2025年度兴安盟卫生健康委员会
决算公开报告

批复时间：2026年9月30日

公开时间：2026年10月10日

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分　部门决算情况说明

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、机关运行经费（公用经费）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　部门决算表

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 部门概况

一、主要职能、职责

(1)部门职能

兴安盟卫生健康委员会，加挂兴安盟爱国卫生运动委员会办公室和兴安盟中蒙医药管理局牌子，是兴安盟行政公署综合部门。

(2)部门主要职责

一是贯彻落实国家、自治区关于国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。推动实施健康中国、健康内蒙古、健康兴安战略。二是组织拟订全盟卫生健康政策，发展规划。制定部门规章和标准并组织实施。三是统筹规划全盟卫生健康资源配置，完善全盟医疗卫生服务体系和公共卫生体系。四是协调推进医药卫生体制改革。以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。推进公立医院改革，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。五是组织指导全盟突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全盟卫生健康综合监督体系。七是负责计划生育管理和服

务工作，开展人口监测预警，研究出人口与家庭发展相关政策建议。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。八是加强全盟卫生健康各级各类人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。保障和促进中蒙医药发展。九是负责盟委保健对象的医疗保健工作，对重要会议与重大活动进行医疗卫生保障。十是承担盟爱国卫生运动委员会的日常工作。完成盟委行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括委机关预算及其所属事业单位预算。本部门下属单位包括：兴安盟卫生健康委员会、兴安盟疾病预防控制中心、兴安盟妇幼保健院、兴安盟公立医院发展中心、兴安盟蒙医医院（兴安盟残疾人蒙医职业学校）、兴安盟爱国卫生服务中心、兴安盟人民医院、兴安盟中心血站、兴安盟精神卫生中心、兴安盟卫生健康委员会综合保障中心、兴安盟第三人民医院。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：兴安盟卫生健康委员会（本级）、兴安盟疾病预防控制中心、兴安盟妇幼保健院、兴安盟公立医院发展中心、兴安盟蒙医医院（兴安盟残疾人蒙医职业学校)、兴安盟爱国卫生服务中心、兴安盟人民医

院、兴安盟中心血站、兴安盟精神卫生中心、兴安盟卫生健康委员会综合保障中心、兴安盟第三人民医院。

详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟卫生健康委员会（本级）	财政拨款的行政单位
2	安盟疾病预防控制中心	公益一类事业单位
3	兴安盟妇幼保健院	公益一类事业单位
4	兴安盟爱国卫生服务中心	公益一类事业单位
5	兴安盟公立医院发展中心	公益一类事业单位
6	兴安盟卫生健康综合保障中心	公益一类事业单位
7	兴安盟人民医院	公益二类事业单位
8	兴安盟蒙医医院(兴安盟残疾人蒙医职业学校)	公益二类事业单位
9	兴安盟精神卫生中心	公益二类事业单位
10	兴安盟第三人民医院	公益二类事业单位
11	兴安盟中心血站	公益二类事业单位

三、2025年度部门主要工作完成情况

（一）坚持党建统领，扎实推动党的卫生健康工作方

针在兴安盟走深走实。一是加强理论学习。通过党组会议“第一议题”和理论学习中心组学习，深入学习《习近平关于健康中国论述摘编》等内容，年内落实“第一议题”25次，开展中心组学习13次，全系统组织开展“三会一课”、主题党日等活动610次，推动党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持全面从严治党。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，按时办结盟纪委监委、盟医保局等部门移交问题线索。坚持“用身边事教育身边人”，召开以案促改警示教育大会1次，开展警示教育活动235场次。学习教育期间开展书记讲党课3次，整治违规吃喝谈话5次，综合运用“7+3”查摆方式集中排查整改27个问题，持续强化“红线”“底线”意识，医疗领域行业生态更加清明晴朗。三是激活党建品牌。创建“医心向党 护爱兴安”等特色党建品牌34个，培育形成“一支部一品牌，一支部一特色”党建工作格局。以“志愿耀北疆”活动为载体，将民生实事与党建品牌深入融合，做优“用心呵护健康‘瞳’行”等志愿服务项目，其中“医路相伴 为您护航”项目获全区“最佳志愿服务项目”。

（二）坚持三医联动，深入推进医药卫生体制机制改革。盟委、行署高位推进“三医”协同治理，统筹卫健、医保、财政、人社等部门联合建立医共体“六方联动”专

项改革机制，在全区率先对县域医共体实施医保基金“打包付费”模式，医共体运行保障更加稳定。目前，全盟8家医共体全部达到紧密型标准，除阿尔山外“五大资源共享中心”全部建设运行，扎赉特旗入选自治区首批示范项目，经验在全区推广。今年1—11月，参保职工和城乡居民总诊疗人次同比分别下降26.1%和14.4%；医保基金支出同比分别下降25.8%和14.4%；总医疗费用同比分别下降15.6%和2.2%；在医共体内次均住院费用分别下降5.3%和7.4%，县域就诊率同比提升2.2%。

