

**2022 年度鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自
治区超声影像研究所）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

本单位是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家“三级甲等”综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。

作为国家公共卫生医疗机构，本单位不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 2022年，本单位有独立编制机构1个，独立核算机构1个。

本单位是“三级甲等”综合医院，始建于1950年，注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛西街23号，注册资本：125747万元，现任法定代表人：折占飞。医院现有2个院区，编制床位1200张，总建筑面积25.68万平方米。

2022年末本单位职工人员情况，其中：在职人员188人，减少1993人，主要原因为上年在职人员中包含政府购

买人员，本年不含政府购买人员；离休人员 2 人，增加 0 人；退休人员 414 人，增加 15 人，变动原因为本年新增退休人员 26 人，去世 11 人，合计增加 15 人；其他人员 2604 人，增加 2118 人，该类人员为长聘人员，变动原因为上年此类人员中不包含政府购买人员。本年末遗属人员 5 人，较上年减少 1 人，变动原因为 1 人去世。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门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	鄂尔多斯市中心医院 (内蒙古自治区超声影像研究所)	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，在市委、政府的领导下，在市卫健委的指导和医院党委的支持下，中心医院领导班子团结带领全院职工，紧紧围绕疫情防控和医疗服务工作，创新提出

“123456”工作思路，提升医疗管理和服务能力，较好地完成了各项工作。医院门诊人次 122 万，增长 4.4%；出院人次 59165 人，增长 15.23%；手术 18353 人次，增长 16.79%；出院患者手术占比 31.02%，增长 1.36%；四级手术占比 12.26%，增长 12.07%。日间手术占比 12.45%，增长 35.25%；平均住院日 7.58，下降 2.6%；床位使用率 68.18%，增长

8.62%；住院患者次均费用 11572 元，下降 408 元，下降 3.41%；次均药品费用 3056 元，下降 307 元，下降 9.12%；医疗服务性收入占比 23%，增速 10.68%；抗菌药物使用强度 34.33%；百名卫生技术人员科研项目经费投入 21.63 万元，提高 12.43 万元；CMI0.95，各项数据稳中有升，发展趋势向好。国家三级公立医院绩效考核排名一个周期内从全国 678 位上升到 411 位，从全区第 12 位提升到全区第 5 位。

一是抓实疫情防控。与时俱进实时调整优化疫情防控方案，严防阶段实现医院零感染和医务人员零感染。作为牵头单位，组织会诊救治新冠危重病人，实现开放前零死亡，尤其是对伊旗 100 多名敬老院复杂感染患者的救治，得到多方肯定。派出医疗队驰援满洲里、呼和浩特、包头、上海，组织协助周边医院和社区进行新冠肺炎症状识别、预检分诊、医废处置等培训 40 余批次。医师 70 多人、护理 325 人，累计派出工作天数 2697 天。特别是“新十条”出台后，医院经受了严峻的考验，做到了“应收尽收、应治尽治”，平稳度过了重症病人救治高峰期。

二是坚持党建引领。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，不断强化思想政治建设，夯实党建基础，“培优培新”建设年轻干部队伍，修订鄂尔多斯市中心医院中层干部选拔任用管理办法，全年聘任中层干部 42 名；开展中层干部公开竞聘工作，15 名中层干部通过公开竞聘上岗。402 名在职党员到社区报到，党员社区报到率达到 100%。

三是打造区域医疗中心。筹备建设自治区级区域医疗中心。东胜部医疗综合楼现已开工建设，融入胸痛中心、卒中中心、创伤中心、急危重孕产妇救治中心、急危重新生儿救治中心“五大中心”理念，建成后将新增床位 366 张，院区总床位数将达到 1580 张。现已正式开工，预计 2024 年建成启用。申报国家区域医疗中心，已与吉大第一医院签署合作框架协议，依托其在国家重点学科临床诊疗能力和科学管理方面的经验，建成高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新和转化平台。

四是创新学科建设。扎实推进市内支持的 7 个重点学科建设，柔性签约 102 位国内著名专家灵活服务相应专科，提升技术水平。开展与北京优质心胸外科、神经外科合作共建。针对诊治疑难重症和肿瘤疾病，“揭榜挂帅”组建 28 个 MDT 多学科综合治疗工作团队，8 月—12 月，共开展 25 次 MDT 会诊，为 27 名患者解决疑难问题，做到“患者不动专家动”。

五是培养学者型专家。引进 54 名知名医学类院校硕博研究生；实施“优秀青年人才计划”，选拔了 36 名“雏鹰”“飞鹰”“精鹰”人才，进入培养周期。医院人才辈出，现有自治区“草原英才”6 人；自治区青年创新人才 2 人；自治区突出贡献专家 2 人；自治区“新世纪 321 人才”工程第一层次人选 1 人，第二层次 3 人，第三层次 3 人；鄂尔多斯各类人才 50 人。

