

2023年锡林郭勒盟卫生健康委员会 (部门) 公开文档

部门(单位)名称: 锡林郭勒盟卫生健康
委员会(部门)

单位负责人: 郑贵军

财务负责人: 刘洁晶

编制人: 包晓波

报送日期: 2024年11月

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 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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)制定并指导落实中医药发展规划,保障和促进中医药医疗、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1110人,离休人员5人,退休人员785人,年末遗属15人。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2023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、锡林郭勒盟卫生健康行政执法支队、锡林郭勒盟疾病预防控制中心、锡林郭勒盟妇幼保健计划生育服务中心、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	锡林郭勒盟卫生健康行政执法支队	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计划生育服务中心	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、2023 年度部门主要工作完成情况

（一）全面加强铸牢中华民族共同体意识。一是不断强化理论武装，将习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、中央民族工作会议精神及党的民族理论政策、法律法规等列入常态化理论学习内容，以专题学习会、党员大会、专题讲座、线上线下等形式，及时跟进铸牢中华民族共同体意识教育学习，不断提高党员干部思想认识。二是以推进《锡林郭勒盟创建全国民族团结进步示范盟》重点任务为抓手，以“民族团结宣传月”为契机，启动开展“健康地摊”惠民行动，充分利用行业优势丰富活动载体，大力宣传党的民族理论民族政策，做到主题聚焦、活动走心，凝聚民族团结进步正能量。三是将推动创建全国民族团结进步示范盟工作纳入盟直卫生健康系统党建工作目标考核及基层党组织书记述职评议考核内容，将班子成员铸牢中华民族共同体意识工作责任制落实情况作为领导班子民主生活会、对照检查材料重要内容，接受监督评议。

（二）持续深化医药卫生体制改革。一是改革完善疾病预防控制体系，盟、旗两级均挂牌成立疾病预防控制中心，二级以上医疗机构均设立疾控科，有力强化医防协同融合发展。持续推广三明医改经验，积极实施紧密型医共体建设三年攻坚行动，12个旗县市（区）均成立总医院和院党委，并赋予总医院用人自主权。二是调整实施公立医院薪酬制度改革实施方案，建立薪酬制度改革局际联系会议制度；深化医保支付方式改革，全盟开展住院服务医疗机构DIP支付方式改革全覆盖。扎实推进药品和医用耗材集中带量采购工作，正式加入三明采购联盟，成为“三明采购联盟（全国）”第32个联盟城市。优化调整全盟医疗服务项目价格206项，下调设备检查费用176项，上调体现医务人员劳务价值医疗服务项目30项。三是全面贯彻落实国家基本药物政策，三级、二级和基层医疗机构基本药物使用率全部达标。全面开展药品使用监测工作，监测数据采集范围覆盖盟内全部三级、二级公立医院和98%的基层公立医疗卫生机构。

（三）稳步提升医疗服务能力。一是积极开展公立医院绩效考核，深入推进综合医院等级评审，推动盟中心医院成功创建三级甲等医院，6家二级综合医院晋升为二级甲等医院，圆满完成十四五规划目标。二是深入落实中组部组团式帮扶、优秀中青年医生助力乡村振兴、三级医院对口帮扶旗县级医院及“双百人才”培育工程，培训培养“1230”卫生专业人才43人、名医工作室10人、“双百人才”50人。三是积极推进信息化建设，盟直2家三级医院、11家旗县级综合医院创建完成互联网医院建设，盟直2

家三级医院实现部分检查检验结果互认及盟内二级医院对2家医院检查检验结果互认工作，有力提升医疗服务质量和效率。四是积极推进盟级重点项目建设。盟中心医院“智慧医疗”（一期）项目核心系统已上线使用，高压氧楼建设项目已完成主体建设；盟蒙医医院蒙医传统疗术楼已建设完成，专科专病楼项目已开工建设；有序推进盟传染病医院建设。

（四）不断加强公共卫生服务体系建设。一是持续加强重点传染病防治工作。落实鼠疫防控综合措施，有效处置鼠间鼠疫12起、人间鼠疫2起，疫情及时报告率、规范处置率均达100%。加大人间布病防控力度，继续实施布病双向流调溯源调查，报告发病率较去年同期下降14.8%，新发布病患者规范治疗率达100%、治愈率96.5%。稳步推进艾滋病防治工作，接受抗病毒治疗感染者和病人治疗率96.6%。“三位一体”新型结核病防治服务模式保持旗县市（区）全覆盖，免疫规划适龄儿童接种率达99%。二是持续强化慢性病和地方病防治工作。组织开展居民死因三年回顾性调查，西乌旗通过国家级慢性病示范区建设复审。苏木乡镇饮用水水质监测覆盖率达到100%。持续做好过敏性鼻炎综合防治工作。强化卫生应急重点城市建设，成功入选全国首批6家开展医疗应急重点城市建设地市之一。三是积极推进家庭医生签约服务，全盟一般人群家庭医生签约覆盖率达59.94%，重点人群家庭医生签约覆盖率达88.84%，13个旗县市（区）均达到自治区78%的目标要求。

