

巴彦淖尔市中医医院
2021年度决算公开报告

目 录

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位评价项目绩效评价结果

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

第五部分单位决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市中医医院始建于1969年，是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科教于一体的国家三级甲等中医综合医院，是内蒙古自治区中医名院和改善医疗服务行动计划预约诊疗制度、优质护理服务、和谐医患标杆单位。

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，巴彦淖尔市中医医院内设机构包括临床医技34个、24个综合管理科室。其中 国家级重点专科1个，国家级重点专科培育项目1个国家级重点专科协作组成员1个，国家级区域诊疗中心培育单位1个，

自治区级重点学科3个，自治区级中医特色优势重点专科9个，自治区级中医临床区域诊疗中心培育单位1个，市级中医重点专科7个。巴彦淖尔市中医医院无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位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
1	巴彦淖尔市中医医院

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

巴彦淖尔市中医医院2021年度收入、支出决算总计 13856.36万元。与年初预算相比，收、支总计增加11406.44万元，增长465.58%，变动原因：决算收、支中加入了上级补助资金、事业收入和年初结转和结余。

巴彦淖尔市中医医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计3623.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加1173.48万元，增长47.9%，变动原因：财政拨款收、支中加入了上级补助资金、年初财政拨款结转和结余。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

巴彦淖尔市中医医院2021年度收入总计13856.36万元，其中：本年收入合计13379.82万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余476.54万元；支出总计13856.36万元，其中：结余分配9.93万元，年末结转和结余654.89万元。与2020年度相比，收入支出总计增加75.37万元，增长0.55%，主要原因：一是由于疫情好转事业支出增加；二是2021年财政拨款较2020年减少。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

巴彦淖尔市中医医院2021年度收入合计13379.82万元，其中：财政拨款收入3455.67万元，占25.83%；事业收入9887.13万元，占73.89%；经营收入0万元，占0%；其他收入37.02万元，占0.28%。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

巴彦淖尔市中医医院2021年度支出合计13191.54万元，其中：基本支出12703.61万元，占96.3%；项目支出487.93万元，占3.7%；经营支出0万元，占0%。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市中医医院2021年度财政拨款收入总计3623.39万元，其中：年初结转和结余167.72万元；支出总计3623.39万元，其中：年末结转和结余346.08万元。与2020年度相比，收入支出总计减少530.88万元，下降12.78%。主要原因：是由于2020年新冠肺炎疫情相关财政补助专项拨款较多，2021年疫情有所好转，相关财政补助专项拨款减少。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3277.32万元，其中：基本支出2789.39万元，占85.11%；项目支出487.93万元，占14.89%。

一般公共预算财政拨款支出3277.32万元。与年初预算相比，增加827.4万元，增长33.77%，变动原因：决算中包含上级补助资金。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元，决算支出5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回2021年科技创新驱动人才引领工程专项。

(二) 科学技术支出(类)

1. 应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算0万元，决算支出6.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回2021年第二批自治区应用技术研究与开发资金专项。

2. 技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算0万元，决算支出16万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回2021年科技创新驱动专项资金专项。

(三) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算106.42万元，决算支出138.62万元，完成年初预算的130.26%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员变动。

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239.75万元，决算支出250.17万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员变动。

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119.87万元，决算支出124.27万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数的差异原因：

人员工资性变动。

4. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算2.14万元，决算支出55.55万元，完成年初预算的2595.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

5. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算4.22万元，决算支出6.44万元，完成年初预算的152.61%。决算数与年初预算数的差异原因：基数增长。

(四) 卫生健康支出(类)

1. 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算0万元，决算支出82万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回2021年市直公立医院取消药品加成补助专项。

2. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算1794.84万元，决算支出2081.56万元，完成年初预算的115.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年初结余结转2020年公立医院改革补助资金专项，人员工资性变动。

3. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算0万元，决算支出143.25万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回2021年公立医院改革补助资金专项、2021年精神科医师转岗培训专项，年初结余结转2020年精神科医师转岗培训专项。

4. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算0万元，决算支出0.49万元，完成年初预算的0%。决算数与年

