

2022 年度内蒙古自治区中蒙医药研究院  
单位决算公开

# 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

我单位内蒙古自治区中蒙医药研究院，是隶属于内蒙古自治区卫生健康委员会的公益二类事业单位，主要开展医药基础、临床应用研究；组织实施重大疾病、突发传染病防治科研攻关；开展临床应用、开展医药资源、药材种植研究工作；拟定和实施研究规划、计划，制定科学研究指南，开展医药研究相关教育工作，推进科研成果转化、应用、推广和市场化；开展相关领域的交流培训；承担《中国民族医药杂志》《中国蒙医药》《内蒙古中医药》等刊物的编制出版工作；承担自治区卫生健康委员会交办

的其他工作。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，因此无法与上年决算做对比。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据本单位职责分工，本单位内设机构包括院长办公室、党委办公室、综合办公室、科研管理科、博物馆、心身医学研究所、转化推广中心、中医药研究所、中医药杂志编辑部、蒙医药研究所、蒙医药杂志编辑部、医疗器械研究所、蒙中西医结合研究所、实验中心。

本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区中蒙医药研究院	公益二类事业单位

## 三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022年，是我院成立的第一年，全院上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，落实“健康内蒙古建设”“促进中医药（蒙医药）传承创新”“科技

兴蒙”的重要部署，全院职工在自治区卫生健康委党组的正确领导下，在自治区中医药管理局的支持下，加紧搭建组织架构、建立规章制度，积极发挥平台作用，加快推进中医药（蒙医药）科学研究、传承创新、成果转化和交流合作，各项工作取得了显著的成绩，为助力我区中医药（蒙医药）高质量发展贡献了力量。

（一）持续推进振兴中医药（蒙医药）行动任务。落实自治区卫生健康委《2022年振兴中医药（蒙医药）行动推进方案》要求，我院将本年度承担38项重点任务制定成工作台账，对项目任务逐项细化，分工落到科室，明确完成时间节点和责任人，定期听取进展情况汇报，协调解决存在的困难和问题，按季度向自治区卫生健康委报送进展情况。除3项延续性工作外，其余35项任务全部完成。

（二）积极推进蒙医药传承创新。加强蒙医基础学研究，总结蒙医医学模式、蒙医量子医学论、蒙医心理学冰山论、蒙医整体针刺法理论与方法，开展蒙医药传统知识、诊疗技术、古代经典名方、经验方、牧区民间医术、蒙医验方残卷译本和医术、蒙医医疗器具图解的收集整理。研究探索西医学与蒙医学在消化和吸收、能量代谢与体温、神经系统的功能、水电解质代谢紊乱、酸碱平衡紊乱等理论学说方面的异同点。基于临床经验整理优化心脑血管病、神经系统、糖尿病等慢性病和伤残等的蒙医康复

技术方案。研究制订《蒙医心身互动疗法对肿瘤患者安宁疗护的服务指南》；制订并推广蒙医心身互动疗法治疗牛皮癣、原发性高血压和失眠优势病种诊疗技术；申请开展“蒙医赫依性疾病证型规范化研究”“基于多组学分析蒙医心身互动疗法（心理治疗）干预银屑病的机制研究”和“基于神经递质-5 羟色胺探讨蒙医心身互动疗法干预原发性高血压的机制研究”。建设蒙药炮制基地，录制教学视频，开展蒙药炮制技术培训。年内，发表学术论文11篇，核心论文1篇，获第十七届内自然学术年会优秀论文三等奖；撰写蒙药功能之推论等8部论著、蒙药方剂主治之推论等5部论著；《蒙医药大典》出版发行。

（三）持续开展药材资源保护研究。统计整理第四次全国中药资源普查县域、省域中药资源名录、药用资源蕴藏量、传统知识等基础数据，组织54个旗县通过国家验收，整理《第四次全国中药资源普查 内蒙古自治区（区、市）工作总结报告（2011-2022年）》，内蒙古中药材资源普查与监测工作成果展览在自治区自然博物馆布展并对外开放。农业部现代农业技术体系阿拉善试验站完成了黄芪、甘草既定任务。推进团队带头人李旻辉博士作为科技特派团鄂伦春中药材产业组组长，完成了帮扶任务。承担中药（蒙药）质量保障项目，实地调研了集宁、呼和浩特、包头地区中药材种植情况，推广溯源系统应用，举办