（五）深入实施健康锡林郭勒行动。一是完成健康锡林郭勒行动监测评估和考核评价。推进国家卫生城镇创建和复审，创建国家卫生城市1个、卫生旗县5个、卫生乡镇20个，完成12个旗县市区和24个苏木乡镇盟级评审，二连市、东乌旗、西乌旗3个国家卫生旗县顺利通过自治区复审。二是深入开展健康知识普及行动。开办播出每周一期的《健康锡林郭勒》电视栏目47期、每日一期的《卫生健康与您同行》广播专栏342期、每月两期的《健康锡林郭勒》报纸专版22期。组织各级医疗机构医护人员进机关、企业、学校、社区、嘎查村开展健康知识巡讲活动4000余场，惠及群众15万余人次；举办线上线下形式的健康知识有奖答题活动，投入资金7万余元，参与人数7万人次。

（六）促进中医药（蒙医药）事业加快发展。一是推动公立中医（蒙医）医院高质量发展，累计投入2381.3万元用于重点专科基础设施建设和设施设备购置，派出35人到区内外三甲医院进修学习，开展新技术新业务20项。二是加强旗县级中医（蒙医）医院核心能力建设。11所旗县市中医（蒙医）医院获批自治区中医药（蒙医药）适宜技术推广中心。西乌旗、西苏旗蒙医医院被确定为第三批内蒙古自治区中医药（蒙医药）文化教育宣传基地。三是推动实施基层中医药（蒙医药）服务能力提升工程。建成示范型中医馆（蒙医馆）13个、优质型中医馆（蒙医馆）88个，占比达76.4%。累计培训旗县级中（蒙）医药适宜技术推广骨干师资105人，基层医疗卫生机构专业技术人员762人，推广中（蒙）

医药适宜技术70项。四是不断加强中医药（蒙医药）人才队伍建设。选派14名中医（蒙医）全科医师参加转岗培训，50名中医馆（蒙医馆）骨干人才完成理论和实践能力培训，组织47名临床医师参加全区的西医学习中医（蒙医）培训。

（七）扎实推进卫生健康领域社会治理各项工作。一是深入推进“两优”专项行动，持续优化行政审批权力事项办事流程，对盟本级6个内部事项、93个外部事项进行“三减”，以直接下放和代收转办形式下放外部权力事项23项，实现事项清单最优化和全系统统一的行政审批外部事项办事指南、办事流程。二是加大托育服务供给。2023年新增3岁以下婴幼儿托位761个，年度任务完成率150.40%，千人口托位数3.13个，总托位数达3538个，提前超额完成年度任务。三是启动实施农村牧区和城镇低保家庭适龄妇女“两癌”筛查，宫颈癌筛查完成率108.86%，乳腺癌筛查完成率107.35%，超额完成“两癌”筛查年度任务。四是有效提升老年医疗服务能力和水平。全盟25家二级及以上综合医院中有24家医院设立老年医学科，设置比例达96%。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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2023年度收入、支出决算总计194210.22万元。与年初预算相比，收、支总计

各增加107184.20万元，增长123.16%，变动原因：1. 一般财政拨款收入增加21772.82万元，主要为中心医院增加7337.62万元，蒙医医院增加12872.04万元；2. 政府性基金增加6297万元，其中：中心医院政府性基金预算财政拨款增加3036.62万元，蒙医医院政府性基金预算财政拨款增加3260.38万元；3. 事业收入增加75454.27万元，主要为中心医院增加44600.6万元、蒙医医院增加31427.60万元。与上年决算相比，收、支总计各增加33762.60万元，增长21.04%。其中：

（一）收入决算总计194210.22万元。包括：

1. 本年收入决算合计192020.36万元。与上年决算相比，增加37112.22万元，增长23.96%，变动原因：1. 一般公共预算财政拨款收入增加18427.33万元，主要为中心医院增加8783.33万元，蒙医医院增加10182.00万元；2. 政府性基金预算拨款收入比上年度增加5297.00万元，中心医院增加2036.62万元，蒙医医院增加3260.38万元；3. 事业收入较上年度增加13236.77万元，主要为中心医院增加9158.24元，蒙医医院增加4123万元。

2. 使用非财政拨款结余36.45万元。与上年决算相比，减少1527.82万元，减少97.67%，变动原因：疾控中心以前年度账务调整。

3. 年初结转和结余2153.41万元。与上年决算相比，减少1821.80万元，减少45.83%，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194210.22万元。包括：