（三）坚持公益导向，全方位促进公立医院高质量发展。一是深化“外引内培”。开展“京医助力·兴首相牵”行动成效显著，聚焦我盟疾病谱和肿瘤等外转率较高的病种，成功签约14组京医专家团队到我盟坐诊带教，累计服务患者3115人次，完成高难度手术853余台，培训医护人员超800人次，门诊量、住院患者量、手术量分别环比增长6.04%、4.86%、5.1%，助力盟人民医院通过国家级“颈动脉外科规范化诊疗基地”评审，疑难重症技术水平和服务能力显著提升，为群众节约医疗费用超1500万元。二是深化重点专科、学科建设。国家级重点专科神经外科开展全国首例车载CTA桥接机械取栓术，实现急性卒中患者“上车即入院”，四级手术占比达67.27%。自治区级重点专科心血管内科开展介入手术5486例，四级手术占比提升至45%以上，盟人民医院成功入选自治区心脏大血管区域医

疗中心。获评1个自治区级领先学科和1个重点学科，实现重点学科“零突破”。三是深化保障能力建设。盟蒙医医院、盟精神卫生中心迁址新建项目完工使用，门诊住院量和患者满意度稳中有升。紧抓医疗卫生强基工程有利机遇期，盟120指挥中心项目、盟中心血站设备更新项目启动运行。盟人民医院、盟蒙医医院超期服役设备以旧换新项目完成立项。四是深化运营管理。制定盟直医疗机构综合监测评价指标，从医疗服务与能力提升、医疗质量改进、患者满意度、遏制外转率等方面对盟直医疗机构进行年度综合监测评价，倒逼直属各医疗机构加强内部管理、提高运营效益。1—11月，人员支出占业务支出比例、医疗服务收入占比上升，运营效率和投入产出效益持续改善。五是优化群众就医感受。启动“儿科和精神卫生服务年”行动，二级以上公立综合医院儿科服务实现全覆盖，盟、旗、乡、村四级精神卫生服务网络更加完善，严重精神障碍患者的规范管理率、面访率和服药率分别达到93.05%、98.77%和97.76%。推出等21项便民举措，23家二级以上公立医院全部取消门诊预交金。全盟24家二级及以上公立医疗机构检查检验结果互认项目从年初20项达到364项，为患者节省检查费用191.54万元，获中央督导组肯定。

（四）筑牢基层网底，乡村诊疗服务范围和能力不断提升。基层医疗卫生机构达标比例达95.05%，村卫生室达标率87%，可诊疗病种基本满足服务辖区群众需要，同时在

完成乡村一体化管理的基础上，将841个村卫生室纳入医保定点管理，群众基层就诊便捷度、满意度不断提升。家庭医生签约服务提质扩面，创新构建“专+全+防”三融合家庭医生团队840支，2165名家庭医生为居民提供“点对点”签约服务，重点人群签约率达86.78%，对脱贫人口、监测对象实现应签尽签。同时在对盟内8家县域医共体实施医保基金“打包付费”政策基础上，联合医保专门为家庭医生签约服务打包2374万元，家庭医生服务保障进一步提升。

（六）坚持传承创新，推动中医药（蒙医药）事业发展。盟蒙医医院蒙医内分泌、蒙医肝病、蒙医肾病和科右中旗蒙医医院蒙医五疗入选国家级中（蒙）医优势专科，自治区级中（蒙）医优势专科达到25个，重点学科达到3个。全盟6家旗县级中蒙医医院完成新改扩建，基层中医馆（蒙医馆）优质化占比达98%，二级以上综合医院均设中蒙医病区，妇幼机构设置率达71.4%，乌兰浩特市妇幼保健院获“妇孺国医堂”项目支持。人才科技协同发力，完成名老专家学术继承、西学蒙培训等项目，申报科技课题29项，获批国家级项目1项。盟蒙医药博物馆获评2A级景区和全区科普示范基地，通过义诊、研学等活动推广中蒙医药文化，参观群众超1.4万人次。

（七）提升预防为主，公共卫生服务体系进一步完善。一是重大传染病防控有力。2025年，全盟法定传染病报告

发病 13411 例，报告发病率 968.41/10 万，预警响应率保持 100%。结核病防控指标超额完成，艾滋病、丙肝防控指标达到预期。免疫规划接种率提升至 95.67%，电子接种证逐步推广。监测预警体系加速完善，三级疾控中心实现视频会商互联，全盟 23 家二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件安装完成率、部署到位率、正式应用率均达 100%。二是公共卫生网络日益织密。牵头举办兴安盟、齐齐哈尔市、白城市疾控事业高质量发展交流研讨会，三地共同签署《疾病预防控制事业高质量协同发展框架协议》，有效打破行政地域阻隔，为全国医疗卫生跨省跨区协作形成样板经验。完成学校环境、饮用水、食品样品等监测任务，覆盖率均达 100%。三是健康管理水平不断提高。医共体总医院及分院慢性病管理中心与慢病一体化门诊全面覆盖，筛查脑卒中、心血管病等慢性病高危人群 22125 人次，干预 21440 人次，全盟慢性病患者的住院率和 4 类重点患者（慢性呼吸系统疾病、糖尿病、恶性肿瘤、心脑血管疾病）过早死亡率实现“双下降”。人均寿命提高至 79.21 岁，居民健康素养提升至 34.6%。