初预算数的差异原因：年初结余结转2020年医养结合(老龄健康)工作补助资金专项、2020年安宁疗护工作补助资金专项。

5. 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算0万元，决算支出137.93万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初结余结转2020年艾滋病防治款专项、2020年精神障碍管理治疗专项，财政拨回2021年艾滋病防治专项、2021年精神障碍管理治疗专项、2021年名医传承工作室建设专项、2021年严重精神障碍治疗专项、2021年艾滋病防治专项。

6. 公立医院(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元，决算支出0.1万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回2021年新冠肺炎疫情防控经费专项。

7. 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算0万元，决算支出30.72万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初结余结转2020年中医特色技术传承人才专项、2020年蒙医中医特色优势专科(专病)建设专项、2020年蒙医中医特色优势专科(专病)骨干人才培养专项、2020年蒙医药中医药文化建设专项、2020年中医药创新骨干人才专项、2020年第三批蒙医药中医药专家学术经验继承工作经费，财政拨回2021年培养中医药文化传播人

才专项、2021年中医药创新骨干人才专项、2021年中医药监督知识培训专项、2021年全科医师转岗培训专项。

8. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算0万元，决算支出0.4万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初结余结转2020年爱心母婴室建设补助管理资金专项。

9. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算147.71万元，决算支出160.6万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数的差异原因：基数增长。

10. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算34.96万元，决算支出38.18万元，完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数的差异原因：基数增长。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2789.39万元，其中：人员经费2789.39万元，主要包括：基本工资885.95万元、津贴补贴283.43万元、绩效工资846.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费250.17万元、职业年金缴费124.27万元、职工基本医疗保险缴费160.6万元、公务员医疗补助缴费38.18万元、其他社会保障缴费6.44万元、离休费12.7万元、退休费125.92万元、抚恤金52.69万元、生活补助2.87万元,较上年减少461万元，主要

原因是：2020年补缴2014年10月-12月、2015年-2019年职业年金；公用经费0万元，主要包括：我单位无公用经费。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市中医医院2021年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为1.4万元，完成预算的140%，其中：因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为1.4万元，完成预算的140%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：预算批复后市财政局又陆续拨回其他专项资金用于开展相关工作，其中包括“三公”经费支出，该类“三公”经费未列入预算批复中。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

巴彦淖尔市中医医院2021年度财政拨款“三公”经费支出1.4万元，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要用于我单位无因公出国(境)费支出。较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年减少30万元，主要原因是2020年由于疫情购置了一辆负压救护车。公务用车运行维护费支出1.4万元，用于精神病障碍治疗工作下乡汽油费、维修费，接送名医传承工作室专家汽油费，车均运维费0.23万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.49万元，主要原因是受疫情影响(由单位根据实际情况补充原因)，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.1万元，主要原因是2020年心理危机干预专家接待费。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无政府性基金预算收入；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无政府性基金预算支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年巴彦淖尔市中医医院，单位预算安排项目2个，实施项目33个，完成项目23个，项目支出总金额487.93万元。财政本年拨款金额666.29万元，财政拨款结转结余346.08万元，其他资金结转结余0万元。

(十一) 政府采购支出情况

巴彦淖尔市中医医院2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少8.01万元，降低0%，主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响增加了对政府采购中货物的支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未发生工程类政府采购支出；政府采购服务支出0万元，比2020年减少50.74万元，降低0%，主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响增加了对政府采购中服务的支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

巴彦淖尔市中医医院2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无机关运行经费。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，巴彦淖尔市中医医院共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2020年增加0台(套)，主要原因是我单位无单位价值50万元以上

上通用设备;单位价值100万元以上专用设备15台(套),主要是生化分析仪、平板胃肠DR、电子胃镜系统、X线数字成像系统(DR)、医用内窥镜(电子胃、肠镜)、彩色多普勒超声波诊断仪、超高清腹腔镜、电子胆道镜系统、彩超、移动C形臂X射线机、多普勒超声诊断及工作站、CT机、X射线计算机体层摄影设备、彩色超声诊断系统、全自动生化分析仪、数字化医用X射线摄影系统,比2020年增加3台(套),主要原因是2021年购置彩色超声诊断系统、全自动生化分析仪、数字化医用X射线摄影系统。

三、 预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

巴彦淖尔市中医医院根据预算绩效管理要求组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金487.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到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%;.....(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。

