

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院
本级决算公开

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

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、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 2022年度单位决算表

- 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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、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

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2022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	单位性质
1	巴彦淖尔市中医医院	公益二类事业单位

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度收入、支出决算总计18,108.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加15,353.38万元，增长557.28%，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；与上年决算相比，收、支总计各增加4,252.1万元，增长30.69%。其中：

（一）收入决算总计18,108.46万元。包括：

1. 本年收入决算合计13,308.97万元。与上年决算相比，减

少70.85万元，减少0.53%，变动原因：2022年疫情好转，疫情相关专项财政拨款减少。

2.使用非财政拨款结余2,012.09万元。与上年决算相比，增加2,012.09万元，增长0%，变动原因：2022年收支差额为-2012.09使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余2,787.4万元。与上年决算相比，增加 2,310.86万元，增长484.93%，变动原因：2022年将自有资金部分加入年初结余结转中。

(二) 支出决算总计18,108.46万元。包括：

1.本年支出决算合计15,663.38万元。与上年决算相比，增加2,471.85万元，增长18.74%，变动原因：(1) 人员工资增加(2) 增加区域医疗中心建设支出。

2.结余分配2,015.84万元。结余分配事项：缴纳企业所得税 3.75万元，事业单位转入非财政拨款结余2012.09万元。与上年 决算相比，增加2,005.91万元，增长20,205.21%，变动原因：本年度事业单位转入非财政拨款结余2012.09万元。

3.年末结转和结余429.23万元。结转和结余事项：基本支出 结转429.23万元。与上年决算相比，减少 225.66万元，减少34.46%，变动原因：本年度无项目支出结转。

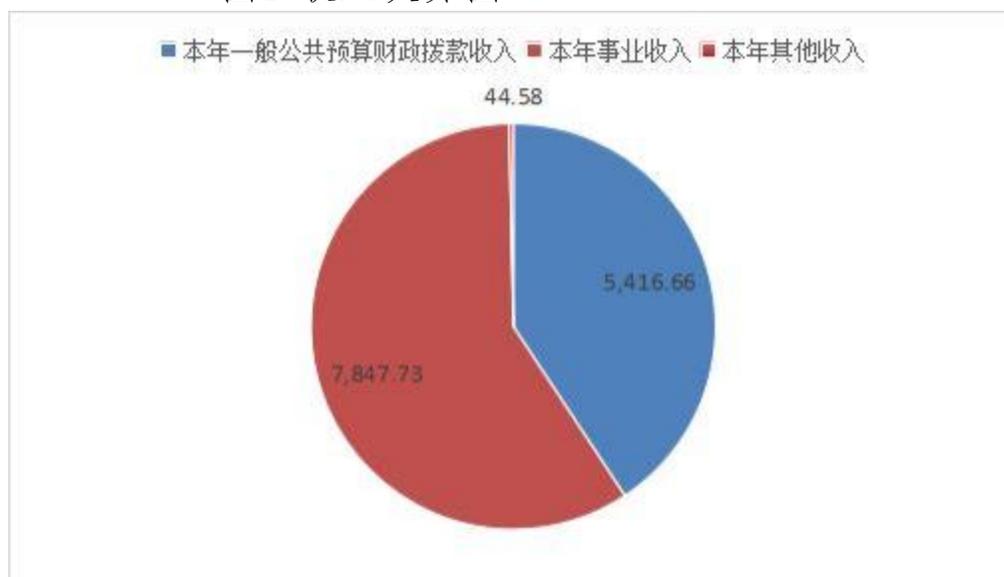
二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度本年收入决算合计13,308.97万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,416.66万元，占40.7%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入7,847.73万元，占58.97%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入44.58万元，占0.33%。

图1. 收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度本年支出决算合计15,663.38万元，其中：

