治能力。

医院现有市级博士科研工作站 3 个，是“燕京赵氏皮科流派传承工作室北京中医医院内蒙古医院分室站”，是内蒙古自治区“西学中”培训基地，2023 年 11 月，获批国家自然科学基金依托单位。

医院积极发挥三级中医医院龙头示范作用，牵头组建了中医城市医疗集团，开展了包括人才培养、远程诊疗、医疗会诊及双向转诊等多种合作方式，带动基层中医药服务能力的提升。

获批第三批国家区域医疗中心项目建设单位。输出医院首都医科大学附属北京中医医院已长期派驻医疗管理专家。

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

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度收入、支出决算总计 25,798.41 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 18,371.91 万元，增长 247.38%，变动原因：决算收、支中加入了上级补助资金、事业收入和年初结转和结余；与上年决算相比，收、支总计各增加 7,689.95 万元，增长 42.47%。其中：

（一）收入决算总计 25,798.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 25,369.17 万元。与上年决算相比，增加 12,060.21 万元，增长 90.62%，变动原因：由于区域医疗中心的建设，财政拨款增加，专家进驻后业务量也得到了显著提升，事业收入也随之增长。

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 -2,012.09 万元，增长 -100.00%，变动原因：2022 年收支差额为 -2012.09 使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 429.23 万元。与上年决算相比，增加 -2,358.17 万元，增长 -84.60%，变动原因：**2022 年收支差额为 -2012.09 万元。**

（二）支出决算总计 25,798.41 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 22,109.18 万元。与上年决算相比，增加 6,445.80 万元，增长 41.15%，变动原因：由于区域医疗中心的建设，医院规模增加，支出增大。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：.....。与上年决算相比，增加 -2,015.84 万元，增长 -100.00%，变动原因：2023 年无事业单位转入非财政拨款结余。

3. 年末结转和结余 3,689.22 万元。结转和结余事项：基本支出结转 3689.22 万元。与上年决算相比，增加 3,259.99 万元，增长 759.49%，变动原因：2022 年收支差额为-2012.09 使用非财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度本年收入决算合计 25,369.17 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 9,259.15 万元，占 36.50%；

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%；

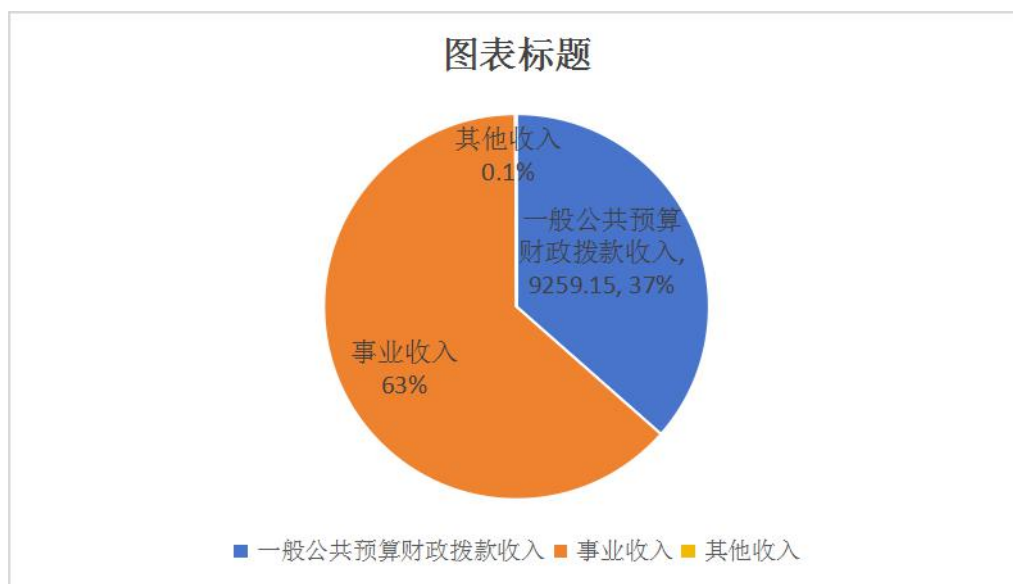
本年事业收入 16,083.17 万元，占 63.40%；

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 26.85 万元，占 0.11%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度本年支出决算合计 22,109.18 万元，其中：

