

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心

2023年度决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心

单位负责人：高昇

财务负责人：张强

编制人：杨苗

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

我单位全称为内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心。主要职责是：依法承担《食品安全法》等 7 部法律以及《公共场所卫生管理条例》等 30 余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等 100 多个部门规章规定的监督执法和综合协调职责，依法对食品生产经营企业、公共场所、有毒有害生产企业、学校生产经营企业、消毒产品生产使用单位、集中式供水单位、涉及饮用水卫生安全产品的生产单位、二次供水单位、各类医疗机构、疾病控制机构、采供血机构、使用射线装置单位、执业医师（护士）、医疗设备和医疗技术等进行卫生监督。

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内设 6 个科室，即综合办公室、公共卫生科、职业与放射卫生科、学校与传染病卫生科、医疗卫生科、党建与信息科。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年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综合监督保障中心。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综合监督保障中心	参照公务员法管理的事业单位
----	--------------------	---------------

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心在自治区卫生健康委、自治区疾病预防控制中心的领导和关心下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣卫生健康工作中心，努力拼搏，真抓实干，在党建引领、高质量发展、队伍建设、综合监管等各方面取得新成效，将“两件大事”落实到卫生监督工作全过程，先后起草了 50 余个工作计划方案，开展了 15 项监督检查工作，共出动人数 150 余人次，出动车辆 16 台次，下基层工作 180 余天次，行程 3.3 万多公里，监督检查 580 余户次；举办全区卫生监督工作、中（蒙）医药、医疗卫生、传染病防治、学校卫生、职业健康监管与监督及食品安全标准等等监督骨干培训班，培训人次达 640 余人次；注重内部综合管理，做好行政、财务、人事、医保、后勤保障、安全生产等方面的工作，重点完成了部分职工职务职级晋升、规章制度修订完善、安全生产大检查、固定资产清查报废、无线网络升级、监控系统安装、配电室升级改造、卫生实训展示厅建设、保密检查、2023 年公开遴选公务员（参公人员）考录等工作。

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

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 1,006.04 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 259.41 万元，增长 34.74%，变动原因：我中心年初非财政拨款结转 50 万元、专用结余 5 万元、年中追加配电室维修改造项目、基本公共卫生服务项目及人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 184.10 万元，增长 22.40%。其中：

（一）收入决算总计 1,006.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 951.04 万元。与上年决算相比，增加 129.10 万元，增长 15.71%，变动原因：年中追加配电室维修改造项目、基本公共卫生服务项目及人员经费。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 5.00 万元。与上年决算相比，增加 5.00 万元，增长 100%，变动原因：专用结余为以前年度提取的职工福利费，2023 年用于职工体检。

3. 年初结转和结余 50.00 万元。与上年决算相比，增加 50.00 万元，增长 100%，变动原因：2022 年底收到疫情捐款收入 50 万元，结转至 2023 年支出用于建设卫生监督实训展示厅。

（二）支出决算总计 1,006.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,006.04 万元。与上年决算相比, 增加 234.10 万元, 增长 30.33%, 变动原因: 原因是我中心年中追加配电室维修改造项目、基本公共卫生服务项目及人员经费、建设卫生实训展示厅。

2. 结余分配 0.00 万元。无结余分配事项。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。无结转和结余事项。与上年决算相比, 减少 50.00 万元, 减少 100.00%, 变动原因: 2022 年底收到疫情捐款收入 50 万元, 于 2023 年支出用于建设卫生监督实训展示厅。2023 年无其他收入, 无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 2023 年度本年收入决算合计 951.04 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 951.04 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%。

