

2023 年度内蒙古自治区中蒙医药研究院

决算公开文档

单位名称：内蒙古自治区中蒙医药研究院
单位负责人：苏和
财务负责人：于美然
编制人：关心
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

我单位内蒙古自治区中蒙医药研究院，是隶属于内蒙古自治区卫生健康委员会的公益二类事业单位，主要开展医药基础、临床应用研究；组织实施重大疾病、突发传染病防治科研攻关；开展临床应用、开展医药资源、药材种植研究工作；拟定和实施研究规划、计划，制定科学研究指南，开展医药研究相关教育工作，推进科研成果转化、应用、推广和市场化；开展相关领域的交流培训；承担《中国民族医药杂志》《中国蒙医药》《内蒙古中医药》等刊物的编制出版工作；承担自治区卫生健康委员会交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据本单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、综合办公室、科研管理科、中医药研究所、蒙医药研究所、蒙中西医结合研究所、医疗器械研究所、心身医学研究所、实验中心、转化推广中心、门诊部。

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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区中蒙医药研究院	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，在自治区卫生健康委员会、中医药管理局的坚强领导下，以振兴中医药（蒙医药）重点工作任务为抓手，攻坚克难，砥砺前行，全力办好两件大事，统筹推进各项任务，推动高质量发展迈出新步伐、取得新成效。

（一）推动建立自治区中医药（蒙医药）展示推广应用基地建设

自 2023 年 7 月门诊部投入运营以来，挂号就诊患者达 8862 人次，举办 3 次心身医学健康讲座现场课；开通两级医保、预约挂号、线上缴费等便捷医疗服务。对外开展转化蒙医色布苏热敷包、蒙医牛角拔罐器、养生保健茶饮 3 款产品。将内蒙古医科大附属医院的院内制剂“加味蜂房丸”跨省调剂到海南，调出和调

入手续已办理完成，已提交国家药监局有关部门进行审评审批。

（二）充分发挥基地作用，开展适宜技术推广工作

发挥自治区中医药（蒙医药）展示推广应用基地和自治区中适宜技术质控中心平台作用，在全区广泛征集了 112 项基层中医药（蒙医药）适宜技术，编制了《全区中医适宜技术推广手册》和《全区蒙医适宜技术推广手册》。《蒙医“策格疗法”治疗高脂血症及慢性胃炎技术》和《蒙医“涂摩疗法”治疗肩周炎的适宜技术》2 项技术获得自治区 2023 年度卫生健康科技成果与适宜技术推广项目。《蒙医“策格疗法”治疗高脂血症及慢性胃炎技术》《蒙医手法结合“牛角罐”治疗退行性关节病技术推广》和《蒙医牛角走罐疗法治疗颈肩综合征技术》3 项适宜技术获得自治区卫生健康委 2023 年中医药（蒙医药）第二批适宜技术推广项目。

联合海南博鳌超级中医院在北京召开一期蒙医适宜技术专题培训班，培训蒙医黄油茶酒疗法、牛角罐疗法、盐疗法、色布苏疗法 4 项适宜技术；以派驻专家出诊带教的形式向新巴尔虎左旗蒙医医院推广“蒙医熏鼻疗法”适宜技术。组织开展全区第一期、第二期中医药（蒙医药）小儿推拿和妇幼健康适宜技术推广培训，全区二级以上中医蒙医医疗机构儿科、妇科、康复科和全区妇幼保健机构中医科人员，共计 1000 余人参加。

