

# 2023 年度内蒙古自治区 爱国卫生服务中心决算公开

单位名称：内蒙古自治区爱国卫生服务中心

单位负责人：王飞

财务负责人：于海莹

编制人：于海莹

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

### 1. 主要职能

承担国家自治区卫生城镇创建相关工作、健康城市和健康村镇建设相关工作、全区病媒生物防制工作。

### 2. 主要职责

推动城镇区灭鼠工作，承担控烟履约相关工作、健康内蒙古行动相关工作、查新检索工作，参与人口监测数据采集评估和分析工作、家庭发展和婴幼儿照护服务相关工作，承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

## 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办公室、宣传科、创建科、病媒控烟科、监测科、评估科。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：内蒙古自治区爱国卫生服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区爱国卫生服务中心	公益一类事业单位

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 深入开展爱国卫生运动，筹备召开 2023 年自治区爱国卫生运动委员会和健康内蒙古行动推进委员会主任办公会议，组织召开了 2023

年全区爱国卫生和健康内蒙古行动工作暨纠治卫生城镇创建问题电视电话会议，持续高效推进卫生城镇创建，全面开展新一周期全区国家卫生城镇创建和复审工作，共完成 9 个国家卫生城市、41 个国家卫生旗县的复审工作，4 个新申报地区的验收工作，按要求完成其他 5 省 8 市 3 区的复审检查，开展内蒙古自治区爱国卫生运动 70 周年先进集体和先进个人评选表彰活动。

2. 不断推进健康内蒙古行动全面开展，召开了推进会议，举办了健康内蒙古行动培训班，制定工作方案，开展监测评估，组织考核评价，开展专项督查，推进健康内蒙古行动专栏建设，整理和发布健康内蒙古行动稿件 931 篇，完成稿件第一季度、第二季度的通报，利用媒体等多种形式开展宣传工作。

3. 积极开展控烟行动，巩固无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校创建成果，加大控烟宣传力度，举办 5.31 世界无烟宣传活动，开展了 2022 年成人烟草流行监测复核工作及 2023 年青少年烟草流行监测培训班，开展戒烟门诊建设工作。

4. 做好病媒生物防制工作，印发《关于开展全区城镇区集中灭鼠灭蚊工作的通知》，指导各地开展相关工作。印发了病媒生物防制系列海报 2 万套下发到个盟市。

5. 做好查新检索工作，举办了临床医生科研项目申报能力提升培训班，维护科技文献服务群等。

## **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**

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 922.49 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 88.96 万元，增长 10.67%，变动原因：与年初预算相比，本年新增抚恤金支出，追加中医(民族医)药专项款支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 40.12 万元，减少 4.17%。其中：

**(一) 收入决算总计 922.49 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 922.49 万元。与上年决算相比，减少 40.12 万元，减少 4.17%，变动原因：本年中央医疗服务与保障能力提升项目预算减少，财政拨款收入减少。

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 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。

**(二) 支出决算总计 922.49 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 922.49 万元。与上年决算相比，减少 40.12 万元，减少 4.17%，变动原因：本年中央医疗服务与保障能力提升项目预算减少，商品和服务费用减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。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. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。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。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度本年收入决算合计 922.49 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 922.49 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%。