中药材种植技术培训，与合作企业建立种植基地和种质基地。参与全国中药材生产统计调查、生产统计制度工作。推进中药炮制技术传承基地建设，组织开展中药（蒙药）炮制数据库资料数据化处理，进行黄精等药材炮制实验研究。

（四）加快推进药材标准体系建设。主持开展国家中药材产业技术体系、中药材（蒙药材）（苍术、紫苏、北沙参）标准体系建设任务，开展干旱胁迫下泡囊草幼苗的代谢组学和转录组学联合分析，内蒙古野生芍药资源调查、生态及品质适宜性区划研究，芍药属芍药苷成分生物合成途径候选基因研究，马勃、丝瓜络中药材商品规格等级标准研制。主持制定中药材（蒙药材）趁鲜加工技术规范、内蒙古中西部地区中药材（蒙药材）产地环境要求、内蒙古东部地区中药材（蒙药材）产地环境要求、中药材（蒙药材）溯源要求及信息规范，发布赤芍、桔梗、苦参、紫苏、土木香、月见草等的生态种植技术规程、种子质量分级、栽培技术规程、育苗技术规程以及种子生产技术规程等18项地方标准。年内，发布国际标准1项，发表核心论文6篇、SCI论文9篇，《中国中药资源大典·内蒙古卷》顺利出版。

（五）初步启动中医（蒙医）医疗器械研究。整理蒙医传统外治器具，深入医疗机构、企业、行业协会、器械

检验检测机构开展中医（蒙医）医疗器械调研，与自治区医疗器械审评中心、器械检验检测研究院共同组建蒙医医疗器械标准化筹备小组并召开研讨会，举办蒙医药领域可专利性主题培训，参加无源医疗器械注册专题培训，举办第十七届内蒙古自治区自然科学学术年会、第三届内蒙古自治区医疗器械产业发展高峰论坛分论坛，并进行主题演讲。与多家企业洽谈合作，签署战略合作协议1项，召开合作意向洽谈会议1次，达成初步合作意向1家。申报器械相关的各级各类课题4项，发表核心论文1篇。

（六）平稳过渡期刊杂志的编辑出版发行。按照工作职责，我院承接了《中国民族医药杂志》、《中国蒙医药》、《内蒙古中医药》3部期刊的编辑出版工作，在坚持“质量第一”办刊宗旨前提下，为切实保障正常有序发行，维护投稿人权益，我院第一时间解决编辑部人员短缺问题，严把编、审、校工作，确保出版论文的真实性、原创性、学术性和应用性，运行维护3个杂志网站，启动主办单位和主管单位变更事宜，3部期刊全部做到按期正常有序发行，并确保每期论文按时上传知网、万方、维普网。

《中国蒙医药》、《内蒙古中医药》先后通过了国家新闻出版署年度审核，3部期刊均通过了国家新闻出版署“三审三校”制度执行情况专项检查和2021年度社会效益考察。3部期刊全年共收录论文6003篇，出版论文1942篇，出版

594.2万字符。

（七）加快建设转化推广应用基地。为用好用足自治区卫生健康委财政投入中医药（蒙医药）科研创新经费，支持我院加强设施改造和设备配备，提升实验室能力、开展科研项目成果转化和推广等工作，经认真研究，结合实际，我院计划将办公楼一二楼临街门脸房进行维修改造，建设中医药（蒙医药）特色突出、文化氛围浓郁的自治区中医药（蒙医药）成果转化推广应用基地。计划在自治区卫生健康委支持的基础上，利用5-10年时间，逐步提升中医药（蒙医药）科学研究、科技创新和成果转化能力和水平，全力打造自治区中医药（蒙医药）科技创新体系的龙头单位。

（八）着力推广适宜技术应用。今年，我院在玉泉区中蒙医医院建立武氏铺药灸法培训推广基地。在自治区卫生健康委筛选的中医药、蒙医药特色技术基础上，遴选17项特色技术，在全区公立中医（蒙医）医院应急规范化培训班上推广。在海南博鳌乐成国际医疗旅行先行区联合成立“内蒙古自治区中蒙医药研究院博鳌超级中医院临床研究院”，合作进行治未病适宜技术推广和蒙医药科技成果转移转化，已派出8名蒙医药专家出诊带教，转化落地7项技术，推广蒙成药48种，指导4家医疗机构开展院内制剂跨省调剂使用。与内蒙古马苏乳业有限公司合作，对酸马奶