（八）优化服务供给，全人群健康服务保障更加全面。母婴安全防线稳固，建成危重孕产妇、新生儿、儿童救治中心 13 家，跨区域转诊绿色通道高效运行年内无孕产妇死亡，婴儿及 5 岁以下儿童死亡率均控制在目标线内，新生儿疾病筛查率超 100%。妇女健康持续保障，全盟婚前体检

率提升至62.92%，“两癌筛查”政策推动3.2万名农村和低保妇女受益。医育融合和社区办托育、单位办托育、托幼一体化等托育服务供给多元，每千人口托位数达4.7个，普惠托位占比82%，位居全区前列。老龄健康服务体系优化，二级以上公立医院老年医学科设置率、医养签约率均达100%，65岁以上老年人健康管理率达到65%，安宁疗护实现县域全覆盖。

一、收入支出决算总体情况说明

兴安盟卫生健康委员会2025年度收入、支出决算总计均为151214.67万元。与年初预算相比，收、支总计各减少25446.98万元，下降14.40%，变动原因：一是本部门下属单位盟人民医院本年度医疗收入较年初预算减少16661.82万元；二是部门下属单位盟蒙医医院、盟精神卫生中心专用材料及设备购置等支出减少8785.16万元；与上年决算相比，收、支总计各增加5444.20万元，增长3.73%。其中：

（一）收入决算总计151214.67万元。包括：

1.本年收入决算合计148043.61万元。与上年决算相比，增加7506.10万元，增长5.34%，变动原因：一是我部

门下属单位盟人民医院、盟蒙医医院和精神卫生中心本年度门诊和住院收入增加导致事业收入增加；二是盟中心血站和盟公立医院发展中心债券资金增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）470.16万元。与上年决算相比，减少1819.72万元，下降79.47%，变动原因：我部门下属单位盟人民医院和盟精神卫生中心本年度略有盈余，故未使用非财政拨款结余（含专用结余）。

3.年初结转和结余2700.90万元。与上年决算相比，减少242.19万元，下降8.23%，变动原因：我部门下属单位盟人民医院本年度科研结转资金减少100余万元，疫情防控专项资金结转减少100余万元。

（二）支出决算总计151214.67万元。包括：

1.本年支出决算合计146777.68万元。与上年决算相比，增加4312.19万元，增长3.03%，变动原因：主要是我部门下属单位盟人民医院本年度患者增加，药品耗材采购支出较上年增加。

2.结余分配1620.82万元。结余分配事项：提取职工福利基金、事业收入计入本年盈余。与上年决算相比，增加1026.59万元，增长172.76%，变动原因：我部门下属单位盟人民医院上年度未进行结余分配，本年度盈余进行提取；我部门下属单位盟精神卫生中心本年度事业收入增加，结余分配增加。

3.年末结转和结余 2816.17 万元。结转和结余事项：一般公共预算结转结余 2582.51 万元，医疗机构事业收入结余 233.66 万元。与上年决算相比，增加 105.43 万元，增长 3.89%，变动原因：我部门下属单位盟蒙医医院本年度结转项目《蒙医药博物馆合理化布展关键技术研究与示范》、《蒙药验方“尚布如木乌赫亚拉嘎散”对痔的影响作用机制研究》资金增加 39.71 万元，血站中心事业收入结转增加。

二、收入决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会 2025 年度本年收入决算合计 148043.61 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 16464.18 万元，占 11.12%;

政府性基金预算财政拨款收入 99.44 万元，占 0.07%;

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%;

上级补助收入 0 万元，占 0%;

事业收入 130971.73 万元，占 88.47%;

经营收入 42.28 万元，占 0.03%;

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;

其他收入 465.98 万元，占 0.31%。



图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会 2025 年度本年支出决算合计 146777.68 万元，其中：

基本支出 139026.75 万元，占 94.72%；

项目支出 7708.66 万元，占 5.25%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 42.28 万元，占 0.03%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