本年基本支出 17,109.62 万元，占 77.39%；

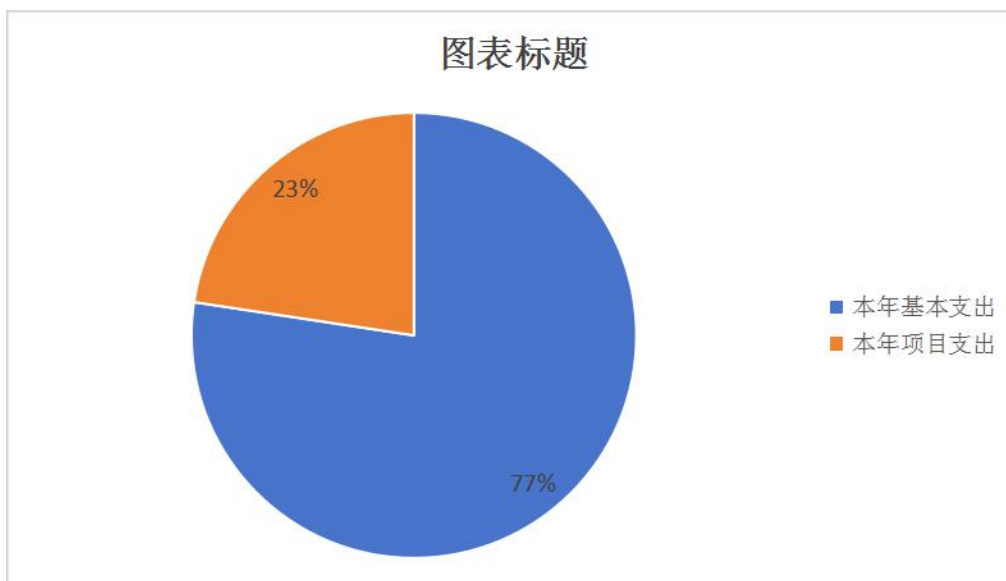
本年项目支出 4,999.57 万元，占 22.61%；

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

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,259.15 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,832.65 万元，增长 24.68%，变动原因：增加了区域医疗中心建设拨款及人员工资变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,496.42 万元，增长 60.67%，变动原因：增加了区域医疗中心建设拨款及人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,259.15 万元。与年初预算 7,426.50 万元相比，完成年初预算的 124.68%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为 81.5 万元，与年初预算相比增加 81.5 万元。其中：

1. 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 59.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：拨回蒙西地区急性呼吸道感染性疾病中医病症特征研究及数据中心建设专项经费 39.5 万元，拨回 2023 年基于中医“治未病”理论探讨骨质疏松症健康管理的临床应用 20 万元。

2. 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 22 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：拨回 2023 年“贺氏三通法”对脑梗死急性期生活能力影响的疗效评价研究项目 2 万元，拨回 2023 年祝氏过敏煎传承博士科研工作站项目 10 万元，拨回 2023 年心身性皮肤病博士科研工作站项目 10 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 783.62 万元，与年初预算相比增加 110.20 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 222.14 万元，支出决算 223.17 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 222.14 万元，支出决算 223.17 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员变动。

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 284.14 万元，支出决算 344.35 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资性变动。

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 160 万元，支出决算 183.92 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资性变动。

5. 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 160 万元，支出决算 183.92 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资性变动。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 2.35 万元，支出决算 22.65 万元，完成年初预算的 963.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资性变动。

7. 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 4.8 万元，支出决算 9.54 万元，完成年初预算的 198.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资性变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 7,974.57 万元，与年初预算相比增加 1,502.77 万元。其中：

1. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 1.5 万元，支出决算 1.5 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. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 215.49 万元，支出决算 215.49 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。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 52.37 万元，支出决算 52.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差额。

4. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差额。

5. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 464.18 万元，支出决算 481.3 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回 2022 年重大疾病治疗重点专科建设经费 0.94 万元、2022 年全国中医护理骨干人才培养经费 3 万元、2022 年第七批全国老中医药专家学术经验继承工作经费 1.8 万元、中医（蒙医）能力建设和学术继承 2.88 万元、中医全科医师转岗培训 8.5 万元。

5. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 1 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 2100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回 2022

年基本公共卫生服务经费（健康促进医院建设项目）17万元、2022年健康促进医院经费3万元。

6. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算46.3万元，支出决算110.63万元，完成年初预算的238.94%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回疫情防控能力提升项目（一般债券）10万元、2022年重大传染病防控经费（城市癌症早诊早治项目）12.67万元、2022年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）4万元、2022年重大传染病防控经费（精神卫生防治项目）9.5万元、重大传染病防控（中央提前下达）12.05万元、2022年精神卫生防治项目14.78万元、2022年城市癌症早诊早治1.33万元。

7. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算123.8万元，支出决算123.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差额。

8. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算5270.62万元，支出决算6651.6万元，完成年初预算的126.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资政策性变动139.11万元、财政拨回区域医疗中心建设经费587.28万元、疫情防控重症能力提升项目654.59万元。

9. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算288.54万元，支出决算308.88万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（中央提前下达）20.34万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 315.05 万元，与年初预算相比增加 33.77 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 281.28 万元，支出决算 315.05 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（五）其他支出（类）

其他支出类决算数为 104.41 万元，与年初预算相比增加 104.41 万元。其

中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 104.41 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数的差异原因：拨回疫情防控重症能力提升项目 104.41 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,314.05 万元，其中：

(一) **人员经费** 4,314.05 万元。主要包括：基本工资 1255.84 万元、津贴补贴 331.38 万元、社会保障缴费 1120.72 万元、绩效工资 1360.3 万元、退休费 223.17 万元、抚恤金 15.9 万元、生活补助 6.74 万元、等。

(二) **公用经费** 0.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,945.10 万元，其中：

(一) **工资福利支出** 335.42 万元。主要包括：基本工资 36.41 万元、津贴补贴 1.07 万元、绩效工资 171.92 万元、其他工资福利支出 126.01 万元等。

(二) **商品和服务支出** 2,746.96 万元。主要包括：印刷费 9.32 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、取暖费 0.7 万元、差旅费 10.68 万元、会议费 6.63 万元、培训费 94.92 万元、专用材料费 357.28 万元、劳务费 21.26 万元、委托业务费 2127.11 万元、公务用车运行维护费 0.94 万元、其他商品和服务支出 116.83 万元等。

(三) **资本性支出（基本建设）** 637.28 万元。主要包括：房屋建筑物构建 587.28 万元、专用设备购置 50 万元等。

(四) 资本性支出 1225.45 万元。主要包括：办公设备购置 5.33 万元、专用设备购置 1215.34 万元、其他交通工具购置 4.78 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。

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100.00%。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 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 NaN%。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.....。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.94 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 0.94 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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，0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 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NaN%，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0.94万元。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9辆。与上年决算相比，增加0.47万元，增长99.65%，变动原因：区域医疗中心建设导致相关业务量增加。

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，开支内容：无公务接待费支出；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：无公务接待费支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长NaN%，变动原因：无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 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，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款。其中：

(一) 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于我单位无政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 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，增长 0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无机构运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度政府采购支出总额 1,515.34 万元，其中：政府采购货物支出 1,277.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 237.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,491.79 万元，占政府采购支出总额的 98.45%，其中：授予小微企业合同金额 1,490.17 万元，占政府采购支出总额的 98.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 截至 2023 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆9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1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8辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)21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。

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 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 55 个,共涉及资金 4945.1 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%;.....(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。

组织对“美沙酮门诊运行项目”、“疫情防控能力提升项目”、“重型精神病项目”等5个项目开展了部门(单位)评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出 810.78 万元,政府性基金支出 0 万元,.....(还有其他类资金的项目继续填列)。其中,对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目经费严格按照国家规定执行专款专用,并很好的完成了项目目标,自评合格。(此处写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区北京中医医院内蒙古医院 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，（还有其他资金的项目继续填列）共 5 个项目的绩效自评结果。

（1）.美沙酮门诊运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻吸毒者对海洛因的依赖，控制艾滋病在吸毒人群中的传播，减少与毒品有关的违法活动，使毒品依赖者提高他们的社会功能，为社会稳定和吸毒者的家庭带来福音。项目绩效情况：

1、数量指标

- 1) 瘾者防艾筛查人数，目标值大于等于 22 人，实际完成 22 人，分值 3，得分 3。
- 2) 月吗啡检测频次，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次，分值 3，得分 3。
- 3) 检测尿吗啡人数，目标值大于等于 200 人，实际完成 132 人，分值 3，得分 1.98。
- 4) 宣传激励心理干预次数，目标值大于等于 80 次，实际完成 80 次，分值 3，得分 3。
- 5) 服药杯购置数量，目标值大于等于 10000 个，实际完成 10000 个，分值 3，得分 3。

2、质量指标

- 6) 药液采购程序完整性，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得

分 5。

7) 服药杯验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

8) 瘾者脱失率，目标值小于等于 30%，实际完成 30%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