六是打造研究型医院。全院上下焕发科研创新活力，获批国家自然科学基金项目 1 项，自治区自然科学基金项目 3 项，自治区科技计划项目 5 项，自治区科技创新引导奖励基金项目 4 项，获评医科大学教学项目 2 项、中国药学会项目 2 项，获资助科研经费共计 589.55 万，发表医疗类论文 128 篇（SCI 论文 15 篇、核心期刊 9 篇），获实用型新专利 7 项。

七是创新医疗技术。医院高难度手术和疑难危重症治疗能力不断加强，多学科联合抢救机制日趋成熟，独立开展 10 余例 ECMO 救治危重症患者，开展乳癌根治术后一期乳腺重建术，高难度游离皮瓣手术，室上性心动过速射频消融术，RRT 模式首次完成一例幼儿室间隔缺损修补术，首次利用全自动脐静脉换血治疗重度高胆红素血症患儿，全市首例为患者植入无导线起搏器等等，技术质量大幅提升。

八是抓实医疗质量安全。秉持可执行、可落地、有效果、有前瞻性为推进原则，持续完善医疗质量安全管理体系，上线“质量管理追踪系统”，有序推进质控考核工作，改进病案首页质量，优化病案质控流程。持续预防控制院内感染，构建医防融合、平战结合、科学实用的院感管理体系。

九是精细化医院管理。推行绩效改革，自筹自建绩效总额测算方法、绩效数据测算模型以及绩效相关数据系统，体现出劳动价值和风险补偿。推行机制化办公，行政管理

“三个前移”，总值班晚 11:00 前在急诊科值班，行政科室主任早 9:30 以前参加临床早交班，院领导前移至东康两部召开院长办公例会。落实“5+2”工作要求，保证工作和学习质量。有序推进等级医院评审和国家公立医院绩效考核准备工作。

十是改善群众就医体验。降低群众就医负担，开展日间手术 1238 例，占择期手术比例 11.16%，病种和术式都有所增加。紧盯群众需求，推出多项便民举措，脑卒中高危人群筛查院内外综合干预建档 4854 例；设立门诊一站式服务中心、暖心驿站；在自治区首家实现市域性手机下载影像检查片；院前急救功能区优化，群众反响较好。

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

我单位 2022 年度收入、支出决算总计 141,454.75 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 16,876.09 万元，增长 13.55%，变动原因：财政拨款收入、支出决算数较年初预算数增加，而年初预算中财政拨款收入、支出只包括基本支出中人员经费和少数项目支出，其他项目支出未做年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,658.20 万元，增长 1.19%。其中：

(一) 收入决算总计 141,454.75 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 124,136.24 万元。与上年决算相比，减少 8,466.69 万元，下降 6.38%，变动原因：受新冠疫情影响，患者减少，事业收入下降。

2. 使用非财政拨款结余 13,599.70 万元。与上年决算相比，增加 13,599.70 万元，增长 100%，变动原因：本年受新冠疫情影响，患者减少，且本年医保结算进度慢，事业收入大幅下降，收入小于支出，使用非财政拨款结余 13,599.70 万元。

3. 年初结转和结余 3,718.81 万元。与上年决算相比，减少 3,474.82 万元，下降 48.30%，变动原因：2020 年结转抚恤金于 2021 年支付 187 万元，且各项目于 2021 年度加快支出进度，2021 年度年末结转和结余较 2020 年度年末结转和结余减少，故本年年初结转和结余上年决算相比减少。

(二) 支出决算总计 141,454.75 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 139,383.52 万元。与上年决算相比，增加 6,643.66 万元，增长 5.01%，变动原因：本年度各项目加快支出进度，且本年增加医疗设备购置支出 2100 万，2022 年市本级第三批科技兴蒙创新驱动协作支出 200 万等，

使得本年项目支出较上年大幅增加，故本年支出决算合计较上年增加。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，减少 759.71 万元，下降 100.00%，变动原因：本年受新冠疫情影响，患者减少，且本年医保结算进度慢，事业收入大幅下降，收入小于支出。

3.年末结转和结余 2,071.23 万元。结转和结余事项：项目支出结转和结余 2071.23 万元。与上年决算相比，减少 4,225.74 万元，减少 67.11%，变动原因：本年所有项目加快支出进度，且所有财政项目支出时按实际支出金额拨款，使得本年财政项目支出结转大幅下降，故本年年末结转和结余与上年决算相比减少。

二、收入决算情况说明

我单位 2022 年度本年收入决算合计 124,136.24 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 25,110.30 万元，占 20.23%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 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%；

