**2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心**

**公开文档**

单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心

单位负责人：郭淑青

财务负责人：侯晓靖

编制人：塔娜

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

**第一部分 部门（单位）概况**

**一、主要职能、职责**

（一）单位职能

巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心是市卫生健康委员会部门所属二级的单位。

（二）单位主要职责

1、承担健康巴彦淖尔行动相关工作，指导健康教育、健康促进各项工作落实，指导全市爱国卫生工作。

2、承担推进全市城乡环境整洁行动等工作，协调推动控烟工作实施；承担推进全市城乡病媒生物防制工作。

3、承担卫生创建相关工作，开展健康城市、健康村镇建设等宣传教育工作。

4、承担全市院前医疗急救的统一指挥和急救网络的管理工作；承担网络内急救站点的指导工作。

5、参与突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障工作；组织开展医疗急救培训及科普知识宣传工作

**二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

   1.巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心机构及人员基本情况

巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心为财政拨款的事业单位，公益一类事业单位。本单位无下属单位。人员基本情况，编制26个，事业编22人，48号工勤编1人，退休人员30人，政府购买岗位10人。

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1家，具体包括：巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 | 公益一类事业单位 |

    **三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况**

完成120院前急救工作，

完成巴彦淖尔淖尔爱国卫生及健康行动工作

## 第二部分  部门（单位）决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度收入、支出决算总计 519.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2.00万元，增长0.39%，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、支总计各减少5.21万元，减少0.99%。其中：

**（一）收入决算总计 519.19万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 517.19万元。与上年决算相比，增加 9.23万元，增长1.82%，变动原因：人员增加，经费增加。

    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：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 2.00万元。与上年决算相比，减少14.43万元，减少87.82%，变动原因：上一年度结转项目经费使用完毕。

**（二）支出决算总计 519.19万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 517.19万元。与上年决算相比，减少3.77万元，减少 0.72%，变动原因：本年度上级补助项目减少。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 2.00万元。结转和结余事项：项目经费结转。与上年决算相比，减少1.43万元，减少41.71%，变动原因：本年无项目经费结转。

**二、收入决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度本年收入决算合计 517.19万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 517.19万元，占 100.00%；

    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 0.00万元，占 0.00%。

  图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度本年支出决算合计 517.19万元，其中：

    本年基本支出 427.62万元，占 82.68%；

    本年项目支出 89.57万元，占 17.32%；

    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事业发展中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 519.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1.95万元，增长0.38%，变动原因：人员增加，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少5.21万元，减少 0.99%，变动原因：本年度上级补助项目减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 517.19万元。与年初预算 517.19万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：

**（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 75.36万元，与年初预算相比增加12.41万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.33万元，支出决算33.69万元，完成年初预算的92.6%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡。

    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26.62万元，支出决算26.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

1. 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3.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调出人员职业年金做实。

    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9.14万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增加。

**（四）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 411.08万元，与年初预算相比增加50.25万元。其中：

    1．公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算306.22万元，支出决算316.15万元，完成年初预算的103.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，经费增加。

    2．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：决算包括上级补助资金。

3．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

4．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算30万元，支出决算29.97万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：项目完成剩余资金。

5．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算包括上级补助资金。

6．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.69万元，支出决算20.29万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数增加。

7．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.91万元，支出决算9.38万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数增加。

 **（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 30.75万元，与年初预算相比增加0.16万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.59万元，支出决算30.75万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 427.62万元，其中：

**（一）人员经费** 401.80**万元**。主要包括：基本工资82.47万元、津贴补贴84.02万元、 机关事业单位基本养老保险缴费26.62万元、 职业年金缴费3.79万元、 职工基本医疗保险缴费20.29万元、公务员医疗补助缴费9.38万元、其他社会保障缴费11.25万元、住房公积金30.75万元、绩效工资99.53万元、退休费33.69万元。

**（二）公用经费** 25.82**万元**。主要包括：办公费5.22万元、水费0.46万元、电费2.38万元、取暖费3.12万元、物业管理费4.68万元、培训费0.60万元、公务接待费0.60万元、工会经费3.66万元公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出0.60万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 89.57万元，其中：

