

# 2023 年度内蒙古自治区卫生健康委员会 综合保障中心公开文档

单位名称：内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心

单位负责人：刘达

财务负责人：敖登桑龙戈

编制人：火宏虹

报送日期：2024 年 8 月

# 公开文档

## 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

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心被核准为正处级公益一类事业单位，主要承担机关后勤保障服务工作；承担安全保卫、国有资产管理、公共机构节能、公务接待、机要交换、信访接待、政务公开、档案管理等事务性工作；承担全区卫生健康统计、相关数据监测等辅助性工作并进行分析；承担全区卫生服务调查等专项工作；承担卫生健康行业信息标准推广应用、软件正版化、办公局域网日常使用和办公自动化技术支持工作；承担医疗卫生援外任务和国际、港澳台交流合作相关任务；承担全区卫生健康系统因公出国（境）组织、培训和初审工作；协调国际紧急医学救援事务性工作；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、党建人事科、政务服务科、统计信息科、对外交流科、后勤保障科、后勤管理科总计 7 个正科级机构。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：内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区卫生健康委员会 综合保障中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

1. 综合保障中心切实把全体干部职工的思想统一到党的二十大精神上来，坚持把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。中心本年度召开支委会 23 次，全体党员大会 5 次，开展谈心谈话 5 次，主题党日活动 9 次，通过严肃认真的党内政治生活，切实增强了队伍的凝聚力和战斗力。

2. 中心以“立足岗位、担当作为、积极主动、随时到位”为出发点，完成了对两个办公区的平稳保障任务，完成了对昭乌达办公区的部分维修改造任务，对昭乌达办公区进行物业化管理；完成了政府办公北区的零星维修改造，保证了日常办公需求。

3. 中心以全国第七次卫生服务调查为工作重点，在全区 3 个盟市、3 个旗（县）、15 个乡镇（街道）、30 个嘎查村（居委会）开展了相关的调查工作；编纂完成《内蒙古自治区卫生健康事业发展简报》《内蒙古卫生健康统计年鉴》等资料并进行印发；对盟市等各级卫生行政部门和医疗机构提供统计业务指导和技术支持。

4. 围绕中心卫生健康外事服务的职能，本年度我们充分发挥桥梁纽带协调作用。一是有序完成因公出国（境）管理工作。二是完善援外医疗队管理机制，优化队员选拔形式，在坚持选优配强的同时谋划援外人才队伍的长远建设。三是重点加力援外宣传工作。四是指导医疗队工作多点开花，开展“平安医疗队”专项行动。

5. 通过“纳新”，中心招录了一批专业的高素质人才；通过“吸储”，发掘了一批优秀的年轻干部；通过“提质”，严格党员发展及管理工作，确保年轻同志得到全方位的成长进步。

## **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**

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 1803.67 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1007.69 万元，增长 126.60%，变动原因：国家下拨的对外医疗援助资金、“互联互通”工作经费等均不属于本级财政拨款，故年初未纳入本级预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 130.81 万元，增长 7.82%。其中：

#### **（一）收入决算总计 1803.67 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1,779.29 万元。与上年决算相比，增加 106.43 万元，增长 6.36%，变动原因：一是国家下拨的对外医疗援助

资金增加；二是我单位自 2021 机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

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%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 24.38 万元。与上年决算相比，增加 24.38 万元，变动原因：我单位对外医疗援助资金结转增加。

## **（二）支出决算总计 1,803.67 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,749.43 万元。与上年决算相比，增加 101.29 万元，增长 6.15%，变动原因：一是国家下拨的对外医疗援助资金增加；二是我单位自 2021 机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0.34 万元，减少-100.00%，变动原因：上年结余分配用于缴纳由房租收入产生的企业所得税，本年度我单位房屋均交与机关事务管理局统一管理，不存在房租收入，故不再有相应结余分配事项。