产品进行二次开发，共同创立“马贝”品牌，在全区医疗机构推广应用，加快蒙医心身医学互动疗法技术成果的推广转化。

## **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**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,159.66 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 742.03 万元，减少 39.02%，变动原因：执行内卫财务函【2022】365 号文件重新调整人员，将中蒙医药研究院的 17 人调整回中医医院，31 人调整回国际蒙医院，将该部分人员经费、以及两院垫付的应由中蒙医药研究院负担的人员经费 239 万元、367 万元分别划转至中医医院和国际蒙医院。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。

#### **（一）收入决算总计 1,159.66 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1,142.59 万元。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，我单位不存在此内容。

3.年初结转和结余 17.07万元。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。

**(二) 支出决算总计 1,159.66万元。包括：**

1.本年支出决算合计 1,143.76万元。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。

2.结余分配 0.00万元。我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 15.90万元。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度本年收入决算合计 1,142.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,142.59万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元

本年上级补助收入 0.00万元

本年事业收入 0.00万元

本年经营收入 0.00 万元

本年附属单位上缴收入 0.00 万元

本年其他收入 0.00 万元

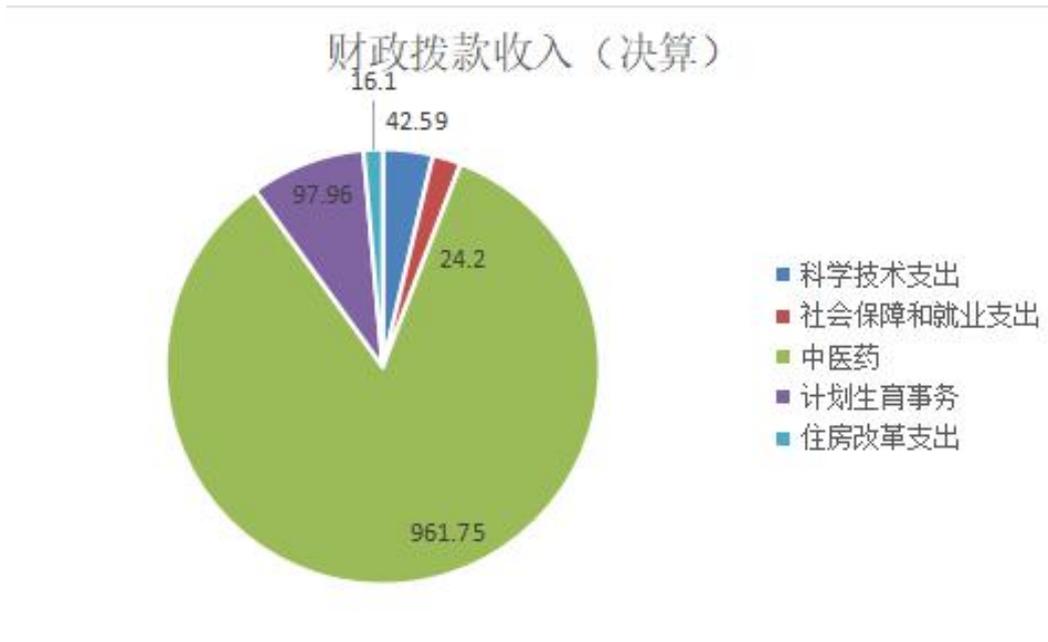


图 1.收入决算图（以饼图列示）

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度本年支出决算合计 1,143.76 万元，其中：

本年基本支出 40.30 万元，占 3.52%；

本年项目支出 1,103.46 万元，占 96.48%；

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%。

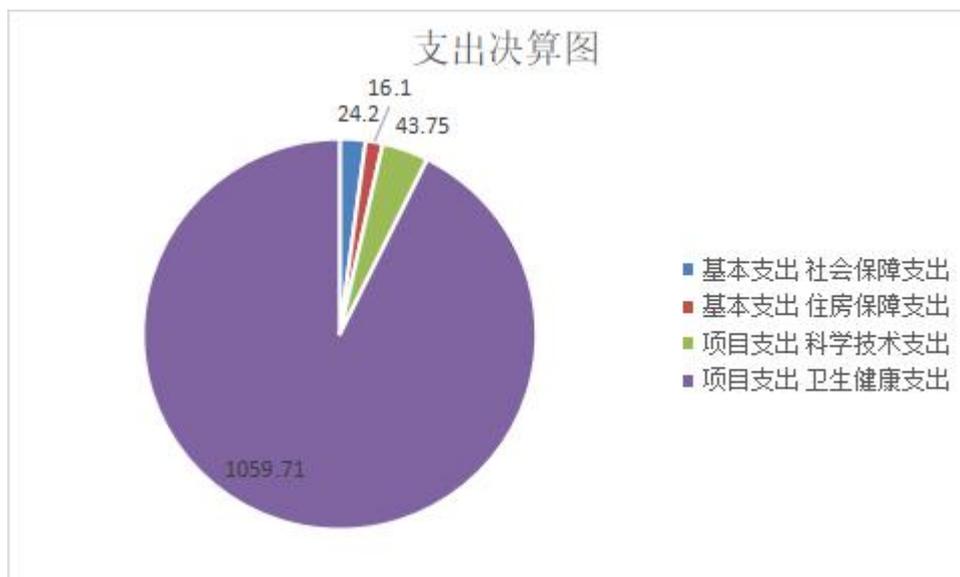


图 2.支出决算图（以饼图列示）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,159.66 万元，与年初预算相比，收、支总计减少 742.03 万元，减少 39.02%，变动原因：执行内卫财务函【2022】365 号文件重新调整人员，将中蒙医药研究院的 17 人调整回中医医院，31 人调整回国际蒙医院，将该部分人员经费、以及两院垫付的应由中蒙医药研究院负担的人员经费 239 万元、367 万元分别划转至中医医院和国

际蒙医医院。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,143.76 万元。与年初预算 1,901.69 万元相比，完成年初预算的 60.14%。其余资金执行内卫财务函【2022】365 号文件划转至中医医院和国际蒙医医院。

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，我单位不存在此项内容。

### **（二）公共安全（类）**

公共安全类决算数为 0.00 万元，我单位不存在此项内容。

### **（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 24.20 万元，与年初预算一致。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。我单位不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退（项），我单位不存在此项内容。

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 16.1 万元，支出决算 16.10 万元，完成年初预算的 100\_%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 8.1 万元，支出决算 8.10 万元，完成年初预算的 100\_%。决算数与年初预算数无差异。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 1,059.71 万元，与年初预算相比减少 627.43 万元，执行内卫财务函【2022】365 号文件划转至中医医院和国际蒙医医院。

