**2023年度内蒙古自治区妇幼保健院**

**决算公开**

单位名称：内蒙古自治区妇幼保健院

单位负责人：田军

财务负责人：杨海燕

编制人：段久乐

报送日期：2024年8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 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

内蒙古自治区妇幼保健院是自治区首家集妇女儿童保健、医疗、科研、教学、培训于一体的三级甲等妇幼保健院、三级甲等儿童医院、三级甲等妇产医院。是内蒙古医科大学和包头医学院临床教学医院和硕士研究生培养基地，同时也是世界卫生组织、联合国儿童基金会、联合国人口基金会项目合作单位。医院承担着全区妇女儿童的医疗保健重任，承担着对全区妇幼保健从业人员的指导和业务培训工作及多个国家级妇幼卫生项目的实施任务。曾先后荣获“全国卫生系统先进集体”、“爱婴医院”、“母婴友好医院”、“百佳医院”、“全国三八红旗集体”、“首府十佳百姓公益医院”、“服务百姓健康先进集体”、“全国医院医疗保险服务规范先进单位”、“内蒙古民族团结先进集体”、“平安医院示范单位”、“国家级母婴安全优质服务单位”等荣誉称号。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括临床科室、医技科室、医辅科室、行政职能科室等57个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1家，具体包括：内蒙古自治区妇幼保健院。详细情况见表：

| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 公益二类事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

2023年医院全年完成门急诊总诊疗86.4004万人次；出院人数3.1766万人次；平均住院日5.7天；分娩量为10570例，连续第五年突破万例。医院在保障母婴安全、降低孕产妇和新生儿死亡率、降低新生儿缺陷上做出了积极贡献。

## 第二部分 单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度收入、支出决算总计 70,664.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10,659.76万元，增长17.76%，变动原因：一般公共预算年中追加以及上年结转7161.57万元，事业收入及其他收入增加3498.19万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 16,595.71万元，增长 30.69%。其中：

**（一）收入决算总计 70,664.90万元。包括：**

1.本年收入决算合计 69,828.58万元。与上年决算相比，增加 21,912.50万元，增长 45.73%，变动原因：（1）疫情结束后患者就医需求增加，医疗收入大幅增加；（2）卫生健康项目较去年有所增加，特别是高质量发展经费、设备采购经费、基建经费等项目经费的拨款增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比无变化，变动原因：我院近年来未发生非财政拨款结余和专用结余相关业务。

3.年初结转和结余 836.33万元。与上年决算相比，减少5,316.79万元，减少 86.41%，变动原因：2022年受疫情影响医院共计封控管理3个月，医疗收入大幅下降，疫情防控支出大幅增加，致使2022年结转结余（即2023年年初结转结余）大幅减少。

**（二）支出决算总计 70,664.90万元。包括：**

1.本年支出决算合计 66,193.53万元。与上年决算相比，增加12,960.67万元，增长24.35%，变动原因：本年度疫情结束，患者量大幅增加，相应医疗支出较上年大幅增加，另外本年度卫生健康项目较去年有所增加，特别是高质量发展经费、设备采购经费、基建经费等项目经费的拨款增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比无变化，主要因为近年来无结余分配事项发生。

3.年末结转和结余 4,471.37万元。结转和结余事项：事业收支结转4469.55万元，科研项目结转1.82万元。与上年决算相比，增加3,635.04万元，增长434.64%，变动原因：疫情结束后患者量增加，医疗盈余增加。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度本年收入决算合计 69,828.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 11,636.14万元，占 16.66%；

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 57,472.08万元，占 82.30%；

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 720.35万元，占 1.03%。

**图1.收入决算图**

**三、支出决算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度本年支出决算合计 66,193.53万元，其中：

本年基本支出 56,979.45万元，占 86.08%；

本年项目支出 9,214.08万元，占 13.92%；

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**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 11,645.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4,381.63万元，增长 60.32%，变动原因：本年度卫生健康项目中央转移支付资金的增加以及新增高质量发展项目资金，特别是高质量发展经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,446.19万元，增长 61.76%，变动原因：本年度卫生健康项目较去年有所增加，特别是高质量发展经费、设备采购经费、基建经费等项目经费的拨款增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,643.45万元。与年初预算 7,263.64万元相比，完成年初预算的 160.30%。其中：

