

# 2022年度锡林郭勒盟卫生健康委员会部门

## 决算公开

批复时间：2023 年 8 月 7 日

公开时间：2023 年 8 月 17 日

# 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

## 第二部分 2022年度部门（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“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关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、预算绩效评价工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

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）贯彻落实国家、自治区有关卫生健康方面的法律法规政策。拟订全盟卫生健康改革与发展规划和政策。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。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。

（二）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，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。

（三）负责疾病预防控制工作，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，制定卫生应急和紧急医学救援预案。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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。负责全盟老年健康工作。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测，严格执行自治区食品安全地方标准。

(六)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

(七)负责职责范围内的职业卫生、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，组织开展相关监测，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(八)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行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。

(九)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责老年健康工作。

(十)负责基层医疗卫生、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。

(十一)制定并指导落实蒙中医药发展规划，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。

(十二)负责全盟保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责全盟爱国卫生工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(十四)组织开展卫生健康宣传,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

(十五)完成盟委、行署交办的其他任务。

(十六)职能转变。盟卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动健康锡林郭勒建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七)有关职责分工。

1. 与盟发展和改革委员会有关职责分工。盟卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,组织实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策

建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与实施人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。盟发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与盟民政局有关职责分工。盟卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。盟民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与二连海关、东乌海关有关职责分工。盟卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作,与二连海关、东乌海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与盟市场监督管理局有关职责分工。盟卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作,会同盟市场监督管理局制定、实施食品安全风险监测计划。建立食品安全风险监测交流机

制。盟市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的,应及时向盟卫生健康委员会提出建议。盟市场监督管理局会同盟卫生健康委员会贯彻落实自治区地方性药品标准和规范,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与盟医疗保障局有关职责分工。盟卫生健康委员会、盟医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

1. 委本级及下设独立预算单位共有9家,其中:财政拨款的行政单位 1 家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为5家,公益二类事业单位2家。年末在职人员 1132人,离休人员8人,退休人员127人。年末遗属人员19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9家,具体包括:锡林郭勒盟卫生健康委员会本级、锡林郭勒盟中心医院、锡林郭勒盟蒙医医院、锡林郭勒盟行政执法支队、锡林郭勒盟疾病预防控制中心、锡林郭勒盟妇幼保健院、锡林郭勒盟中心血站、锡林郭勒盟爱国卫生服务中心(健康锡林郭勒行动服务中心),



锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟卫生健康委员会	
1	锡林郭勒盟卫生健康委员会本级	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟中心医院	公益二类事业单位
3	锡林郭勒盟蒙医医院	公益二类事业单位
4	锡林郭勒盟行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
5	锡林郭勒盟疾病预防控制中心	公益一类事业单位
6	锡林郭勒盟妇幼保健院	公益一类事业单位
7	锡林郭勒盟中心血站	公益一类事业单位
8	锡林郭勒盟爱国卫生服务中心（健康锡林郭勒行动服务中心）	公益一类事业单位
9	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）持续做好新冠肺炎和鼠疫疫情防控工作。一是健全人、物、环境同防的多点触发监测预警机制，累计监测高风险人群、重点人群、重点场所样本1347.2万份。稳妥有序推进新冠病毒疫苗接种，实行疫苗接种工作日调度、日通报制度，3岁以上人群全程接种率达93.72%。严格落实医疗机构首诊负责制、感控“四项机制”，持续做好预检分诊工作，累计预检分诊805.4万人次。建成投用盟方舱医院，改造完成盟中心医院及7个旗市综合医院传染病区，各定点医疗机构均建立物资储备、供应、调配保障机制，确保聚集性疫情发生

时群众的日常医疗服务需求得到保障。二是持续加强鼠疫防控工作，完成鼠疫防控攻坚行动，采用“固定+流动+无人机监测”等方式，不断扩大监测覆盖面，累计监测踏查26570平方公里，剖验宿主动物7050只，检验蚤类3281组9221匹，血清2451份。规范处置正镶白旗、二连浩特市鼠间鼠疫，无人间疫情报告。

（二）积极推进重点项目建设。盟中心医院门急诊医技综合楼建设项目因疫情影响于5月18日复工，目前已启动“百日攻坚战”，力争年底前投用。盟蒙医医院传统疗术楼建设项目于5月7日通过主体验收，2023年3月完成设备安装调试，投入使用。盟传染病医院建设项目正在有序推进，拟计划12月底前完成主体建设，拟计划2023年10月投入使用。盟蒙医医院特色专科专病楼项目项目已委托城投公司代建，已完成开工前全部手续。盟中心医院高压氧楼建设项目已委托城投公司代建，由内蒙古兴泰有限责任公司施工建设，2023年12月投入使用。盟中心医院“智慧医疗”（一期）建设项目项目已完成招标工作。

（三）持续推进深化医改任务。持续推广三明医改经验，召开2022年全盟医改工作电视电话会议，建立“三医”联动联席会议制度。积极推进二连市、西乌旗、多伦县紧密型县域医共体试点建设，其中，多伦县已成立医共体管理委员会、总医院和党委，完成院长聘任工作，为总医院引进专业技术人员15人，实现紧密型县域医共体基本药物实行统一集中药物采购；二连浩特市医共体管理委员会组建完成。