1. **商品和服务支出** 63.61**万元**。主要包括：办公费、印刷费4.60、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.97、取暖费、物业管理费、差旅费8.38、因公出国（境）费用、维修（护）费9.23、租赁费3、会议费、培训费6.78、公务接待费、专用材料费9.55、被装购置费、专用燃料费、劳务费4.20、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出15.90等。
2. **资本性支出25.96万元。**主要包括：办公设备购置1.79万元、专用设备购置0.4万元、其他交通工具购置23.76万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.10万元，支出决算 5.10万元，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0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.50万元，支出决算 4.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.60万元，支出决算 0.60万元，完成预算的 100.00%。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：无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.10万元。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 4.50万元，占 88.24%；公务接待费支出 0.60万元，占 11.76%。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0.00万元，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 4.50万元。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。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无公务用车购置。

    （2）公务用车运行维护费支出 4.50万元。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3 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无差异。

    3.公务接待费支出 0.60万元。其中：国内公务接待支出 0.60万元，接待20 批次，68 人次，开支内容：公务接待；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：本年无国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加0.32万元，增长113.37%，变动原因：业务量增加，公共接待数量增加。

**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事业发展中心 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：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

        内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 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：本单位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事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 25.82万元。比上年决算相比，增加0.25万元，增长-0.95%，变动原因：公用经费减少。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 15.18万元，其中：政府采购货物支出 1.79万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 13.39万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.26万元，占政府采购支出总额的67.6%，其中：授予小微企业合同金额  5.58万元，占政府采购支出总额的36.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的.%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 3辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；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事业发展中心 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5个，共涉及资金89.57万元，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“健康巴彦淖尔行动与爱国卫生运动工作经费项目”、“ 120调度系统正常运行项目”、“ 疫情防控资金项目项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出89.57万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别开展单位绩效评价。从评价情况看，以上项目......（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。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 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，共5个项目的绩效自评结果。

1. 健康巴彦淖尔行动与爱国卫生运动工作经费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分89.97分。全年预算数为25万元，执行数为24.3万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况:爱国卫生周活动1次。病媒生物防制覆盖7个旗县区等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

2. 120调度系统正常运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为30万元，执行数为29.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:举办1期培训班。面向社会进行健康宣教8次。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 | 120调度系统正常运行 |
| 主管部门 | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 30.00 | 0.00 | 0 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 0 | 29.97 | —— |  | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— |  | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1： 承担全市区域内120急救指挥系统的正常运行。  目标2：承担全市突发公共事件的统一指挥和调度工作； |  |
| 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 | 院前急救调度接听次数 | 正向 | 大于等于 | 43022 | 108258 | 次 | 4 | 4 |  |
| 院前急救保障任务次数 | 正向 | 大于等于 | 28 | 47 | 次 | 4 | 4 |  |
| 举办1期培训班 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 4 | 4 |  |
| 面向社会进行健康宣教 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 年底考核率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 保证指挥系统正常运行 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 5 | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 接警时间和派车时间 | 反向 | 小于等于 | 39 | 39 | 秒 | 4 | 4 |  |
| 催车时间 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 分钟 | 3 | 3 |  |
| 接警反应时间 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 秒 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 万元 | 4 | 4 |  |
| 联通租赁 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 安克维修 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高急救意识 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 为全市经济建设提供有力的医疗急救保障率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (盖章) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主管部门: | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日  |

  3.疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为3.55万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况:购买防护物资15960件。购买消毒物资960件。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 | 疫情防控资金 |
| 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事业发展中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 5.00 | 0.00 | 0 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 5.00 | 0 | 3.55 | —— |  | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— |  | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心疫情防控经费 |  |
| 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 | 购买防护物资 | 正向 | 大于等于 | 500 | 15960 | 件 | 7.5 | 7.5 |  |
| 购买消毒物资 | 正向 | 大于等于 | 500 | 960 | 件 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 防护物资使用率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 消毒物资使用率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 采购时间 | 定性 |  | 年底完成 | 年底完成 |  | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 定性 |  | 年底完成 | 年底完成 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 购买防护物资 | 反向 | 小于等于 | 2.5 | 2.5 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 购买消毒物资 | 反向 | 小于等于 | 2.5 | 1.049 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提高疫情防控 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (盖章) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主管部门: | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日  |