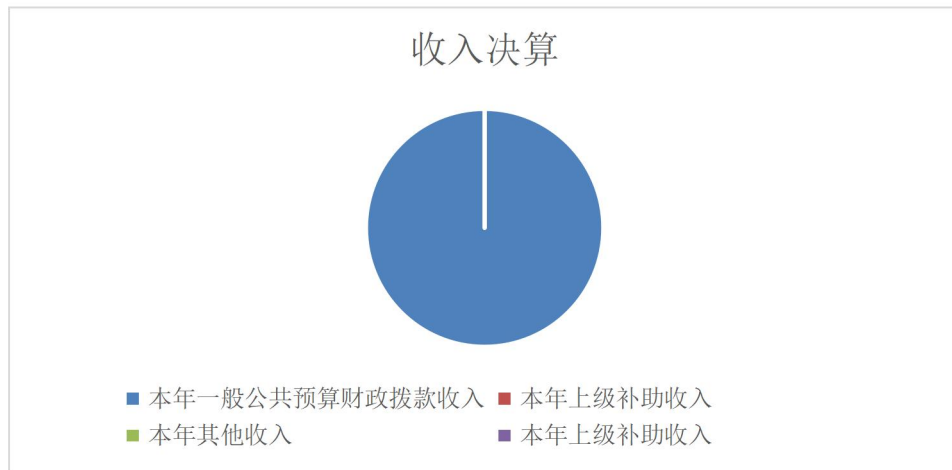


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 2023 年度本年支出决算合计 1,006.04 万元，其中：本年基本支出 780.57 万元，占 77.59%；本年项目支出 225.47 万元，占 22.41%；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%。

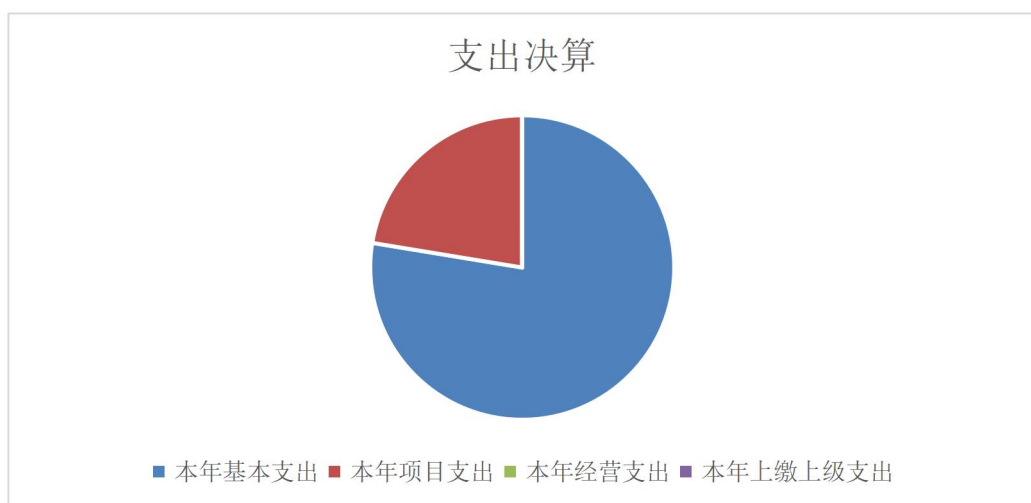


图 2. 支出决算图

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综合监督保障中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 951.04 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 204.41 万元，增长 27.38%，变动原因：年中追加配电室维修改造项目、基本公共卫生服务项目及人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 179.10 万元，增长 23.20%，变动原因：原因是我中心年中追加配电室维修改造项目、基本公共卫生服务项目及人员经费、建设卫生实训展示厅。

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综合监督保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 951.04 万元。与年初预算 746.62 万元相比，完成年初预算的 127.38%。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 134.16 万元，与年初预算相比增加 32.57 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 37.34 万元，支出决算 37.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成全部年初预算，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 42.83 万元，支出决算 46.8 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数的差异原因：调整保险缴费基数，年底追加经费。

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 21.41 万元，支出决算 22.9 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数的差异原因：调整保险缴费基数，年底追加经费。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.11 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，年底追加死亡抚恤经费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 773.88 万元，与年初预算相比增加 174.05 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成全部年初预算，无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 23.25 万元，支出决算 29.9 万元，完成年初预算的 238%。决算数与年初预算数的差异原因：调整保险缴费基数，年底追加经费。

3. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 440.14 万元，支出决算 548.94 万元，完成年初预算的 125%，决算数与年初预算数的差异原因是年底追加 2022 年新考录人员 2022 年 9 月至 2023 年全年工资。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。年初预算 80 万元，支出决算 79.41 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 年卫生监督各项任务基本完成；

5. 中医药（款）中医药专项（项）。年初预算 36.86 万元，支出决算 36.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数的差异原因：完成全部年初预算，无差异。

6. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算 0 万元，支出决算 41.2 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，年中追加经费改造配电室。

7. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，年中追加经费用于食品跟踪评价工作。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 43.00 万元，与年初预算相比减少 2.21 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.21 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 95%。决算

数与年初预算数的差异原因：年初经费核定超过本年实际支出经费支出。

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综合监督保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 775.57 万元，其中：

（一）人员经费 694.56 万元。主要包括：基本工资 168.04 万元、津贴补贴 268.98 万元、奖金 12.92 万元、社会保障缴费 1.74 万元、养老保险缴费 46.8 万元、职业年金缴费 22.9 万元、职工医保缴费 19.58、公务员医疗补助缴费 29.9、其他工资福利支出 13.34 万元、退休费 37.34 万元、抚恤金 27.11 万元、生活补助 2.9 万元、住房公积金 43 万元等。

（二）公用经费 81.01 万元。主要包括：办公费 8.38 万元、水费 0.1 万元、电费 0.83 万元、邮电费 3.37 万元、取暖费 7 万元、差旅费 0.12 万元、培训费 6.68 万元、工会经费 7.28 万元、福利费 9.1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 27.79 万元、其他商品和服务支出 8.36 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综合监督保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 175.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 134.27 万元。主要包括：办公费 18.84 万元、印刷费 5.45 万元、邮电费 10.77 万元、差旅费 65.23 万元、培训费 16.94 万元、其他商品和服务支出 7.12 万元等。

（三）资本性支出 41.2 万元。主要包括大型修缮 41.2 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综合监督保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00 万元，支出决算 2.00 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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.00 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：我单位严格执行八项规定，未发生公务接待费。

（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综合监督保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.00 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

2.00 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:无因公出国(境)工作业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00 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。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%,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 2.00 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 1 辆。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:严格执行预算金额。

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:无公务接待费用。

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综合监督保障中心 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综合监督保障中心 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综合监督保障中心 2023 年度机构运行经费支出决算 81.01 万元。比上年决算相比，增加 11.93 万元，增长 17.27%，变动原因：2023 年新购入一批办公家具及空调、发放 2022 年新入职人员 2022 年 9 月-2023 年 12 月的交通补助。。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 2023 年度政府采购支出总额 51.39 万元，其中：政府采购货物支出 21.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 36.23 万元，占政府采购支出总额的 70.5%，其中：授予小微企业合同金额 30.56

万元，占政府采购支出总额的 59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.7%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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综合监督保障中心 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 175.47 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 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.41 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：开展了 15 项监督检查工作，共出动人数 150 余人次，出动车辆 16 台次，下基层工作 180 余天次，行程 3.3 万多公里，监督检查 580 余户次；举办全区卫生监督工作、医疗卫生、传染病防治、学校卫生、职业健康监管与监督培训班，培训人次达 640 余人次；安全生产大检查、固定资产清查报废、无线网络升级、监控系统安装、保密检查、2023 年公开遴选公务员（参公人员）考录等工作。发现的主要问题及原因：自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强。下一步改进措施：不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度。

2. 基本公共卫生服务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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位开展了食品安全标准跟踪评价 254 个，审核食品安全企业标准备案 65 个，引领企业规范相关

食品安全要求；举办食品安全标准监督骨干培训班，提高监督人员执法能力；采购食品安全宣传用品，提升广大群众注重食品安全的意识。发现的主要问题及原因：绩效管理工作中不精不透，学习有待加强。下一步改进措施：落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；办公室将组织人员通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。推动绩效管理提升质量。。