组织对“美沙酮门诊专项”、“重型精神病”、“艾滋病防治专项”、“2021年市直公立医院取消药品加成补助”、“2021年公立医院改革补助资金”5个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出333.44万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目美沙酮维持治疗专项,维持治疗工作取得预期目标,大部分患者回归社会,为防艾和社会稳定做出了一定贡献,收到较好的社会效益。现在患者191

人，在治率60%，各种相关检测，要求的宣传工作等持续进行；重型精神病项目中进行了深入各旗县区基层医疗卫生机构开展义诊送药、家属护理教育及督导工作，组织精神科医师对严重精神障碍疑似患者开展筛查、诊断工作，编写了12期《严重精神障碍信息管理情况报告》及《巴彦淖尔市严重精神障碍信息管理月报》，普及严重精神障碍患者家庭护理、用药安全以及心理健康教育等知识等工作；艾滋病防治专项全年进行2次防艾筛查工作，检测指标符合要求，防艾HIV检测全部阴性，完成预期目标，对20名戒毒人员进行了4次免费核酸检测，达到了医院疫情防控要求及预期目标，为了有效控制疫情及艾滋病传播，根据转项申请，购买美沙酮口服液及吗啡试纸；公立医院综合改革项目工作中建立健全了公立医院绩效评价机制，引导公立医院办医方向，正确处理政府、群众、医院三者之间关系，推动公立医院改进服务质量，落实分级诊疗，规范服务行为，加强标准化、专业化和精细化管理，维护公益性、调动积极性、保障可持续，向群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

巴彦淖尔市中医医院2021年在单位决算中反映“美沙酮门诊专项”、“重型精神病”、“艾滋病防治专项”、“2021年市直公立医院取消药品加成补助”、“2021年公立医院改革补助资金”5个一般公共预算项目，以及“D项目”“E项目”等X个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 美沙酮门诊专项项目自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况

巴彦淖尔市中医医院美沙酮维持治疗已持续开展9年，维持治疗工作取得预期目标，大部分患者回归社会，为防艾和社会稳定做出了一定贡献，收到较好的社会效益。现在组患者191人，在治率60%，各种相关检测，要求的宣传工作等持续进行。

二、绩效目标实现情况

1. 项目资金使用情况

(1)继续扩大治疗覆盖面，强化岗位责任制，确保各项工作有效进行，包括人员岗位工资、激励奖励机制、安全保卫等工资类支出18万元。

(2)支付水、电、暖、药品及相关卫生材料费支出2万元。

。

2. 项目指标完成情况

(1)岗位工资保障，激励机制有效进行。

(2)年内顺利组织一批药品，确保维持治疗进行。

(3)每月进行尿吗啡监测，参检率100%。

(4)防艾参检2次，参与100%，完成100%。

(5)完成核酸检测3批次，完成率100%。

(6)购置一次服药杯2400个，已完成。

在今后的工作中，门诊将继续坚持积极稳妥的原则，推进美沙酮维持治疗工作，扩大规模和覆盖人群，使吸毒人员的犯罪率有所下降，使他们最大程度回归社会，达到防艾目标，使公益事业的社会效益充分显示出最大的效果。

2. 重型精神病项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因、下一步改进措施如下：

按照《关于下达2021年重大传染病防控经费的通知》（巴财社〔2021〕886号）、《2021年巴彦淖尔市重大传染病防控精神卫生项目实施方案》及《严重精神障碍管理治疗工作规范(2018年版)》文件要求，结合我院工作情况，对全市重型精神病项目经费绩效评估报告汇总如下。

一、深入各旗县区基层医疗卫生机构开展2轮义诊送药、家属护理教育及督导工作。共为1427人次贫困严重精神障碍患者发放了价值近33.7万的抗精神疾病药物，疫情期间，线上免费邮寄24833元的抗精神疾病药物；家属护理教育10312人次；基层精防人员随访技术指导380人次；发放宣传资料34500余份；上半年指导乡镇卫生院/社区62所，下半年指导乡镇卫生院/社区64所。确保各项数据均达到自治区标准要求，报告患病率为5.06%、规范管理率为96.20%、服药率为98.32%、规律服药率为93.57%、精神分裂症服药率为98.25%、精神分裂症规律服药率为93.65%，面访率为98.52%，体检率为55.28%。