9) 防艾筛查完成及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。

10) 月吗啡检测及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

11) 采购药液和服药杯及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

4、成本指标

12) 工资性福利成本，目标值等于 18 万，实际完成 18 万，分值 5，得分 5。

13) 支付美沙酮水电暖及病人用卫材等支出，目标值等于 2 万，实际完成 2 万，分值 5，得分 5。

5、经济效益

6、社会效益

14) 尿吗啡检测复阳率，目标值小于等于 5%，实际完成 0%，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

15) 有利于社会安定，目标值长期有效，实际完成长期有效，分值 15，得分 15。

9、服务对象满意度

16) 瘾者满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

17) 瘾者家属满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

本项目绩效自评得分 98.98 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) .疫情防控能力提升项目自评综述：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 759 万元，执行数为 759 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使医疗卫生设备的区域布局更加合理，进一步提高了我院的医疗水平，提升了我院重大突发事件应急处置和救治能力，进一步保障人民群众身心健康，更好地为广大患者服务。项目绩效情况：

1、数量指标

1) 设备采购完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

2) 材料采购完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

2、质量指标

3) 设备验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

4) 设备使用及安全符合相关要求，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

3、时效指标

5) 设备按期采购率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6) 按要求完成，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 成本控制有效性，目标值按照采购程序和标准执行，实际完成按照采购程序和标准执行，分值 5，得分 5。

8) 成本控制在预算内，目标值成本控制在预算内，实际完成成本控制在预算内，分值 5，得分 5。

5、经济效益

6、社会效益

9) 提升我院重大突发事件应急处置和救治能力，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

10) 提高我院的医疗水平及保障人民健康安全，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值 15，得分 15。

9、服务对象满意度

11) 患者满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)、重型精神病项目自评综述：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格完成项目预期目标，组织精神科医师深入各旗县区开展现场指导、义诊送药、家属护理教育、心理健康科普宣传、基层精防人员应急处置和随访技术指导等工作，确保严重精神障碍患者各项指标达到自治区标准要求，有效预防严

重精神障碍患者肇事肇祸案事件的发生，努力营造和谐稳定的社会氛围，为平安巴彦淖尔、健康巴彦淖尔建设作出贡献。项目绩效情况：

1、数量指标

1) 贫困患者门诊服药治疗补助，目标值大于等于 450 人次数，实际完成 450 人次数，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2) 报告患病率，目标值大于等于 4.5%，实际完成 5.52%，分值 3，得分 3。

3) 规范管理率，目标值大于等于 80 %，实际完成 99.54 %，分值 4，得分 4。

4) 面访率，目标值大于等于 80%，实际完成 99.85%，分值 4，得分 4。

5) 服药率，目标值大于等于 80%，实际完成 99.82%，分值 4，得分 4。

3、时效指标

6) 项目完成时间，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

7) 长期维持，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

4、成本指标

8) 下乡发药成本，目标值等于 9 万，实际完成 9 万，分值 10，得分 10。

5、经济效益

6、社会效益

9) 全市精神障碍患者肇事肇祸率，目标值下降，实际完成下降，分值 10，得分 10。

10) 严重精神障碍患者规律服药率，目标值大于等于 60%，实际完成 98.82%，分值 10，得分 10。

7、生态效益

8、可持续影响

11) 维持贫困患者不间断治疗，目标值作用明显，实际完成作用明显，分值 10，得分 10。

9、服务对象满意度

12) 服务对象满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) .精神卫生防治项目自评综述：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 14.78 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）、严重精神障碍患者报告管理治疗指标达到自治区标准要求；（2）、继续做好疫情防控常态化下心理危机干预工作，开展疫情相关重点人群心理健康服务；（3）、积极推动健康巴彦淖尔心理健康促进行动。

项目绩效情况：

1、数量指标

- 1) 病例筛查及确诊人数，目标值大于等于 256 人，实际完成 256 人，分值 2，得分 2。
- 2) 贫困患者门诊服药治疗补助人次，目标值大于等于 40 人次，实际完成 40 人次，分值 2，得分 2。
- 3) 严重精神障碍管理工作督导次数，目标值大于等于 2 次，实际完成 2 次，分值 1，得分 1。
- 4) 家属护理教育次数，目标值大于等于 600 人次，实际完成 600 人次，分值 2，得分 2。
- 5) 宣传次数，目标值大于等于 12 次，实际完成 12 次，分值 2，得分 2。
- 6) 培训次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次，分值 1，得分 1。
- 7) 培训人数，目标值大于等于 100 人次，实际完成 100 人次，分值 1，得分 1。
- 8) 应急处置及随访技术指导，目标值大于等于 24 人次，实际完成 24 人次，分值 2，得分 2。
- 9) 新冠肺炎疫情重点人群心理干预，目标值大于等于 8 例，实际完成 8 例，分值 2，得分 2。