其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），我单位不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 16.10 万元，与年初预算一致。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.1 万元，支出决算 16.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 40.30 万元，其中：

（一）**人员经费 40.30 万元**。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 16.1 万元、职业年金缴费 8.1 万元、住房公积金 16.1 万元。

（二）**公用经费 0.00 万元**。

### **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,103.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **324.41**万元。主要包括：基本工资 115.09 万元、津贴补贴 57.45 万元、绩效工资 115.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.95 万元、职业年金缴费 0.19 万元、职工基本医疗保险缴费 5.03 万元。

(二) 商品和服务支出 **563.48**万元。主要包括：办公费 19.29 万元、印刷费 6.81 万元、咨询费 14.91 万元、邮电费 1.59 万元、物业管理费 14.95 万元、差旅费 12.14 万元、维修（护）费 19.15 万元、租赁费 5.77 万元、会议费 6.71 万元、培训费 20.75 万元、专用材料费 135.02 万元、劳务费 47.91 万元、委托业务费 172.11 万元、工会经费 7 万元、福利费 3.1 万元、其他交通费用 7.14 万元、其他商品和服务支出 69.12 万元。

(三) 资本性支出 **215.57**万元。主要包括：办公设备购置 24.27 万元，专用设备购置 141.3 万元，信息网络及软件购置更新 50 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。

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。其中：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。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 0 辆。

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。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

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。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

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。

## **十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度预算安排项目 5 个，实施项目 5 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 1,103.46 万元。资金来源包括年初结转结余 17.07 万元，本年财政拨款金额 1,102.29 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。我单位是 2021 年 12 月 31 日挂牌新成立的单位，无法与上年决算做对比。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位 2022 年度政府采购支出总额 289.99 万元，其中：政府采购货物支出 74.14 万元、政府采购工程支出 143.20 万元、政府采购服务支出 72.64 万元。授予中小企业合同金额 277.04 万元，占政府采购支出总额的 95.53 %，其中：授予小微企业合同金额 12.95 万元，占授予中小企业合同金额的 4.67 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 25.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 49.38 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 25.05 %。