本年基本支出13,365.36万元，占85.33%；

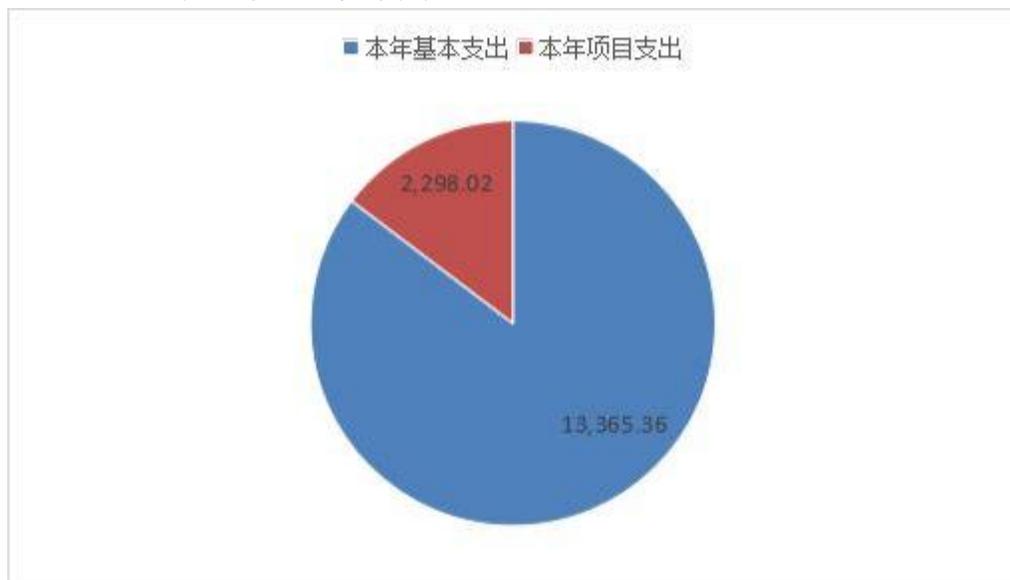
本年项目支出2,298.02万元，占14.67%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,762.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,007.65万元，增长109.17%，变动原因：增加了区域医疗中心建设拨款及人员工资变动；与上年决算相比，收、支总计各增加2,139.34万元，增长59.04%，变动原因：增加了区域医疗中心建设拨款及人员工资变动。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,762.73万元。与年初预算2,755.08万元相比，完成年初预算的209.17%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出为11.95万元，与年初预算相比增加11.95万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算0万元，支出决算8.95万元，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8.95万元专项。

2. 应用研究（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，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2022年科技创新驱动和人才引领工程3万元专项。

（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761.74万元，与年初预算相比增加（减少）761.74万元。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138.16万元，支出决算273.7万元，完成年初预算的198.1%。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249.37万元，支出决算275.37万元，完成年初预算的110.43%。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122.71万元，支出决算137.21万元，完成年初预算的111.82%。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2.83万元，决算支出69.73万元，完成年初预算的2463.96%。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4.43万元，决算支出5.73万元，完成年初预算的129.35%。决算数与年初预算数的差异原因：基数增长。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为4,821.28万元，与年初预算相比增加2,066.2万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算2024.33万元，决算支出3681.2万元，完成年初预算的181.85%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨回2022年北京中医医院内蒙古医院建设一般性债券经费，2022年美沙酮运行经费，2022年重性精神病项目经费，人员工资性变动。

2. 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318.85万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初结余结转精神科医师转岗培训专项、2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央直达）专项、2021年自治区公立医院改革奖补资金专项，财政拨回2022年医疗服务与保障能力提升专项、2022年市直公立医院取消药品加成补助和2022年公立医院改革补助资金。

3. 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1.7万元，完成预算的0%。决算与年初预算数的差异原因：财政拨回医疗价格监测专项经费。

4. 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112.96万元，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2021年基本公共卫生服务补助资金（中央直达资金）、2021年重大传染病防控经费、2021年重大传染病防控资金，财政拨回2022年疫情防控能力提升专项、2022年重大传染病防控精神卫生专项、2022年重大传染病艾滋病专项经费。