联合制定《锡林郭勒盟紧密型县域医疗共同体基本医疗保险支付方式改革工作方案（试行）》，指导28家二级及以上定点公立医疗机构参与DIP支付方式改革上传医保结算清单，匹配率提升至96.88%，质控合格率达到98.1%；加强基本药物配备使用管理，全盟三级、二级和基层医疗机构基本药物金额占比分别33.85%、47.23%和68.24%，全部达标。

（四）稳步提升医疗服务能力。加快推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”工作，2家三级医院和23所二级医院全部实现预约诊疗。积极推进“五大中心”建设，盟中心医院危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治中心、创伤中心已建设完成。推动中蒙医药事业发展，盟蒙医医院2021年度公立医院绩效考核位居全国民族医院第6名，开展基层医疗卫生机构中医馆（蒙医馆）提档升级，新增自治区级蒙医临床重点专科3个和中医（蒙医）特色优势重点专科6个。盟蒙医医院新建特色专科专病楼项目已纳入国家“十四五”中医特色重点医院项目储备库，内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床医学院改造工程、多伦县中医院业务用房综合楼和阿旗蒙医医院康复理疗中心已开工建设。

（五）积极推进健康锡林郭勒行动。持续推进健康促进与健康教育工作，建立完善健康科普专家库，制定健康科普传播机制。强化盟内外主流媒体合作，继续开办《健康锡林郭勒》电视、广播、报纸专题节目和专刊，年内播出《健康锡林郭勒》节目48期，《卫生健康与您同行》广播节目258期，报纸刊登《健康锡林郭勒》专刊15期。深入开展家

庭医生签约服务，常住重点人群家庭医生签约率达到70%以上。逐步扩大签约服务重点人群范围，对农村牧区常住低收入人口高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍4种慢病和布病患者，做到“应签尽签”。持续规范布病病例诊疗管理，规范治疗率达100%、治愈率95.2%。与农牧部门联合开展布病流调溯源调查工作，推进布病防治工作深入开展。全面落实遏制结核病行动，肺结核患者病原学阳性检出率达73.9%、成功治疗率达92.9%。持续保持消除碘缺乏病危害，大骨节病、克山病、地方病砷中毒保持消除标准，地方性氟中毒保持控制标准。

（六）持续推进卫生健康领域社会治理各项工作。优化行政审批工作流程，行政审批事项承诺时限由1504天改进到181天，承诺时限压缩比88%。在自治区率先实现从业人员健康证和生育登记信息查询工作“网上办”“掌上办”全覆盖及新生儿“出生一件事一次办”线上办理。完成职业病防治项，尘肺病康复站投入使用。全面完成食品安全风险监测任务和国家下达双随机任务。全盟3岁以下婴幼儿托育机构达42家，总托位数2637个，千人口托位数达2.36个，提前超额完成自治区年度目标任务。持续开展老年友好型社区创建工作，将锡林浩特市爱民社区确定为“全国示范性老年友好型社区”创建单位。

## 第二部分 2022 年度部门（单位）决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度收入、支出决算总计160,447.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加127387.51万元，增长385.32%，变动原因：1、上年度事业收入及其他收入未纳入预算；2. 中心医院政府性基金预算财政拨款增加1,000.00万元；3. 因疫情原因，一般公共预算财政拨款增加。与上年决算相比，收、支总计各减12,602.27万元，减少7.28%。其中：

### （一）收入决算总计160,447.63万元。包括：

1. 本年收入决算合计154,908.14万元。与上年决算相比，减少6,609.71万元，减少4.09%，变动原因：1. 政府性基金预算拨款收入比上年度减少9000.00万元；2. 因疫情影响事业收入较上年度减少；3. 因疫情原因，一般公共预算财政拨款增加。

2. 使用非财政拨款结余1,564.27万元。与上年决算相比，增加1,564.27万元，增长0.00%，变动原因：我部门医疗及事业机构涉及事业收入结余等。

3. 年初结转和结余3,975.21万元。与上年决算相比，减少7,556.83万元，减少65.53%，变动原因：加强项目资金管理，及时合理列支项目结转资金。

### （二）支出决算总计160,447.63万元。包括：

1. 本年支出决算合计156,943.12万元。与上年决算相比，减少10,025.62万元，减少6.00%，变动原因：1. 政府性基金预算拨款支出比上年度减少9000.00万元；2. 因疫情影响医疗机构事业收入减少。

2. 结余分配1,320.47万元。结余分配事项：蒙医医院1245.41万元，妇幼其他收入75.06万元。与上年决算相比，减少525.12万元，减少28.45%，变动原因：事业单位转入非财政拨款结余。

3. 年末结转和结余2,184.04万元。结转和结余事项：以前年度结余的专项资金和事业收入结余资金。与上年决算相比，减少2,051.54万元，减少48.44%，变动原因：加强项目资金管理，及时合理列支项目结转资金。

## 二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度本年收入决算合计154,908.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入39,244.89万元，占25.33%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，占0.65%；