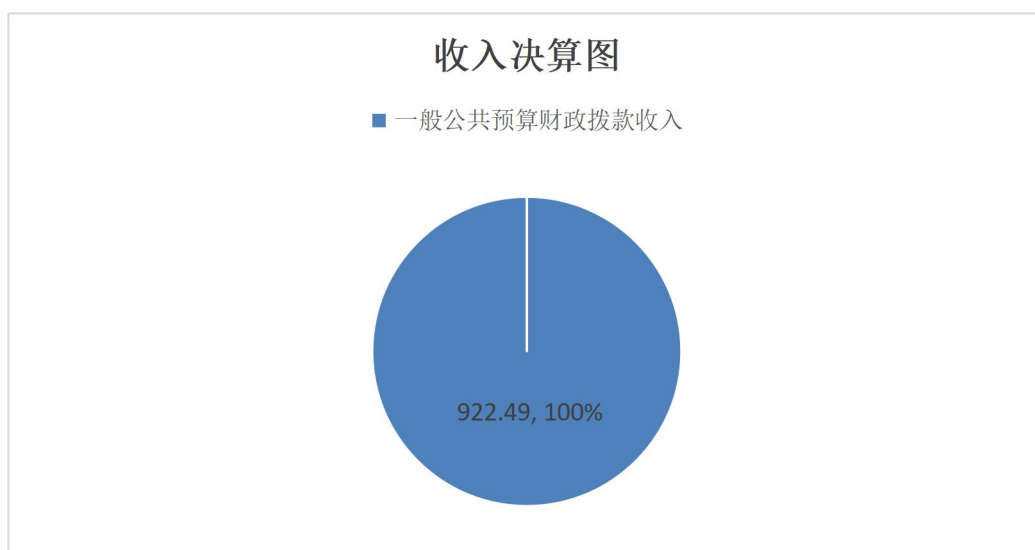


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度本年支出决算合计 922.49 万元，其中：

本年基本支出 607.10 万元，占 65.81%；  
本年项目支出 315.39 万元，占 34.19%；  
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%。

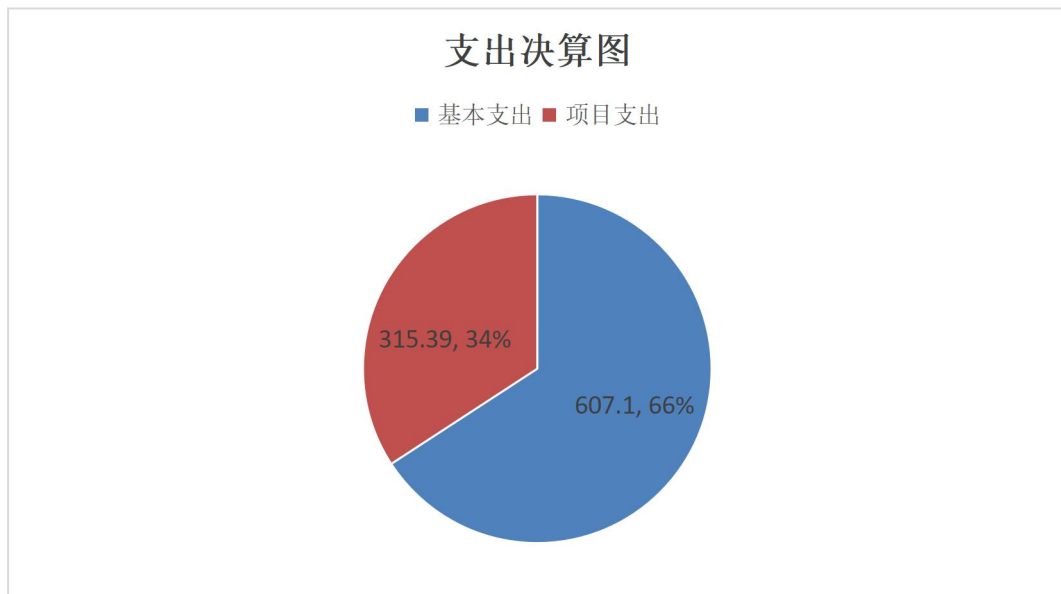


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 922.49 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 88.96 万元，增长 10.67%，变动原因：与年初预算相比，本年新增抚恤金支出，追加中医(民族医)药专项款支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 40.12 万元，减少 4.17%，变动原因：本年中央医疗服务与保障能力提升项目预算减少，收入支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 922.49 万元。与年初预算 833.53 万元相比，完成年初预算的 110.67%。其中：

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 141.06 万元，与年初预算相比增加 13.30 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 43.22 万元，支出决算 39.23 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员退休费有所调整。

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 56.37 万元，支出决算 47.76 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员发生变动以及缴费基数发生变化。

3. 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 28.18 万元，支出决算 15.88 万元，完成年初预算的 56.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员发生变动以及缴费基数发生变化。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 38.20 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出年初未做预算。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 729.16 万元,与年初预算相比增加 75.66 万元。其中:

1. 公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算 38.09 万元,支出决算 35.76 万元,完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数的差异原因:年中根据工作需要调整此项支出。

2. 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算 0.00 万元,支出决算 48.95 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:此项支出年初未做预算,年中根据实际工作需要追加支出。

3. 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算 26.53 万元,支出决算 64.60 万元,完成年初预算的 243.50%。决算数与年初预算数的差异原因:年中根据工作需要追加此项支出。

4. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算 50.00 万元,支出决算 50.00 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。

5. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 23.58 万元,支出决算 17.92 万元,完成年初预算的 76.00%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员发生变动以及缴费基数发生变化。

6. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 20.19 万元,支出决算 18.99 万元,完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员发生变动以及缴费基数发生变化。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 494.81 万元，支出决算 492.94 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：年中根据工作需要调整此项支出。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 52.26 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.26 万元，支出决算 52.26 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 607.10 万元，其中：

### **（一）人员经费 561.75 万元**

主要包括：基本工资 144.33 万元、津贴补贴 60.01 万元、奖金 35.76 万元、绩效工资 88.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.76 万元、职业年金缴费 15.88 万元、职工基本医疗保险缴费 17.92 万元、公务员医疗补助缴费 18.99 万元、其他社会保障缴费 2.53 万元、住房公积金 52.26 万元、退休费 39.23 万元、抚恤金 38.2 万元。

### **（二）公用经费 45.34 万元**

主要包括：办公费 15.70 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 2.33 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 8.70 万元、福利费 10.88 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、办公设备购置 2.60 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 315.39 万元，其中：

### **（一）工资福利支出 0.00 万元**

### **（二）商品和服务支出 315.39 万元**

主要包括：办公费 24.10 万元、印刷费 15.42 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 61.34 万元、培训费 45.92 万元、委托业务费 61.91 万元、其他商品和服务支出 105.18 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。**

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.15 万元，支出决算 1.15 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100.00%；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差异原因：我单位 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。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明**

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.15 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 1.15 万元,占 100.00%;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:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.15 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。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。

(2)公务用车运行维护费支出 1.15 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 2 辆。与上年决算相比,减少 0.64 万元,减少 35.67%,变动原因:本年度公务用车使用减少,相关支出减少。

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;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。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。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 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 0.00%,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

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 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 0.00%,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

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 45.34 万元。比上年决算相比,增加 25.15 万元,增长 124.56%,变动原因: 因工作需要,本年度商品和服务支出增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2023 年度政府采购支出总额 25.88 万元,其中: 政府采购货物支出 9.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.12 万元,占政府采购支出总额的 31.78%,其中: 授予小微企业合同金额 8.12 万元,占政府采购支出总额的 31.78%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 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 2

辆；单价 50 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）；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**

内蒙古自治区爱国卫生服务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 7 个，共涉及资金 315.39 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%。

我单位不涉及重点绩效评价工作，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 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. 重大传染病防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制作控烟宣传实用工具草莓袋、宝珠笔、手持风扇、折叠尺；制作控烟宣传片 5 部；印刷 531 主题海报；举办烟草流行监测培训班；完成 2023 年青少年烟草流行监测工作。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标编制不够

科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强。下一步改进措施：我单位将加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，提高资金使用效益。

## 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 5.53 万元，执行数为 5.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办中医药健康文化素养监测培训班，印制中医药宣传品。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

3. 学科建设、健康教育及 12320 热线服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 52.00 万元，执行数为 52.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年 3 月 17 日-19 日召开 2023 年全区国家卫生城镇评审培训班，2023 年全年完成 9 个国家卫生城市、41 个国家卫生旗县复审工作，完成 1 个新申报国家卫生盟 4 个新申报国家卫生旗县的验收工作，向全区通报了 2023 年开展的 2022 年度健康城市建设评价结果，按时完成了全年工作任务。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审



核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4. 健康内蒙古行动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 99.85 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：组织开展并完成 2022 年健康内蒙古行动监测评估和考核评价工作。2023 年 6 月举办了健康内蒙古行动培训班，专项行动组负责同志对行动工作方案、目标任务进行详细解读，并对重点任务落实和指标数据提升情况作出安排。2023 年 8 月，对全区的 12 个盟市及部分旗县开展专项督查，发现工作中存在的问题及时整改，目标任务如期实现。通过内蒙古电视台、北方新报合作，开展健康内蒙古行动 17 个专项行动系列宣传。取得了预期的绩效成果，圆满的完成了全年的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。此项目于 2023 年 8 月 16 日至 8 月 28 日进行，督查范围为 12 个盟市，已圆满完成。因为机票和住宿费用与原计划稍有不同，导致差旅费剩余 1000 余元，因此执行数低于预算数，导致自评得分略低于总分。