1. 本年支出决算合计181815.69万元。与上年决算相比，增加24872.57万元，增长15.85%，变动原因：1. 中心医院基本支出增加5,004.73万元，项目支出增加10,634.69万元；2. 蒙医医院增加传统疗术楼建设项目、临床医学院的建设项目；3. 政府性基金预算财政拨款收入增加。

2. 结余分配11060.67万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加9740.20万元，增长737.63%，变动原因：2023年医疗收入相对增长较多，事业单位转入非财政拨款结余。

3. 年末结转和结余1333.86万元。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850.17万元，减少38.93%，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2023年度本年收入决算合计192020.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入57672.22万元，占30.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入6297.00万元，占3.28%；

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%；

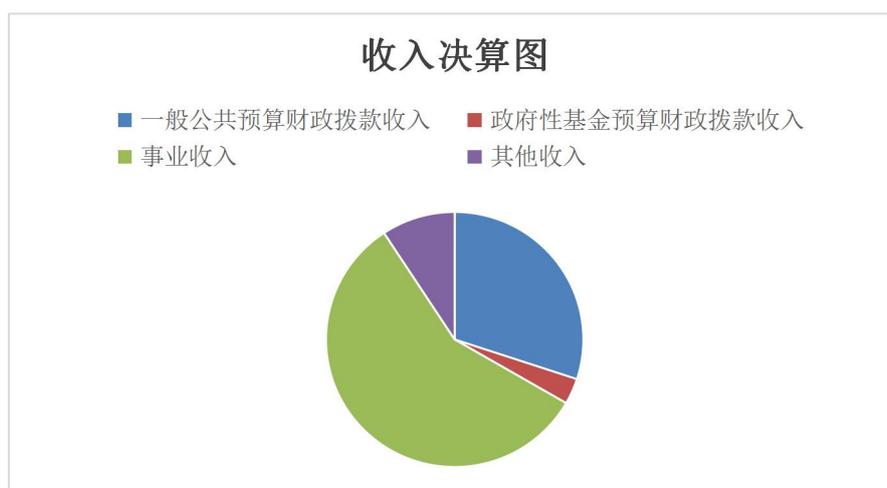
本年事业收入110278.59万元，占57.43%；

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17772.55万元，占9.26%。

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2023年度本年支出决算合计181815.69万元，其中：

本年基本支出133713.63万元，占73.54%；

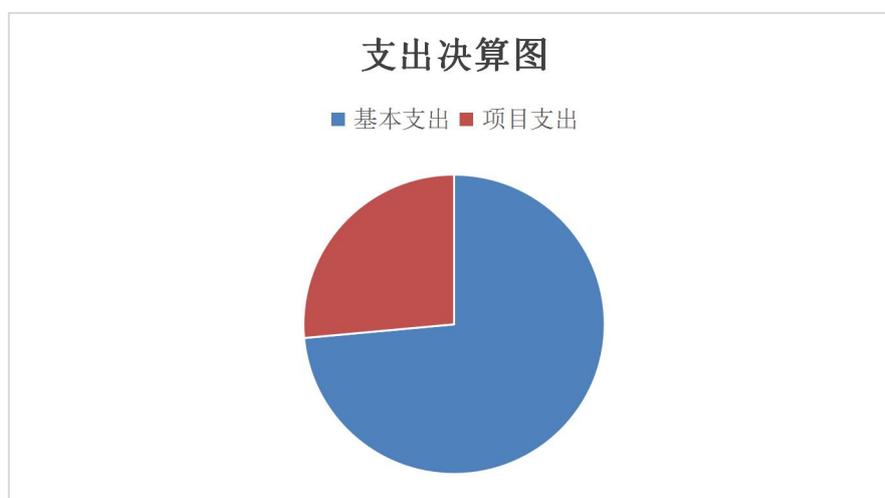
本年项目支出48102.06万元，占26.46%；

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2023年度财政拨款收入、支出决算总计66028.74万元，与年初预算相比，收、支总计各增加16827.04万元，增长34.20%，变动原因：1.

各单位年中有财政资金追加及上级下达资金追加；2. 政府性基金预算财政拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加21894.35万元，增长49.61%，变动原因：1. 中心医院基本支出增加5,004.73万元，项目支出增加10,634.69万元；2. 蒙医医院增加传统疗术楼建设项目、临床医学院的建设项目；3. 政府性基金预算财政拨款收入增加。

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2023年度一般公共预算财政拨款支出决算58497.26万元。与年初预算49201.70万元相比，完成年初预算的118.89%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务类决算数为93.32万元，与年初预算相比减少3.25万元。其中：

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算2.00万元，决算支出11.74万元，完成年初预算的587%。决算数与年初预算数的差异原因：追加盟级PPP工作业务费5万元，追加2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费5.5万元。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算94.57万元，决算支出81.58万元，完成年初预算的