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%；

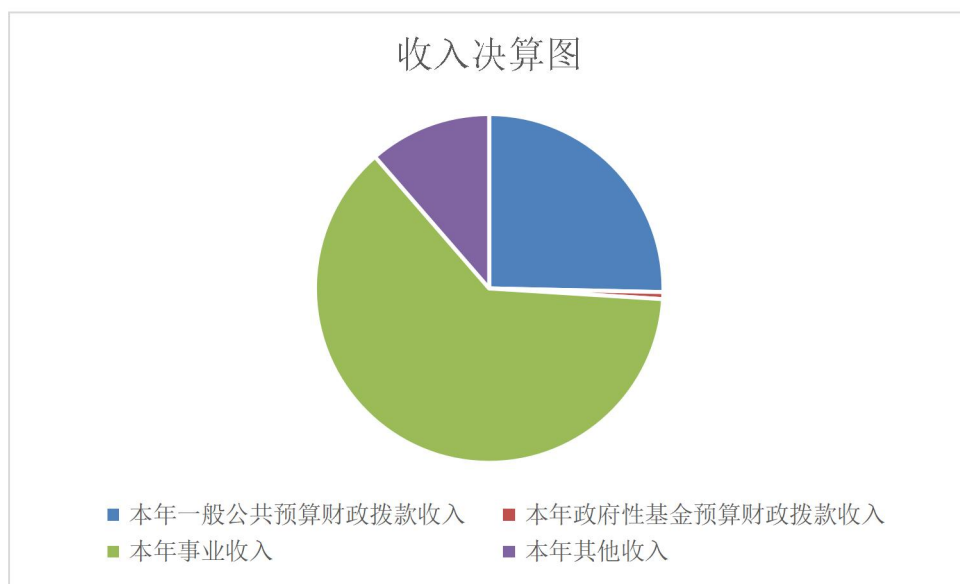
本年事业收入97,041.82万元，占62.64%；

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17,621.44万元，占11.38%。

图 1. 收入决算图



### 三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度本年支出决算合计156,943.12万元，其中：

本年基本支出129,972.25万元，占82.81%；

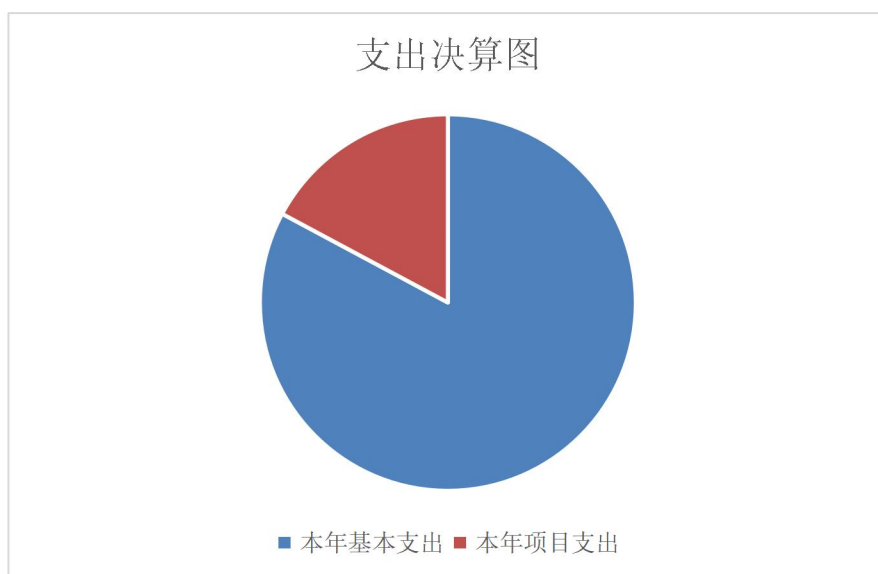
本年项目支出26,970.87万元，占17.19%；

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

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计44,134.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11074.27万元，增长37.97%，变动原因：我部门本年承担抗击疫情工作，年中有财政资金追加；与上年决算相比，收、支总计各减少2,226.42万元，减少5.31%，变动原因：2022年因为新冠疫情严重，虽财政拨款疫情防控资金增加，但政府性基金资金减少，故财政拨款收支减少。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明



锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算41,044.25万元。与年初预算29,643.46万元相比，完成年初预算的138.46%。其中：

### **（一）一般公共服务支出（类）**

一般公共服务类决算数为15.07万元，与年初预算相比减少82.57万元。其中：

1. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算97.64万元，决算支出15.07万元，完成年初预算的15.4%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，名医名师名家宣传工作无法顺利开展，工作经费未列支。

### **（二）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为82.8万元，与年初预算相比减少23.82万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算4.31万元，决算支出2.18万元，完成年初预算的50.58%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目还未结题，下年度继续支出。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算99.99万元，决算支出45.55万元，完成年初预算的45.5%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目还未结题，下年度继续支出。

3. 技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算2.32万元，决算支出35.07万元，完成年初预算的1511.64%。决算数与年初预算数的差异原因：列支以前年度结转科研资金。