5. 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.68

分。全年预算数为 61.00 万元,执行数为 59.06 万元,完成预算的 96.82%。

项目绩效目标完成情况:制作中医药宣传实用工具小药箱、刮痧板、小夜灯,制作 3 部中医药宣传片,打造 24 个中医药健康文化知识角,完成 2023 年中医药健康文化素养调查工作。发现的主要问题及原因:部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强。下一步改进措施:我单位将进一步夯实预算编制基础,完善绩效目标审核机制;加强责任落实和沟通协调,确保项目有序实施;注重项目绩效总结与满意度调查分析,全面提高资金使用效益。此项目执行数低于预算数的原因为:1. 行程调整:原计划中的要复核的某些地区由于实际工作安排进行了更改和取消,导致原本预算内的费用没有发生。2. 成本控制:出于成本节约的考虑,在差旅过程中尽量控制开支,减少了实际支出。因此,自评得分低于总分。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		重大传染病防控补助资金									
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	0.00	26.00		26.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	26.00		26.00		——	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				
		通过对世界无烟日的宣传以及培训烟草带来的健康危害完成 2023 年控烟干预和青少年烟草流行监测工作。					制作控烟宣传实用工具草莓袋、宝珠笔、手持风扇、折叠尺；制作控烟宣传片 5 部；印刷 531 主题海报；举办烟草流行监测培训班；完成 2023 年青少年烟草流行监测工作。				
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	购置一氧化碳检测仪	正向	大于等于	1	2	台	3	3	
			培训人数	正向	大于等于	30	84	人	3	3	
			邮寄宣传用品地点	正向	大于等于	12	14	个	3	3	

			录入问卷数量	正向	大于等于	20000	26114	份	3	3	
			制作控烟宣传实用工具	正向	大于等于	4000	12500	个	3	3	
		质量指标	培训应答率	正向	大于等于	80	100	%	3.5	3.5	
			无烟党政机关建设覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			培训合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			培训出席率	正向	大于等于	90	100	%	3.5	3.5	
		时效指标	烟草流行监测结束时间	定性		2023年年底前	2023年11月		4	4	
			世界无烟日宣传	定性		5月31日	5月31日		3.5	3.5	
			培训时长	正向	大于等于	2	2	天	2.5	2.5	
		成本指标	一氧化碳检测仪	反向	小于等于	1	0.98	万元/台	2	2	
			培训成本	反向	小于等于	300	300	每人/每天	2	2	

			邮寄问卷成本	反向	小于等于	450	200	元/每个盟市	2	2		
			录入问卷成本	反向	小于等于	1.5	1.5	元/每份	2	2		
			实用工具	反向	小于等于	43	6.4	元/个	2	2		
	效益指标	社会效益	减少吸烟人群降低吸烟对健康的危害稳定社会发展	定性		减少	减少		15	15		
		可持续影响	青少年吸烟率	定性		持续降低	降低		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
			青少年满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
	总分									100	100.0	

项目支出绩效自评表 (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	5.53	5.53		5.53		10	100.00		10
		其中:财政 拨款	5.53	5.53		5.53		——	100		——
		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				
		通过展板、实物、模型、中医养生保健体验设备、中医阅读角或运用电子触摸屏、LED 屏等新媒体手段，帮助城乡居民体验感受中医药文化、掌握中医药养生保健知识。					举办中医药健康文化素养监测培训班，印制中医药宣传品。				
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	印刷中医宣传 品	正向	大于等于	500	1500	份	5	5	
			印刷中医调查 问卷	正向	大于等于	1000	2500	份	10	10	
		质量指标	印刷中医宣传 品质量符合国 家要求	定性		符合国标	符合		10	10	
			印刷中医调查	定性		符合国标	符合		5	5	

			问卷字迹清晰								
		时效指标	印刷中医宣传品年内完成	正向	小于等于	365	365	天	5	5	
			印刷中医调查问卷年内完成	正向	小于等于	365	365	天	5	5	
		成本指标	举办中国公民素养健康调查班成本可控	正向	小于等于	400	400	元每人	5	5	
			印刷中医宣传品符合采购要求	定性		不超过预算	未超预算		5	5	
	效益指标	社会效益	帮助城乡居民体验感受中医药文化、掌握中医药养生保健知识。	定性		形成良好帮助城乡居民体验感受中医药文化、掌握中医药养生保健氛围	完成		15	15	
		可持续影响	持续帮助城乡居民体验感受中医药文化、掌握中医药养生保健知识。	定性		持续帮助城乡居民体验感受中医药文化、掌握中医药养生保健知识。	完成		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	令社会大众满意	定性		大众接受度提高	完成		10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		学科建设、健康教育及 12320 热线服务费										
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	52.00		52.00		52.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	52.00		52.00		52.00		——	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					
		开展卫生城镇新标培训工作，开展国家卫生城镇新申报验收复审工作，开展健康城市建设相关工作，完成全国爱卫办、自治区党委政府布置其他工作。完成数据采集和数据分析对项目掌握健康内蒙古指标完成情况变化趋势，发现关键领域和薄弱环节中的重点难点问题，为推动健康内蒙古建设目标和重点任务的实现提供科学参考和决策依据					于 2023 年 3 月 17 日-19 日召开 2023 年全区国家卫生城镇评审培训班，2023 年全年完成 9 个国家卫生城市、41 个国家卫生旗县复审工作，完成 1 个新申报国家卫生盟 4 个新申报国家卫生旗县的验收工作，向全区通报了 2023 年开展的 2022 年度健康城市建设评价结果，按时完成了全年工作任务。					
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	大于等于	135	135	人	2	2		
			督导检查人数	正向	大于等于	25	26	人	4	4		