86.26%。决算数与年初预算数的差异原因：名医名师名家工作宣传费未列支完指标被收回。

(二) 科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为123.32万元，与年初预算相比减少23.56万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算2.13万元，决算支出1.17万元，完成年初预算的54.93%。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143.58万元，决算支出65.47万元，完成年初预算的45.6%。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1.16万元，决算支出56.68万元，完成年初预算的4886.20%。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) 社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出类决算数为2888.61万元，与年初预算相比减少223.60万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.35万元，决算支出48.00万元，完成年初预算的3555.55%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人才开发专项资金，人才引进安家费。

2. 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15.09万元，决算支出7.25万元，完成年初预算的48.05%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目还未结题明年继续支出。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算28.5万元，决算支出20.00万元，完成年初预算的70.2%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成，待下一年度继续开展。

4. 社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算80.62万元，决算支出77.77万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员变动导致。

5. 社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算941.48万元，决算支出647.46万元，完成年初预算的68.77%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员变动导致。

6. 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1673.46万元，决算支出

1560.31万元，完成年初预算的108.38%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员变动导致。

7. 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371.69万元，决算支出527.81万元，完成年初预算的142%。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51649.56万元，与年初预算相比增加9598.05万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算799.97万元，决算支出866.01万元，完成年初预算108.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增加抚恤金，人员工资增加等。

2. 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193.63万元，决算支出238.52万元，完成年初预算的123.18%。决算数与年初预算数的差异原因：爱国卫生服务中心新调入一名职工，人员经费增加，新增加了创建国家卫生城市项目30万元。

3. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算15720.02万元，支出决算14913.53万元，完成年初预算的

94.87%。决算数与年初预算数的差异原因：列支以前年度项目结转资金,追加抚恤金及丧葬费,追加锡林郭勒盟中心医院智慧影像中心建设项目资金,追加那达慕疫情防控医疗卫生保障资金,追加遗属生活补助。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算6157.31万元,支出决算14899.45万元,完成年初预算的241.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增蒙医医院专科专病楼项目资金等多个项目,故支出增加。

5. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算1630.57万元,决算支出1607.90万元,完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数的差异原因：全科医师培训持续进行中,相关医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）经费尚未列支完,公立医院改革补助经费涉及购置设备质保金未列支。

6. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算2462.19万元,决算支出2316.62万元,完成年初预算的94.15%。决算数与年初预算数的差异原因：疾控中心人员退休人员减少导致。

7. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算278.18万元,支出决算347.24万元,完成年初预算的124.83%。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。

8. 行政事业单位公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 1615.28万元，支出决算1703.7万元，完成年初预算的105.47%。决算数与年初预算数的差异原因：妇幼人员薪资调整及人员变动及项目支出增加。

9. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 290.36万元，决算支出273.99万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数的差异原因：指挥中心实际支出编外长聘人员工资较预算减少，项目支出年底剩余4.98万，结转下一年。

10. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算384万元，决算支出435.89万元，完成年初预算的113.51%。决算数与年初预算数的差异原因：中心血站本年职务变动3人、新增4人追加工资部分。

11. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算355.42万元，决算支出369.27万元，完成年初预算的103.90%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增上级下达资金项目。

12. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算6551.28万元，决算支出5848.62万元，完成年初预算的89.27%。决算数与年初预算数的差异原因：部门款项未列支，下年度继续开展工作。

13. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算3332.18万元，决算支出5725万元，完成年初预算的171.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增疫情防控补助资金、相关医务人员临时性补助资金等专项经费。

14. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算120.27万元，决算支出119.81万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：部门款项未列支，下年度继续开展工作。

15. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算426.40万元，决算支出331.44万元，完成年初预算的77.73%。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。

16. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算11万元，决算支出11万元，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。

17. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算78.50万元，决算支出105.22万元。完成年初预算的134.04%。决算数与年初预算数的差异原因：新增上级下达2023年计划生育事业费。

18. 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9.46万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数的差异原因：本年度有上级老龄事务费下达。

19. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算398.1万元，决算支出388.10万元，完成年初预算的97.5%。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。

20. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.01万元，决算支出59.88万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休调出导致。

21. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算955.04万元，决算支出925.27万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员变动调整导致此项资金预决算有差异。

22. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算154.79万元，决算支出153.62万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员变动调整导致此项资金预决算有差异。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1742.46万元，与年初预算相比减少52.09万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1602.26万元，决算支出1,497.49万元，完成年初预算的93.46%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员变动调整导致此项资金预决算有差异。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算6万元，支出决算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：无差异。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算186.29万元，支出决算238.97万元，完成年初预算的128.28%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位人员变动调整导致此项资金预决算有差异。

（七）其他支出（类）

其他支出类决算数为2000.00万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算2000.00万元，支出决算2000.00万元，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。

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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24399.27万元，其中：