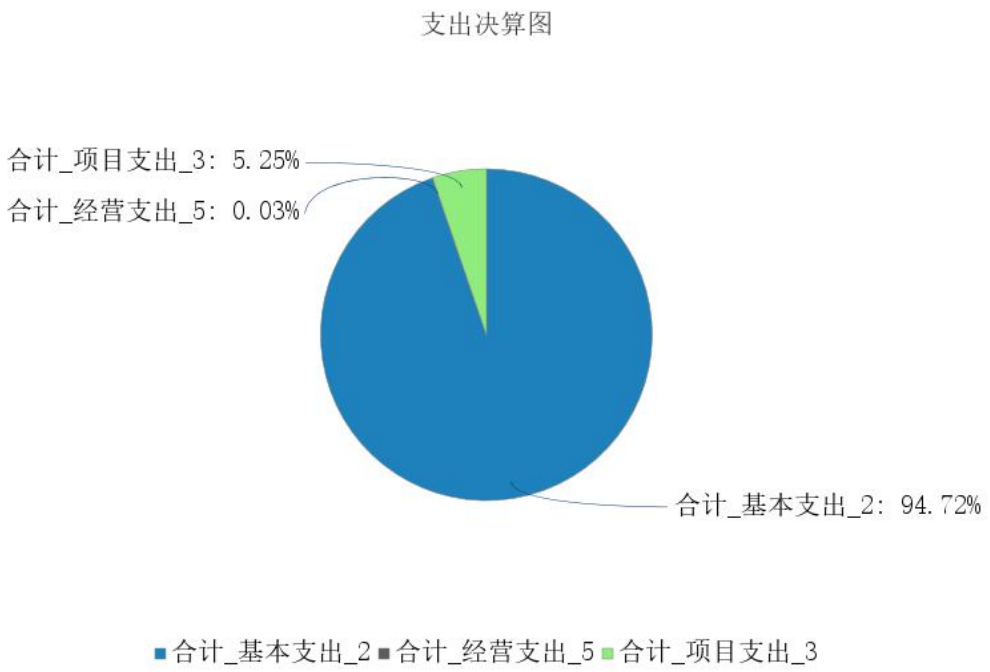

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兴安盟卫生健康委员会 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 19190.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5381.29 万元，增长 38.97%，变动原因：一是我部门下属单位盟血站中心一般债券资金增加 884.3 万元、盟人民医院年中下达科研资金、项目资金等一般公共预算拨款增加 1771 万元，二是盟人民医院上年结转一般公共预算拨款增加 2210 万元，三是盟精神卫生中心专项债券利息增加 1000 余万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 2747.35 万元，下降 12.52%，变动原因：一是盟人民医院公立医院综合改革补助资金减少 1800 万元、医务人员临时性补助减少 200 万元；二是盟疾控中心 2024 年度因机构改

革合并了盟卫生健康委员会综合行政执法支队导致决算收支大幅增加，对比本年度收支减少700余万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出决算16508.23万元。与年初预算13805.26万元相比，完成年初预算的119.58%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）决算数为0.30万元，与年初预算相比增加0.30万元。其中:

1.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门下属单位盟蒙医医院年中追加《2024年度领导班子和领导干部考核奖》项目，未纳入年初预算。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为1400.00万元，与年初预算相比增加1400.00万元。其中:

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算数17.58万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目年初无预算，盟蒙医医院年中追加。

2.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1262.80万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目年初无预算，盟人民医院、盟蒙医医院年中追加。

3.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算92.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目年初无预算，盟人民医院年中追加。

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6.47万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目年初无预算，盟人民医院年中追加。

5.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算20.90万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目年初无预算，盟人民医院年中追加。

（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1507.72万元，与年初预算相比减少34.80万元。其中：

1.民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算16.03万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的63.51%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关该项目

为两年期项目，根据项目实施计划，剩余资金在下一年度支出。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算68.15万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的66.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度取消离退休人员交通补助。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算265.13万元，支出决算182.75万元，完成年初预算的68.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度取消离退休人员交通补助。

4.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787.57万元，支出决算814.62万元，完成年初预算的1073.44%。决算数与年初预算数的差异原因：因部门人员变动，本年在职人员新增15人。

5.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358.29万元，支出决算371.70万元，完成年初预算的103.74%。决算数与年初预算数的差异原因：因部门人员变动，本年在职人员新增15人。

6.就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的0%。决算数与

年初预算数的差异原因：盟蒙医医院年中追加《公益性岗位及社保补贴》项目，未纳入年初预算。

7.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：盟蒙医医院年中追加《公益性岗位及社保补贴》项目，未纳入年初预算。

8.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算39.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度死亡两人。

9.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47.37万元，支出决算39.03万元，完成年初预算的82.39%。决算数与年初预算数的差异原因本年工伤保险费率由0.32%降至0.20%，导致支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为13117.66元，与年初预算相比增加1309.90万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算433.83万元，支出决算420.60万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关厉行过今日子要求，本年度减少培训次数，支出减少约13万元。

2.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185.92万元，支出决算218.23万元，

完成年初预算的117.38%。决算数与年初预算数的差异原因:一是盟公立医院发展中心职工工资正常晋升，人员经费增加；二是本年度全盟领导班子、领导干部年度绩效考核专项资金，未纳入年初预算，年中追加。

3.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2227.90万元，支出决算2409.38万元，完成年初预算的108.15%。决算数与年初预算数的差异原因：盟第三人民医院人员工资正常晋升；同时考入3人，调入1人，致人员经费增加。

4.公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算684.00万元，支出决算750.88万元，完成年初预算109.78%。决算数与年初预算数的差异原因：盟蒙医专用材料及其他运营经费增加。

5.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算709.36万元，支出决算825.40万元，完成年初预算的116.36%。决算数与年初预算数的差异原因：盟医院本年住院医师规范化培训招收学员增加，培训费用增加。

6.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1796.06万元，支出决算1977.09万元，完成年初预算的110.08%。决算数与年初预算数的差异原因：盟疾控中心和盟爱卫中心人员工资正常晋升，爱卫中心调入1人，人员经费支出增加。

7.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算641.91万元，支出决算689.16万元，完成年初预算107.36%。决算数与年初预算数的差异原因：盟妇幼考入4人，人员经费增加，支出增加。