**（一）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为 124.59万元，与年初预算相比减少 18.03万元。其中：

1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算26.81万元，支出决算23.43万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数的差异原因：科研类项目多为多年项目，本年度按计划完成相关任务。

2．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算115.81万元，决算101.17万元完成年初预算的87.36%。决算数与年初预算数的差异原因：科研类项目多为多年项目，本年度按计划完成相关任务。

**（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 1,017.37万元，与年初预算相比减少 4.20万元。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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度不存在差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算442.57万元，支出决算438.37万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数的差异原因：决算与年初预算基本一致。

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576万元，支出决算576万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异：原因本年度不存在差异。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 10,501.49万元，与年初预算相比增加（减少） 4,402.03万元。其中：

1．公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算4420.36万元，支出决算5519.02万元，完成年初预算的124.85%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年中追加自治区直属医疗卫生机构能力建设项目资金。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算524.31万元，支出决算2783.37万元，完成年初预算的530.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加公立医院改革与高质量发展项目资金。

3．公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算508.29万元，支出决算996.31万元，完成年初预算的196.01%。决算数与年初预算数的差异原因：年中时拨付第二批中央转移支付资金，年初预算不包括在内，致使决算大于年初预算。

4．公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算146.5万元，支出决算199.79万元，完成年初预算的136.38%。决算数与年初预算数的差异原因年中时拨付第二批中央转移支付资金，年初预算不包括在内，致使决算大于年初预算。

5．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算511.17万元，完成年初预算的511.17%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控人员补助款项的增加。

6．公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算500万元，支出决算491.82万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数的差异原因：云上妇幼项目结余8.18万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,429.37万元，其中：

**（一）人员经费** 2,429.37**万元**。主要包括：基本工资1415万元、社会保障缴费576万元、离休费22万元、退休费416.37万元等。

**（二）公用经费** 0.00**万元**。本年度未发生公用经费支出。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9,214.08万元，其中：

**（一）工资福利支出** 16.15**万元**。主要包括：绩效工资16.15万元，该绩效全部为科研项目人员绩效。

**（二）商品和服务支出** 3,533.02**万元**。主要包括：办公费0.3万元、印刷费6.69万元、邮电费0.8万元、差旅费61.99万元、维修（护）费17.8万元、会议费10.48万元、培训费1546.58万元、专用材料费228.86万元、劳务费1086.08万、委托业务费237.61万元、其他商品和服务支出335.82万元等。

**（三）对个人和家庭的补助支出** 714.45**万元**。主要包括：医疗费补助5万元，该项目主要是新冠患者补助、其他对个人和家庭的补助支出709.45万元，该项目主要是危重孕产妇救助费以及住院医师规范化培训学员补助经费。

**（四）资本性支出（基本建设）**675.7**万元。**主要包括：信息网络及软件购置更新650.2万元、其他基本建设支出25.5万元。

**（五）资本性支出**4274.76**万元。**主要包括：办公设备购置22.53万元、专用设备购置3593.87万元、 信息网络及软件购置更新658.36万元。

**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。**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。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 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；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0%。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：不存在此类情况。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。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：本单位不涉及此类情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。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：无相关开支事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此类情况。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。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0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此类情况。

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：无相关开支事项；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：无相关开支事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此类情况。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 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：本单位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**

内蒙古自治区妇幼保健院 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：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**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，减少6.82万元，减少100.00%，变动原因：本年度未拨付公用经费款项。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度政府采购支出总额 7,426.48万元，其中：政府采购货物支出 5,444.91万元、政府采购工程支出 187.00万元、政府采购服务支出 1,794.57万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,670.57万元，占政府采购支出总额的35.96%，其中：授予小微企业合同金额1,779.75万元，占政府采购支出总额的23.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.93%。

**十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区妇幼保健院 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 11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） 104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。**

内蒙古自治区妇幼保健院 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57个，共涉及资金9214.08万元，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%。

医院组织对“草原英才项目”、“住院医师规范化培训项目”、“公立医院综合改革补助资金项目”、“全区农村牧区妇女、城镇低保妇女“两癌”筛查补助资金”、“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）”项目”等5个项目开展了单位自评评价，涉及一般公共预算支出642.84万元，政府性基金支出0万元。本年度所有项目未委托相关第三方机构开展绩效评价，均开展自行评价。从评价情况看，以上项目通过开展规范化培训、草原英才培训、弥补新冠患者救治费用、妇幼保健机构信息化建设，对保证培训期间学员待遇、培训基地的教学实践活动补助经费，保证培训的顺利开展和培训，保证新冠患者得到有效治疗、保证两癌筛查能力提升起到直接作用，进一步提升医院医疗水平，保障妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理能力。持续推动妇幼健康工作进一步发展。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区妇幼保健院 2023年度在决算中反映57个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