二、我院组织精神科医师对2433例严重精神障碍疑似患者开展筛查、诊断工作，确诊821位疑似患者为严重精神障碍患者，全部录入内蒙古自治区严重精神障碍信息系统进行规范管理。

三、我院编写12期《严重精神障碍信息管理情况报告》及《巴彦淖尔市严重精神障碍信息管理月报》，每月报送至

市政 法、宣传、公安、财政、司法、信访、发改、民政、教育、残联等单位；对公安单位提供的303位肇事肇祸和其他高风险类 人员进行系统查询、随访排查及诊断复核，已将相关情况与公安单位反馈。

四、 印刷精神卫生科普宣传及心理健康科普知识手册、折页及口袋书28105册，普及严重精神障碍患者家庭护理、用药安全以及心理健康教育等知识。

五、 为加强精神卫生人才队伍建设，壮大我市精神科医师队伍。2021年11月1日，我院2021级精神科医师转岗培训正式开班，共8名学员参加培训。

六、 每月至少完成一次心理健康科普宣传活动。1、与市广电总局新媒体中心共同制作《儿童青少年抑郁症》及《老年痴 呆》为主题的心理健康科普宣传动漫，播放量超过2万人次。2、心理专家为中国建设银行、市阳光能源有限公司及7所学校约9000名职工及学生进行心理减压及心理疏导知识讲座，同时发放健康宣传资料2500余份。3、以各类宣传日为契机，深入我市社会福利院、蒙族中学、社区、公园、机关及企事业单位等地，为1100余人提供心理咨询服务，发放心理宣传资料4200余份。4、在“天赋河套云app”开设心理健康推广栏，共发布5篇心理、精神相关文章和视频，点击量超过1.6万人次；通过医院官网、电视、河套微传媒、抖音等新媒体推送了34条心 理调适的文章和音、视频，点击量超过3.2万人次。5、在河套公园中医养生健康步道开设两个版面，宣传心理健康知识以及心理援助热线。

七、在新冠疫情防控常态化形式下，本年度精神卫生工作培训会采取“腾讯会议”线上形式进行。各旗县区卫健单

位相关人员及从事精神、心理健康相关工作100余人参加培训。本次培训，进一步提高了严重精神障碍患者服务管理和救治救助工作水平，加强了心理危机干预专家及心理援助热线接线员心理服务能力。

八、开展巴彦淖尔市居民心理健康素养基线水平调查工作，采用多阶段分层随机抽样方法抽取临河区、五原县、乌拉特中旗及杭锦后旗开展调查工作，调查对象不少于6628位常住居民，分析统计居民心理健康素养水平、儿童青少年核心知识知晓率、抑郁、焦虑、失眠障碍、老年痴呆患病率及治疗率结果，已形成分析报告。

九、疫情常态化下开展重点人员心理援助服务。我院抽调4名心理、精神专家，分4批次赴呼和浩特市为境外回国隔离人员进行心理干预工作；针对我市驰援额济纳旗医疗队队员、440名集中健康监测滞留旅客及广大民众可能出现的心理问题，成立8名心理专家组成的心理援助小组，利用微信、电话等方式提供线上心理援助服务，为集中健康监测人员推送心理调适的文章及音、视频81篇；对45位健康监测人员开展了个体心理疏导，并建立了个人心理健康监测档案；为13位滞留旅客提供药物干预；心理专家通过微信群为驰援额济纳旗医疗队队员推送心理调适文章及音、视频14篇；为22位拨打心理援助热线的普通大众提供免费心理疏导服务。

十、已完成14项社会心理服务体系建设试点工作，建立健全社会心理服务网络，规范开展社会心理服务，加大心理健康科普宣传，积极培养自尊自信、理性和平、积

极向上的社会心态，促进平安巴彦淖尔、健康巴彦淖尔建设

。

3. 艾滋病防治项目自评综述：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2万元，执行数为161万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况如下：