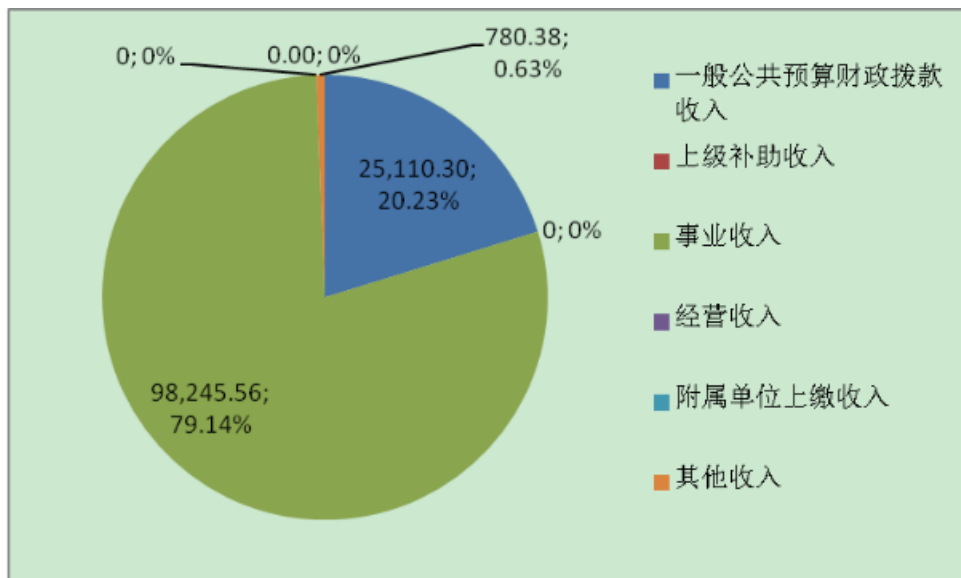
本年事业收入 98,245.56 万元，占 79.14%；

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 780.38 万元，占 0.63%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

我单位 2022 年度本年支出决算合计 139,383.52 万元，其中：

本年基本支出 132,660.89 万元，占 95.18%；

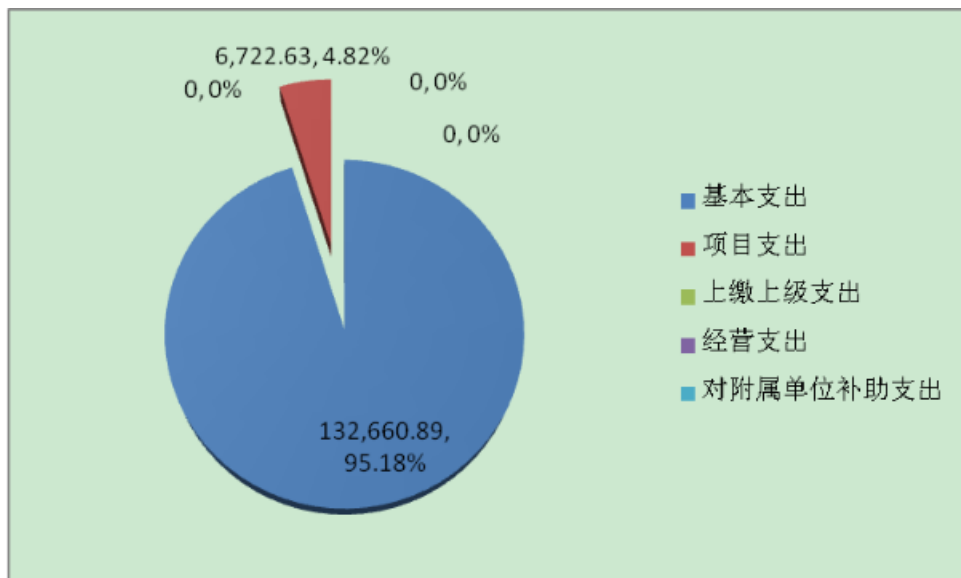
本年项目支出 6,722.63 万元，占 4.82%；

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

我单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 27,888.69 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7,982.43 万元，增长 40.10%，变动原因：年初预算中财政拨款收入、支出只包括基本支出中人员经费和少数项目财政拨款收支，其他项目收支未做年初预算；与上年决算相比，

收、支总计各增加 570.48 万元，增长 2.09%，变动原因：本年增加医疗设备购置、2022 年市本级第三批科技兴蒙创新驱动协作经费、2022 年重点学科建设等项目收支。

五、一般公共预算支出决算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 27,018.70 万元。与年初预算 19,906.26 万元相比，完成年初预算的 135.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 9.88 万元，与年初预算相比减少 0.12 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，支出决算 9.88 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年商品和服务支出成本预算不合理，导致该项目未按计划执行完毕。