（三）持续开展药材资源普查研究

2011年至2023年，共实地调查103个县（区），于本年度协同中国中医科学院完成各项成果梳理工作。实地调查代表区域408个，代表区域面积112.1万平方公里，调查样地3531个，样方套17566个。普查野生品种2511种，有蕴藏量的299种，记录个体数的种类1159种，记录重量的种类302种，栽培药材74种，病虫害139种，发现黄花地黄、蒙古大戟2个新种，市场调查主流品种451种，传统知识2582条。采集腊叶标本2184种，24241份；药材标本438种，2933份；种质资源374种，其中种子2199份，种苗822株。拍摄照片451759张。通过本次普查数据统计，内蒙古自治区拟公布植物种类有2012种，其中，药用植物资源有1639种。在乌拉特前旗、呼伦贝尔市和喀喇沁旗建立了省级中药原料质量监测技术服务中心和中药材资源动态监测站，调查了30余种道地和大宗药材品种的基源、规格、等级以及产地等信息，截至目前共上报数据3.9万条。出版《中药资源大典·内蒙古卷》《阴山中蒙药资源图志》《内蒙古大兴安岭中药资源图志》《西乌珠穆沁旗药用植物图鉴》《乌拉特前旗常见药用植物图鉴》等专著38部。发现蒙古大戟、黄花地黄2个新物种。

（四）推进药材标准体系建设

2023 年发布国际标准 1 项（ISO 23964 中医药-防风），地方标准两项（DB15/T 2898-2023 内蒙古药用植物种植区划通则, DB15/T 2899.1-2023 白鲜种子种苗生产操作规程第 1 部分：种子质量分级）；提交紫苏、北沙参、苍术等系列标准报批稿 13 项，等待发布。

（五）持续开展中医（蒙医）医疗器械研究

开展蒙医放血器标准研究项目 1 项；参加内蒙古自治区器检院蒙医器械标准体系建设项目 1 项；完成了《蒙医外治疗法及医疗器械图谱解》文献资料收集、实物收集等相关工作；研发蒙医盐疗法所用电加热盐包 1 款。

（六）稳步推进期刊杂志的编辑出版发行工作

2023 年《中国民族医药杂志》2023 年度收录论文 1820 篇，审阅 819 万字符，出版论文 361 篇，出版 234 万字符；《中国蒙医药》期刊收录论文 563 篇，审阅 22 万字符，出版论文 485 篇，出版 18.9 万字符；《内蒙古中医药》收录论文 3600 余篇、审阅 1620 万字符、出版论文 986 篇、出版 504 万字符。

（七）积极开展对外交流合作

依托“一带一路”中医药国际合作基地项目，2023 年 6 月线

上召开了国际培训“蒙古高原地区大宗药用植物标准化种植技术及产地加工培训”。2023年8月，由自治区卫生健康委党组成员、副主任、一级巡视员伏瑞峰任团长率领院党委书记斯琴巴特尔等团队成员赴蒙古国落实“蒙古高原地区大宗药用植物标准化种植技术及产地加工培训与服务”中医药国际合作基地项目，与蒙古国国家卫生发展中心签署合作框架协议，双方拟在药材种植技术、传统医药特色技术疗法挖掘、健康产品开发转化、成药海外服务贸易等方面加强合作。

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

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2023 年度收入、支出决算总计 3,191.04 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 94.86 万元，增长 3.06%，变动原因：2023 年 7 月，我院门诊部投入运营，进而使得本年事业收入、支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,031.38 万元，增长 175.17%。其中：

（一）收入决算总计 3,191.04 万元

1. 本年收入决算合计 3,175.14 万元。与上年决算相比，增加 2,032.54 万元，增长 177.89%，变动原因：在职人员定项补助、

财政项目收入的增加使财政拨款收入较上年有所增加，杂志收入、横向项目以及门诊业务的开展使得经营收入与事业收入增加。

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 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 15.90 万元。与上年决算相比，减少 1.17 万元，减少 6.83%，变动原因：2023 年末结转和结余数据大于 2022 年末结转和结余。

（二）支出决算总计 3,191.04 万元

1.本年支出决算合计 2,683.15 万元。与上年决算相比，增加 1,539.40 万元，增长 134.59%，变动原因：在职人员定项补助、财政项目支出使财政支出较上年有所增加，杂志、横向项目以及门诊业务的开展使得相关支出增加。

2.结余分配 261.41 万元。结余分配事项：该项结余为我院 2023 年经营结余与事业结余。与上年决算相比，增加 261.41 万元，变动原因：该部分主要为我院经营结余与事业结余，我院 2023 年部分门诊药品款以及杂志社印刷费等暂未报销，导致财务无法对与当年收入相匹配的支出进行账务处理，预计将于 2024 年支出相关药费及印刷费等。