1.“草原英才”项目自评综述：2023年“草原英才”项目资金预算指标为3万元。截至2023年12月31日，自治区财政厅实际拨付我院项目资金3万元，资金拨付率为100%。本项目资金实际已使用资金3万元，支出进度为100%。项目资金用于基层医师的临床培训，医师专业水平进一步提升，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。发现的主要问题及原因：支付进度相对较慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2.“住院医师规范化培训”项目自评综述：项目资金总额33万元，全年执行总额33万元，2023年住培学员和专硕研究生参加了2023年国家住院医师规范化培训结业考核，成绩全部合格，通过率达100%。学员都顺利毕业并走上临床工作岗位。2023年全年所有学院生活补助全部发放至学员账户，保证了学员的生活所需，保证了学员后顾之忧，提升学员的学业水平，为住院医师的发展提供物质保证。发现的主要问题及原因：资金预算中培训费执行率偏低；学员招收完成情况不足。下一步改进措施：进一步提高住培资金使用率；加大住培招生宣传力度，出台优惠政策鼓励。

3.“全区农村牧区妇女、城镇低保妇女“两癌”筛查补助资金项目”项目自评综述：2023年财政拨付我院两癌筛查资金20万元，全年完成培训两次，涉及全区12盟市的近300名医师，完成对全区12盟市两癌筛查的质控检查，截止2023年12月底，资金已全部使用完毕。通过两癌科普宣传、医师培训使全区广大农村妇女、诚征低保妇女两癌筛查做到应检尽检，确保了两癌早发现早治疗，有效地降低农村牧区、城镇低保妇女两癌的发病率。发现的主要问题及原因：绩效目标不完整，主要因为绩效目标设置不科学。下一步改进措施：科学制订项目绩效目标。根据项目考核要求，科学合理制订本项目产出、质量、效益等绩效目标。

4.“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目”项目自评综述：该项目预算指标为500万元。截至2023年12月31日，自治区财政厅实际拨付我院项目资金500万元，资金拨付率为100%。本项目资金实际已使用资金497.17万元，支出进度为99.44%。该项目主要用于对旗县基层医疗机构进行对口帮扶，带动基层医疗机构提高服务能力，着力加强旗县医院信息化综合能力建设，提升医院医疗服务水平。发现的主要问题及原因：支付进度较晚，主要由于，上级部门方案发文较晚，造成采购时间较长，易造成资金使用进度缓慢。下一步改进措施：建议在年初将项目方案下发，便于资金使用单位可以尽快完成采购。