（二）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为 330.34 万元，与年初预算相比增加 173.82 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 26.5 万元，支出决算 16.69 万元，完成年初预算的 62.98%。决算数与年初预算数的差异原因：该部分项目为科研类项目，项目周期一般为 3-5 年，周期较长，年初按项目整个周期所需经费做预算，导致决算数与年初预算数形成差异。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.29 万元，较年初预算增加 37.29 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该部分支出为血流储备分数在动脉粥样硬化性急性颅内大血管闭塞血管内再灌注治疗中的应用研究项目和超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目支出，年初未做预算。

3. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 130.02 万元，支出决算 64.38 万元，完成年初预算的 49.52%。决算数与年初预算数的差异原因：该部分项目为科研类项目，项目周期一般为 3-5 年，周期较长，年初按项目整个周期所需经费做预算，导致决算数与年初预算数形成差异。

4. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.65 万元，较年初预算增加 1.65 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为内蒙古药

用植物鄂尔多斯蒿（哈拉——哈巴嘎）用于治疗炎症疾病的药理学研究项目支出，年初未做预算。

5. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.8 万元，较年初预算增加 3.8 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为腺苷酸活化蛋白激酶调控极性蛋白对胃癌细胞侵袭转移的作用及机制研究项目支出，年初未做预算。

6. 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.53 万元，较年初预算增加 6.53 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为院士专家工作站、科研试剂购置与补助及 2022 年第一批市本级科技创新奖补资金项目支出，年初未做预算。

7. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，较年初预算增加 200 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为 2022 年市本级第三批科技兴蒙创新驱动协作经费支出，年初未做预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,033.78 万元，与年初预算相比增加 503.41 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。年初预算 30 万元，支出决算 94.60 万元，完成年初预算的 315.33%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出中影像的功能成像及分子影像创新团队、急性心肌梗死救治与康复创新人才团队、恶性肿瘤 MDT 创新人才团队及药物创新研发及临床合理应用创新人才为科研类项目，该部分项目使用以前年度结转资金，年初未作预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 214.88 万元，支出决算 485.99 万元，完成年初预算的 226.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增基础绩效奖并补发以前年度绩效，该部分支出年初未做预算。

3. 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 285.49 万元，支出决算 285.49 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。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 167.70 万元，较年初预算增加 167.70 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出为刘旌彩、杨秀琴、杨林、任秀莲等死亡抚恤支出，年初未做预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 25,430.58 万元，与年初预算相比增加 6,435.33 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 109.3 万元，支出决算 121.5 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出中 2018 年全市高端卫生健康人才培养工程、2019 年全市高端卫生健康人才培养工程、2020 年全市高端卫生健康人才培养工程使用以前年度结转资金，年初未作预算。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 18377.82 万元，支出决算 18448.71 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出中包虫病动物模型外周血中棘球蚴相关基因的发掘和康部保健科和妇产科医疗设备购置经费使用以前年度结转资金，年初未做预算。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 334.68 万元，支出决算 6425.27 万元，完成年初预算的 1919.82%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出中全科医师转岗培训、住院医师规范化培训、公立医院综合改革、重点学科建设经费、市直属医疗机构学科建设经费和

蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费等项目支出，年初未做预算。

4. 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 39.08 万元，较年初预算增加 39.08 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出为健康素养促进、医疗服务价格监测、疾病控制监测、传染病防治经费等项目支出，年初未做预算。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 87.32 万元，完成年初预算的 436.6%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出中高危孕产妇救助、鼠疫专项、免疫规划、重大传染病防控经费补助等项目支出，年初未做预算。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84.02 万元，较年初预算增加 84.02 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出为新冠疫情防控补助支出，年初未做预算。

7. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 89.13 万元，较年初预算增加 89.13 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出为产前筛查补助经费支出，年初未做预算。

8. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.01 万元，较年初预算增加 28.01 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出为妇幼能力建设、危重孕产妇新生儿救治、先天性结构畸形宣传费、人口和计划生育目标责任制考核经费等项目支出，年初未做预算。

9. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 153.45 万元，支出决算 107.06 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项中包含公务员医疗补助，因我单位是事业单位，不发放此部分资金，年底被收回。

10. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.48 万元，较年初预算增加 0.48 万元。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出为名蒙中医、药、护、技岗位津贴补助支出，年初未做预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 214.12 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 214.12 万元，支出决算 214.12 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、一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21,133.39 万元，其中：