2、质量指标

- 10) 报告患病率，目标值大于等于 4.5%，实际完成 5.52%，分值 3，得分 3。
- 11) 规范管理率，目标值大于等于 80%，实际完成 97.49%，分值 3，得分 3。
- 12) 面访率，目标值大于等于 80%，实际完成 98.49%，分值 2，得分 2。
- 13) 规律服药率，目标值大于等于 80%，实际完成 96.32%，分值 3，得分 3。

14) 服药率，目标值大于等于 80%，实际完成 98.44%，分值 2，得分 2。

15) 精神分裂症服药率，目标值大于等于 80%，实际完成 98.42%，分值 2，得分 2。

3、时效指标

16) 项目完成时间，目标值 1 年，实际完成 1，分值 4，得分 4。

17) 基线水平调查完成时间，目标值 1 年，实际完成 1，分值 3，得分 3。

18) 持续维持，目标值 1 年，实际完成 1，分值 3，得分 3。

4、成本指标

19) 成本控制有效性，目标值控制在年度预算计划内，实际完成控制在年度预算计划内，分值 5，得分 5。

20) 经费支出，目标值等于 14.78 万元，实际完成 14.78 万元，分值 5，得分 5。

5、经济效益

6、社会效益

21) 社会心理服务体系建设，目标值完善心理健康服务网络，规范开展社会心理服务，实际完成完善心理健康服务网络，规范开展社会心理服务，分值 5，得分 5。

22) 严重精神障碍患者服药率，目标值大于等于 80%，实际完成 98.44%，分值 2，得分 2。

23) 全市精神障碍患者肇事肇祸率，目标值有效预防肇事肇祸案事件发生，实际完成有效预防肇事肇祸案事件发生，分值 5，得分 5。

7、生态效益

8、可持续影响

24) 维持贫困患者治疗，目标值作用明显，实际完成作用明显，分值 5，得分 5。

25) 促进平安巴彦淖尔建设，目标值作用明显，实际完成作用明显，分值 5，得分 5。

26) 培养积极向上的社会心态及维护社会和谐稳定，目标值作用明显，实际完成作用明显，分值 4，得分 4。

27) 加强精神卫生防治能力和精神卫生人才队伍建设，目标值作用明显，实际完成作用明显，分值 4，得分 4。

9、服务对象满意度

28) 服务对象满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) .市财政卫生健康事业重点专科建设项目自评综述：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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设我院 2 个国家级重点专科（学科），4 个自治区级重点专科（学科），用于提高重点专科（学科）规范建设，提升综合服务能力。项目绩效情况：1、数量指标

1) 完成国家级重点专科学科建设，目标值等于 2 个，实际完成 2 个，分值 7.5，得分 7.5。

2) 完成自治区重点专科学科建设，目标值等于 4 个，实际完成 4 个，分值 7.5，得分 7.5。

2、质量指标

3) 项目任务完成率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 100%, 分值 7.5, 得分 7.5。

4) 项目合格率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 100%, 分值 7.5, 得分 7.5。

3、时效指标

5) 项目完成及时率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

6) 项目资金执行率, 目标值大于等于 90%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

7) 每个国家级重点专科学科投入, 目标值等于 2 万元, 实际完成 2 万元, 分值 5, 得分 5。

8) 每个自治区级重点专科学科投入, 目标值等于 1 万元, 实际完成 1 万元, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9) 提升中医药专科服务能力, 目标值明显提升, 实际完成明显提升, 分值 15, 得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