3. 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 36.86 万元，执行数为 36.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位开展了对中医药（蒙医药）监督执法现状开展了摸底调查工作及信息化建设情况开展专题调研；对中（蒙）医药服务医疗机构依法执业开展专项督导检查。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢、不续项目管理力度不够精准。下一步改进措施：加强资金安全监督管理，确保资金支付程序合格、顺利；严格执行资金管理规定，确保资金使用安全、合理；及时收集报销单据的原始凭证，完善项目档案资料；加大项目后续管理力度，确保项目发挥积极作用。

4. 自治区本级党政机关维修改造项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。全年预算数为 42.7 万元，执行数为 41.2 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心配电室维修改造工程包括拆除现有老旧配电柜，新装 0.4KV 低压进线 GCS 一台。新装 0.4KV 低压出线柜 GCS 三台。更换 20KV 及以下电缆终端头 AC 1KV，95mm，四芯，40 套。

2、铺设低压电缆 YJV，120，4 芯，22 米，250 米。穿电缆井 150 米，破路面 70 米、架空 30 米。发现的主要问题及原因：资金下达较晚，影响工作整体推进。由于项目经费审批过程较长，资金到账时间晚，与计划不能同步，造成资金使用紧张。下一步改进措施：进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，提高预算编审的科学性，结合财政部门项目库建设的要求，进一步加大财政事前评审工作力度。

项目支出绩效自评表 (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	内蒙古自治区卫生健康综合监督保障 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	80	79.41	79.41	10	99%	10
	其中： 财政拨	80	79.41	79.41	——	0.00	——

		款									
		上年结转资金	0.00	0	0	—	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				
		无特定工作任务目标，保障各单位日常工作运转，用于补充公用经费不足等。					开展了 15 项监督检查工作，共出动人数 150 余人次，出动车辆 16 台次，下基层工作 180 余天次，行程 3.3 万多公里，监督检查 580 余户次；举办全区卫生监督工作、医疗卫生、传染病防治、学校卫生、职业健康监管与监督培训班，培训人次达 640 余人次；安全生产大检查、固定资产清查报废、无线网络升级、监控系统安装、保密检查、2023 年公开遴选公务员（参公人员）考录等工作。				
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	购买电脑台数	正向	大于等于	30	30	台	3	3	
			购买打印机台数	正向	大于等于	15	15	台	3	3	
			购买硒鼓数量	正向	大于等于	52	52	个	3	3	
			督导检查人数	正向	大于等于	20	150	人	4	4	
			督导检查天数	正向	大于等于	55	180	天	4	4	
			购买复印纸	正向	大于等于	100	100	箱	3	3	
		质量指标	产品质量合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			督导检查任务完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	购买电脑打印机硒鼓完成时	反向	等于	12	12	月	5	5	

		成本指标	间								
			督导检查 完成时间	反向	等于	12	12	月	5	5	
			电脑成本	反向	小于 等于	5000	5000	元	2	2	
			打印机成本	反向	小于 等于	6000	6000	元	2	2	
			硒鼓成本	反向	小于 等于	100	100	元	2	2	
			复印纸成本	反向	小于 等于	50	50	元	2	2	
			督导检查 费用	反向	小于 等于	200	200	元/人/天	2	2	
	效益指标	社会效益	督导检查 费用	正向	等于	0	10	落实到位	10	10	
			正常办公 运转	正向	等于	0	10	得以维持	10	10	
		生态效益	无	正向	等于	0		无	0		
		可持续影响	为群众服 务水平	正向	等于	0	10	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众 满意度	正向	大于 等于	85	85	%	5	5	
			职工满意度	正向	大于 等于	90	90	%	5	5	
			无	定性		0			0		
总分									100	90	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		基本公共卫生服务补助资金									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心			
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	18.00	18.00	18.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	18.00	18.00	18.00		——	100		——	
		上年结转资金	0.00	0	0		——	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				
		加强食品安全宣传和培训，进行食品安全督查和宣传工作，加强食品监督抽查力度，提高食品质量。					2023 年我单位开展了食品安全标准跟踪评价 254 个，审核食品安全企业标准备案 65 个，引领企业规范相关食品安全要求；举办食品安全标准监督骨干培训班，提高监督人员执法能力；采购食品安全宣传用品，提升广大群众注重食品安全的意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	指 标 性 质	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	食品安 全知识 宣传	正 向	大于 等于	5	5	次	5	5	
			食品安 全知识 培训	正 向	大于 等于	1	1	次	5	5	
			食品安 全工作 督查	正 向	大于 等于	2	2	次	5	5	
		质量指标	培训完 成率	正 向	大于 等于	90	90	%	5	5	
			安全知 识宣传 率	正 向	大于 等于	90	90	%	5	5	