(一) 人员经费 23461.02万元。主要包括：基本工资4,766.51万元，津贴补贴3,280.64万元，奖金680.31万元，绩效工资5,198.25万元，机关事业单位基本养老保险费1560.31万元，职业年金缴费527.81万元，职工基本医疗保险缴费948.24万元，公务员医疗补助缴费147.99万元，其他社会保障缴费64.60万元，住房公积金1497.49万元，其他工资福利支出3044.09万元，离休费79.59万元，退休费645.03万元、抚恤金413.15万元，生活补助45.73万元，医疗费补助42.53万元、奖励金0.05万元，其他对个人和家庭的补助518.70万元。

(二) 公用经费 938.24万元。主要包括：办公费26.76万元，印刷费3.50万元，水费3.80万元，电费52.59万元，邮电费4.02万元，取暖费126.64万元，物业管理费231.83万元，差旅费1.80万元，维修(护)费6.13万元，公务接待费1.77万元，专用材料费0.67万元，劳务费7.13万元，委托业务费1.50万元，工会经费163.68万元，福利费176.82万元，公务用车运行维护费29.40万元，其他交通费用45.13万元，其他商品和服务支出18.22万元，办公设备购置36.83万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟卫生健康委员会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算34097.99万元，其中：

（一）工资福利支出2,022.99万元。主要包括：基本工资80.79万元；津贴补贴1,251.71万元；奖金0.00万元；绩效工资654.89万元；其他工资福利支出35.60万元。

（二）商品和服务支出5,739.76万元。主要包括：办公费32.04万元；印刷费47.59万元；咨询费15.51万元；手续费0.02万元；水费0.31万元；电费3.40万元；邮电费18.13万元；差旅费544.30万元；维修（护）费201.96万元；租赁费7.38万元；会议费35.41万元；培训费281.34万元；专用材料费2,669.60万元；劳务费524.93万元；委托业务费173.64万元；福利费38.40万元；公务用车运行维护费42.88万元；其他交通费用72.57万元；其他商品和服务支出1,030.34万元。

（三）对个人和家庭的补助1,696.70万元。主要包括：生活补助457.15万元；其他对个人和家庭的补助1,239.55万元。

（四）资本性支出（基本建设）472.74万元。主要包括：专用设备购置412.74万元。

（五）资本性支出18,540.90万元。主要包括：房屋建筑物购建10,137.44万元；办公设备购置55.74万元；专用设备购置5,936.14万元；大型修缮19.92万元；信息网

络及软件购置更新2,341.99万元；无形资产购置49.67万元。

（六）对企业补助5,624.91万元。主要包括：费用补贴5,624.91万元。

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。

锡林郭勒盟卫生健康委员会部门 2023年度财政拨款“三公”经费预算87.72万元，支出决算74.06万元，完成预算的84.42%。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85.95万元，支出决算72.29万元，完成预算的84.10%；公务接待费预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成预算的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节约，本年车辆维修护费减少。

（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2023年度财政拨款“三公”经费支出74.06万元。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72.29万元，占97.61%；公务接待费支出1.77万元，占2.39%。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72.29万元。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72.29万元。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24辆。与上年决算相比，增加9.11万元，增长14.42%，变动原因：疾控中心因鼠疫疫情原因，公务用车增加。

3. 公务接待费支出1.77万元。其中：国内公务接待支出1.77万元，接待17批次，192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，增加1.03万元，增长138.87%，变动原因：2022年因疫情原因无法接待，23年正常工作。

九、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2023年度政府性基金支出决算6297.00万元。与上年决算相比，增加5297.00万

元，增长100%，变动原因：中心医院上年政府性基金预算财政拨款1000万元，本年专项债医疗设备购置建设项目拨款1701.62万元、高压氧楼建设项目拨款1335.00万元，与上年决算相比，增加2,036.62万元；蒙医医院上年无政府性基金预算财政拨款，本年锡林郭勒盟蒙医传统疗术楼建设项目3250.38万元，关于提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金预算的通知10.00万元，与上年决算相比增加3260.38万元。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6287.00万元，主要用于中心医院医疗设备购置和高压氧楼建设3036.62万元；蒙医医院蒙医传统疗术楼建设项目3250.38万元。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出10万元，主要用于提前下达2023年自治区返还盟市体彩公益金预算项目。

十、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2023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2023年度机关运行经费支出决算938.24万元。比上年决算相比，增加140.02万元，增长17.54%，变动原因：福利费与工会经费调增，部分单位人员增加，公用经费增加。

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2023年度政府采购支出总额22967.67万元，其中：政府采购货物支出19801.30万元、政府采购工程支出717.81万元、政府采购服务支出2448.56万元。政府采购授予中小企业合同金额19198.66万元，占政府采购支出总额的83.59%，其中：授予小微企业合同金额15722.21万元，占政府采购支出总额的68.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.29%，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7.34%。