5. 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算30万元，决算支出499.31万元，完成年初预算的166.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年初结余结转2021年医疗服务与保障能力提升补助资金、2021年医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗机构服务能力提升、2021年医疗服务与保障能力提升

补助资金，财政拨回2022年第七批全国老中医药专家学术经验继承工作经费、2022年重大疾病治疗重点专科建设经费、2022年中医蒙医能力建设和学术继承经费、2022年医疗服务与保障能力提升专项。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算148.8万元，支出决算163.8万元，完成年初预算110.08%。决算数与年初预算数的差异原因基数增长。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.44万元，支出决算38.44万元，完成年初预算111.61%。决算数与年初预算数的差异原因：基数增长。

8. 老龄卫生健康事物（款）老龄卫生健康事物（项）。年初预算0万元，支出决算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2022年老年友善医疗机构和老年医学科建设补助资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为167.76万元，与年初预算相比增加（减少）167.76万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算167.76万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加公积金财政部分。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,574.89万元，其中：

（一）**人员经费3,574.89万元**。主要包括：基本工资985.55万元、津贴补贴291.39万元、社会保障缴费620.55万元、绩效工资957.85万元、其他工资福利支出208.35、离休费11.3、退休费262.4、抚恤金65.71、生活补助4.02、住房公积金167.76等。

（二）**公用经费0万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,187.84万元，其中：

（一）**工资福利支出18万元**。主要包括：基本工资8.22、津贴补贴1.26、绩效工资5.7、其他工资福利支出2.82等。

（二）**商品和服务支出447.11万元**。主要包括：办公费0.26万元、印刷费6.14万元、咨询费2万元、水费1万元、电费1万元、差旅费1.89万元、维修（护）费5万元、会议费7.4万元、培训费40.43万元、专用材料费346.22万元、劳务费1.59万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他商品和服务支出33.7万元等。

（三）资本性支出（基本建设）1209.06万元。主要包括：房屋建筑物构建1209.06万元。

（四）资本性支出513.67万元。主要包括：办公设备购置5.69万元、专用设备购置405.51万元、其他交通工具购置54万元、无形资产购置45万元、其他资本性支出3.47万元。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度财政拨款“三公”经费支出0.47万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出0.47万元。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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少0.93万元，减少66.42%，变动原因：由于疫情原因出差的情况减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，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0万元，增长0%，变动原因：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

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无政府性基金支出。其中：

(一) 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于无

(二) 无

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无国有资本经营预算支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于无。

（二）无

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度预算安排项目3个，实施项目27个，完成项目16个，项目支出总金额2,298.02万元。资金来源包括年初结转结余346.08万元，本年财政拨款金额1,841.76万元，本年其他资金110.18万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无机构运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022年度政府采购支出总额62.6万元，其中：政府采购货物支出62.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额55万元，占政府采购支出总额的87.86%，其中：授予小微企业合同金额55万元，占政府采购支出总额的87.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级截至2022年12月31日，本单位共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）16台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级根据预算绩效管理要求组织对2022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26个，共涉及资金2,187.84万元，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“第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目”、“全国中医护理骨干人才培养专项”、“中医全科医师转岗培训专项”、“建设中医药文化传播平台专项”、“重大疾病治疗”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出195万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别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：（1）对于中医药人才培养专项