一、基本情况

美沙酮维持治疗最终目的是防治艾滋病。2020年巴彦淖尔市财政根据防艾所需，为门诊拨款2万防艾经费，以助门诊维持治疗及防艾工作的开展。

二、绩效资金使用情况

1. 项目资金使用情况

医院严格按照《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和巴疾控发【2015】70号文件有关培训通知等规定，要求年内需要两次为在治人员做HIV、HCV等感染四项检测费用共计7000元，占经费35%；由于新冠疫情防控工作的需要为瘾者做核酸检测费用6500元，占经费32.5%；购买美沙酮口服液及吗啡试纸，共计8500元，占经费42.5%；按《艾滋病预防条例》和疾病中心有关文件规定，专款专用。

2. 项目指标计划落实情况

（1）进行2次防艾筛查工作，按照要求严格落实检测目的，力求达标。

（2）为防艾及疫情防控工作的需要，根据医院疫情防控的总体部署，2021年度对19名瘾者进行了免费核酸检测4次，有效阻止了疫情的传播，为医院疫情防控工作打下了坚实的基础。

（3）在疫情常态化的情况下，为了有效控制疫情及艾滋病传播，根据转项申请，购买美沙酮口服液及吗啡试纸。

服用美沙酮、拒绝海洛因、防治艾滋病是个持续工作，尤其是防艾工作更是长期化，门诊工作人员将继续努力，把这项工作做的更好更完善，使瘾者远离艾滋，为社会建立美好的家园。

4. “2021年市直公立医院取消药品加成补助”、“2021年公立医院改革补助资金”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为302.44万元，执行数为214.64万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况如下：

为落实《内蒙古自治区卫生健康领域全面实施预算绩效管理 实施方案》要求，建立健全绩效评价常态化机制，切实增强各级卫生健康、财政部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用效益，决定开展2021年度卫生健康项目资金绩效评价工作。2021年度中央转移支付资金和自治区预算安排的资金，评价范围是医疗服务与保障能力提升中的公立医院综合改革，具体评价项目为2021年市直公立医院取消药品加成补助和2021年公立医院改革补助资金，汇报如下：

一、绩效目标设定及指标完成情况

- 1、建立健全公立医院绩效评价机制。
- 2、引导公立医院办医方向。
- 3、正确处理政府、群众、医院三者之间关系。
- 4、推动公立医院改进服务质量。
- 5、落实分级诊疗，规范服务行为，加强标准化、专业化和精细化管理。
- 6、维护公益性、调动积极性、保障可持续，向群众

提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

二、公立医院综合改革项目项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

- 1、三级综合医院平均住院天数 14.06 天。
- 2、医院感染病例报告率 100%。
- 3、优质护理病房比例 100%。
- 4、三级医院住院病人下转率 \geq 10%。
- 5、检查化验收入占医疗收入比例 \leq 26.3%。
- 6、万元收入能耗 \leq 15%。
- 7、三级医院急诊平均留观时间 \leq 48 小时。
- 8、百元医疗收入中消耗的卫生材料费用 $<$ 20 元。

（二）效益指标完成情况

- 1、承担公共卫生任务、突发事件等任务均已完成。
- 2、门诊病人人次均医药费用增幅 \leq 2.1%。
- 3、住院病人人均医药费用增幅 \leq 10.7%。
- 4、项目长期持续发挥效益。

（三）满意度指标完成情况

- 1、患者满意度 \geq 90%。
- 2、员工满意度 \geq 90%。

三、工作总结

在今后的工作中，继续坚持高位推动、整体谋划，统筹协调各方力量，不断修正和调整改革推进过程中的不足之处；强化管理体制提供改革空间，优化运行机制，加强精细化管理，使公益事业的社会效益充分显示出最大的效果。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出
 绩效自评表， 一个项目一张项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		美沙酮维持治疗						
主管单位及代		巴市卫健委			实施单	巴彦淖尔市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20				
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为瘾者提供年内2次防艾筛查，每月尿吗啡监测。目标2:完成年终第二批药液采购及服药杯的购置。目标3:进行年度服药表现及尿吗啡检测始终阴性者的奖励，提高治疗依从性。				为瘾者提供年内2次防艾筛查，每月尿吗啡监测。目标2:完成年终第二批药液采购及服药杯的购置。目标3:进行年度服药表现及尿吗啡检测始终阴性者的奖励，提高治疗依从性。			
绩 效 指 标 (90)	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
	产出指标 (50)	数量指标	指标1:	瘾者防艾筛查 人数22人	22人	5	5	
			指标2:	月吗啡监测频 次≥1次/月	1次/月	5	5	
			指标3:	检验尿吗啡人 数≥200人次	300人次	5	5	
		指标4:	足额购置卫生 材料	足额	5	5		
		质量指标	指标1:	药液采购程序 完整	100%	5	5	
			指标2:	月吗啡监测及 时率	100%	5	5	
			指标3:	购置材料及时	100%	5	5	
			指标4:					
		时效指标	指标1:	一年	一年	5	5	
指标2:								
.....								
成本指标		指标1:	工资福利成本	18万	5	5		
		指标2:	水电暖材料 等	2万	5	5		
							