3.年末结转和结余 246.47 万元。结转和结余事项：该项结余为我院 2023 年经营结余与事业结余。与上年决算相比，增加

230.57 万元，增长 1,450.13%，变动原因：我院 2023 年部分门诊药品款以及杂志社印刷费等暂未报销，导致财务无法对与当年收入相匹配的支出进行账务处理，预计将于 2024 年支出相关药费及印刷费等。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2023 年度本年收入决算合计 3,175.14 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,202.37 万元，占 69.36%；

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 257.29 万元，占 8.10%；

本年经营收入 715.47 万元，占 22.53%；

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%。

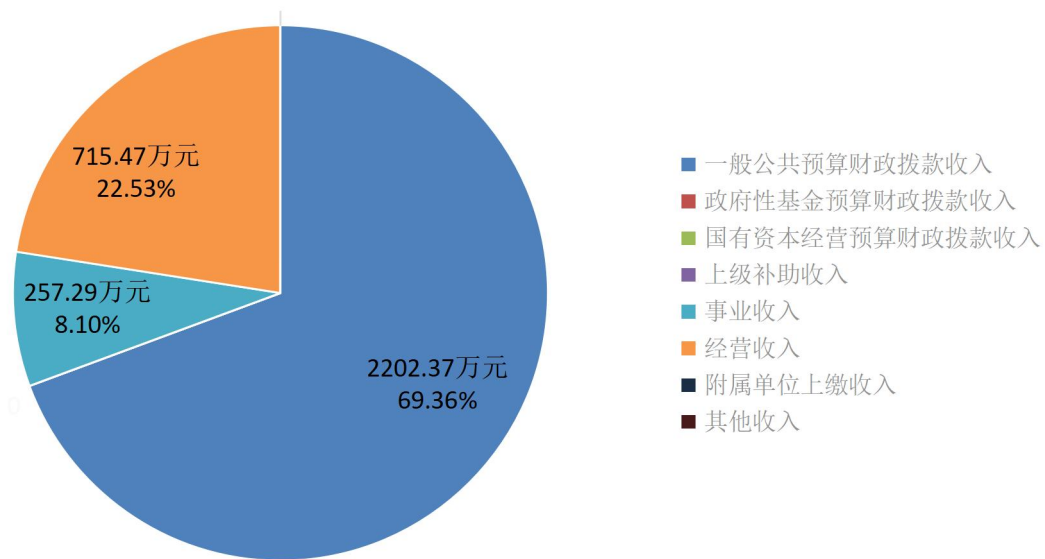


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2023 年度本年支出决算合计 2,683.15 万元，其中：

本年基本支出 717.94 万元，占 26.76%；

本年项目支出 1,511.15 万元，占 56.32%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 454.06 万元，占 16.92%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