一全国第七批师承项目医院按照项目要求及时安排学员进岗学习，师承人员完成了师承学习及带教任务，经费严格按照财务规定执行专款专用，自评合格。（2）对于2022年中医药特色人才培训工程(岐黄工程)—2022年全国中医护理骨干人才培训项目目前已完成1个必修理论基地(南京中医药大学),2个实践基地（广东省中医院和浙江省中医院）的培训任务，共使用经费2.2万元。（3）对于中医药人才培养专项—中医全科医生转岗培训项目我院完成了招生、制度建设、培训实施等主要指标，经费严格按照财务规定执行专款专用，自评合格。（4）对于2022年建设中医药文化传播平台项目进一步完善和升级了医院中医药文化传播的设施设备和传播能力，得到了群众及医护人员的一致好评。（5）对于2022年重大疾病治疗重点专科建设项目提高了科学管理水平，强化了专科规范建设、加强了学科带头人和骨干培养。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市中医医院本级2022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. 中医药人才培养专项—全国第七批师承项目自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:跟师学习，带教老师按照实施方案带教，保证每周1.5个工作日，分值15分，得分15分。

继承人独立临床工作日每周 2 个工作日，分值 10 分，自评得分 10 分。质量指标：教学任务完成情况，学生如数按时完成导师临床医案总结、月记、跟师笔记等学习任务、老师给予评价、指导，完成了教学任务，分值 15 分，自评得分 15 分。时效指标：包含项目及时完成率指标，师承学习于 2022 年 5 月开始进岗学习，于 6 月 9 日举行了师承拜师仪式、签订了师承教学协议，2022 年因疫情影响未能外出游学学习。分值 10 分，自评得分 10 分。成本指标：包含成本控制有效性指标。专款专用，不存在挤占、挪用情况。分值 10 分，自评得分 10 分。社会效益指标：中医全科服务能力，经过将近 1 年的跟师学习，继承人的中医临床诊疗水平得到提升，分值 10 分，自评得分 10 分。服务对象的满意度指标：调查满意度，通过满意度调查问卷调查继承人的满意度，满意度为 100%。分值 10 分，自评得分 10 分。因疫情影响继承人 2022 年未能外出游学，2023 年将完成游学，绩效自评得分 80 分，经费执行得分 20 分，合计得分 100 分。

2. 2022 年中医药特色人才培养工程(岐黄工程) — 2022 年全国中医护理骨干人才培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.67 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 73.33%。项目绩效目标完成情况：数量指标 1) 完成游学轮转基地个数，目标值大于等于 2 个，实际完成 3 个，分值 20，得分 20。质量指标 2) 完成学习报告质量，目标值等较高，实际完成较高，分值 10，得分 10。3) 完成学习报告篇数，目标值等于大于 2 篇，实际完成 3 篇，分值 10，得分

10. 时效指标4)项目完成及时率, 目标值等于100%, 实际完成80%, 分值10, 得分8。成本指标5)成本控制有效性, 目标值不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 实际完成不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 分值10, 得分10。社会效益6)培训对象中医药服务能力, 目标值一定程度提高, 实际完成一定程度提高, 分值10分, 得分10分。6、服务对象满意度7)培训对象满意度, 目标值大于等于90%, 实际完成100%, 分值10, 得分10。本项目绩效自评得分92.67分。目前还有1个实践基地未完成, 预计6月底完成。

3. 中医药人才培养专项—中医全科医生转岗培训项目自评综述: 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: 数量指标: 包含培训实施方案制定和培训招生二个指标, 全部完成, 分值各10分合计20分, 自评得分20分。质量指标: 包含培训组织实施指标, 医院于2023年2月3日启动培训。分值20分, 自评得分20分。时效指标: 包含及时完成率指标, 受2022年新冠肺炎疫情影响, 2022级学员开班时间为2023年2月3日, 到目前还未全部完成培训。分值10分, 自评得分10分。成本指标: 包含成本控制有效性指标。专款专用, 不存在挤占、挪用情况。分值10分, 自评得分10分。社会效益指标: 中医全科服务能力, 经过二个月多月的培训, 学员的中医全科服务能力有一定程度的提升, 分值10分, 自评得分10分。服务对象的满意度指标: 调查满意度, 通过满意度调查问卷调查培训学员的满意度, 满意度为100%。分值10分, 自评得分10分。绩效自评得分80分, 经费执行得分20分, 合计得分100分。转岗培