8.公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算707.94万元，支出决算1796.20万元，完成年初预算的253.72%。决算数与年初预算数的差异原因：盟精神卫生中心年中追加专项债券到期利息1019.61万元，未纳入年初预算。

9.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算182.68万元，支出决算190.62万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数的差异原因：盟中心血站本年度专用材料支出增加。

10.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算1097.69万元，支出决算594.07万元，完成年初预算的54.12%。决算数与年初预算数的差异原因：基本公共卫生服务项目为两年项目转移支付资金，根据项目实施计划，各单位及医疗机构按照当年工作任务和项目完成情况实际付款，剩余资金支出在下一年度。

11.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算783.07万元，支出决算1459.76万元，完成年初预算的

186.42%。决算数与年初预算数的差异原因：重大公共卫生服务项目年中下达上级补助资金，未纳入预算。

12.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 15.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：盟人民医院年中收到过渡期前医务人员临时性工作补助资金，未纳入预算。

13.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 549.95 万元，支出决算 463.70 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数与年初预算数的差异原因：盟第三人民医院传染病防控综合服务能力提升项目实际支出较年初预算减少。

14.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 206.06 万元，支出决算 214.62 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数的差异原因：盟综合保障中心厉行节约减少了三公经费支出。

15.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 76.38 万元，支出决算 54.66 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关计划生育资金为两年期项目，剩余资金支出在下一年度。

16.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 491.68 万元，支出决算 81.65 万元，完成年初预算的 16.61%。决算数与年初预算数的差异原因：生育关怀

公益金60万元、计划生育两项制度的配套资金131.3万元、促进人口均衡发展惠民补助资金208.26万元均为下拨至旗县资金，预算编制在本级，支出在旗县，故实际支出不在盟本级决算中体现。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.00万元，支出决算29.25万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关医疗保险缴存基数调整所致。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算376.36万元，支出决算379.89万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增15人。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算204.22万元，支出决算199.96万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数的差异原因：盟蒙医院年初预算中退休人员公务员医疗补助按应缴基数的70%测算，实际缴纳50%，故支出数小于年初预算数。

20.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算400.00万元，支出决算211.27万元，完成年初预算的52.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一是委机关离休干部平均年龄超92岁，为保障老干部晚年幸福，保障其医药费的及时报销，年初预算预测较大；二

是本年度离休干部身体状况良好，发生医疗费用较少，支出未达到预算标准。

21.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算12.76万元，支出决算43.84万元，完成年初预算的343.57%。决算数与年初预算数的差异原因：委机关年中收到上级下达项目资金，未纳入预算。

22.疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：盟疾控中心年中收到上级下达项目资金，未纳入预算。

23.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算77.98万元，完成年初预算的134.62%。决算数与年初预算数的差异原因：保障中心卫生考试考务费项目为非税返还资金，不属于年初预算范围。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为482.54万元，与年初预算相比增加27.57万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算454.97万元，支出决算482.54万元，完成年初预算的

106.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增15人，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9963.96万元，其中：

（一）人员经费9338.73万元。主要包括：基本工资4033.03万元、津贴补贴858.63万元、奖金296.12万元、绩效工资1528.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费814.62万元、职业年金缴费371.70万元、职工基本医疗保险缴费409.13万元、公务员医疗补助缴费199.96万元、其他社会保障缴费39.59万元、住房公积金482.54万元、其他工资福利支出25.47万元、退休费228.40万元、抚恤金39.03万元、生活补助6.32万元、其他对个人和家庭的补助支出5.63万元等。

（二）公用经费625.23万元。主要包括：办公费19.78万元、印刷费3.57万元、手续费0.30万元、水费11.00万元、电费68.17万元、邮电费14.98万元、取暖费225.09万元、物业管理费15.30万元、差旅费41.79万元、因公出国（境）费用0.22万元、维修（护）费5.51万元、租赁费3.43万元、公务接待费0.88万元、专用材料费

7.57 万元、劳务费 4.86 万元、委托业务费 7.11 万元、工会经费 55.33 万元、福利费 22.67 万元、公务用车运行维护费 50.14 万元、其他交通费用 32.72 万元、其他商品和服务支出 33.07 万元、办公设备购置 0.56 万元、信息网络及软件购置更新 1.18 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6544.27 万元，其中:

（一）工资福利支出 25.74 万元。主要包括：奖金 0.90 万元、绩效工资 19.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.72 万元等。主要原因：我部门根据兴党字〔2025〕6 号文件《中共兴安盟委员会、兴安盟行政公署关于 2024 年度盟委管理领导班子和领导干部考核结果的通报》，发放盟领导干部奖励金 0.90 万元；盟人民医院根据（兴科发〔2022〕70 号）文件《关于改革完善兴安盟本级财政科研经费管理的实施意见》支付科研人员绩效工资 19.12 万元；盟疾控中心机关事业单位基本养老保险缴费 5.72 万元，根据《关于协调解决盟疾控中心补缴养老保险经费的请示》（兴卫材字〔2025〕62 号）文件，补缴刘学同志 2013 年 3 月至 2016 年 8 月养老保险，涉及一人。