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2023年12月31日，本部门共有车辆53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2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆，其他用车19辆；

单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）213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202个，二级项目0个，共涉及资金34097.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金6297.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对等“锡林郭勒盟蒙医医院2022年既有建筑节能改造”“内蒙古医科大学锡盟临床医学院改造项目”“项目蒙医医院健康管理中心项目”“云影像电子胶片系统建设”“锡林郭勒盟中心医院智慧影像中心建设项目”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2470.00万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目资金使用规范、项目实施效果较好、绩效目标完成情况较好、达到了项目实施的目的。

（二）部门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2023年度在决算中反映医疗设备购置建设、锡盟蒙医医院健康管理中心、

全盟两癌筛查、血液核酸检验经费、爱国卫生工作经费5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 医疗设备购置建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.09分。全年预算数为2000.00万元，执行数为1701.62万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况：本项目计划购置全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、全身健康扫描系统、激光眼底扫描仪、超声骨动力系统、胃肠镜系统、高清腹腔镜等50台(套)医疗专用设备。项目总投资2526.3万元，申请专项债券2000万元，剩余资金单位自筹。采购过程中，经进口设备专家论证后，清单当中的脊柱侧弯校正仪和胃肠镜系统、高清腹腔镜系统未能通过审批不能购买。其余设备经招标采购中标金额为1701.62万元，设备都已验收入库，正常使用，货款已全部支付，项目已实施完毕。剩余298.38万元债券资金已与财政局沟通后期做调剂。发现的主要问题及原因：采购过程中部分设备未通过审核导致资金使用效果未达到预期。下一步改进措施：合理合规完善采购流程，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2023年度)			
项目名称	锡林郭勒盟中心医院医疗设备购置建设项目		
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)	实施单位	锡林郭勒盟中心医院

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	2000.00	2000.00	1701.62	10	85.08	8.51				
	其中：财政拨款	2000.00	2000.00	1701.62	—	85.08	—				
	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						
	购置全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、全身健康扫描系统、激光眼底扫描仪、超声骨动力系统、胃肠镜系统、高清腹腔镜等50余台次医疗专用设备				<p>本项目计划购置全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、全身健康扫描系统、激光眼底扫描仪、超声骨动力系统、胃肠镜系统、高清腹腔镜等50台(套)医疗专用设备。项目总投资2526.3万元，申请专项债券2000万元，剩余资金单位自筹。采购过程中，经进口设备专家论证后，清单当中的脊柱侧弯校正仪和胃肠镜系统、高清腹腔镜系统未能通过审批不能购买。其余设备经招标采购中标金额为1701.62万元，设备都已验收入库，正常使用，货款已全部支付，项目已实施完毕。剩余298.38万元债券资金已与财政局沟通后期做调剂。</p> <p>锡林郭勒盟中心医院聚焦群众就医需求，瞄准医学前沿，筹资用于先进设备引进，提档升级医疗设备，一批高精尖医疗设备相继落户，为患者提供更加精准的临床诊断依据和尖端治疗手段，群众就医获得感有力提升，全盟老百姓就医条件随之发生极大的改善。此次引进的设备中，包括鹰眼全身健康扫描设备、全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、超广角激光扫描检眼镜、便携式彩色多普勒超声诊断仪、病员加温系统、宫内刨削系统、振幅整合脑电图等在内的先进设备将大幅提升临床诊断效率与精准性，让老百姓在家门口就能享受到更高质量的医疗服务。</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	设备数量	正向	等于	50	47	台	7.5	7.05	经进口设备专家论证后，清单当中的脊柱侧弯校正仪和胃肠镜系统、高清腹腔镜系统未能通过审批不能购买
			设备种类	正向	等于	48	45	种	7.5	7.03	经进口设备专家论证后，清单当中的脊柱侧弯校正仪和胃肠镜系统、高清腹腔镜系统未能通过审批不能购买
		质量指标	设备合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			资金使用率	正向	等于	100	85.08	%	7.5	6.38	
		时效指标	项目购置时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
			资金到位时间	定性		2023年1月-12月	2023年9月		5	5	
		成本指标	项目总投资	正向	等于	2526.3	1701.62	万元	5	3.37	设备最终中标价格是1701.62万元。

		申请专项 债券金额	正向	等于	2000	1701.62	万元	5	4.25	设备最终中标价格是 1701.62万元，支付债券资 金1701.62万元。
效益指标	经济效益	医院医疗 收入	定性		增加	增加		6	6	
	社会效益	医疗诊断 辅助能力	定性		加强	加强		6	6	
		疾病诊断 准确率	定性		提高	提高		6	6	
	可持续影响	医院整体 医疗服务 能力	定性		提升	提升		6	6	
		医疗技术 能力	定性		提高	提高		6	6	
满意度指标	服务对象 满意度	患者满意 度	正向	大于 等于	80	85	%	10	10	
总分								100	94.09	