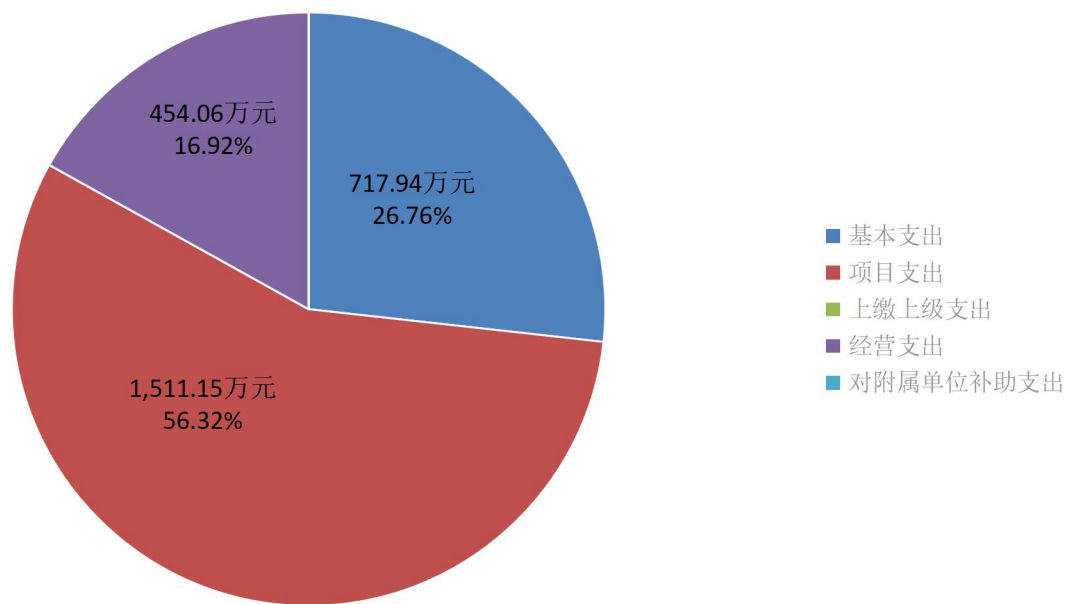


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,218.28 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 707.66 万元，增长 46.85%，变动原因：在职人员定项补助、财政项目收入使财政拨款收入较上年有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,058.62 万元，增长 91.29%，变动原因：在职人员定项补助、财政项目支出使财政支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出决算 2,204.24 万元。与年初预算 1,510.62 万元相比，完成年初预算的 145.92%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 27.29 万元，与年初预算相比增减少 22.42 万元。其中：

1.行政事业基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.76 万元。决算数与年初预算数的差异原因：自然科学基金项目为 2023 年新增项目，故无年初预算。

2.行政事业基础研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 29.21 万元，支出决算 20.67 万元，完成年初预算的 70.76%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目非一年期项目，在本年年末项目尚未结束，将于下一年继续支出。

3.行政事业基础研究（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 20.00 万元，支出决算 1.36 万元，完成年初预算的 6.80%。决算数与年初预算数的差异原因：非一年期项目，在本年年末项目尚未结束，将于下一年继续支出。

4.行政事业基础研究（款）其他技术与开发支出（项）0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（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 122.00 万元,与年初预算相比增加 36.00 万元。其中:

1.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 57.00 万元,支出决算 81.00 万元,完成年初预算的 142.11%。决算数与年初预算数的差异原因:2023 年招录 6 人,于 2023 年年终追加相关预算。

2.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 29.00 万元,支出决算 41.00 万元,完成年初预算的 141.38%。决算数与年初预算数的差异原因:2023 年招录 6 人,于 2023 年年终追加相关预算。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 1,977.94 万元,与年初预算相比增加 732.14 万元。其中:

1.行政事业单位卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算 0.00 万元,支出决算 69.87 万元。决算数与年初预算数的差异原因:该项目为 2023 年新增项目,故无年初预算。

2.行政事业单位公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算 0.00 万元,支出决算 441.90 万元。决算数与年初预算数的差异原因:该项目为 2023 年新增项目,故无年初预算。

3.行政事业单位中医药（款）中医(民族医)药专项（项）。年初预算 843.79 万元，支出决算 910.17 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增项目 165.00 万元，该部分无年初预算。

4.行政事业单位中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 400.00 万元，支出决算 556.00 万元，完成年初预算的 139.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年招录 6 人，于 2023 年年终追加相关预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 77.00 万元，与年初预算相比增加 22.00 万元。住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.00 万元，支出决算 77.00 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年招录 6 人，于 2023 年年终追加相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 717.94 万元，其中：

（一）人员经费 717.94 万元。主要包括：基本工资 211.63 万元、津贴补贴 126.74 万元、奖金 43.43 万元、绩效工资 100.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.00 万元、职业年金缴

费 41 万元、职工基本医疗保险缴费 34.33 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 77 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,486.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 695.64 万元。主要包括：办公费 23.23 万元、印刷费 23.47 万元、咨询费 46.65 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 56.81 万元、维修（护）费 1.62 万元、租赁费 7 万元、会议费 8.41 万元、培训费 107.59 万元、专用材料费 61.71 万元、劳务费 75.11 万元、委托业务费 261.53 万元、其他交通费用 2.79 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 18.73 万元。