（一）**人员经费 19,526.85 万元**。主要包括：基本工资 1178.40 万元、津贴补贴 2011.96 万元、社会保障缴费 460.01 万元、其他工资福利支出 14358.17 万元、离休费 14.88 万元、退休费 481.68 万元、抚恤金 167.70 万元、生活补助 8.78 万元、医疗费 602.88 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 242.39 万元。

（二）**公用经费 1,606.54 万元**。主要包括：专用材料费 1606.00 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,885.32 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 **2,034.22** 万元。主要包括：办公费 3.34 万元、印刷费 9.31 万元、咨询费 18.87 万元、邮电费 8.13 万元、差旅费 2.13 万元、维修（护）费 623.41 万元、租赁费 3.37 万元、会议费 14.00 万元、培训费 102.34 万元、专用材料费 343.58 万元、劳务费 235.81 万元、委托业务费工会经费 61.55 万元、公务用车运行维护费 0.38 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 607.86 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 **428.72** 万元。主要包括：医疗费补助 5.44 万元、奖励金 20 万元、其他对个人和家庭的补助 403.28 万元。

（四）资本性支出 **3422.38** 万元。主要包括：房屋建筑物构建 45.33 万元、办公设备购置 168.95 万元、专用设备购置 2929.85 万元、信息网络及软件购置更新 18.4 万元、无形资产购置 259.86 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。

我单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

我单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.38 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 0.38 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，变动原因：我单位为差额补助单位，无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.38 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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：我单位为差额补助单位，无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.38 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 15 辆。与上年决算相比，增加 0.31 万元，增长 401.14%，变动原因：本年包联驻村项目车辆燃油费增加。

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；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：我单位为差额补助单位，无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度政府性基金支出决算 10.76 万元。与上年决算相比，增加 4.95 万元，增长 85.24%，变动原因：本年增加篮球场建设专项支出。其中：

(一) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 10.76 万元，主要用于篮球场建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，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、项目支出决算情况说明

我单位 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 158 个，完成项目 86 个，项目支出总金额 6,722.63 万元。资金来源包括年初结转结余 3,699.01 万元，本年财政拨款金额 3,996.72 万元，本年其他资金 1,098.14 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

我单位 2022 年度机构运行经费支出决算 1,606.54 万元。比上年决算相比，增加 50.78 万元，增长 3.26%，变动原因：药品零差补助支出较上年增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

我单位 2022 年度政府采购支出总额 6,988.55 万元，其中：政府采购货物支出 4,387.22 万元、政府采购工程支出 765.73 万元、政府采购服务支出 1,835.60 万元。授予中小企业合同金额 511.00 万元，占政府采购支出总额的 7.31%，其中：授予小微企业合同金额 338.00 万元，占授予中小企业

合同金额的 4.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 48.62 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 6.00 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）194 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。

我单位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，共有项目 86 个，共涉及资金 5,885.32 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 1 个，共涉及资金 10.76 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。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 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. 派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.59 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：a. 产出指标完成情况：1、数量指标：（1）纪检组长讲廉政党课次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 2 次；（2）组织警示教育次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 4 次；（3）监督检查次数，目标值大于等于 3 次，实际完成 12 次；（4）发监督建议书份数，目标值大于等于 3 份，实际完成 9 份；（5）商品和服务支出科目，目标值大于等于 2 项，实际完成 4 项；（6）购置专用设备种类，目标值大于等于 1 类，实际完成 2 类；2、质量指标：（1）发现问题整改率，目标值等于 100%，实际完成 100%；（2）验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%；3、时效指标：（1）问题整改及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%；（2）党课培训时间，目标值等于 2021 年 1 月-12 月年，实际完成 1 年；（3）监督检查时间，目标值等于 2021 年 1 月-12 月年，实际完成 1 年；（4）购置及时率，目标值等于 100%，

实际完成 100%；4、成本指标：(1) 商品和服务支出成本，目标值小于等于 6 万元，实际完成 6.04 万元；（2）购置专用设备成本，目标值小于等于 4 万元，实际完成 1.1 万元。

b. 效益指标完成情况：1、社会效益：(1) 纪检组自身建设水平，目标值有所提高无，实际完成有所提高；(2) 保障部门工作正常运转，目标值有效保障，实际完成有效保障；2、

可持续影响：(1) 营造廉洁勤政氛围，目标值长期，实际完

成长期。c. 满意度指标完成情况：1、服务对象满意度：(1) 派驻纪检组满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理，2022 年商品和服务支出成本预算不合理，次年根据实际情况及时调整。

下一步改进措施：在以后的工作中完善绩效评价工作程序，规范绩效目标设定，绩效目标设置遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，使绩效目标设定更加科学合理。合理安排预算，严格按照预算执行。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	派驻纪检组工作经费						
主管部门及代码	鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）			实施单位	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）		
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	10	8.59	8.59	10	85.9%	8.59
	其中：财政拨款	10	8.59	8.59	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强监督派驻部门对中央和自治区、市委			完成			