4.成人烟草流行监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:举办控烟绘画比赛1次，控烟宣传2次。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 | 成人烟草流行监测 |
| 主管部门 | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.00 | 0.00 | 0 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 3.00 | 0 | 2.99 | —— |  | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— |  | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心成人烟草流行监测 |  |
| 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 | 控烟绘画比赛 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 控烟宣传 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 控烟宣传率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 项目完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 控烟比赛完成 | 定性 |  | 年底完成 | 年底完成 |  | 5 | 5 |  |
| 项目完成 | 定性 |  | 年底完成 | 年底完成 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控烟绘画比赛项目成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0.317 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 控烟宣传 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2.6 | 万元 | 5 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高控烟宣传 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提高控烟宣传覆盖率 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 85.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (盖章) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主管部门: | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日  |

5.健康素养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:定制禁烟标识1000个，制作国家卫生城市海报10000张。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 | 健康素养促进 |
| 主管部门 | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.00 | 0.00 | 0 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 4.00 | 0 | 4.00 | —— |  | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— |  | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心健康素养促进工作整体推进 |  |
| 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 | 订制禁烟台签 | 正向 | 大于等于 | 500 | 1000 | 个 | 7.5 | 7.5 |  |
| 制作国家卫生城市海报 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 10000 | 张 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 发放率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 使用率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 发放成日期 | 定性 |  | 年底完成 | 年底完成 |  | 5 | 5 |  |
| 使用日期 | 定性 |  | 年底完成 | 年底完成 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 定制成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 巩固卫生城市创建成果 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 巴彦淖尔市美誉知名度 | 定性 |  | 有助提高 | 有助提高 |  | 15 | 15 |  |
| 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 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (盖章) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主管部门: | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以120调度系统正常运行项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年120调度系统正常运行项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

120调度系统正常运行。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1： 承担全市区域内120急救指挥系统的正常运行。 目标2：承担全市突发公共事件的统一指挥和调度工作；

绩效目标实际完成情况：

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

2023年度，我中心在上级领导的关心和指导帮助下，面对院前急救管理新形势、新任务，创性地开展院前急救管理工作，完善了一系列院前急救管理制度、以进一步加强院前急救的管理和实施；开展立体、多方位应急救援演练，进一步完善应急协调联动机制，强化救授能力，促进全市经济建设提供有力的医疗救援保障发挥了应有的作用。

1. 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

1. 项目资金产出情况。

2023年度，120调度系统正常运行项目，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金。财政拨款项目资金全年预算30万元，项目资金已全额到位。全年执行数29. 9万元，完成年初预算的99%.项目包括：印刷费1.5万元，邮电费2万元，差旅费2.2万元，维护费9.2万元，租赁费3万元，培训费4.1万元，劳务费4.2万元，办公设备购置1.7万元，专用设备购置0.4万元。其他商品服务支出1.5万元。

1. 项目资金管理情况。

为规范2023年市本级保证120调度指挥系统及院前急救工作专项资金使用和管理，提高专项资金使用效益，根据市财政相关规定，我中心责成专人负责项目资金，明确了资金的支付范围和方式，资金使用管理、监督、绩效等内容。依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编预算，要考虑上年总的支出水平以及近年来的财务收支状况，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)院前急救调度接听次数，目标值大于等于43022次，实际完成108258次，分值4，得分4。

2)院前急救保障任务次数，目标值大于等于28次，实际完成47次，分值4，得分4。

3)举办1期培训班，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值4，得分4。

4)面向社会进行健康宣教，目标值大于等于8次，实际完成8次，分值3，得分3。

2、质量指标

5)年底考核率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

6)保证指挥系统正常运行，目标值大于等于905，实际完成1005，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

7)接警时间和派车时间，目标值小于等于39秒，实际完成39秒，分值4，得分4。

8)催车时间，目标值小于等于3分钟，实际完成3分钟，分值3，得分3。

9)接警反应时间，目标值小于等于3秒，实际完成3秒，分值3，得分3。

4、成本指标

10)项目支出，目标值小于等于24万元，实际完成24万元，分值4，得分4。

11)联通租赁，目标值小于等于3万元，实际完成3万元，分值3，得分3。

12)安克维修，目标值小于等于3万元，实际完成3万元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

13)提高急救意识，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

14)为全市经济建设提供有力的医疗急救保障率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)服务对象满意，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99.99分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。
3. 资金管理使用存在问题

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序蝙预算，要考虑上年总的支出水平以及近年来的财务收支状况，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金。结合院前急救工作特点，科学设置有针对性的、可操作的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率

（二）措施及办法。

## 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：塔娜           联系电话：0478-8242647-

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。1