训学习时间为1年，前期要进行招生、到自治区进行1个月的理论学习，临床实践培训一般到6、7月份才能进行，很难在1个自然年度内实施完培训任务。

4. 2022年建设中医药文化传播平台项目自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标1)开展中医药经典普及化活动或开发相关文化产品，目标值等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。2)建设示范性中医药健康文化知识角，目标值大于等于21个，实际完成21个，分值10，得分10。3)利用新技术新应用制作中医药文化产品，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值10，得分10。4)遴选一批中小学校开展内容丰富、形式多样的中医药文化进校园活动，目标值大于等于4所，实际完成4所，分值10，得分10。质量指标5)提高中医药文化产品传播力，目标值有1个产品全网传播达到20W+，实际完成100%，分值5，得分5。6)建设中医药文化传播平台，目标满足以下2项要求：1. 建有网络展示平台；2. 组织基地开展2场以上中医药文化活动或服务，实际完成2项，分值10，得分10。6)举办中医药文化活动，目标是满足以下3项要求：1. 线下活动形式丰富多样，群众参与便捷；2. 线上开展网络直播，网上展示，话题互动等活动；3. 配发相关宣传资料，实际完成3项，分值10，得分10。时效指标7)项目完成及时率，目标值完成100%，实际完成100%，分值5，得分5。成本指标8)成本控制有效性，目标值不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实际不存在上述情况，分值5，得分5。社会效益9)中医药健康文化素养水平，目标值较上年增长，实际较上年增长，分值5，得

分5。服务对象满意度10)群众对中医药文化传播工作满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。本项目绩效自评得分100分（总分100分）。

5. 2022年重大疾病治疗重点专科建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.87分。全年预算数为150万元，执行数为149.06万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：数量指标1)完成国家中医血液病专科建设，目标值等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。2)中医类别执业医师占比，目标值大于等于70%，实际完成90%，分值15，得分15。质量指标3)建立中医优势专科体系，目标值2个：1. 积极推广中医诊疗方案及操作规范2. 中医优势病种覆盖率提高，实际全部完成，分值15，得分15。4)提升优势病种诊疗水平，目标值1个：打造中医优势专科体系，提升专科整体能力水平，实际全部完成，分值10，得分10。时效指标5)项目完成及时率，目标值等于100%，实际完成99.37%，分值10，得分8。成本指标6)成本控制有效性，目标值不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实际完成按照采购程序和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，分值10，得分10。社会效益7)本单位的中医药专科服务能力，目标值明显提升，实际明显提升，分值5，得分5。服务对象满意度8)患者满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。本项参照国家中医优势专科建设项目绩效目标自评表自评得分97.87分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第七批全国老中医药专家学术经验继承
------	-------------------

主管部门及代	巴彦淖尔市卫生健康委员会			实施单位	巴彦淖尔市中医医院（事业单位）		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	20	100%	20
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	其他资金	0	0		—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

继承人及指导老师完成2022年6月-2023年6月各项学习任务及带教任务					第七批全国老中医药专家学术经验继承工作在2022年度的各项任务基本完成，两位继承人于2022年5月1日开始进岗学习，跟师学习笔记、学习心得、临床医案均按时按量完成。2022年拨付专项资金共计3万元，目前已使用1.2万元，受2022年新冠肺炎疫情影响，两位继承人未能去参加名医传承工作室游学，故剩余资金1.8万元未使用，剩余资金计划在2023年6月底继承人游学及参加自治区理论培训后使用完毕。			
绩效指标 (80)	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 (60)	数量指标	指标1: 指导老师工作日	每周1.5日	1.5	15	15	
			指标2: 继承人独立从事临床时间	2日	2日	10	10	
		质量指标	指标1: 每年完成的跟师学习笔记	60篇	60篇	5	5	
			指标2: 学习心得月记	12篇	12篇	5	5	
			指标3: 指导老师临床医案	20篇	20篇	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	1年	10	10	2022年因疫情未能外出游学, 2023年完成
		成本指标	指标1: 成本控制有效性	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标 (10)	社会效益指标	指标1: 培训学员中医全科服务能力得到提升	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2022年全国中医护理骨干人才培养项目		
主管部门		实施单位	巴彦淖尔市中医医院（事业单位）