	重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改，达到营造廉洁勤政氛围的目的。							
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	纪检组长 讲廉政党 课次数	1 次	2 次	4	4	
			组织警示 教育次数	1 次	4 次	4	4	
			监督检查 次数	3 次	12 次	4	4	
			发监督建 议书份数	3 份	9 份	4	4	
			商品和服 务支出科 目	2 项	4 项	2	2	
			购置专用 设备种类	1 类	2 类	2	2	
		质量指标	发现问题 整改率	100%	100%	4	4	
			验收合格 率	100%	100%	4	4	
		时效指标	问题整 改及时率	100%	100%	4	4	
			党课培训 时间	2022 年 1 月- 12 月	1 年	5	5	
			监督检查 时间	2022 年 1 月- 12 月	1 年	5	5	
			购置及时 率	100%	100%	4	4	
		成本指标	商品和服 务支出成 本	≤ 6 万 元	6.04 万元	2	0	
			购置专用 设备成本	≤ 4 万 元	1.1 万元	2	2	
	效益指 标 (30)	社会效益指 标	纪检组自 身建设水 平	有 所提 高	100	10	10	
			保障部门 工作正常 运转	有 效保 障	100	10	10	
		可持续影响 指 标	营造廉洁 勤政氛围	长 期	100	10	10	
	满意度 指 标	服务对象 满 意度指标	派驻纪检 组满意度	≥ 90%	95%	10	10	

	(10)							
总 分						100	96.59	

2. 现役军人免费医疗补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 18.13%。项目绩效目标完成情况：a. 产出指标：1、数量指标：现役军人医疗补助人数，年度指标值小于等于 150 人，全年完成值 64 人。2、质量指标：资金发放率，年度指标值小于等于 100%，全年完成值 100%。3、时效指标：及时发放率，年度指标值等于 100%，全年完成值 100%。4、成本指标：门诊医疗补助标准，年度指标值小于等于 2000 元/人，全年完成值平均 849.82 元/人。b. 效益指标：1、社会效益：稳定军心促进社会稳定和谐，年度指标值等于效果显著，全年完成值效果显著。c. 满意度指标：1、服务对象满意度：对象满意度，年度指标值大于等于 95%，全年完成值 98.33%。发现的主要问题及原因：该项目经费支出需根据现役军人门诊就诊情况确定，我院目前现役军人门诊费用先由医院垫付做到全额直接报销，后按月汇总支出财政项目资金，全年实际垫付 5.49 万元，与财政支出金额 5.44 万元存在一定差异。下一步改进措施：今后医院垫付资金后及时支出财政资金，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	现役军人免费医疗财政补助资金
------	----------------

主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）			实施单位	鄂尔多斯市中心医院 （内蒙古自治区超声影像研究所）			
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	5.44	5.44	10	18.13%	3	
	其中：当年财政拨款	0	5.44		—			
	其他资金		0		—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障现役军人合法权益，提升现役军人医疗保障水平，提高士兵荣誉感，体现党和政府的关怀，维护辖区安全稳定。			完成				
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	现役 军 人 医 疗 补 助 人 数	≤150人	64	10	10	
		质量指标	资金 发 放 率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	及时 发 放 率	100%	100	15	15	
		成本指标	门诊 医 疗 补 助 标 准	≤2000元	849.82	10	10	
	效益指标	社会效益	稳定 军 心 促 进 社 会 稳 定 和 谐	效果 显 著	效果 显 著	30	30	
	满意度指标	服务 对 象 满 意 度	对 象 满 意 度	≥95%	98.33	10	10	
总分					100	93		

3.住院医师规范化培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 596.33 万元，执行数为 596.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：a.产出指标完成情况：1、数量指标：住院医师规范化培

训招收完成率 65%。2、质量指标：住院医师规范化培训结业考试通过率 83.33%，学员出勤率 98%。3.时效指标：住院医师规范化培训完成时间 3 年，住院医师规范化培训考核完成时间 1 年。4.成本指标：财政对住院医师规范化培训项目投入标准 2 万元/人/年，培训费在总经费中占比 57%。b. 效益指标完成情况:1. 社会效益:完成紧缺专业培训人数 18 人。2. 可持续影响：订单定向学员培训人数 7 人。c. 满意度指标完成情况：参培对象满意度 97.22%。发现的主要问题及原因：招生完成率有待继续提高，经费使用过程中出现经费留滞的情况。下一步改进措施：积极联系辖区内医疗机构，梳理统计需要参加住培的人员，在全市范围内动员相关人员参加住培培训，提高招生完成率；强化经费使用管理，在 2023 年将继续采取阶段性评估的方式，从总体上把控经费使用进度，避免经费使用过程中出现经费留滞的情况，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	住院医师规范化培训						
主管部门及代码	鄂尔多斯市卫生健康委员会		实施单位	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）			
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	655	596.33	596.33	10	91.04%	9
	其中：财政拨款	655	596.33	596.33	—		—
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对院校毕业后医务人员和开展有针对性规范化的培训，使更多的医务人员具备更高的临床胜任力，从而为更好的提升国家			完成			