3. 年末结转和结余 54.24 万元。结转和结余事项：项目支出结转 53.84 万元（对外医疗援助资金年末结转 48.93 万元、“互联互通”工作经费 2.9 万元、“七服”工作经费 2 万元）、基本支出结转 0.4 万元。与上年决算相比，增加 29.86 万元，增长 122.46%，变动原因：我单位对外医疗援助资金结转增加。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度本年收入决算合计 1,779.29 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 904.30 万元，占 50.82%；

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 874.99 万元，占 49.18%；

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%。

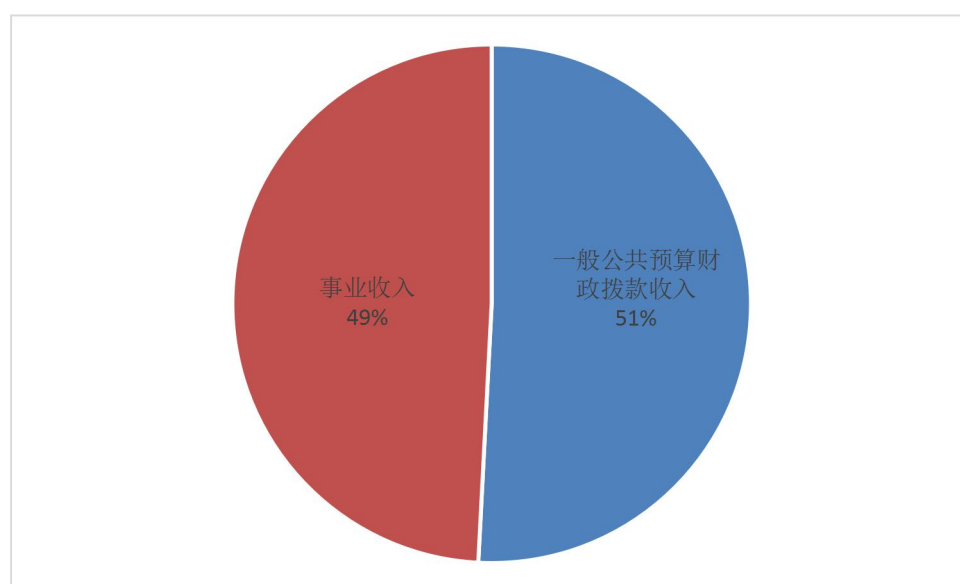


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度本年支出决算合计 1,749.43 万元，其中：

本年基本支出 609.12 万元，占 34.82%；

本年项目支出 1,140.32 万元，占 65.18%；

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%。

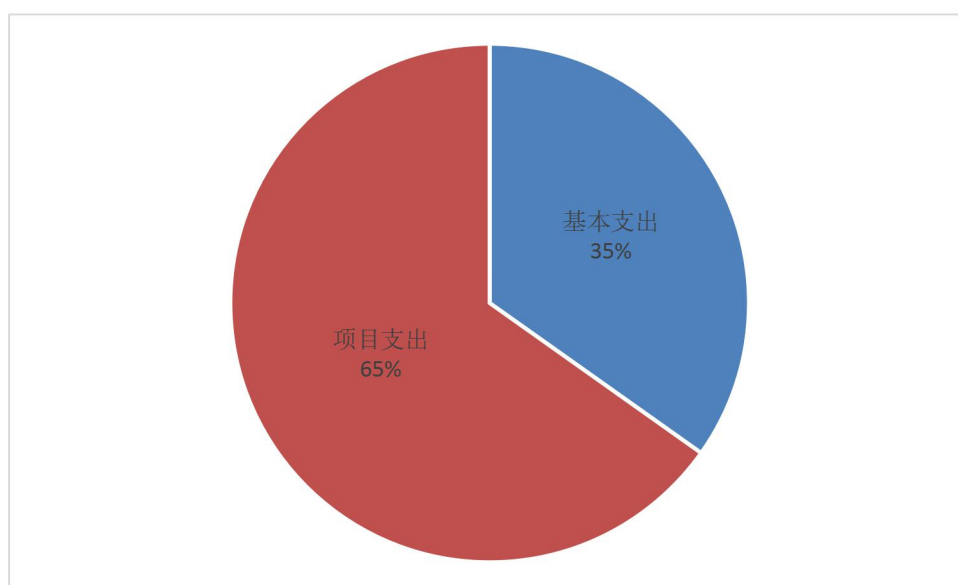


图 2. 支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 904.30 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 108.32 万元，增长 13.61%，变动原因：2023 年，卫生健康支出经