项目资金 (万元)	年初预算数	3万元	3万元	2.2万	20	73.33	14.67	
	年度资金总额	3万元	3万元	2.2万	—	—	—	
	其中：财政拨款	3万元	3万元	2.2万	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全国中医护理骨干人才培养项目在2022年度的各项任务			2022年9月3日-9月9日去南京中医药大学参加全国了理论基地培训，2023年2月20日-3月1日参加了广东省中医院实践基地培训，2023年3月20日-3月29日参加了浙江省中医院实践基地培训。目前已完成1个必修理论基地(南京中医药大学),2个实践基地(广东省中医院和浙江省中医院)的培训任务,通过参加培训,中医基础理论知识、辨证能力、管理能力得到了提升,并且开阔了眼界、拓宽了思维,中医药服务能力有了明显提升,为以后开展工作奠定了基础				
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	完成游学轮转基地个数	人均游学轮转2个及以上基地(含理论培训基地)	3个	20	20	
		质量指标	完成学习报告质量	较高	较高	10	10	
			完成学习报告篇数	完成2篇	3篇	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	80%	10	8	2022年第四季度因新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻,全国各中医护理骨干培训基地延期或停办,现已报北京实践基地,预计6月份可完成全部培训。
	成本指标	成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训对象中医药服务能力	一定程度提高	一定程度提高	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	培养对象的满意度调查	≥90%	100%	10	10		
总 分						92.67		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中医全科医生转岗培训							
主管部门及代	巴彦淖尔市卫生健康委员会			实施单位	巴彦淖尔市中医医院（事业单位）			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	20	100%	20	
	其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中医全科医生转岗培训项目在2022年度7名学员的招生及培训任务。			2022年自治区卫健委下达培训经费9万元，7名学员的培训任务，实际招收了12名学员。学员于2022年8月15日—10月6日参加了自治区卫健委组织的理论培训及考试。理论培训结束后，由于疫情影响2022年未能开班进行实践培训，于2023年2月3日在巴彦淖尔市中医医院开始临床实践培训。经费主要用于学员生活补助、带教费、住宿补助、考核、学习资料等，截止到目前资金使用了3.35万元。2023年我院将严格按照培训大纲及实施方案安排学员进行培训，到2023年12月31日完成实践技能培训，将经费全部使用完毕。				
绩效指标 (80)	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 (60)	数量指标	指标1: 制定培训实施方案等	完成实施方案、考核细则制定	完成	10	10	
			指标2: 完成招生计划	7人	12人	10	10	
		质量指标	指标1: 实施培训	组织实施培训	完成	20	20	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	3个月	10	10	2022年因疫情未开班2023年完成
		成本指标	指标1: 成本控制有效性	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标 (10)	社会效益指标	指标1: 培训学员中医全科服务能力得到提升	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

建设中医药文化传播平台项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		建设中医药文化传播平台项目						
主管部门及代码		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）		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	30	30	30	20	100%	20	
	其中：财政拨款	30	30	30	20	100%	20	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动中医药文化弘扬工作，中医药文化精髓得到深入挖掘，中医药文化传播体系初步建立，各类中医药文化活动、平台、服务、产品更加丰富，中医药进一步融入群众生产生活，公民中医药健康文化素养水平不断提高，中医药文化创造性转化、创新性发展不断推进。</p>			<p>巴彦淖尔市中医医院结合实际，统筹分配补助资金，专款专用，现已完成医院官网全面改版升级工作，打造了中医药文化宣传子网站1个；对中医药文化宣传教育基地和中医养生健康步道、中医文化角等进行了维修、维护和版面更新及增设工作；利用政府采购平台，购进一个LED中医药文化宣传大屏，每日循环滚动播放已完成制作的中医药科普视频；与本地媒体深入合作，对医院特色、中医药养生知识进行广泛宣传。开展内容丰富的中医药科普义诊活动，不断提升群众中医药素养水平，受到广大群众赞誉。</p>				
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
	产出指标	数量指标	开展中医药经典普及化活动或开发相关文化产品	1个	1个	5	5	无
			建设示范性中医药健康文化知识角	21个	21个	10	10	无
			制作中医药文化产品	3个	3个	10	10	无
			中医药文化进校园	4所	4所	10	10	无