（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元。

（四）资本性支出 790.65 万元。主要包括：办公设备购置 15.99 万元、专用设备购置 155.38 万元、大型修缮 548.63 万元、信息网络及软件购置更新 37.98 万元、其他资本性支出 32.67 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

内蒙古自治区中蒙医药研究院 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 0.00%。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 0.00%；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 0.00%；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 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，原因我院无使用财政拨款经费开支因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我院无使用财政拨款经费开支因公出国（境）费。

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：我院无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我院无公务用车购置支出。

（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 0.00%，变动原因：我院无公务用车运行维护费支出。

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

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 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 0.00%，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

内蒙古自治区中蒙医药研究院 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 0.00%，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

内蒙古自治区中蒙医药研究院 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 0.00%，变动原因：本单位无机构运行经费收、支、余。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2023 年度政府采购支出总额 633.31 万元，其中：政府采购货物支出 167.42 万元、政府采购工程支出 377.85 万元、政府采购服务支出 88.03 万元。政府采购授予中小企业合同金额 606.31 万元，占政府采购支出总额的 95.74%，其中：授予小微企业合同金额 606.31 万元，占政府采购支出总额的 95.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.70%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）2 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

内蒙古自治区中蒙医药研究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 13 个，二级项目 30 个，共涉及资金 2204.24 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 0.00 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“卫生健康管理经费项目”、“中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目”、“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目”等 13 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2204.24 万元，

政府性基金支出 0.00 万元。其中，未对项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目执行状况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区中蒙医药研究院 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，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.卫生健康管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 69.87 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：卫生健康管理经费项目已基本完成项目支出，0.13 万元未支出完成。发现的主要问题及原因：绩效目标填报未能提前与自治区财政厅及时沟通，造成指标下达与绩效目标填报指标不一致。下一步改进措施：如遇类似年中下达的财政项目我院将及时与上级单位沟通，按照上级单位的要求，完整准确的填报绩效目标表中的指标内容，以保障项目年终绩效自评工作进行顺利。

2.中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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 93.11 分。全年预算数为 184.80 万元，执行数为 159.14 万元，完成预算的 86.11%。项目绩效目标完成情况：中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目与年终

了基本完成指标支出，部分指标 25.66 万元未能如期完成支出工作。发现的主要问题及原因：项目资金预算指标编制不合理导致部分资金未能全额支出。部分绩效目标设置不合理、不全面导致与项目执行实际情况存在偏差。下一步改进措施：我单位将严格遵照《内蒙古自治区中蒙医药研究院内部控制制度》来规范项目资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果。将进一步完善我院绩效管理目标设定工作，加强科室间协同发展共同进步，严格按照绩效管理目标的要求合力全面的设置绩效目标内容。

3.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.00 分。全年预算数为 348.00 万元，执行数为 292.27 万元，完成预算的 83.99%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目为两年期财政项目，2023 年度已按照项目计划支出 292.27 万元，2024 年度结转结余 55.73 万元，计划将于 2024 年度支出完成。发现的主要问题及原因：项目资金预算指标编制不合理导致部分资金未能全额支出。部分绩效目标设置不合理、不全面导致与项目执行实际情况存在偏差。下一步改进措施：我单位将严格遵照《内蒙古自治区中蒙医药研究院内部控制制度》来规范项目资金的支出管理，严格执行经费支出

审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果。将进一步完善我院绩效管理目标设定工作，加强科室间协同发展共同进步，严格按照绩效管理目标的要求合力全面的设置绩效目标内容。

4.中(蒙)医能力建设和学术继承自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.64 分。全年预算数为 476.00 万元，执行数为 458.76 万元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况：中(蒙)医能力建设和学术继承项目已基本完成可支出执行指标的支出工作，另有 17.24 万元已于 2024 年度结转结余继续完成支出工作。发现的主要问题及原因：项目资金预算指标编制不合理导致部分资金未能全额支出。部分绩效目标设置不合理、不全面导致与项目执行实际情况存在偏差。下一步改进措施：我单位将严格遵照《内蒙古自治区中蒙医药研究院内部控制制度》来规范项目资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果。将进一步完善我院绩效管理目标设定工作，加强科室间协同发展共同进步，严格按照绩效管理目标的要求合力全面的设置绩效目标内容。