10) 持续提升医疗服务水平和医疗技术水平, 目标值明显提升, 实际完成明显提升, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11) 患者满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表 (2023 年度) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--|------------|-------|------|---------|--|-------------|----|------|-------------|
| 项目名称 | | 美沙酮门诊运行补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 北京中医医院内蒙古医院 | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 100 | — | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 减轻吸毒者对海洛因的依赖，控制艾滋病在吸毒人群中的传播，减少与毒品有关的违法活动，使毒品依赖者提高他们的社会功能，为社会稳定和吸毒者的家庭带来福音。 | | | | | 减轻吸毒者对海洛因的依赖，控制艾滋病在吸毒人群中的传播，减少与毒品有关的违法活动，使毒品依赖者提高他们的社会功能，为社会稳定和吸毒者的家庭带来福音。 | | | | |
| 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 | 瘾者防艾筛查人数 | 正向 | 大于等于 | 22 | 22 | 人 | 3 | 3 | |
| | | | 月吗啡检测频次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 3 | 3 | |
| | | | 检测尿吗啡人数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 132 | 人 | 3 | 1.98 | 治愈率提高 |
| | | | 宣传激励心理干预次数 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | 次 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------------|-----------|------|-------|-------|-----|-----|-------|---|
| | | 服药杯购置数量 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 10000 | 个 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 药液采购程序完整性 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |
| | | 服药杯验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |
| | | 瘾者脱失率 | 反向 | 小于等于 | 30 | 30 | % | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 防艾筛查完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2 |
| | 月吗啡检测及时率 | | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 4 | 4 | |
| | 采购药液和服药杯及时率 | | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | 工资性福利成本 | 正向 | 等于 | 18 | 18 | 万 | 5 | 5 | |
| | | 支付美沙酮水电暖及病人用卫材等支出 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 万 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 尿吗啡检测复阳率 | 反向 | 小于等于 | 5 | 0 | % | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | 有利于社会安定 | 定性 | | 长期有效 | 长期有效 | | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 瘾者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |
| | | 瘾者家属满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.98 | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|--------|--------|-------|--|-------------|-----|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 疫情防控重症能力提升项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 北京中医医院内蒙古医院 | | | | |
| 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 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | — | 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 | | | | | |
| | | 该项目的实施，可以使医疗卫生设备的区域布局更加合理，能够进一步提高我院的医疗水平，提升我院重大突发事件应急处置和救治能力，进一步保障人民群众身心健康，更好地为广大患者服务。 | | | | | 该项目的实施，可以使医疗卫生设备的区域布局更加合理，能够进一步提高我院的医疗水平，提升我院重大突发事件应急处置和救治能力，进一步保障人民群众身心健康，更好地为广大患者服务。 | | | | | |
| 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 | 设备采购完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 材料采购完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 设备使用及安全符合相关要求 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 时效指标 | 设备按期采购率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 按要求完成 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 | | | 按照采购程序和标准执行 | 按照采购程序和标准执行 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------------------|----|------|----------|----------|---|-----|-------|--|
| | | | 成本控制在预算内 | 定性 | | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 提升我院重大突发事件应急处置和救治能力 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | | 提高我院的医疗水平及保障人民健康安全 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | 重型精神病项目经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | 实施单位 | 北京中医医院内蒙古医院 | | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | 100.00 | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 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 | | | |