			督查工作完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	宣传完成时间	正向	大于等于	5	5	天	5	5	
			培训完成时间	正向	大于等于	5	5	天	5	5	
		成本指标	购买宣传产品成本	反向	小于等于	10000	10000	元/次	3	3	
			培训成本	反向	小于等于	50000	50000	元/次	4	4	
			督查差旅费用	反向	小于等于	40000	40000	元、次	3	3	
	效益指标	社会效益	提高督查人员工作能力	定性		提升	提升		10	10	
			提升食品安全意识	定性		提高	提高		10	10	
		可持续影响	为群众服务水平	正向	大于等于	85	85	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

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	内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

（万元）		年度资金总额	36.86	36.86		36.86		10	100.00		10
		其中：财政拨款	36.86	36.86		36.86		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	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				
		进一步加强蒙医药中医药服务能力建设；加快推进基层蒙医药中医药信息化建设。					2023 年我单位开展了对中医药（蒙医药）监督执法现状开展了摸底调查工作及信息化建设情况开展专题调研；对中（蒙）医药服务医疗机构依法执业开展专项督导检查；				
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	培养老蒙医药中医药学术继承人人数	正向	大于等于	10	10	人	20	20	
		质量指标	培训签到率	正向	大于等于	10	10	个	10	10	
		时效指标	提高完成及时率	正向	大于等于	10	10	个	10	10	
		成本指标	培训会议费用标准	正向	大于等于	10	10	元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高蒙中医药行业经济发展	正向	大于等于	10	10	次	10	10	
		社会效益	推进蒙医药中医药产业振兴	定性		优	优		5	5	
		生态效益	保护环境	定性		优	优		5	5	
		可持续影响	提升高质量蒙医药中医药产业加快发展	定性		优	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	10	10	人	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		自治区本级党政机关维修改造项目经费										
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综合监督保障中心			
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	42.17	42.17		41.20		10	97.70		9.77	
		其中：财政拨款	42.17	42.17		41.20		——	97.7		——	
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		自治区卫生健康综合监督保障中心配电室进行改造维修					内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心配电室维修改造工程包括拆除现有老旧配电柜，新装 0.4KV 低压进线 GCS 一台。新装 0.4KV 低压出线柜 GCS 三台。更换 20KV 及以下电缆终端头 AC 1KV，95mm，四芯，40 套。2、铺设低压电缆 YJV，120，4 芯，22 米，250 米。穿电缆井 150 米，破路面 70 米、架空 30 米。					
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	配电室改造天数	正向	大于等于	20	20	天	10	10		
			工程设计勘察天数	正向	大于等于	10	10	天	5	5		
		质量指标	产品质量合格率	正向	大于等于	100	100	%	8	8		
			工程质量合格率	正向	大于等于	100	100	%	7	7		

		时效指标	配电室改造完成时间	反向	小于等于	20	20	天	5	5	
			配电室设计勘察时间	反向	小于等于	10	10	天	5	5	
		成本指标	维修改造工程费	反向	小于等于	36.82	36.82	万元	5	5	
			工程建设其他费用	反向	小于等于	3.35	3.35	万元	3	3	
			预备费	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	配电室改造情况	正向	大于等于	10	10	良好	10	10	
			正常办公运转	正向	大于等于	10	10	良好	10	10	
		可持续影响	对单位供电的持续稳定	反向	小于等于	10	10	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10	
	总分								100	99.77	

（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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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弥补当年收支差额的数额。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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：杨苗 联系电话：0471-4918336

第五部分 2023 年单位决算表

见附件。