### **（三）文化旅游体育与传媒支出（类）**

文化旅游体育与传媒支出类决算数为10万元，与年初预算相比增加10万元。其中：

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费用于那达慕期间疫情防控医疗卫生保障工作。

### **（四）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业支出类决算数为2,691.47万元，与年初预算相比增加718.36万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算24.13万元，决算支出59.04万元，完成年初预算的244.67%。决算数与年初预算数的差异原因：支出草原英才工程资金、草原英才策格疗法团队项目资金。

2. 社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.01万元，决算支出86.42万元，完成年初预算的216%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度离退休绩效奖金部分改由单位发放，导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算103.26万元，决算支出645.97万元，完成年初预算的625.58%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度离退休绩效奖金部分改由单位发放，导致支出增加。

4. 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1439.67万元，决算支出1449.18万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在人员变动。

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。年初预算357.54万元，决算支出450.86万元，完成年初预算的126.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度为当年退休职工及以前年度退休及调出职工做实职业年金缴费。

### **（五） 卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为33,951.58万元，与年初预算相比增加4343.26万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算696.33万元，决算支出812.32万元，完成年初预算116.6%。决算数与年初预算数的差异原因：1、人员工资调整；2、增加项目经费支出。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算44.8万元，决算支出44.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算139.57万元，决算支出159.64万元，完成年初预算的114.38%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门爱国服务卫生中心2022年新考入两名职工，调入两名职工，人员经费增加。

4. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算13326.6万元，支出决算11674.96万元，完成年初预算的87.61%。决算数与年初预算数的差异原因：PPP项目可行性缺口补助未支出部分原因是新建部分门急诊综合楼未办理竣工决算，存量部分绩效评价报告未完成不能支付。

5. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算5670.1万元，支出决算7092.05万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床学院改造资金等多个项目，故支出增加。

6. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算2237.8万元，决算支出1822.66万元，完成年初预算的81.45%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，医疗服务与保障能力提升工作未顺利开展，经费无法列支，公立医院改革补助经费涉及购置设备质保金未列支。

7. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1710.16万元，决算支出2003.16万元，完成年初预算的117.13%。决算数与年初预算数的差异原因：疾控中心承担抗击疫情任务，本年度有年中追加资金。

8. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算275.39万元，支出决算292.5万元，完成年初预算的106.21%。决算数与年初预算数的差异原因：行政执法支队人员经费、项目经费增加。

9. 行政事业单位公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1394.69万元，支出决算1606.65万元，完成年初预算的115.2%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 妇幼保健院人员薪资调整及人员变动；2. 上级财政专项拨入。

10. 公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算259.34万元，决算支出262.08万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数的差异原因：指挥中心人员薪资调整及人员变动。

11. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算347.67万元，决算支出372.35万元，完成年初预算的107.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

12. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算1104.23万元，决算支出620.71万元，完成年初预算的56.21%。决算数与年初预算数的差异原因：转移支付补助旗县市区预算列入本级收支预算，但收支决算不在本级。

13. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算431.93万元，决算支出1157.41万元，完成年初预算的267.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年医疗机构新增新冠肺炎疫情防控设施设备购置资金。

14. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算396.04万元，决算支出3892.28万元，完成年初预算的982.8%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项主要用于疫情防控，在本年度预算执行过程中根据疫情的发展追加预算。

15. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算108.81万元，决算支出576.82万元，完成年初预算的530.12%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新冠肺炎疫情防控移动方舱实验室项目资金。

16. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算265.38万元，决算支出224.98万元，完成年初预算的84.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度资金未支出完毕，结转至下年进行支出。

17. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算137.18万元，决算支出28.19万元，完成年初预算的20.55%。决算数与年初预算数的差异原因：转移支付补助旗县市区预算列入本级收支预算，但收支决算不在本级。

18. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算411.1万元，决算支出202.33万元。完成年初预算的49.21%。决算数与年初预算数的差异原因：转移支付补助旗县市区预算列入本级收支预算，但收支决算不在本级。

19. 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，决算支出10.58万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数的差异原因：本年度有上级财政性资金下达。

20. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，决算支出24.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加核酸应检尽检专项资金。

21. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算57.55万元，决算支出58.42万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资基数调整导致此项资金预决算有差异。

22. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算507.79万元，决算支出867.27万元，完成年初预算的170.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资基数调整导致此项资金预决算有差异。

23. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算85.82万元，决算支出144.8万元，完成年初预算的168.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资基数调整导致此项资金预决算有差异。

## **（六）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为2万元，与年初预算相比增加2万元。其中：

1. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加PPP以奖代补资金。

### **（七）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为1,291.32万元，与年初预算相比增加16.87万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1087.01万元，决算支出1092.99万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整增幅产生的正常增长

2. 改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加的提房补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算187.45万元，支出决算196.34万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整增幅产生的正常增长

### **（八）其他支出（类）**

其他支出类决算数为3000万元，与年初预算相比增加3000万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算3000万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费指标用于传染病医院建设项目。



## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算20,481.22万元，其中：

**(一) 人员经费 19682.99 万元。**主要包括：基本工资4878.37万元，津贴补贴2857.11万元，奖金399.94万元，绩效工资5004.7万元，机关事业单位基本养老保险费1449.18万元，职业年金缴费451.83万元，职工基本医疗保险缴费911.82万元，公务员医疗补助缴费72.35万元，其他社会保障缴费61.57万元，住房公积金1092.99万元，其他工资福利支出1392.25万元，离休费114.57万元，退休费676.51万元、抚恤金171.03万元，生活补助51.08万元，医疗费补助97.03万元、奖励金0.07万元，其他对个人和家庭的补助0.6万元。

**(二) 公用经费 798.23 万元。**主要包括：办公费26.53万元，印刷费3.06万元，手续费0.04万元，水费2.54万元，电费41.86万元，邮电费5.33万元，取暖费133.55万元，物业管理费231.83万元，差旅费4.13万元，维修(护)费5.97万元，租赁费1万元、培训费1.13万元，公务接待费0.74万元，专用材料费0.03万元，劳务费5.79万元，工会经费5114.74万元，福利费133.43万元，公务用车运行维护费34.99万元，其他交通费用46.52万元，其他商品和服务支出5.02万元。

## 七、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。**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算64.28万元，支出决算63.92万元，完成预算的99.44%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算63.46万元，支出决算63.18万元，完成预算的99.55%；公务接待费预算0.82万元，支出决算0.74万元，完成预算的90.26%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响2022年我部门公务接待费减少。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出63.92万元。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63.18万元，占98.84%；公务接待费支出0.74万元，占1.16%。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）0.00%，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63.18万元。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（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，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63.18万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。与上年决算相比，增加3.09万元，增长5.15%，变动原因：部分单位新调拨入车辆，保险费等增加。

3. 公务接待费支出0.74万元。其中：国内公务接待支出0.74万元，接待14批次，146人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.79万元，减少51.57%，变动原因：受疫情影响2022年我部门公务接待费减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度政府性基金支出决算1,000.00万元。与上年决算相比，减少9,000.00万元，减少90.00%，变动原因：中心医院上年专项债建设传染病医院项目拨款5000.00万元，本年专项债建设传染病医院项目拨款1000万元，减少4000.00万元；蒙医医院上年支出第二批地方政府专项债券建设传统疗术楼项目资金5000.00万元，本年无政府性基金预算财政拨款，减少5000.00万元。其中：

(一) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出1000.00万元，主要用于传染病医院建设项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

锡林郭勒盟卫生健康委员会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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算拨款支出。

## **十、项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度预算安排项目194个，实施项目194个，完成项目194个，项目支出总金额26,970.87万元。资金来源包括年初结转结余3,945.73万元，本年财政拨款金额19,775.68万元，本年其他资金5,407.84万元。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度机构运行经费支出决算798.23万元。比上年决算相比，增加100.84万元，增长（减少）14.46%，变动原因：福利费与工会经费调增。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度政府采购支出总额12,545.16万元，其中：政府采购货物支出5,146.44万元、政府采购工程支出1,458.40万元、政府采购服务支出5,940.32万元。授予中小企业合同金额5,777.82万元，占政府采购支出总额的46.06%，其中：授予小微企业合同金额2,374.16万元，占授予中小企业合同金额的41.09%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出合同金额的45.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆58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1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0辆，其他用车22辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）184台（套）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目193个，二级项目0个，共涉及资金20,563.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1,000.00万元，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“锡林郭勒盟医院整体升级建设PPP项目”、“锡林郭勒盟中心医院“智慧医疗”（一期）项目”“锡林郭勒盟传染病医院建设项目”、“新冠肺炎疫情防控设施设备项目”“内蒙古医科大学蒙医临床学院建设项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出12367.8万元，并委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况看，“锡林郭勒盟医院整体升级建设PPP项目”作为以扩大锡盟中心医院建设规模、提升医疗服务能力、方便患者就医为目标设施的公立医院扩建项目，2022年度的预算资金拨付及时、使用合规，项目存量部分（即8项非核心医疗业务）已由项目全面接收并实现了正常运营，总体运营情况较好，但项目新建部分由于2022年各地新冠疫情未能按计划完工，需加快项目实施进度，尽早建设完成和投入使用，早日发挥项目应有的经济社会效益；“锡林郭勒盟中心医院“智慧医疗”（一期）项目”购置“智慧医疗”信息化项目建成后可实现各部门间的信息共享，提供较完备的医疗决策支持系统，达到电子病历四级和医保二级建设标准，统一院内各业务系统（如HIS、LIS、PACS/RIS、EMR系统）在系统集成平台上完成信息交互，但项目实施进度与年初申报绩效目标相比滞后，完成了前期审批和招标工作，需加快项目实施进度，尽早建设完成和投入使用，早日发挥项目应有的经济社会效益；“锡林郭勒盟传染病医院建设项目”对提升锡盟地区传染病防治能力、更好地应对公共卫生事件必将起到积极促进作用，也将促使全盟卫生应急处置和医疗救治能力得到实质性提升。项目实施进度总体正常，各工程的年度实施计划均已完成，年度完成率100%。但在绩效目标编制规范性，年度绩效目标规范设置等方面有待加强。“新冠肺炎疫情防控设施