（二）商品和服务支出2968.91万元。主要包括：办公费33.30万元、印刷费47.34万元、电费4.00万元、邮电费7.84万元、差旅费150.18万元、维修（护）费132.90万元、租赁费1.56万元、会议费2.27万元、培训费448.40万元、专用材料费1737.68万元、劳务费135.88万元、委托业务费74.55万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费用4.81万元、其他商品和服务支出186.99万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出132.88万元。主要包括：医疗费补助397.40万元、生活补助14.00万元、其他对个人和家庭的补助68.28万元。

（四）资本性支出3059.94万元。主要包括：房屋建筑物构建1019.62万元、办公设备购置73.63万元、专用设备购置1933.78万元、信息网络及软件购置更新2.08万元、其他资本性支出30.83万元等。

（五）对企业补助10.00万元。主要包括：费用补贴10.00万元。

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。

兴安盟卫生健康委员会2025年度财政拨款“三公”经费全年预算56.09万元，支出决算52.47万元，完成预算的93.54%。其中：因公出国（境）费全年预算0.22万元，支出决 0.22万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算54.34万元，支出决算51.36万元，完成预算的94.52%；公务接待费全年预算1.53万元，支出决算0.88万元，完成预算的57.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算56.09万元，支出决算52.47万元，与预算差异原因：严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严把审批关，压缩三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

兴安盟卫生健康委员会2025年度财政拨款“三公”经费支出52.47万元。因公出国（境）费支出0.22万元，占0.43%；公务用车购置及运行维护费支出51.36万元，占97.89%；公务接待费支出0.88万元，占1.68%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.22万元。全年出国（境）团组1个，累计1人次。与上年决算相比，增加0.22万元，增长0%，变动原因：委机关本年度为进一步拓展与蒙古国在医疗卫生领域的务实合作，深化双方医疗合作交流，开展了为期4天的出访，到访国家：蒙古国，人数共1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.36万元。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，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出51.36万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。与上年决算相比，减少3.58万元，下降6.51%，变动原因：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严把审批关，压缩三公经费。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：国内公务接待支出0.88万元，接待13批次，55人次，开支内容：接待自治区卫健委及自治区疾控局和计生协来访；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.56万元，下降38.91%，变动原因：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严把审批关，压缩三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算99.44万元。与上年决算相比，减少1902.81万元，下降95.03%，变动原因：盟蒙医医院专项债券设备购置项目支出减少。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出95.81万元，主要用于盟公立医院发展中心偿还企业账款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出3.63万元，主要用于盟精神卫生中心精神残疾鉴定费用，242人*150元/人。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会2025年度公用经费支出决算

75717.23 万元，与上年决算相比，增加 7267.41 万元，增长 0.62%，变动原因：盟精神卫生中心、盟蒙医医院本年度搬迁新址，增加电费、物业费、水费等公用经费支出。其中，机关运行经费支出决算 59.14 万元。比上年决算相比，减少 19.63 万元，下降 24.92%，变动原因：委机关本年度厉行过紧日子要求，印刷费减少了 18 万元，培训支出减少 1 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

兴安盟卫生健康委员会 2025 年度政府采购支出总额 6766.65 万元，其中：政府采购货物支出 4291.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2475.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5686.92 万元，占政府采购支出总额的 84.04%，其中：授予小微企业合同金额 4700.47 万元，占政府采购支出总额的 69.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.27%。

十三、国有资产占用情况说明

兴安盟卫生健康委员会截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 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 13 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 辆、

离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是下乡公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）235 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。

兴安盟卫生健康委员会根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 117 个，资金 6544.27 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 4 个，共涉及资金 99.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度未委托相关第三方机构开展部门绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

兴安盟卫生健康委员会 2025 年度在决算中反映 117 个一般公共预算项目，以及 4 个政府性基金项目，共 201 个项目的绩效自评结果。

1.专业指导业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.47 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况截至 2025 年底，该项目资金支出 9.47 万元，用于 120 应急指挥调度工作正常开展，已完成维持日常工作所需办公所需、维修单位办公用房、120 工作人员外出参加会议

培训、120 调度网络专线租赁及维护等工作。通过该项目的实施有效提高了职工工作效率，切实保障 120 接警工作顺利开展，提升了市民安全急救保障水平，为市民生命安全构筑了更加坚实的防线。发现的主要问题及原因：在目标设定方面还要严格监督。下一步改进措施：在做预算支出提前明确目标细化目标量化目标定制完善且细致的实施方案严格按照方案执行在实施项目的过程中制定相应的财务管理制度及资金管理办法做到及时检查及时纠正从而使项目效益最大化。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">专业指导业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">兴安盟卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">兴安盟公立医院发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">9.47</td><td>10</td><td colspan="2">94.7</td><td>9.47</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">9.47</td><td>——</td><td colspan="2">94.7</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过 120 接警电话优质调度，依据患者的病情和位置信息，准确匹配急救资源，提高急救成功率，提高患者及家属对急救服务的满意度，同时提升整个区域的急救服务水平和应急救援能力。</td><td colspan="5">截至 2024 年底，该项目资金支出 9.47 万元，用于 120 应急指挥调度工作正常开展，已完成维持日常工作所需办公所需、维修单位办公用房、120 工作人员外出参加会议培训、120 调度网络专线租赁及维护等工作。通过该项目的实施有效提高了职工工作效率，有效保障 120 接警工作的开展，提高了市民安全急救保障。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>产出</td><td>数量指标</td><td>专线数量</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>4</td><td>0</td><td>条</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