			督导检查天数	正向	大于等于	23	30	天	4	4	
			邀请专家人数	正向	大于等于	1	2	人	2	2	
			科研论文	正向	大于等于	1	1	篇	1	1	
			科研论文投稿	正向	大于等于	1	1	篇	1	1	
		质量指标	培训完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			督导检查任务完成率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			专家达标率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
		时效指标	培训完成时间	反向	小于等于	365	110	天	3	3	
			督导检查完成时间	反向	小于等于	365	330	天	4	4	
			指标数据统计分析及重点任务完成情况评价完成时间	反向	小于等于	305	305	天	1	1	

			科研论文完成 时间	反向	小于等于	365	365	天	1	1	
			科研论文投稿	反向	小于等于	365	365	天	1	1	
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人/天	4	4	
			督导检查	反向	小于等于	600	600	元/人/天	4	4	
			邀请专家	反向	小于等于	1000	1000	元/人/课时	4	4	
			培训调研成本	反向	小于等于	2000	2000	元每次	1	1	
			科研论文版面 费	反向	小于等于	3000	3000	元每篇	1	1	
			科研论文投稿 成本	反向	小于等于	1	0.2	万元	1	1	
	效益指标	社会效益	自治区党委政 府的相关政策 落实到位	定性		提升	提升		8	8	
			业务水平和能 力提高	定性		提高	提高		7	7	
			提供科学参考 和决策及依据 业务能力和科	定性		提升	提升		2	2	

			研水平提升								
			提升社会提供有效的信息来源	定性		提升	提升		2	2	
			提高生育政策调整提供实证依据	定性		提高	提高		1	1	
			为提升学术研究提供系统科学的数据源	定性		提升	提升		1	1	
		可持续影响	城乡居民人居环境持续改善	定性		提升	提升		3	3	
			提升监测评估体系建立健全及相关政策制定调整提供依据	定性		提升	提升		4	4	
			生育政策调整	定性		提高	提高		2	1	
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	正向	大于等于	85	95	%	9	9	
			自治区卫生健康委科研主管部门满意度	正向	大于等于	90	95	%	1	1	
	总分								100	99	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		健康内蒙古行动经费										
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	100.00	100.00			99.85		10	99.85		9.98
		其中：财政拨款	100.00	100.00			99.85		——	99.85		——
		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					
		健康促进政策体系基本建立， 健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，全方位干预健 康危险因素，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，重点人群健康状 况显著改善，初步形成政府、社会、个人各负其责，共建共享的良好局面。					组织开展并完成 2022 年健康内蒙古行动监测评估和考核评价工作。2023 年 6 月举办了健康内蒙古行动培训班，专项行动组负责同志对行动工作方案、目标任务进行详细解读，并对重点任务落实和指标数据提升情况作出安排。2023 年 8 月，对全区的 12 个盟市及部分旗县开展专项督查，发现工作中存在的问题及时整改，确保目标任务如期实现。通过内蒙古电视台、北方新报合作，开展健康内蒙古行动 17 个专项行动系列宣传。取得了预期的绩效成果，圆满的完成了全年的绩效目标。					
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	反向	小于等于	75	75	人	3	3		