| | | <p>巴彦淖尔市精神卫生工作由市中医院负责具体实施，根据《自治区精神卫生条例》、《关于印发2021年中央补助巴彦淖尔市疾病预防控制项目实施方案的通知》、《2022年巴彦淖尔市疾病预防控制目标任务清单》文件要求，开展贫困严重精神障碍患者补助药物工作，有效防治肇事肇祸案事件发生，维护社会和谐稳定。</p> | | | | | <p>严格完成项目预期目标，组织精神科医师深入各旗县区开展现场指导、义诊送药、家属护理教育、心理健康科普宣传、基层精防人员应急处置和随访技术指导工作，确保严重精神障碍患者各项指标达到自治区标准要求，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件的发生，努力营造和谐稳定的社会氛围，为平安巴彦淖尔、健康巴彦淖尔建设作出贡献。</p> | | | | |
|------|------|---|---------------|------|------|-------|---|------|----|----|-------------|
| 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 | 贫困患者门诊服药治疗补助 | 正向 | 大于等于 | 450 | 450 | 人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 报告患病率 | 正向 | 大于等于 | 4.5 | 5.52 | % | 3 | 3 | |
| | | | 规范管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 99.54 | % | 4 | 4 | |
| | | | 面访率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 99.85 | % | 4 | 4 | |
| | | | 服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 99.82 | % | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | |
| | | | 长期维持 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 下乡发药成本 | 正向 | 等于 | 9 | 9 | 万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全市精神障碍患者肇事肇祸率 | 定性 | | 下降 | 下降 | | 10 | 10 | |
| | | | 严重精神障碍患者规律服药率 | 正向 | 大于等于 | 60 | 98.82 | % | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 维持贫困患者不间断治疗 | 定性 | | 作用明显 | 作用明显 | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------------|----|----------|----|----|---|-----|-----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满 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 | | 2022 年精神卫生防治项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 北京中医医院内蒙古医院 | | | |
| 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 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 10 | 100.00 | 10 | | | |
| | | 其中：财 政拨款 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | — | 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 | | | | |
| | | 1、严重精神障碍患者报告管理治疗指标达到自治区标准要求；2、继续做好疫情防控常态化下心理危机干预工作，开展疫情相关重点人群心理健康服务；3、积极推动健康巴彦淖尔心理健康促进行动。 | | | | | 1、严重精神障碍患者报告管理治疗指标达到自治区标准要求；2、继续做好疫情防控常态化下心理危机干预工作，开展疫情相关重点人群心理健康服务；3、积极推动健康巴彦淖尔心理健康促进行动。 | | | | |
| 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 | 病例筛查及 确诊人数 | 正向 | 大于等 于 | 256 | 256 | 人 | 2 | 2 | |
| | | | 贫困患者门 诊服药治疗 补助人次 | 正向 | 大于等 于 | 40 | 40 | 人次 | 2 | 2 | |
| | | | 严重精神障 碍管理治疗 工作督导次 | 正向 | 大于等 于 | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------------|----|------|-----|-------|----|---|---|--|
| | | | 数 | | | | | | | | |
| | | | 家属护理教育次数 | 正向 | 大于等于 | 600 | 600 | 人次 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 次 | 2 | 2 | |
| | | | 培训次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 1 | 1 | |
| | | | 培训人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 人次 | 1 | 1 | |
| | | | 应急处置及随访技术指导 | 正向 | 大于等于 | 24 | 24 | 人次 | 2 | 2 | |
| | | | 新冠肺炎疫情重点人群心理干预 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 例 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 报告患病率 | 正向 | 大于等于 | 4.5 | 5.52 | % | 3 | 3 | |
| | | | 规范管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 97.49 | % | 3 | 3 | |
| | | | 面访率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 98.49 | % | 2 | 2 | |
| | | | 规律服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 96.32 | % | 3 | 3 | |
| | | | 服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 98.44 | % | 2 | 2 | |
| | | | 精神分裂症服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 98.42 | % | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | | 1年 | 1 | | 4 | 4 | |
| | | | 基线水平调查完成时间 | 定性 | | 1年 | 1 | | 3 | 3 | |
| | | | 持续维持 | 定性 | | 1年 | 1 | | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|---------|------|-----------------------|-----------------------|----|---|-----|-----|--|
| | | 成本控制有效性 | 定性 | | 控制在年度预算计划内 | 控制在年度预算计划内 | | 5 | 5 | | |
| | | 经费支出 | 正向 | 等于 | 14.78 | 14.78 | 万元 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会心理服务体系建设 | 定性 | | 完善心理健康服务网络，规范开展社会心理服务 | 完善心理健康服务网络，规范开展社会心理服务 | | 5 | 5 | | |
| | | 严重精神障碍患者服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 98.44 | % | 2 | 2 | | |
| | | 全市精神障碍患者肇事肇祸率 | 定性 | | 有效预防肇事肇祸案事件发生 | 有效预防肇事肇祸案事件发生 | | 5 | 5 | | |
| | 可持续影响 | 维持贫困患者治疗 | 定性 | | 作用明显 | 作用明显 | | 5 | 5 | | |
| | | 促进平安巴彦淖尔建设 | 定性 | | 作用明显 | 作用明显 | | 5 | 5 | | |
| | | 培养积极向上的社会心态及维护社会和谐稳定 | 定性 | | 作用明显 | 作用明显 | | 4 | 4 | | |
| | | 加强精神卫生防治能力和精神卫生人才队伍建设 | 定性 | | 作用明显 | 作用明显 | | 4 | 4 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 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 | | 2023 年市财政卫生健康事业费重点专科（学科）建设资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 北京中医医院内蒙古医院 | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | — | 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 | | | | |
| | | 建设我院 2 个国家级重点专科（学科），4 个自治区级重点专科（学科），用于提高重点专科（学科）规范建设，提升综合服务能力。 | | | | | 建设我院 2 个国家级重点专科（学科），4 个自治区级重点专科（学科），用于提高重点专科（学科）规范建设，提升综合服务能力。 | | | | |
| 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 | 完成国家级重点专科学科建设 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 个 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 完成自治区重点专科学科建设 | 正向 | 等于 | 4 | 4 | 个 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 项目任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 项目合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5 | |
| | | | 项目资金执行率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 每个国家级重点专科学科投入 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|----|------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 每个自治区级重点专科学科投入 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升中医药专科服务能力 | 定性 | | 明显提升 | 明显提升 | | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | 持续提升医疗服务水平和医疗技术水平 | 定性 | | 明显提升 | 明显提升 | | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100.0 | |

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以美沙酮运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 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（单位）具体绩效评价结果如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