	质量指标	提高中医药文化产品传播力（有 1 个产品全网传播达到 20W+）	1个	1个	5	5	无
		建设中医药文化传播平台	1. 建有网络展示平台；2. 组织基地开	1. 建有网络展示平台；2. 组织基地开展2场以上中医药文化活动	10	10	无
		举办中医药文化活动	3项	3项	10	10	无
	时效指标	项目及时完成率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提高中医药健康文化素养水平	较上一年增长	较上一年增长	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药文化传播工作满意度	90%	90%	5	5	无
总 分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	重大疾病治疗重点专科建设项目						
主管部门及代	巴彦淖尔市卫生健康委员会			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	150	150	149.06	20	99.37	19.87
	其中：财政拨款	150	150	149.06	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平,提升综合服务能力,促进专科特色发展,优化中医医疗资源布局,满足人民群众对高质量中医药服务的需求.					围绕国家中医重点专科建设和人员培养目标,专项资金全部用于专科科室基础建设,实验室专用材料,科室办公用品购置,科室部分电脑更换,专科打印图文报告设备升级,人员外出培训,专科人员宣传等方面,目前资金已基本使用完毕,专科医疗综合服务能力有显著提升,人员专科医疗水平有明显提高,患者就医人数显著提升,使患者有高质量的服务内容、体验,减轻当地及周边区域血液疾病患者的就医困难。		
绩 效 指 标 (80)	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 (70)	数量指标	完成国家中医血液病专科建设	1个	1个	10	10	
			中医类别执业医师占比	大于等于70%	90%	15	15	
	质量指标	建立中医优势专科体系	1. 积极推广中医诊疗方案及操作规范 2. 中医优势病种覆盖率提高		1. 积极推广中医诊疗方案及操作规范 2. 中医优势病种覆盖率提高	15	15	
			提升优势病种诊疗水平	打造中医优势专科体系,提升专科整体能力水平。	打造中医优势专科体系,提升专科整体能力水平。	10	10	
	时效指标	及时完成率	100%	99.37%	10	8	疫情影响人员外出学习受限2023年继续完成。	
	成本指标	成本有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	10	10		
	效益指标 (5)	社会效益指标	本单位的中医药专科服务能	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (5)	服务对象满意度指标	患者满意度调查	大于等于90%	90%	5	5	
总分							97.87	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以建设中医药文化传播平台项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为 100 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。绩效评价报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

建设中医药文化传播平台、组织中医药文化活动、普及中医药经典绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：巴彦淖尔市中医医院宣传科依托医院财务和绩效管理对中央财政补助资金进行监管和绩效考核，预计本年度5-12月份通过中医药文化弘扬工程，建设中医药文化传播平台1个，积极组织开展中医药文化活动，普及中医药经典，继续建设和完善中医药文化角，推动中医药文化进校园工作，促使中医药进一步融入群众生产和生活，全面提升群众的健康素养水平。