2. 锡盟蒙医医院健康管理中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为400万元，执行数为331.93万元，完成预算的82.98%。项目绩效目标完成情况：采购健康管理中心医疗专用设备，剩余资金待政府采购流程完成后列支。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

项目支出绩效自评表(2023年度)							
项目名称	锡盟蒙医医院健康管理中心项目						
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会(部门)			实施单位	锡林郭勒盟蒙医医院		
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	400.00	331.93	10	82.98	8.3

	其中： 财政拨款	0.00	400.00	331.93	——	82.98	——				
	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				
		针对广大人民群众不同的体检需求，包括健康体检、入职、教资、护资、驾驶员体检等，量身制定体检套餐及体检流程，更好更方便的服务于广大人民群众					目前我院体检科已采购所需胃镜设备及其他部分所需医疗设备耗材，剩余部分正在执行政府采购流程				
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	计划购置检查设备	正向	大于等于	8	8	台	10	10	
			供应商数量	正向	大于等于	3	4	家	5	5	
		质量指标	设备验收率	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
			项目资金使用合规率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目计划实施期限	正向	等于	6	6	个月	5	5	
			资金到账实时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	动脉硬化检测仪	正向	大于等于	14.4	14.4	万元	1	1	
			听力计及测听室	正向	大于等于	28	28	万元	1	1	
			耳鼻喉科综合治疗台	正向	大于等于	11	11	万元	1	1	
			内窥镜摄像系统	正向	大于等于	29.4	29.4	万元	1	1	

		一氧化碳检测仪	正向	大于等于	4	4	万元	1	1	
		眼科裂隙灯显微镜	正向	大于等于	30	30	万元	1	1	
		光学相干断层扫描仪	正向	大于等于	125	125	万元	1	1	
		验光仪	正向	大于等于	15	15	万元	1	1	
		心电图机两台	正向	大于等于	8	8	万元	1	1	
		健康驿站一体机	正向	大于等于	11	11	万元	0.5	0.5	
		其余配套家具及装修成本	正向	大于等于	124.2	56.13	万元	0.5	0.23	项目发票未报账。
效益指标	经济效益	提升医院医疗收入	正向	大于等于	8	13	%	10	10	
	社会效益	提升当地体检服务质量	正向	大于等于	10	10	%	5	5	
	生态效益	医疗废物处置率	正向	等于	100	100	%	10	10	
	可持续影响	做好当地健康管理保障人民健康	定性		长期发展	长期发展		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分								100	98.03	

3. 全盟两癌筛查：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29万元，执行数为29万元，完成预算的100 %。根据年初设定的绩效目标，绩

效目标实际完成情况：计划筛查人数2580，截至2023年12月31日，实际完成情况如下宫颈癌筛查 3580 例，其中发现细胞学异常105例，病理回报癌前病变25例. 完成乳腺癌筛查2535人，其中乳腺癌确诊0例，可疑23例，随访复查，并做好了相关记录。下一步改进措施：加大宫颈癌、乳腺癌筛查工作范围，做好相关知识宣传工作；加强“两癌”筛查的专业队伍建设，提高相关工作医疗技术，进一步系统的，完善的进行“两癌”筛查工作。我院是锡盟地区的妇幼保健机构中的龙头单位，主要职能是开展妇女儿童的健康管理工作，具有多年临床经验及精锐的妇幼医疗队伍。按照财务管理制度，加强和规范资金管理，提高资金使用效益，专款专用。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	全盟两癌筛查						
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	29.00	29.00	29.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	29.00	29.00	29.00	——	100.00	——
	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			
	2023年度预计完成妇女乳腺癌和宫颈癌筛查工作各4115例。			两癌筛查完成情况：计划筛查人数2580，截至2023年12月31日，实际完成情况如下宫颈癌筛查 3580 例，其中发现细胞学异常105 例，病理回报癌前病变 25 例. 完成乳腺癌筛查 2535人，其中乳腺癌确诊 0			

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
							例，可疑 23 例，随访复查，并做好了相关记录。					
绩效指标	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	正向	大于等于	4115	4115	人	10	10		
			设备购置	正向	等于	1	1	台	10	10		
		质量指标	全盟两癌筛查覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
		时效指标	项目计划完成时间	反向	小于等于	1	1	年	10	10		
		成本指标	两癌筛查试剂费	正向	大于等于	29	29	万	10	10		
	效益指标	经济效益	减少患者疾病导致的资金投入	定性		降低	降低		10	10		
		社会效益	促进妇女健康促进社会稳定	定性		提升	提升		10	10		
		生态效益	减少医疗垃圾保护环境	定性		降低	降低		5	5		
		可持续影响	一定程度做到早预防早发现早治疗	定性		长期	长期		5	5		
	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	