							
经济效益指标		指标1:	无	无				
		指标2:						
							
社会效益指标	指标1:	尿吗啡监测复 阳率≤5%	100%	15	15			
	指标2:							
							
	指标1:	无	无					

	效益指标 (30)	生态效益指标	指标2:					
							
		可持续影响 指 标	指标1:	美沙酮可以有 效的对抗海洛 因，持续服药可 以摆脱毒品，维 持社会稳定，挽 救瘾者有很大 的意义。	美沙酮 可以有 效的对抗海洛 因，持续 服药可以 摆脱毒品， 维持社会 稳定，挽 救瘾者有 很大的意 义。	15	15	
		指标2:						
							
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标1:	得到患者认可	得到患	10	10		
		指标2:						
总 分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重型精神病项目						
主管单位		巴彦淖尔市卫生健康委员会151001			实施单位	巴彦淖尔市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	9	9	9				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:报告患病率4.5% 目标2:规范管理率达到80% 目标3:面访率80% 目标4:服药率达到80% 目标5:规律服药率达到60% 目标6:精神分裂症服药率80% 目标7:精神分裂症规律服药率60%			目标1:报告患病率5.06% 目标2:规范管理率达到96.20% 目标3:面访率98.52% 目标4:服药率达到98.32% 目标5:规律服药率达到93.57% 目标6:精神分裂症服药率98.25% 目标7:精神分裂症规律服药率93.65%				
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指	数量指 标	病例筛查、确诊	≥800例	筛查2433 例，确诊 821例	4	4	
			疗补助					
			严重精神障碍管理治 疗工作督导	7个旗县区	督导7个旗 县区	2	2	
			督导次数	2次	2次	2	2	
			家属护理教育次数	≥5000人次	10312人次	4	4	

		印刷宣传手册及海报等宣传材料	≥10000册	28105册	4	4		
		宣传次数	≥12次	100%完成	4	4		
		培训次数	≥1次	1次	2	2		
		培训人次	≥50人次	100余人次	2	2		
		应急处置及随访技术指导	≥80例	380例	4	4		
		常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进	完成基线水平调查	100%完成	4	4		
		新冠肺炎疫情重点人群心理干预	≥8例	≥45例，并以线上方式开展全覆盖心理服务	2	2		
		质量指标	报告患病率	≥4.5%	5.06%	4	4	
			规范管理率	≥80%	96.20%	4	4	
			面访率	≥80%	98.52%	4	4	
			服药率	≥80%	98.32%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	2	2	
			长期持续	一年	一年	2	2	
			持续维持	一年	一年	2	2	
	成本指标	印刷精神、心理科普宣传资料成本	20000元	96830元	4	4		
		下乡发药成本	15.74万	36.18万	4	4		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0		
		社会效益指标	全市精神障碍患者肇事肇祸率	下降	下降	2	1	部分旗县“以奖代补”经费落实不到位
			严重精神障碍患者服药率	明显上升	提升2.16%	2	2	
	社会心理服务体系	社会心理服务体系	完成15项重点工作	完成14项	6	5.6	第十五项心理服务信息化平台需多部门联合搭建，且需专项经费。目前暂未搭	
								建，已申请专项经费。
生态效益指标			无	无	0	0		
可持续影响指标			加强精神卫生防治能力和精神卫生人才队伍建设	作用显著	作用显著	2	2	
			维持贫困患者治疗，社会效益可观	作用显著	作用显著	2	2	
培养自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，维护社会和谐稳定	作用显著	作用显著	2	2				