绩效目标实际完成情况：巴彦淖尔市中医医院健康教育宣传科依托我院中医优势，组织中医药文化宣讲团每周一次深入临河第五中学开展科普宣讲，坚定了孩子们了解中医药、感受中医药、学习中医药、认同中医药的信念，让中华优秀传统文化从小根植于孩子们的心中，也进一步帮助孩子们更深入地了解中医药所蕴含的丰厚文化底蕴；依托医院优势改造升级了医院官方网站，搭建了中医药文化传播的平台；依托医院中医专家优势积极开展下乡义诊等宣传科普活动；拍摄15期中医药科普视频，制作了宣传展板和手册，为群众搭建了健康知识的传播平台；对医院的中医文化角和河套公园的健康步道进行了整体的维修和维护，提高了群众对中医药知识普及的认知度和体验感；与市级官方媒体签订协议，开通线上中医药文化传播渠道。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评是一种管理方法，是以绩效管理为中心的一种管理理论体系，目的是通过绩效的考核来实现管理的目标，提高工作效率，提高员工工作质量，尽最大可能提高经费的使用情况，在规定资金使用时限内完成各项重点工作任务。巴彦淖尔市中医医院健康教育宣传科以项目支出绩效评价为重点，按照事先确定的绩效目标开展项目自评，形成自评报告，并在实践中对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

巴彦淖尔市中医医院健康教育现已开展12场次的“中医药文化进校园”专题宣讲，15场次健康义诊活动，其中制作中医药文化宣传册、书籍、展板，购买中医药香囊、教学模具、知识竞答礼品等；制作中医药文化科普视频15期；与市级媒体签订宣传协议；对医院中医药文化角和河套公园健康步道设施和版面进行了全面的维修、维护和版面更新；对医院官方网站进行了升级和改造。进一步完善和升级了医院中医药文化传播的设施设备和传播能力，得到了群众及医护人员的一致好评。

（四）项目资金管理情况。

我单位高度重视项目资金管理，严格执行财政资金管理制度，专款专用，同时抓好项目任务的落实，确保项目建设目标任务如期完成。项目资金严格按照批准的用途专款专用，由单位财务统一核算。财务科严格遵守国家法律法规和财务规章制度以及医院的各项支出管理规定，对支出的原始凭证、项目真实性、完整性、合法性严格审核，按照医院的支出审批管理制度，确定相应签字手续完备后付款。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 建设中医药文化传播平台，目标值等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。

2) 媒体宣传合作，目标值等于2个，实际完成2个，分值5，得分5。

3) 网站建设，目标值等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。

2、质量指标

4) 建设任务完成率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

5)项目合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

6)项目完成及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值4，得分4。

7)项目任务推进率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。

8)项目资金执行率，目标值大于等于85%，实际完成100%，分值3，得分3。

4、成本指标

9)成本控制有效性，目标值按照采购程序和标准执行，实际完成按照采购程序和标准执行，分值5，得分5。

10)网站建设的总价，目标值控制在年度预算计划内，实际完成控制在年度预算计划内，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)中医药服务可及性，目标值大于等于85%，实际完成85%，分值7，得分7。

12)中医药服务水平和质量，目标值良，实际完成良，分值8，得分8。

7、生态效益

8、可持续影响

13)持续提升医疗机构医疗服务水平和医疗技术水平，目标值良，实际完成良，分值7，得分7。

14)持续改善人民健康水平，目标值良，实际完成良，分值8，得分8。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)患者与群众的满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

16)专业技术人员的满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

1. 项目立项、实施存在问题。
2. 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。

巴彦淖尔市中医医院将通过各类型主题活动、图文实物、短视频、新媒体等多种载体和多种形式，以提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务为目标，采取群众看得懂、听得懂、喜闻乐见的形式，积极开展以广大群众为对象的中医药文化推广活动，促进中医药文化进农村、进社区、进学校、进家庭，扩大社会对中医药文化的认知度，以优质高效特色中医药服务保障人民健康，为国家区域诊疗中心在医院的创建奠定坚实的基础。

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：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。

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的所得税以及从非财政拨款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：李晨璐

联系电话：0478-8261507

第五部分 2022年度单位决算表

见附件