费调增;与上年决算相比,收、支总计各增加 158.12 万元,增长 21.19%,变动原因:我单位自 2021 机构改革后在编人员逐渐增加,职能、职责更加丰富,所需工作资金也随之增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 904.30 万元。与年初预算 795.98 万元相比,完成年初预算的 113.61%。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 101.47 万元,与年初预算相比增加 0.00 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 33.77 万元,支出决算 33.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 45.13 万元,支出决算 45.13 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 22.57 万元,支出决算 22.57 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 759.86 万元，与年初预算相比增加 108.32 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 396.95 万元，支出决算 429.12 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年机关服务支出增加。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 77.48 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年其他卫生管理事务经费调增，该款项主要用于综合保障中心办公楼维修经费。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 220 万元，支出决算 218.67 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年其他计划生育事务支出减少。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.57 万元，支出决算 18.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 16.02 万元，支出决算 16.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 42.97 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.97 万元，支出决算 42.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 608.15 万元，其中：

（一）人员经费 576.83 万元。主要包括：基本工资 148.93 万元、津贴补贴 108.48 万元、奖金 36.41 万元、社会保障缴费 103.9 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 102.37 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 33.77 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 42.97 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元等。

（二）公用经费 31.32 万元。主要包括：办公费 3.88 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.91 元、维修（护）费 2 万元、租赁费 0.00 万元、会

议 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 10.16 万元、福利费 8.9 万元、公务用车运行维护费 4.47 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 296.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 0.00 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元等。

（二）商品和服务支出 218.67 万元。主要包括：办公费 25.79 万元、印刷费 7.88 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.41 万元、电费 20 万元、邮电费 5.85 万元、取暖费 26.87 万元、物业管理费 59.49 万元、差旅费 5.94 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 65.43 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培

训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元等。

（三）资本性支出 77.48 万元。主要包括：大型修缮 77.48 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。**

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.47 万元，支出决算 4.47 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 4.47 万元，支出决算 4.47 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。**

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.47 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 4.47 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%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.47 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%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.47 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、保险费等支出。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 1 辆。与上年决算相比，增加 2.51 万元，增长 128.47%，变动原因：我单位自 2021 机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，且疫情结束后，对公车的使用增多，运行维护费也随之增加。

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%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 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%，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**

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 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%，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**

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度机构运行经费支出决算 31.32 万元。比上年决算相比，增加 12.83 万元，增长 69.43%，变动原因：我单位自 2021 机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度政府采购支出总额 39.61 万元，其中：政府采购货物支出 11.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 30.25 万元，占政府采购支出总额的 76.37%，其中：授予小微企业合同金额 29.70 万元，占政府采购支出总额的 74.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.14%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.44%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆；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。

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 218.67 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%。

组织对“计划生育事业专项经费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 218.67 元。我单位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。