5.“公立医院综合改革补助资金项目” 项目自评综述：公立医院综合改革补助资金项目预算指标为95万元。截至2023年12月31日，自治区财政厅实际拨付我院项目资金95万元，资金拨付率为100%。本项目资金实际已使用资金95万元，支出进度为100%。项目资金用于医院进修人员绩效的培训及药品材料采购付款。截止2023年12月底该项目资金已全部支付完毕。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不合理，主要由于项目绩效目标设置不科学，下一步改进措施：绩效目标是绩效管理的源头和基础，对于全过程预算绩效管理质量起到决定性作用。因此我单位日后会加强组织领导，精心组织填报，指定专人负责，认真落实绩效目标填报的各项规定，确保绩效目标工作顺利进行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“草原英才”项目资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 | | | | 实施单位 | | 内蒙古自治区妇幼保健院 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | —— | 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 | | | | |
| 1.对基层医师进行规范化临床培训，使临床医师的专业水平进一步增强,妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实；2.通过基层医师培训，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升. | | | | | 年内完成基层医师的临床培训，医师专业水平进一步提升。 | | | | |
| 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 | 基层医师培训天数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 300 | 天 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训整体参与度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 完成住培结业考核合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 基层医师培训完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 学员培训日均费用 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | 元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层医师规范培训的学员临床实践诊疗等业务水平得到提升 | 定性 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 逐步提升基层医院医师诊疗水平 | 定性 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参培学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 住院医师规范化培训 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 | | | | 实施单位 | | 内蒙古自治区妇幼保健院 | | | |
| 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 | 33.00 | 33.00 | | 33.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 33.00 | 33.00 | | 33.00 | | —— | 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 | | | | |
| 住培学员的学习生活补助按月足额发放保证每人每月2500元，保证培训培训期间学员待遇；培训基地的教学实践活动补助经费每月按各专业基地工作量发放，保证培训的顺利开展和培训质量 | | | | | 项目资金总额33万元，全年执行总额33万元，在院学员补助均按时、足额发放补助，按时完成教学工作，毕业学员均通过考试考核。该项目预算执行率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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训天数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 300 | 天 | 10 | 10 |  |
| 住院医师规范化培训在培人数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 学员生活补助发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 住院医师规范化培训结业考核实际合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 住院医师规范化培训完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 住院医师规范化培训财政补贴标准 | 正向 | 等于 | 0.25 | 0.25 | 万元/人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 住院医师实践能力逐步提升 | 定性 |  | 逐步提升 | 提升 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 基层医院住院医师综合能力逐步提升 | 定性 |  | 逐步提升 | 提升 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参培学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全区农村牧区妇女、城镇低保妇女“两癌”筛查补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 | | | | 实施单位 | | 内蒙古自治区妇幼保健院 | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | —— | 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 | | | | |
| 不断提升妇女两癌筛查能力、提升诊疗水平。 | | | | | 通过举办两癌培训班、专家下乡督导、质控，对基层医疗机构的两癌筛查能力、诊疗水平起到持续促进作用。 | | | | |
| 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 | 培训人次数 | 反向 | 小于等于 | 300 | 280 | 人 | 4 | 4 |  |
| 宣传覆盖癌症种类 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 种 | 3 | 3 |  |
| 差旅人次 | 反向 | 小于等于 | 16 | 16 | 人 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 学员培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时完成培训任务 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400 | 元 | 4 | 4 |  |
| 宣传单项成本 | 反向 | 小于等于 | 20000 | 20000 | 元 | 3 | 3 |  |
| 人均差旅费 | 反向 | 小于等于 | 2500 | 2500 | 元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升两癌筛查能力 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 不断降低两癌患病人群风险 | 定性 |  | 持续降低 | 持续降低 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 | | | | 实施单位 | | 内蒙古自治区妇幼保健院 | | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | | 497.17 | | 10 | 99.43 | | 9.94 |
| 其中：财政拨款 | 500.00 | 500.00 | | 497.17 | | —— | 99.43 | | —— |
| 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 | | | | |
| 对旗县基层医疗机构进行对口帮扶，带动基层医疗机构提高服务能力，着力加强旗县医院信息化综合能力建设，提升医院医疗服务水平。 | | | | | 2023年按照 “大手拉小手”项目计划，完成基层医院远程医疗信息化设备采购，持续提升基层医疗机构远程医疗服务能力，提升医疗服务水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置信息化设备及软件数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 52 | 台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 设备到货及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 购置设备成本单价 | 反向 | 小于等于 | 10 | 9.56 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 逐步提升基层医院信息化建设 | 定性 |  | 持续提升 | 基层医疗机构远程医疗能力持续提升 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 逐步提升基层医院医疗能力建设 | 定性 |  | 持续提升 | 诊疗能力持续提升 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶基层医院满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公立医院综合改革补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 | | | | 实施单位 | | 内蒙古自治区妇幼保健院 | | | |
| 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 | 95.00 | 95.00 | | 95.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 95.00 | 95.00 | | 95.00 | | —— | 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 | | | | |
| 加强人才培养培训和引进，促进医疗机构服务能力不断提高。全面提高医院医疗服务水平 | | | | | 年内完成进修人员绩效的培训及药品材料采购付款 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 医护人员参加培训次数 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 引进人才数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 人 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 医务工作者参加培训考核合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 引进人才资质合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 医护人员培训及时性 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 引进人才到岗及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 培训总成本 | 反向 | 小于等于 | 95 | 95 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 医护人员培训人均成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 加强医护人员技能培训提升救治能力 | 定性 |  | 持续提升 | 持续提升 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 持续提升医护人员结构梯队 | 定性 |  | 持续提升 | 持续提升 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医护人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.0 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

我单位未涉及重点项目评价工作，未委托第三方机构开展绩效评价

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段久乐 联系电话：0471-6357020

**第五部分 单位决算表**

见附件。