人员工资及美沙酮门诊运行水电暖和卫生材料等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：减轻吸毒者对海洛因的依赖，控制艾滋病在吸毒人群中的传播，减少与毒品有关的违法活动，使毒品依赖者提高他们的社会功能，为社会稳定和吸毒者的家庭带来福音。

绩效目标实际完成情况：减轻吸毒者对海洛因的依赖，控制艾滋病在吸毒人群中的传播，减少与毒品有关的违法活动，使毒品依赖者提高他们的社会功能，为社会稳定和吸毒者的家庭带来福音。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评是一种管理方法，是以绩效管理为中心的一种管理理论体系，目的是通过绩效的考核来实现管理的目标，提高工作效率，提高员工工作质量，尽最大可能提高经费的使用情况，在规定资金使用时限内完成各项重点工作任务，进一步加强对吸毒成瘾者进行长期维持治疗，遏制由于吸毒引发的个种疾病的传播，以减轻吸毒者对毒品的依赖、减少毒品成瘾引发的疾病（特别是艾滋病）死亡和引发的违法犯罪，保护广大群众的身体健康和生命安全。让吸毒成瘾者回归社会，过上正常人的生活，维护我市的社会秩序和谐稳定。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

由于美沙酮的规范服用可以有效对抗海洛因所引起的躯体不适，可以使瘾者不再或减少海洛因的吸食，从而减少了毒品的交易数量，使吸食毒品造成的偷盗、抢劫等社会治安事件也有所下降，为社会的稳定和人类的健康做出贡献，同时通过检测、防艾等有效的综合干预，使服药人员对美沙酮药品形成了依从性，拒绝吸食海洛因，预防出现艾滋病新生感染病例，减低因滥用药物而造成的危害。根据美沙酮门诊运行实际，工作人员工资类补助 18 万元，水、电、暖、相关卫生材料、办公用品等支出 2 万元。

（三）项目资金管理情况。

我单位高度重视项目资金管理，严格执行财政资金相关制度，专款专用，同时抓好项目任务的落实，确保项目建设目标任务如期完成。项目资金严格按照批准的用途专款专用，由单位财务统一核算。财务科严格遵守国家法律法规和财务规章制度以及医院的各项支出管理规定，对支出的原始凭证、项目真实性、完整性、合法性严格审核，按照医院的支出审批管理制度，确定相应签字手续完备后付款。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 瘾者防艾筛查人数，目标值大于等于 22 人，实际完成 22 人，分值 3，得分 3。

2) 月吗啡检测频次，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次，分值 3，得分 3。

3) 检测尿吗啡人数，目标值大于等于 200 人，实际完成 132 人，分值 3，得分 1.98。

4) 宣传激励心理干预次数，目标值大于等于 80 次，实际完成 80 次，分值 3，得分 3。

5) 服药杯购置数量，目标值大于等于 10000 个，实际完成 10000 个，分值 3，得分 3。

2、质量指标

6) 药液采购程序完整性，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

7) 服药杯验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

8) 瘾者脱失率，目标值小于等于 30%，实际完成 30%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

9) 防艾筛查完成及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。

10) 月吗啡检测及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

11)采购药液和服药杯及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

4、成本指标

12)工资性福利成本，目标值等于 18 万，实际完成 18 万，分值 5，得分 5。

13)支付美沙酮水电暖及病人用卫材等支出，目标值等于 2 万，实际完成 2 万，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)尿吗啡检测复阳率，目标值小于等于 5%，实际完成 0%，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

15)有利于社会安定，目标值长期有效，实际完成长期有效，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

16)瘾者满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

17)瘾者家属满意度，目标值大于等于 90%，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 98.98 分，等级为 A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

通过美沙酮药物维持治疗可以使患者免遭戒断症状的困扰；降低治疗者对毒品的渴求，减少觅药和用药行为；减少注射毒品的行为，并减少了通过共用注射器传播血源性疾病（特别是艾滋病）的机会；减少非法药物交易，吸毒者的违法犯罪行为；恢复患者的社会功能和家庭功能。进一步加强对吸毒成瘾者进行长期维持治疗，遏制由于吸毒引发的个种疾病的传播，以减轻吸毒者对毒品的依赖、减少毒品成瘾引发的疾病（特别是艾滋病）死亡和引发的违法犯罪，保护广大群众的身体健康和生命安全。让吸毒成瘾者回归社会，过上正常人的生活，维护我市的社会秩序和谐稳定。

（二）措施及办法。

无

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：李晨璐

联系电话：0478-8261507-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1