设备项目”该项目项目立项依据充分，决策程序规范，绩效目标较为合理，制度保障健全，项目工作内容已全部完成，项目整体完成率为100%。项目最终评分为91.00分，但在绩效目标申报表填报，指标细化量方面有待加强；“内蒙古医科大学蒙医临床学院建设项目”通过蒙医医院与内蒙古医科大学开展战略合作，提升整体诊疗水平、培养更多蒙医临床人才，推动医院医疗教学一体化，但在绩效目标申报表填报，指标细化量方面有待加强。

## **（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门2022年度在决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“蒙中医药文化传播平台建设项目”、“血液核酸检验经费项目”、“2022年中央基本公共卫生服务补助”、“考试成本性支出项目”5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022申请资金58万元，用于购买医疗设备27台/套。购置的设备有新生儿经皮黄疸仪3台，新生儿呼吸机1台，高精度全自动交流稳压器1台，手持视力筛查仪1台，生物安全柜2台便携式监护仪1台，煎药一体机1台，学期生化分析仪1台，分别用于儿科，检验

科、妇产科和中医科，已完成采购，支付率100%。发现的主要问题及原因：预期目标未设置，申请的58万元主要用于购买医疗设备，在绩效实际完成情况里体现。下一步改进措施：依据三级妇幼保健院的设置要求，要设置医学检验科-细胞遗传学检验，以提高出生人口素质为目的，开展产前诊断，建立细胞遗传学实验室，通过组织细胞培养进行染色体显带技术，以分析是否存在染色体数目或者结构异常。通过核型分析识别胎儿先天性缺陷，做到早期发现、早期治疗，减少缺陷儿的出生率。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委员会 (部门)			实施单位		锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心				
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	58.00	58.00	58.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	58.00	58.00	58.00	—	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					
						2022申请中央直达资金58万元，经单位领导研究小组决定用于购买医疗设备27台/套。购置的设备有新生儿经皮黄疸仪3台，新生儿呼吸机1台，高精度全自动交流稳压器1台，手持视力筛查仪1台，生物安全柜2台便携式监护仪1台，煎药一体机1台，学期生化分析仪1台，分别用于儿科，检验科、妇产科和中医科，已完成采购，支付率100%。					
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
		数量指标	购置医疗设备	正向	等于	27	27	台	10	10	
	产出指标	质量指标	医疗设备采购完成率	正向	等于	90%	90	%	10	10	
		时效指标	年度完成时间	反向	小于等于	1	1	年	10	10	



	成本指标	购置医疗设备	正向	等于	58	58	万元	10	10	
效益指标	经济效益	医院的运营压力	定性		降低	减低		10	10	
	社会效益	保障和改善民生方面	定性		长期	长期		10	10	
	生态效益	医疗垃圾	定性		降低	降低		8	8	
	可持续影响	公立医院改革是一项惠民政策	定性		长期	长期		8	8	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性		满意	满意		8	8	
总分								100	94	

2. 蒙中医药文化传播平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目2022年度支出30万元，已全部支出。绩效目标实际完成情况：购置文化宣传专栏屏幕两个，挂在院内体检科候诊大厅及影像科候诊大厅，用以推广医院民族医文化建设。发现的主要问题及原因：通过对项目支出绩效进行自评，发现该项目执行预算符合进度要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

<b>项目支出绩效自评表 (2022年度)</b>			
项目名称	蒙中医药文化传播平台建设项目		
主管部门	锡盟卫生和计划生育委员会	实施单位	锡林郭勒盟蒙医医院

项目预算执行情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:			30	30	10	100%	10
	其中:财政拨款			30	30	-		-
	其他资金					-		-
年度总 体目 标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	通过蒙中医药文化弘扬工程建设文化传播平台,组织文化活 动,普及相关知识,推广蒙中医药文化进校园等,使民族医 药进一步融入民众生产生活中。				购置文化宣传专栏屏幕两个,挂在院内内 检科候诊大厅及影像科候诊大厅,用以推广医 院民族医文化建设。			
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	分值	预期指 标 值	实际完 成指 标 值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	推动蒙医药进校园	10	3次	0次	0	
			涉及校园数量	5	1家	0家	0	
		质量指 标	建设任务完成率	10	90%	100%	10	
			资金使用率	5	100%	100%	5	
		时效指 标	项目完成及时率	5	90%	100%	5	
			项目持续时间	5	1年	1年	5	
		成本指 标	成本控制有效性	5	按照标准执行	完成	5	
			财政下拨资金	5	30万	30万	5	
	经济效 益指标	提升医院医疗收入	5	优	优	5		
	效益指标 (3 0分)	社会效 益指标	蒙中医药服务普及 性	10	优	优	10	
		生态效 益指标	提升民众对蒙中医 药知识	5	优	优	5	
		可持续 影响指 标	持续改善人民健康 水平	10	优	优	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	民众满意度	10	≥90%	≥98%	10	
	总分				100		85	

3. 血液核酸检验经费项目项目自评综述: 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27.00万元, 执行数为27.00万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 全面开展血站血液筛查核酸检测(