		整体的医疗水平。						
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	
								绩效 指标 (90)
科目调整次数	≤10	0	5	5				
质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	83.33%	10	10			
	学员出勤率	≥85%	98%	5	5			
时效指标	住院医师规范化培训完成时间	3年	3年	5	5			
	住院医师规范化培训考核完成时间	3年	3年	5	5			
成本指标	财政对全科医师转岗培训项目投入标准	2万元/人/年	2万元/人/年	5	5			
	培训费占比	≥30%	57%	5	5			
效益指标 (30)	社会效益指标	紧缺专业培训人数	10人	20人	20	20		
	可持续影响指标	订单定向学员培训人数	5	10	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥95%	97.22%	10	10		
总分					100	97		

4. 全科医师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 97 分。全年预算数为 52.44 万元，执行数为 52.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：a.产出指标完成情况:1.数量指标,全科医师转岗培训招收完成率 100%,专项经费科目调整次数 0 次；2.质量指标，全科医师转岗转岗培训结业考试通过率 82%，学员出勤率 92%；3.时效指标，全科医师转岗培训完成时间 1 年，全科医师转岗考核完成时间 1 年。4.成本指标，财政对全科医师转岗培训项目投入标准 1.5 万元/人/年，培训费在总经费中占比 57%； b. 效益指标完成情况：1.社会效益，全科医生新注册人数 19 人；2.可持续影响，每万名居民配备全科医师人数增长 0.095； c. 满意度指标完成情况：服务对象满意度，参培对象满意度 98.27%。发现的主要问题及原因：经费使用过程中出现经费留滞的情况。下一步改进措施：强化经费使用管理，采取阶段性评估的方式，从总体上把控经费使用进度，避免经费使用过程中出现经费留滞的情况，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		全科医师转岗培训						
主管部门及代码		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）		
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	64	52.44	52.44	10	81.94%	8	
	其中：财政拨款	64	52.44	52.44	-	81.94%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对基层医疗机构医务人员和开展全科医学专业三甲医院医务人员进行转岗培训，使更多的医务人员具备全科专业的职业资格，从而为更好的落实分级诊疗制度打好基础。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

(90)	产出指标 (50)	数量指标	全科医师转岗培训招收完成率	≥90%	100%	10	10		
			科目调整次数	≤10	0	5	5		
		质量指标	全科医师转岗培训结业考试通过率	≥80%	82%	10	10		
			学员出勤率	≥85%	96%	5	5		
		时效指标	全科医师转岗培训完成时间	1年	1年	5	5		
			全科医师转岗考核完成时间	1年	1年	5	5		
		成本指标	财政对全科医师转岗培训项目投入标准	1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5		
			培训费占比	≥30%	56%	5	5		
		效益指标 (30)	社会效益指标	全科医生新注册人数	10人	20人	20	20	
			可持续影响指标	每万名居民配备全科医师人数增长	0.1万人/名	0.098万人/名	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参培对象满意度	95%	98.6%	10	10		
	总分					100	97		

5. 包联驻村项目自评综述：项目自评得分 93.8 分，全年预算数 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：a.产出指标，（1）数量指标：2022 年村集体收入增加 30 万元，完成年度目标。（2）质量指标：2022 村集体收入超 50 万元，实现村集体经济壮大目标。

(3) 时效指标: 年度内壮大村集体经济, 在 2021 年 12 月前完成该目标。(4) 成本指标: 该项目年度经费 10 万元, 2022 年度实际支出 4.7 万元。b. 效益指标: (1) 经济效益指标: 2022 村集体收入超 50 万元, 实现村集体收入增加 10 万元的目标。(2) 社会效益指标: 折家梁纯净水厂投入运营。(3) 生态效益指标: 实现流转土地 1500 亩, 发展高标准农田。(4) 可持续影响指标: 水浇地增加 700 亩, 实现既定目标。c. 满意度指标: 服务对象满意度指标, 群众满意度达到 95%。发现的主要问题及原因: 因市包联办未详细标注包联经费用途, 故在慰问包联村困难户、为国家建档立卡贫困户体检、驻村队员保险、体检、慰问驻村工组队、产业支持等项目上报销执行医院内部预算。下一步改进措施: 加派驻村力量, 提高资金使用效益, 加大对包联村党建及为群众办实事支持。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	包联驻村							
主管部门及代码	市包联办			实施单位	鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)			
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	10	4.68	4.68	10	46.8%	5	
	其中: 财政拨款	10	4.68	4.68	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实中央、自治区党委政府、市委政府关于扶贫开发决策部署和乡村振兴战略, 扎实开展健康扶贫, 积极帮助产业发展, 为困难群众办实事, 将帮扶对象东胜区泊江海子镇折家梁村的帮扶工作推上一个新台阶。			完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际	分值	得分	偏差原因分析及