4. 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100.00%。

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
(2023 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，减少输液传播疾病，有效缩短病毒检测窗口期。			
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
	数量指标	血液核酸	15	9000份	9000份	15	完成

绩效 指标	产出指标 (50分)	检测份数						
		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	用血者的满意度	10	100%	100%	10	完成
	总分			100			100	

5. 爱国卫生工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.98分。全年预算数为4万元，执行数为3.55万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：使广大群众积极参与爱国卫生工作，环境卫生基础设施建设水平不断提升，城乡人居环境明显改善，群众健康素养进一步提高。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		爱国卫生工作										
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	4.00	4.00	3.55		10	88.75	8.88			
		其中:财政拨款	4.00	4.00	3.55		—	88.75	—			
		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					
		使广大群众积极参与爱国卫生工作,环境卫生基础设施建设水平不断提升,城乡人居环境明显改善,群众健康素养进一步提高。					举办了全盟爱国卫生工作培训班以及下乡进行了业务督导。					
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	办公用品	正向	大于等于	2	1	批	5	2.5		
			下乡督导	正向	大于等于	2	2	次	5	5		
			培训下级单位	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
			公务用车运行	正向	大于等于	20	20	次	4	4		
		质量指标	爱国卫生年度工作完成率	正向	大于等于	100	98	百分比	4	3.92		
		时效指标	任务完成时间	正向	大于等于	1	1	年	3	3		
		成本指标	其他交通费	正向	大于等于	1	1	万元	6	6		
			培训费	正向	大于等于	1	1	万元	6	6		
			车辆运行维护费	正向	大于等于	1	1	万元	6	6		

			办公费	正向	大于等于	1	0.55	万元	6	3.3	
效益指标	经济效益		减轻人民群众因病支出的经济负担	定性		进一步改善	进一步改善人民群众因病支出的经济负担		4	3.8	
	社会效益		城乡环境卫生整洁工作效果	定性		四害密度控制在国家级水平	四害密度控制在国家级水平		4	4	
			病媒生物防制工作效果	定性		经过长期监督,提高市民公共场所全面控烟认知水平,最终能达到全社会参与控烟,公共场所达到控烟条例要求全面控烟。	全社会参与控烟,公共场所达到控烟条例要求全面控烟。		4	3.8	
			控烟效果	定性		经过长期监督,提高市民公共场所全面控烟认知水平,最终能达到全社会参与控烟,公共场所达到控烟条例要求全面控烟。	进一步让全社会参与控烟,公共场所达到控烟条例要求全面控烟。		4	3.9	
			卫生城镇创建水平	定性		各级卫生城镇管理水平不断提高,国家卫生城镇数量不断增加	各级卫生城镇管理水平不断提高,国家卫生城镇数量不断增加		4	4	
		生态效益		环境卫生状况	定性		人居环境得到改善,提高全民健康素养。	人居环境得到改善,提高全民健康素养。		4	4
			环境烟草污染程度	定性		全面控烟,有效降低室内PM2.5浓度,减少环境污染,更好的保护生态环境。	全面控烟,有效降低室内PM2.5浓度,减少环境污染,更好的保护生态环境。		3	3	
	可持续影响		人民健康水平不断提高	定性		持续	持续提高人民健康水平		3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	同盟广大居民对爱国卫生工作的满意度	正向	大于等于	85	84	百分比	10	9.88	
	总分									100	92.98

(三) 部门项目绩效评价结果。

以血液核酸检测经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

(1)项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政发[2021]5号)的要求，对血液核酸检验经费开展绩效评价。该项目经费全年预算27.00万元，实际支出27.00万元。较好地完成年初设定的进行目标。

(2)项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于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。

2、绩效评价工作开展情况。

(1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排27.00万元，属于延续性项目，主要用于：一是进一步提高临床用血安全水平，二是降低经输血传播疾病风险，保障血液安全。

(2)整体支出自评情况。血液核酸检测经费项目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%。预算项目绩效管理开展情况。2022年，锡林郭勒盟中心血站积极履职，强化管理，较好完成了年度血液核酸检测工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为100分。

3、绩效评价结果概述。

(1) 履职完成情况及取得成效。全年共血液核酸检测 9000人份，为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。

(2) 绩效评价综述：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%。

(3) 社会满意度及可持续性。确保血液安全，试用血者安全、放心。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

(1) 主要经验及做法：2022年度，锡林郭勒盟中心血站根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

(2) 存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

5、有关建议。

(1) 锡林郭勒盟中心血站要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。

(2) 要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促，将绩效监控管理所涵盖的单位，全部纳入预算绩效管理。

(3) 要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

(4) 要强化评价结果应用。自治区审计厅认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

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、疾病预防控制中心：指疾病预防控制中心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 2023年度部门决算表

详见附表。