以下简称核酸检测)，缩短病毒检测“窗口期”，是进一步提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险的重要举措。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	血液核酸检验经费			项目负责人及电话	靳才 8203793			
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会			实施单位	锡林郭勒盟中心血站			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	27	27	10	100%	10		
	其中:财政拨款	27	27	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	全面推进核酸检测工作，确保工作目标的顺利实现，不断提升血液安全水平，保障血液安全。			血液核酸检测经费27万元全部用于血液核酸检测，检测病毒种类有乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒、梅毒螺旋体抗体四种。血液筛查增加核酸检测手段能够有效地保证血液安全，免除更多输血患者的感染风险。减少因输血感染疾病的治疗费用，血液核酸检测提高检出率，减少输血传播疾病，有效缩短病毒检测窗口期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	血液核酸检测份数	15	9000份	9000份	15	完成
		质量指标	血液核酸检测覆盖率	15	100%	100%	15	完成
		时效指标	血液核酸检测覆盖率	10	12月	12月	10	完成
		成本指标	血液核酸检测	10	30元/人次	30元/人次	10	完成

(30分) 效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	缩短病毒窗口期	10	100%	100%	10	完成
	生态效益指标	血液质量控制	10	100%	100%	10	完成
	可持续影响	确保血液安全	10	100%	100%	10	完成
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用血者的满意度	10	100%	100%	10	完成
总分			100			100	

4. 2022年中央基本公共卫生服务补助：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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照本年度资金年初预算安排，用于组织医院医护人员新冠肺炎医疗救治实践培训，提升预防和控制主要传染病能力。发现的主要问题及原因：通过对项目支出绩效进行自评，发现该项目执行预算符合进度要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	2022年中央基本公共卫生服务补助						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）			实施单位	锡林郭勒盟卫生健康委员会		
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	10.00	10.00	7.00	10	70.00	7
	其中：财政拨款	10.00	10.00	7.00	—	70.00	—
	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					
		用于对旗县卫生健康工作指导调研培训等					用于组织医院医护人员新冠肺炎医疗救治实践培训7万元，提升了预防和控制主要传染病能力					
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	培训人数	正向	等于	55	55	人	7.5	7.5		
			培训次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5		
		质量指标	项目完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5		
			培训合格率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	1	1	年	5	5		
			完成及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	培训费	正向	等于	7	7	万元	5	5		
			差旅费	正向	等于	3	0	万元	5	0	目前已完成支出	
		效益指标	社会效益	卫生健康水平	定性		不断缩小	城乡差距不断缩小		15	15	
			可持续影响	卫生医疗服务水平	定性		不断提高	卫生医疗水平不断提高		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性		较上年提高	群众满意度较上年提高		10	10	
		总分									100	92.0

5. 考试成本性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.74分。全年预算数为50万元，执行数为47.63万元，完成预算的95.26%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度国家医师资格考试、卫

生专业技术资格考试和护士资格考试工作。发现的主要问题及原因：通过对项目支出绩效进行自评，发现该项目执行预算符合进度要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		考试成本性支出										
主管部门		锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟爱国卫生服务中心				
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	50.00	50.00		47.63		10	95.26		9.53	
		其中：财政拨款	50.00	50.00		47.63		—	95.26		—	
		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2022年度国家医师资格考试、卫生专业技术资格考试和护士资格考试工作。					全部完成2022年国家医师资格考试、卫生专业技术资格考试、护士资格考试工作。					
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	委托业务费	正向	大于等于	80	80	场次	5	5		
			其他商品服务支出	正向	大于等于	10	10	批	2	2		
			公务用车费	正向	大于等于	60	60	次	1	1		
			设备购置费	正向	大于等于		4	件	1	1		根据考场情况购置考场监控所需设备。
			差旅费	正向	大于等于	20	20	人次	2	2		
			办公费	正向	大于等于		30	人次	4	3		因节约考试材料使用，所以本年购

					数确定。						买考试材料减少。
质量指标	政府采购率	正向	大于等于	100	100	百分比	8	8			
	考试完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	7	7			
时效指标	考试完成时间	正向	大于等于	2022年1月-12月	12	时间	5	5			
	采购设备时间	正向	大于等于	2022年1月-12月	12	时间	5	5			
成本指标	委托业务费	正向	大于等于	35	35	万元	2	2			
	其他商品服务支出	正向	大于等于	4	4	万元	3	3			
	公务用车费	正向	大于等于	1	1	万元	1	1			
	设备购置费	正向	大于等于	4	4	万元	1	1			
	差旅费	正向	大于等于	3	3	万元	2	2			
	办公费	正向	大于等于	3	0.63	万元	1	0.21			因节约考试材料使用，所以本年购买考试材料减少。费用也相应减少。
效益指标	社会效益	卫生相关资格考试	正向	大于等于	提高卫生专业技术队伍职业道德和业务素质，保障医师的合法权益	100	百分比	15	15		
	可持续影响	全盟卫健系统各类考试	定性		持续提高	持续提高		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	全部考生	正向	大于等于	100	100	%	10	10		