			督导检查人数	正向	大于等于	28	36	人	3	3	
			督导检查天数	正向	大于等于	7	10	天	3	3	
			培训天数	正向	等于	2	2	天	3	3	
			印刷材料	反向	小于	3	3	次	2	2	
			邮寄文件材料	反向	小于等于	5	3	次	2	2	
			发行报纸专版	反向	小于等于	2	1	次	2	2	
			制作宣传片	反向	小于等于	2	2	次	2	2	
			专项行动宣传产品	正向	大于等于	17	17	套	2	2	
		质量指标	培训完成率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			督导检查任务完成率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			产品合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	

		时效指标	培训完成时间	正向	等于	100	100	无	1	1	
			督导检查完成时间	反向	小于等于	365	300	天	1	1	
			印刷材料	反向	小于等于	365	365	天	1	1	
			邮寄文件材料	反向	小于等于	365	365	天	1	1	
			发行报纸专版	反向	小于等于	365	350	天	1	1	
			制作宣传片	反向	小于等于	365	365	天	1	1	
			专项行动宣传产品	反向	小于等于	365	365	天	1	1	
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人/天	3	3	
			督导检查费用	反向	小于等于	600	600	元/人/天	2	2	
			印刷材料	正向	大于等于	1.5	2	万/次	2	2	
			邮寄文件材料	反向	小于等于	2000	2000	元/次	2	2	

			发行报纸专版	正向	大于等于	4	4	万/次	2	2	
			制作宣传片	正向	大于等于	4	4	万/次	2	2	
			专项行动宣传产品	反向	小于等于	3	3	万/套	2	2	
	效益指标	经济效益	无经济效益	定性		0	0		1	1	
		社会效益	提高业务水平	定性		0	0		8	8	
			落实相关政策	定性		0	0		7	7	
			提升群众健康知识和素养	定性		0	0		7	7	
		生态效益	无	定性		0	0		1	1	
		可持续影响	健康问题和影响因素得到有效治理	定性		0	0		6	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意	正向	大于等于	85	90	%	10	10	
总分									100	98.98	

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（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	0.00	61.00		59.06		10	96.82		9.68
		其中：财政拨款	0.00	61.00		59.06		——	96.82		——
		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				
		通过项目实施，建设健康文化知识角、开展药品宣传等活动，帮助群众更加经常接触到养生保健知识和方法。开展公民中医药（蒙医药）健康文化素养监测，按照城乡分层原则，随机抽取旗县区调查点，完成公民中医药（蒙医药）健康文化素养现场入户调查任务，有效提升中医药健康文化素养。					制作中医药宣传实用工具小药箱、刮痧板、小夜灯，制作 3 部中医药宣传片，打造 24 个中医药健康文化知识角，完成 2023 年中医药健康文化素养调查工作。				
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	培训人数	正向	大于等于	130	150	人	1.5	1.5	
			培训天数	正向	等于	2	4	天	1.5	1.5	



			印刷问卷数量	正向	大于等于	2400	2500	份	2	2	
			第三方录入问卷数量	正向	大于等于	5500	8157	份	2	2	
			举办中医药主题活动	正向	大于等于	2	2	个	2	2	
			制作中医药宣传品	正向	大于等于	2	2	个	2	2	
			建设知识角数量	正向	大于等于	24	24	个	2	2	
			复核监测点数量	正向	大于等于	8	10	个	1	1	
			调查覆盖盟市范围	正向	大于等于	10	12	个	1	1	
		质量指标	入户应答率	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
			培训完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		时效指标	知识角建设时间	反向	小于等于	90	30	日	5	5	
			完成调查项目日期	定性		2024年9月前	2023年11月		5	5	

		成本指标	培训人员每人每天花费成本	反向	小于等于	300	300	元	1	1	
			第三方录入问卷成本	反向	小于等于	3.6	1.5	元/每份	1	1	
			主题活动成本	反向	小于等于	5	5	万元/每个	1	1	
			印制问卷成本	反向	小于等于	1.7	1.2	元/每份	1	1	
			制作宣传品成本	反向	小于等于	12.4	18.42	万元/每个	2	1	
			知识角建设成本	反向	小于等于	5000	5000	元/每个	2	2	
			复核监测点成本	反向	小于等于	5000	5000	元/每个	2	2	
	效益指标	社会效益	提升中医药服务能力和水平	定性		提升	提升		10	10	
			提升中医药健康文化素养	定性		提升	提升		10	10	
		可持续影响	帮助群众了解养生知识和保健方法	定性		长期	完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	总分								100	98.68	

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

我单位不涉及重点绩效评价工作，未委托相关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：于海莹

联系电话：0471-4929921

## **第五部分 单位决算表**

见附件。