5.中蒙医药研究院维修改造自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.00 分。全年预算数为 441.90 万元，执行数为 441.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

2023 年度中蒙医药研究院维修改造项目已完成所有项目任务,所有支出指标已全部支出完毕。发现的主要问题及原因:项目资金预算指标编制不合理导致部分资金未能全额支出。部分绩效目标设置不合理、不全面导致与项目执行实际情况存在偏差。下一步改进措施:我单位将严格遵照《内蒙古自治区中蒙医药研究院内部控制制度》来规范项目资金的支出管理,严格执行经费支出审批制度,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果。将进一步完善我院绩效管理目标设定工作,加强科室间协同发展共同进步,严格按照绩效管理目标的要求合力全面的设置绩效目标内容。

项目支出绩效自评表一
(2023 年度)

项目名称	卫生健康管理经费						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区中蒙医药研究院		
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	70	70	69.87	10	99.81	10
	其中:财政拨款	70	70	69.87	——	99.81	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目	预期目标				实际完成情况		

标		资金计划用于水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、租赁费、物业管理费等日常运营管理经费，保障我院正常运转，加快基础科研投入力度，优化中医药蒙医药技术成果转化应用推广基地建设，完善我院中医药蒙医药科研基地设施建设，完成中医药蒙医药传承创新发展年度任务，不断提升自治区中蒙医药科技创新能力水平。			卫生健康管理经费项目已基本完成项目支出，0.13 万元未支出完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	物业服务面积	1109.9	1109.9	1.5	1.5	
			提供物业服务人数	4	4	1.5	1.5	
			...					
		质量指标	公出任务办结率	95	95	2	2	
			设备验收合格率	90	95	2	2	
			...					
		时效指标	培训计划按时完成率	90	90	1.3	1.3	
			出差任务按时完成率	95	95	1.3	1.3	
			...					
		成本指标	差旅费用	3.64	3.64	1	1	
			培训费用	0.66	0.66	1	1	
			...					
	效益指标	社会效益	促进中医药蒙医药传承与创新发展	显著促进	显著促进	5	5	
			保障各项工作正常开展	95	95	5	5	
			...					
		可持续	设备使用年限	6	6	5	5	

		影响	长效保障机制健全性	健全	健全	5	3	目前无法预估未来产销保障机制健全性，目前预估完成60%。
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95	95	5	5	
			培训人员满意度	95	95	5	5	
总分						100	94.0	

项目支出绩效自评表二
(2023 年度)

项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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	内蒙古自治区中蒙医药研究院		
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	184.80	184.80	159.14	10	86.11	8.61
	其中：财政拨款	184.80	184.80	159.14	——	86.11	——
	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		

		保障道地药材质量，加强中医药标准化建设，提升中药材质量。			中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目与年终了基本完成指标支出，部分指标25.66万元未能如期完成支出工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	绩效评价与专项审计	1	1	5	5	
			开展技术培训	2	2	10	10	
		质量指标	培训合格率	100	100	5	5	
			地方标准	13	13	10	10	
		时效指标	按预定进度完成	100	100	5	5	
			溯源系统填报进度	100	100	5	5	
		成本指标	按预算成本完成	优良中低差	良	5	3.5	本项目部分指标未按计划全额支出完成，尚有余款。
			培训会议费	400元每人	优	5	5	
	效益指标	社会效益	道地药材繁育种植标准化提升	优良中低差	优	10	9	本项目中中药蒙药质量保障项目道地药材繁育种植标准化已基本得到提升。

		可持 续影 响	提升自治区 本级单位绩 效监管和评 价能力	优良中低 差	良	20	17	本项目中的中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计项目基本提升了自治区本级绩效监管和评价能力。
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	服务对象满 意度	100	100	10	10	
总分						100	93.11	