总分	100	97.74	
----	-----	-------	--

### **(三) 部门项目绩效评价结果。**

以“锡林郭勒盟传染病医院建设项目(2022年)”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.5分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开如下：

#### **1、基本情况**

##### **(1) 预算部门职能**

锡林郭勒盟中心医院始建于1953年，医院占地面积38800m<sup>2</sup>，建筑面积63270m<sup>2</sup>，编制病床1000张。职工总数1782人。医院内设机构和学科门类较为齐全，设制科室55个，其中临床医技科室37个，党务行政后勤等职能科室18个，现有盟级重点专科17个。医院现为国家级卒中中心、内蒙古自治区唯一一家包虫病外科治疗定点医院，锡林郭勒盟胸痛中心、临床检验中心、放射影像中心和临床病理中心。医院年门急诊就诊人数达66万人次，出院患者人数33000人次，年手术例数11000例，承担着我盟大部分的医疗和急救工作任务。经过69年的发展，医院已成为一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复于一体的、我盟唯一一家三级综合医院，同时也是内蒙古医科大学、内蒙古民族大学、锡林郭勒职业学院的教学医院和包头医学院非直属附属医院。作为全盟最大



的综合性医院，锡盟医院肩负着全盟20.3万平方公里土地110多万各族人民的医疗服务任务。

## （2）事业发展规划

健康公园：锡林浩特市作为全国健康促进城市，我院作为锡林郭勒盟唯一一家健康促进医院，要始终把老百姓的健康放在首位，建立具有地方特色的健康文化，营造健康生活方式的支持环境和氛围。

全盟老年医学中心：为深入贯彻落实公立医院改革政策中有关老年医疗的发展目标，探索以老年患者为中心的服务模式，提高老年医学卫生服务能力，面向锡盟地区老年群体及干部保健建立一所集预防、诊断、治疗、康复、健康疗养为一体的老年病综合中心，打造成为锡盟地区规模最大且最具专业水准的老年病治疗中心。

全盟健康管理中心：随着医改的稳步推进，国家不断加大对医疗的投入，基本医疗保险体系逐步完善，居民的健康意识逐步增强、支付能力不断提高，体检服务的需求尤其是高端体检服务的需求呈持续增长。现约有10%的常住人口加入到每年一次的健康体检队伍，且为逐年迅速增长的势头。我院成立健康管理中心也符合群众日益增长的健康服务需求的迫切性。

## （3）预决算情况

2022年到位资金1000万元，根据工程进度1000万元全部用于支付工程款。

## （4）项目立项依据

依据锡林浩特市发展和改革委员会文件关于《锡林郭勒盟传染病医院建设项目建议书》的批复。

绩效目标及其设立依据和调整情况

2022年医院申请政府专项债券1000万元进行传染病医院建设。

3、管理措施及组织实施情况；

(1) 管理措施

严格按照我院业务管理制度，严格遵循审批流程。资金使用规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。

(2) 组织实施情况

2021年我院传染病医院建设项目向市发改委申请专项资金总额2.3亿万元，2022年申请专项债券1000万元，项目严格执行政府采购流程，经财政评审中心评审，公开招标。2022年实际使用地方政府专项债券资金1000万元。

4、总结分析绩效目标完成情况；

按照绩效目标设定，截止2022年12月，完成年度计划的100%，资金拨付达到100%，工程仍在建设中。

5、未完成绩效目标及其原因：无

6、下一步改进工作的意见与建议：

做好前期准备工作，缩短招标采购期，招标后催促中标公司尽快开展工作，为我院增加社会效益和经济效益。

益。专项债资金从到项目单位到完成使用期限短，根据政府招投标办法公开招标需挂网公示20天，中标后公示5天，使用单位需经过合同签订、设备验收入库等环节，实际周期远超过专项资金使用期限要求，建议适当延长专项资金使用期限，以便使用单位能够更严谨细致地完成招标流程工作。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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：**指单位取得的除上述“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（原事业基金）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：**指部门/单位用一般公共预算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、机关运行经费：**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。

**十九、行政单位离退休：**指委机关离退休人员经费支出。

**二十、事业单位离退休：**指事业单位离退休人员经费支出。

**二十一、行政运行：**指卫健委机关的基本支出。

**二十二、其他医疗卫生管理事务支出：**指为卫生管理事务方面的支出。

**二十三、综合医院：**指综合医院的基本支出和项目支出。

**二十四、中医（民族）医院：**指中医院和蒙医院的基本支出和项目支出。

**二十五、其他基层医疗卫生机构支出：**指医疗机构服务的支出。

**二十六、疾病预防控制机构：**指疾病预防控制机构的基本支出和项目支出。

**二十七、卫生监督机构：**指卫生监督所的基本支出和项目支出。

**二十八、采供血机构：**指血液中心的基本支出和项目支出。

**二十九、基本公共卫生服务：**指医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。

**三十、重大公共卫生专项：**指重大疾病预防控制等公共卫生项目支出。

**三十一、突发公共卫生事件应急处理：**指突发公共卫生事件应急处理的支出。

#### **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：包晓波

联系电话：0479-8242934

#### **第五部分 2022年度部门决算表**

详见附表。