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 计划生育事业专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.7 分。全年预算数为 218.67 万元，执行数为 218.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，我中心全力提升后勤保障水平。扎实推进委机关维修改造项目施工建设进程；持续加强昭乌达办公区老干部活动中心、委机关活动室等办公场所日常维护和安全管控力度。卫生统计工作方面，中心以全国第七次卫生服务调查为工作重点开展相关调查工作；编纂完成《内蒙古自治区卫生健康事业发展简报》《内蒙古卫生健康统计年鉴》等资料并印发。援外工作方面，持续做好援外医疗工作，构建援外工作新格局，有序完成因公出国（境）管理工作，不断深化与周边国家医疗卫生领域的交流合作；完善医疗队管理机制，提高队伍组组建质量和培训效果；重点加力援外宣传工作。发现的主要问题及原因：部分目标任务的制定未能充分考虑下一年度的实际情况，导致目标实际完成值偏低甚至为零。下一步改进措施：在制定任务目标时，应充分考虑来年的实际情况，要尽可能的细化目标任务，制定切实可行的目标任务并加以落实。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		计划生育事业专项经费										
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心			
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	218.67	218.67			218.67	10	100.00		10	
		其中：财政拨 款	218.67	218.67			218.67	——	100		——	
		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 年对于两个办公区的总体目标是实现平稳保障，昭乌达办公区继续由物业公司提供服务，推行物业化管理；政府办公区则是要继续保障日常的平稳运行，满足日常办公需求，改善办公环境。改善服务水平。进一步做好卫生健康统计相关工作，持续做好援外医疗的组织培训、派遣保障等相关事务性的保障工作。					2023 年，我中心全力提升后勤保障水平。扎实推进委机关维修改造项目施工建设进程；持续加强昭乌达办公区老干部活动中心、委机关活动室等办公场所日常维护和安全管控力度。卫生统计工作方面，中心以全国第七次卫生服务调查为工作重点开展相关调查工作；编纂完成《内蒙古自治区卫生健康事业发展简报》《内蒙古卫生健康统计年鉴》等资料并印发。援外工作方面，持续做好援外医疗工作，构建援外工作新格局，有序完成因公出国（境）管理工作，不断深化与周边国家医疗卫生领域的交流合作；完善医疗队管理机制，提高队伍组训质量和培训效果；重点加力援外宣传工作。					
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	办公桌椅购置 数	正向	等于	5	5	套	1	1		
			办公电 脑购置 数	正向	等于	10	4	台	1	0.4	该指标在设立时，是根据我单位本年度预计新进人员需求而定。本年6月我单位完成了机构改革遗留的相关资产划转工作，共接收划转资产总额合计4916761 元。其中包括一定数量的电脑、空调、办公家具等。我单位本着坚持厉行勤俭	

										节约、反对浪费的原则，严格落实过紧日子要求，对于上述划转资产进行盘点核查，将仍有使用价值的电脑重新投入使用，故减少了本年度办公电脑购置数。
		空调购置数	正向	等于	5	2	台	1	0.4	该指标在设立时，是根据我单位本年度预计新进人员需求而定。本年6月我单位完成了机构改革遗留的相关资产划转工作，共接收划转资产总额合计4916761元。其中包括一定数量的电脑、空调、办公家具等。我单位本着坚持厉行勤俭节约、反对浪费的原则，严格落实过紧日子要求，对于上述划转资产进行盘点核查，发现涉改单位原自治区卫生厅信息中心安装于办公区十号楼的部分空调仍有使用价值，便将其拆除至我单位目前办公场所继续使用，故减少了本年度空调购置数。
		会议室长条桌购置数	正向	等于	20	0	张	1	0	该指标在设立时，计划用于为四楼会议室添置长条桌使用，后由于我单位不再负责此项工作，便未进行会议室长条桌购置，故会议室长条桌购置数实际完成值为0.
		沙发购置数	正向	等于	10	4	个	1	0.4	该指标在设立时，是根据我单位本年度预计新进人员需求而定。本年6月我单位完成了机构改革遗留的相关资