项目支出绩效自评表三
(2023 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区中蒙医药研究院		
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	348.00	348.00	292.27	10	83.99	8.4
	其中: 财政 拨款	348.00	348.00	292.27	——	83.99	——
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标				实际完成情况		

目标		补充办公设施设备，补充实验室实施设备，提升科技创新能力，完成中医药（蒙医药）传承创新发展年度任务。			医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目为两年期财政项目，2023 年度已按照项目计划支出 292.27 万元，2024 年度结转结余 55.73 万元，计划将于 2024 年度支出完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补充办公和实验室设施设备	10	10	10	10	
			项目材料的购入	15	15	5	5	
		质量指标	验收合格率	95	95	10	10	
		时效指标	补充办公和实验室设施设备完成时间	9	9	10	10	
		成本指标	实验室设备成本	45	45	10	10	
			项目材料成本	23.94	23.94	5	5	
	效益指标	社会效益	保障办公和实验室正常运转提升科技创新能力	基本保障	基本保障	15	12	本项目已基本保障办公和实验室正常运转提升科技创新能力，但由于我院 2023 年度有新增招录人员，未能保障所有职工正常办公的覆盖率。

		可持续影响	实验成果在医疗领域的广泛应用	提升	基本提升	15	12	本项目中的实验成果在医疗领域的广泛应用暂估将广泛应用，仍需要可持续性的验证。
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	90	95	10	10	
总分						100	94.0	

项目支出绩效自评表四
(2023 年度)

项目名称	中(蒙)医能力建设和学术继承						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区中蒙医药研究院		
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	476.00	476.00	458.76	10	96.38	9.64
	其中：财政拨款	476.00	476.00	458.76	——	96.38	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		补充办公设施设备，补充实验室设施设备，提升科技创新能力，完成中医药（蒙医药）传承创新发展年度任务。			中(蒙)医能力建设和学术继承项目已基本完成可支出执行指标的支出工作，另有17.24万元已于2024年度结转结余继续完成支出工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	补充办公专用设备	10	10	10	10	
			补充实验室设施设备	10	10	5	5	
		质量指标	设备补充合格率	90	95	10	10	
			资金拨付及时率	90	95	5	5	
		时效指标	完成传承创新项目任务及时率	90	95	5	5	
			设施设备采购及时率	90	90	5	5	
		成本指标	办公和实验室设施设备成本	236	236	5	5	
			实验材料成本	120	120	3	3	
			其他项目成本	120	102.76	2	2	本项目2024年结转结余17.24万元，将于2024年支出。
	效益指标	社会效益	促进中医药蒙医药传承与发展	提高	基本提高	10	9	本促进中医药蒙医药传承与发展的中心任务。

		可持 续影 响	科技创 新能 力水平	提高	基本提 高	20	16	本项目基本完 成科技创新能 力水平提升的 工作任务；将 于 2024 年继 续完成后续工 作。
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	科 研 人 员 满 意 度	90	95	10	10	
总分						100	94.64	

项目支出绩效自评表五
(2023 年度)

项目名称	中蒙医药研究院维修改造						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康 委员会部门			实施 单位	内蒙古自治区中蒙医药研究院		
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	441.90	441.90	441.90	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	441.90	441.90	441.90	——	100.00	——
	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		
	内蒙古自治区中蒙医药研究院经 维修改造后保证使用的安全性和 办公环境的舒适性。				2023 年度中蒙医药研究院维修改造项 目已完成所有项目任务，所有支出指 标已全部支出完毕。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	维修改造面积	1230	1230	15	15	
		质量指标	验收合格率	95	95	15	15	
		时效指标	按时完成项目内容	2023	2023	10	10	
		成本指标	每平方米成本	4097.8	4097.8	10	10	
	效益指标	社会效益	提供舒适的办公环境	提高	已提高	20	18	维修改造已验收完成，部分维修改造办公环境改善工作仍有进一步提升的空间。
		可持续影响	改善办公楼办公环境	提高	已提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90	100	10	10	
	总分					100	98	

（三）单位项目绩效评价结果

我单位本年度不涉及重点项目绩效评价。

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： 关心 联系电话： 0471-4161008

第五部分 单位决算表

见附件 1