指标	指标		公务用车数量	正向	大于等于	2	0	辆	3	3	
			办公用品购置数量	正向	大于等于	3	0	次	3	3	
			指挥中心机房维修次数	正向	大于等于	12	0	次	3	3	
			参加会议次数	正向	大于等于	3	0	次	3	3	
		质量指标	办公用品合格率	正向	等于	100	0	%	3	3	
			公务用车维修维护合格率	正向	等于	100	0	%	3	3	
			指挥中心机房维修合格率	正向	等于	100	0	%	3	3	
			调度目标准确率	正向	等于	100	0	%	3	3	
			会议到岗率	正向	等于	100	0	%	3	3	
		时效指标	专线使用时间	定性		2025 年 1-12 月	0		2	2	
			公务用车维修维护及时率	正向	等于	100	0	%	2	2	
			指挥中心机房维修及时率	正向	等于	100	0	%	2	2	
			接警电话及时率	正向	等于	100	0	%	2	2	
			参加会议时间	定性		2025 年 1-12 月	0		2	2	
		成本指标	公务用车成本	反向	小于等于	1.24	0	万元	2	2	
			日常机构运转成本	反向	小于等于	2.2	0	万元	2	2	
			差旅成本	反向	小于等于	1.5	0	万元	2	2	
			维修维护成本	反向	小于等于	1.5	0	万元	2	2	
			租赁费成本	反向	小于等于	3.56	0	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	市民安全急救保障	定性		有效保障	0		15	15	
		可持续影响	持续保障单位正常运转	定性		持续保障	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
总分									100	99.47	

2.失能失智老年人预防干预项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.12分。全年预算数为9.00万元，执行数为4.61万元，完成预算的51.22%。项目绩效目标完成情况：截至2025年底，该项目资金支出4.61万元，用于失能失智老年人预防干预项目，已完成对两个试点社区的老年群体进行脑卒中风险筛查、预防干预、义诊工作，通过该项目的实施有效降低了老年群体的疾病隐患，提高老年群体的生活幸福感。发现的主要问题及原因：在目标设定方面还要严格监督。下一步改进措施：在做预算支出提前明确目标细化目标量化目标定制完善且细致的实施方案严格按照方案执行在实施项目的过程中制定相应的财务管理制度及资金管理办法做到及时检查及时纠正从而使项目效益最大化。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">失能失智老年人预防干预项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">兴安盟卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">兴安盟公立医院发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9</td><td>4.61</td><td>10</td><td>51.22</td><td>5.12</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>9</td><td>4.61</td><td>——</td><td>51.22</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>年度总体目</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

标		在项目周期内，通过系列预防干预措施，降低项目覆盖区域内失能失智老年人的新增发生率，提升老年人健康水平，减轻家庭与社会的照料负担，保障老年人生活质量。					截至2025年底，该项目资金支出4.61万元，用于失能失智老年人预防干预项目，已完成对试点社区的老年群体进行脑卒中风险筛查，预防干预，义诊工作，通过该项目的实施有效降低了老年群体的疾病隐患，提高老年群体的生活幸福感。				
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	印刷次数	正向	大于等于	4	0	次	8	8	
			印刷张数	正向	大于等于	2000	0	张	7	7	
		质量指标	资金使用合理率	正向	大于等于	98	0	%	8	8	
			资金使用及时率	正向	大于等于	98	0	%	7	7	
		时效指标	项目持续时间	定性		2025年	0		5	5	
			资金使用时间	定性		2025年	0		5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	9	0	万	5	5	
			成本控制率	正向	等于	100	0	%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升老年人健康水平	定性		逐步提高	0		10	10	
			长效关爱老年事业发展	定性		有效保障	0		10	10	
		可持续影响	保障老年人生活质量	定性		有效提高	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老年群体满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
总分									100	95.12	

3.老年事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为0.01万元，执行数为0.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截至2025年底，该项目资金支出0.01万元，用于失能失智老年人预防干预项目，已完成对两个试点社区的老年群体进行脑卒中风险筛查、预防干预、义诊工作，通过该项目的实施有效降低了老年群体的疾病隐患，提高老年群体的生活幸福感。发现的主要问题及原因：在目标设定方面还要严格监督。下一步改进措施：在做预算支出提前明确目标细化目标量化目标定制完善且细致的实施方案严格按照方案执行在实施项目的过程中制定相应的财务管理制度及资金管理办法做到及时检查及时纠正从而使项目效益最大化。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老年事业费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">兴安盟卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">兴安盟公立医院发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>——</td><td>100</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>年度总体目</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