										产划转工作，共接收划转资产总额合计4916761 元。其中包括一定数量的电脑、空调、办公家具等。我单位本着坚持厉行勤俭节约、反对浪费的原则，严格落实过紧日子要求，对于上述划转资产进行盘点核查，将仍有使用价值的沙发继续使用，故减少了本年度沙发购置数。	
			印制卫生健康统计年鉴数量	正向	大于等于	340	350	本	1	1	
			印制卫生健康事业发展简报	正向	大于等于	320	350	册	1	1	
			印制援外书籍资料数量	正向	大于等于	15	0	套	1	0	援外书籍资料使用以前年度，故未印制。
			公出任务次数	正向	大于等于	3	8	次	1	1	
			公出任务人数	正向	大于等于	12	14	人	1	1	
			组织会议次数	正向	大于等于	1	0	次	1	0	该指标在设立时，预计会议于一月份组织，后考虑到疫情原因，未能组织。
			出席会议人数	正向	大于等于	40	0	人	1		该指标在设立时，预计会议于一月份组织，后考虑到疫情原因，未能组织。
			昭乌达办公区维修改造委托公司数量	正向	大于等于	1	1	家	1	1	

			昭乌达 办公区 物业服务面积	正向	等于	111 47	11147	平方米	1	1	
			昭乌达 办公区 水电暖 保障面 积	正向	等于	111 47	11147	平方米	1	1	
			邮寄文 件次数	正向	大于等于	50	25	次	1	0.5	
		质量指标	办公设 施设备 验收合 格率	正向	大于等于	98	98	%	2	2	
			办公场 所正常 运行保 障率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			会议出 席率	正向	大于等于	98	98	%	1	1	
			维修改 造验收 合格率	正向	大于等于	98	98	%	2	2	
			印刷品 发放率	正向	大于等于	98	100	%	1	1	
		时效指标	会议会 期	反向	小于等于	1	1	天	1	1	
			办公用 品购置 完成时 间	反向	小于等于	1	1	月	1	1	
			印刷品 印制完 成时间	反向	小于等于	2	2	月	1	1	
			公出任 务完成 时间	反向	小于等于	2	2	周	1	1	
			邮寄文 件资料 完成时 间	反向	小于等于	1	1	周	1	1	

			昭乌达 办公区 物业服务 周期	反向	小于等于	1	1	年	1	1	
			昭乌达 办公区 水电暖 保障周 期	反向	小于等于	1	1	年	1	1	
		成本指标	办公桌 椅购置 成本	反向	小于等于	300 0	3000	元/套	1	1	
			办公电 脑购置 成本	反向	小于等于	550 0	5500	元/台	1	1	
			空调购 置成本	反向	小于等于	700 0	7000	元/台	1	1	
			会议室 长条桌 购置成 本	反向	小于等于	750	750	元/张	1	1	
			沙发购 置成本	反向	小于等于	120 0	1200	元/个	1	1	
			昭乌达 办公区 用电成 本	反向	小于等于	200 00	16666	元/月	2	2	
			昭乌达 办公区 用水成 本	反向	小于等于	200 0	1173.67	元/月	2	2	
			昭乌达 办公区 取暖成 本	反向	小于等于	26	25.98	万元/年	2	2	
			昭乌达 办公区 物业成 本	反向	小于等于	65	59.5	万元/年	2	2	
			组织会 议成本	反向	小于等于	800	800	元/人/天	1	1	
			印制卫 生健康	反向	小于等于	100	100	元/本	1	1	

			统计年鉴成本								
			印制卫生健康事业发展简报成本	反向	小于等于	100	100	元/册	1	1	
			印制援外书籍资料成本	反向	小于等于	1500	1500	元/套	1	1	
			公出任务成本	反向	小于等于	3000	530	元/人/天	1	1	
	效益指标	经济效益	提高保障效率	定性		推动经济发展			5	5	
		社会效益	办公场所正常运行	定性		持续保障			10	10	
		生态效益	降低办公设施设备淘汰率	反向	小于等于	10	10	%	5	5	
		可持续影响	办公环境与服务水平	定性		不断提高	不断提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	93.7	

（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 and 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）费反映部门（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部门（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、机构运行经费：**指部门（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。

## 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：火宏虹

联系电话：0471-6946847

## 第五部分 单位决算表

见附件。