指标 (90)	标		标值	完成 值			改进措施
产出指 标 (50)	数量指标	村集体收 入增加	≥10 万元	20 万元	15	15	
	质量指标	壮大村集 体经济	壮大	壮大	15	15	
	时效指标	包联时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	包联支出	10万元	4.68 万元	10	9	
效益指 标 (30)	经济效益指标	带动村集 体增收	≥10 万元	20万 元	7.5	7.5	
	社会效益指标	建设高标 准农田	推广	折 家梁 一 社、 五 社、 二社 推广 实施 滴灌 技术	7.5	7.5	
	生态效益指标	发展高标 准农田建 设	推广	流 转土 地 2300 亩， 发展 高标 准农 田	7.5	7.5	
	可持续影响 指 标	增加水浇 地面积	≥500 亩	860 亩	7.5	7.5	
满意度 指 标 (10)	服务对象 满 意度指标	群众满意 度	≥90%	98%	10	9.8	
总 分					100	93.8	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以“派驻纪检组工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.59分，绩效评价结果为“优”。评价报告如下：

2022 年派驻纪检组工作经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

用于派驻纪检组工作经费及开展工作所需车辆、办公设备、办公用品等支出，共计 10 万元。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加强监督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改，达到营造廉洁勤政氛围的目的。

绩效目标实际完成情况：完成

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存

在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数8.59万元，其中：财政拨款8.59万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年我单位共收到派驻纪检组工作经费10万元，截至12月底，支出金额8.59万元，执行率85.9%。

（三）项目资金管理情况。

2022年我单位共收到派驻纪检组工作经费10万元主要用于购置办公用品及学习资料、印刷宣传资料、组织学习培训及查办案件等。购置办公用品由市中心医院总务科根据医院有关规定及购置标准统一进行采购，其他方面经费使用严格按照有关规定执行。我单位严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行专款专用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 纪检组长讲廉政党课次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 2 次，分值 4，得分 4。

2) 组织警示教育次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 4 次，分值 4，得分 4。

3) 监督检查次数，目标值大于等于 3 次，实际完成 12 次，分值 4，得分 4。

4) 发监督建议书份数，目标值大于等于 3 份，实际完成 9 份，分值 4，得分 4。

5) 商品和服务支出科目，目标值大于等于 2 项，实际完成 4 项，分值 2，得分 2。

6) 购置专用设备种类，目标值大于等于 1 类，实际完成 2 类，分值 2，得分 2。

2、质量指标

7) 发现问题整改率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

8) 验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

3、时效指标

9) 问题整改及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

10) 党课培训时间，目标值等于 2021 年 1 月-12 月年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

11) 监督检查时间，目标值等于 2021 年 1 月-12 月年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

12) 购置及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

4、成本指标

13) 商品和服务支出成本，目标值小于等于 6 万元，实际完成 6.04 万元，分值 2，得分 0。

14) 购置专用设备成本，目标值小于等于 4 万元，实际完成 1.1 万元，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

15) 纪检组自身建设水平，目标值有所提高无，实际完成有所提高，分值 10，得分 10。

16) 保障部门工作正常运转，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值 10，得分 10。

6、可持续影响

17) 营造廉洁勤政氛围，目标值长期，实际完成长期，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

18) 派驻纪检组满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 96.59 分，等级为 A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

部分绩效指标设置不合理

（二）资金管理使用存在问题

2022 年商品和服务支出成本预算不合理，次年根据实际情况及时调整。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照“谁支出、谁负责”的原则，我单位充分落实绩效监控管理的执行主体责任，由财务科牵头组织、项目科室全力配合共同做好绩效监控管理各项工作，认真总结分析绩效目标完成情况，并对监控结果的真实性、及时性负责。相关部门要认真分析预算执行情况，加快预算执行进。

（二）措施及办法。

在以后的工作中完善绩效评价工作程序，规范绩效目标设定，绩效目标设置遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应

匹配的原则，使绩效目标设定更加科学合理。合理安排预算，严格按照预算执行。

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：王莉

联系电话：0477-8363168

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。