标		主要用于支持各地推动老龄事业发展，开展老龄活动和建设为老基础设施。					截至2025年底，该项目资金支出0.01万元，用于失能失智老年人预防干预项目，已完成对两个试点社区的老年群体进行脑卒中风险筛查，预防干预，义诊工作，通过该项目的实施有效降低了老年群体的疾病隐患，提高老年群体的生活幸福感。				
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	印刷次数	正向	大于等于	1	0	次	8	8	
			印刷张数	正向	大于等于	20000	0	张	7	7	
		质量指标	资金使用合格率	正向	大于等于	98	0	%	8	8	
			资金使用及时率	正向	大于等于	98	0	%	7	7	
		时效指标	项目持续时间	定性		2024年	0		5	5	
			资金使用时间	定性		2024年	0		5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	8	0	万元	5	5	
			成本控制率	正向	等于	100	0	%	5	5	
	效益指标	社会效益	长效关爱老年事业发展	定性		有效保障	0		10	10	
		生态效益	提高老龄人政策知晓率	定性		逐步提高	0		10	10	
		可持续影响	保障老龄人生活质量	定性		有效提高	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老年群体满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
总分									100	100.00	

4.冬季取暖管道改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截至2025年底，该项目资金支出1.50万元，，用于冬季取暖管道改造项目，已达到预期供暖效果，保障中心冬季正常工作运转。发现的主要问题及原因：在目标设定方面还要严格监督。下一步改进措施：在做预算支出提前明确目标细化目标量化目标定制完善且细致的实施方案严格按照方案执行在实施项目的过程中制定相应的财务管理制度及资金管理办法做到及时检查及时纠正从而使项目效益最大化。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">冬季取暖管道改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">兴安盟卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">兴安盟公立医院发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">1.5</td><td colspan="2">1.5</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td colspan="2">1.5</td><td colspan="2">1.5</td><td>——</td><td colspan="2">100</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过申请冬季取暖管道改造资金，对本中心办公用房进行取暖管道改造，以达到预期供暖效果，保障中心冬季正常工作运转。</td><td colspan="6">截至2025年底，该项目资金支出1.5万元，用于冬季取暖管道改造项目，已达到预期供暖效果，保障中心冬季正常工作运转。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳改造管道费用次数	正向	等于	1	0	次	7.5	7.5	
			取暖管道改造涉及面积	正向	等于	1309	0	平方米	7.5	7.5	
		质量指标	取暖管道改造工程完成合格率	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5	
			供暖保障率	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5	
		时效指标	取暖管道改造项目完成及时率	正向	等于	100	0	%	5	5	
			供暖保障时效	定性		2025年冬季	0		5	5	
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	5	0	%	5	5	
			改造取暖管道费用	反向	小于等于	1.50	0	万	5	5	
	效益指标	社会效益	改善单位职工办公环境	定性		有效保障	0		15	15	
		可持续影响	持续保障单位正常运转	定性		持续保障	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10	
总分									100	100.00	

5.兴安盟公立医院发展中心拖欠企业账款（6.30）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截至

2025 年底，该项目资金支出 14.00 万元，用于兴安盟公立医院发展中心拖欠企业账款（6.30）项目，通过偿还兴安盟公立医院发展中心拖欠的企业账款，达到清欠目的，挽回企业信任度，避免产生舆情，加强单位正面形象。发现的主要问题及原因：在目标设定方面还要严格监督。下一步改进措施：在做预算支出提前明确目标细化目标量化目标定制完善且细致的实施方案严格按照方案执行在实施项目的过程中制定相应的财务管理制度及资金管理办法做到及时检查及时纠正从而使项目效益最大化。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">兴安盟公立医院发展中心拖欠企业账款（6.30）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">兴安盟卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">兴安盟公立医院发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>14</td><td colspan="2">14</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>14</td><td colspan="2">14</td><td>——</td><td>100</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过偿还兴安盟公立医院发展中心拖欠的企业账款，达到清欠目的，挽回企业信任度，避免产生舆情，加强单位正面形象。</td><td colspan="5">截至 2025 年底，该项目资金支出 14 万元，用于兴安盟公立医院发展中心拖欠企业账款（6.30）项目，通过偿还兴安盟公立医院发展中心拖欠的企业账款，达到清欠目的，挽回企业信任度，避免产生舆情，加强单位正面形象。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	资金下达次数	正向	等于	1	0	次	7.5	7.5	
			偿还欠款频次	正向	等于	1	0	次	7.5	7.5	
		质量指标	资金到位率	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5	
			企业投诉率	反向	小于等于	5	0	%	7.5	7.5	
		时效指标	资金下达时间	定性		2025年11月前	0		5	5	
			清欠时间	定性		2026年3月前	0		5	5	
		成本指标	总成本	反向	小于等于	14	0	万	5	5	
			每次偿还成本	反向	小于等于	14	0	万	5	5	
	效益指标	社会效益	挽回企业信任度	定性		长期	0		15	15	
		可持续影响	加强兴安盟公立医院发展中心社会形象	定性		持续提升	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门不涉及部门评价工作。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我部门将切实加强绩效自评结果的汇总、分析和应用，将自评结果作为本单位完善政策、改进管理、编制预算的重要依据。充分发挥预算绩效管理工作领导小组机制作用，定期召开领导小组工作会议，研究审议预算绩效评价工作计划和评价结果等重要事项，加强绩效评价工作组织保障。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指部门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、新能源汽车充电费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟颖　　联系电话：0482-8266806-

第五部分 部门决算表

见附件。