		促进平安巴彦淖尔建设	作用显著	作用显著	2	2	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到70%	≥90	≥95	2	2
			得到患者认可	≥90	≥95	2	2
总分					100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		艾滋病防治专项资金自评表						
主管部门及代码		巴彦淖尔市卫健委151001			实施单位	巴彦淖尔市中医医院		
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		2	1.61	100	80.50%	100.00	
	其中:财政拨款		2	1.61	—	80.50%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为在20名戒毒人员检测HIV、HCV等感染四项两次。 2. 根据医院疫情防控的总体部署, 免费为在19名戒毒人员做核酸检测。			1. 进行2次防艾筛查工作, 检测指标符合要求, 防艾HIV检测全部阴性, 完成预期目标。 2. 对20名戒毒人员进行了4次免费核酸检测, 达到了医院疫情防控要求及预期目标。 3. 为了有效控制疫情及艾滋病传播, 根据转项申请, 购买美沙酮口服液及吗啡试纸。				
绩效指标(90)	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
	产出指标(50)	数量指标	戒毒人员检测HIV、HCV等	20人*2次	20人*2次	5	5	
			核酸检测	19人*4次	19人*4次	5	5	
			购买美沙酮口服液	250000ml	250000ml	6	6	
			吗啡试纸	200条	200条	6	6	
	质量指标	戒毒人员检测HIV、HCV等	完成	完成良好	7	7		
核酸检测		完成	完成良好	7	7			

			购买美沙酮口服液	完成	完成良好	7	7		
			吗啡试纸	完成	完成良好	7	7		
		时效指标	一年	一年	一年	10	10		
		成本指标							
	效益指标 (30)	社会效益指标		提高防艾意识，有效的减少艾滋对社会及家庭影响与危害。	达到患者及社会的认可和支持	得到患者及家属认可及感谢	12	12	
				严格落实我市疫情防控总体要求	严格执行医院疫情防控总体部署	完成医院疫情防控工作要求	12	12	
		可持续影响指标	预防艾滋，促进健康	持续影响	持续影响	6	6		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标		满意	满意	满意	10	10	
	总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公立医院综合改革项目						
主管部门及代码	巴彦淖尔市卫健委151001			实施单位	巴彦淖尔市中医医院		
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		302.44	302.44	100	100.00%	100.00
	其中：财政拨款		302.44	302.44	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：建立健全公立医院绩效评价机制 目标2：引导公立医院办医方向 目标3：正确处理政府、群众、医院三者之间关系 目标4：推动公立医院改进服务质量 目标5：落实分级诊疗，规范服务行为，加强标准化、专业化和精细化管理 目标6：维护公益性、调动积极性、保障可			目标1：建立健全公立医院绩效评价机制 目标2：引导公立医院办医方向 目标3：正确处理政府、群众、医院三者之间关系 目标4：推动公立医院改进服务质量 目标5：落实分级诊疗，规范服务行为，加强标准化、专业化和精细化管理			

	持续，向群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。				目标6：维护公益性、调动积极性、保障可持续，向群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。				
绩 效 指 标 (90)	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	
	产出指标 (50)	数量指标	三级综合医院平均住院天数	≤14天	14.06	12			
		质量指标	医院感染病例报告率	100%		6			
			优质护理病房比例	100%		6			
			三级医院住院病人下转率	≥10%		6			
			检查化验收入占医疗收入比例	≤15%	26.3%	5			
			万元收入能耗支出	≤15%		5			
		时效指标	三级医院急诊平均留观时间	≤48小时		5			
		成本指标	百元医疗收入中消耗的卫生材料费用	<20元	21.67	5			
	效益指标 (30)	社会效益指标	承担公共卫生任务、突发事件卫生应急和医疗救治任务	完成任务		8			
			门诊病人次均医药费用增幅	≤2%	2.1%	8			
			住院病人人均医药费用增幅	≤4%	10.7%	8			
		可持续影响指标	项目持续发挥效益	长期		6			
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		5			
			员工满意度	≥90%		5			
	总 分						100		

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。从单位评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。以“重型精神病项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.6分，绩效评价结果为“优”。绩效自评报告见附件。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)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。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动。

(十二)活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战

略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：李晨璐 联系电话：0478-8261507