## 十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 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。

内蒙古自治区中蒙医药研究院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，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,103.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；中蒙医能力建设和学术继承项目、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、定向补助项目、计划生育事业专项经费 4 个已完成项目，通过对项目绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、绩效目标完成情况进行的自我评价，掌握到各项目资金使用均达到了预期目标、资金管理较规范、资金使用有效、绩效目标设置较合理、项目实施管理良好，绩效目标

完成已达标，下一步还需不断总结经验，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高预算管理水平和财政资金使用效益及项目管理。各项目共涉及一般公共预算出1119.37万元，政府性基金支出0万元，分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，有3个项目，完成了年初预算的100%；定向补助项目完成了年初预算的41.38%，其余资金执行内卫财务函【2022】365号文件重新调整人员，将中蒙医药研究院的17人调整回中医医院、31人调整回国际蒙医院。并将17人经费和31人经费分别增列入中医医院、国际蒙医院的定项补助基数；绩效评价结果均为“优”。

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0.00万元，无国有资本经营预算、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。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区中蒙医药研究院单位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，无其他资金的项目。

**1、中蒙医能力建设和学术继承项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.51分。全年预算数为 42.63万元，执行数为 42.63万元，其中专用设备购置 38.63 万元、办公设备购置 4 万元。完成预算的 100%。

发现的主要问题及原因：

我单位是新成立的，对项目绩效的编制、使用，不够精准、细化。

下一步改进措施：

项目管理科室与财务科室及时衔接，对接项目的立项文件，项目时限，资金拨付，使用进度等内容，以避免资金用度不及时导致影响项目进展，或项目超期限，资金被收回或停止的风险。

**2.科技成果转化与扩散项目自评综述：**

全年预算数为 7.47万元，执行数为 1.12万元，完成预算的 14.99 %。项目绩效目标完成情况：此项目到 2025 年 12 月底结束，绩效目标与完成情况需要待项目结束后方可进行项目的绩效评价及评估。

**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**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.04 分。全年预算数为 520.27 万元，执行数为 520.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

切实加强中央对地方转移支付中医药资金的绩效评价，充分发挥转移支付资金对中医药事业传承创新发展的促进效益。进一步加强加强中医药(蒙医药)补助资金的管理，提升预算执行和管理水平，并通过专项审计促进中医药经费规范执行。

发现的主要问题及原因：

绩效目标编制有待进一步完善。

下一步改进措施：在编制绩效目标时，对绩效目标指标进行量化、细化并严格控制预算执行，做好项目资金的管控，使项目资金发挥更大、更好的作用。

#### **4、定向补助项目**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.49 分。全年预算数为 1067 万元，执行数为 441.48 万元，完成预算的 41.38%。项目绩效目标完成情况：年初预算定向补助资金 1067 万元，实际完成 441.48 万元，其中人员支出 324.5 万元、日常公用经费支出 117 万元，其余资金执行内卫函

【2022】365号文件重新调整人员，将中蒙医药研究院的17人调整回中医医院、31人调整回国际蒙医医院。将17人经费239万元和31人经费367万元分别增列入中医医院、国际蒙医医院的定向补助基数。

发现的主要问题及原因：

完成执行率41.38%原因为年初预算1067万元，因执行内卫财务函【2022】365号文件重新调整人员，将该部分人员经费，分别划转至中医医院和国际蒙医医院，分别增列入中医医院、国际蒙医医院的定项补助基数。

下一步改进措施：

加强预算精细化编制工作、在编制年度预算过程中要综合考量各方面因素，细化每一个项目尽力做到全面、深入、细致、精准。

## 5、计划生育事业专项经费项目

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97.96万元，执行数为97.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

全年项目资金预算数97.96万元，执行数专用材料支出6.84万元、咨询费支出0.6万元、差旅费支出2万

元、培训费支出 1.32 万元、委托业务费支出 30 万元、其他交通费支出 0.2 万元、其他商品和服务支出 7 万元、信息网络及软件购置 50 万元，合计支出 97.96 万元，执行率 100%。

发现的主要问题及原因：

我单位是新成立单位，对预算绩效的编制没有经验，不够精细化。

下一步改进措施：

随着各项目的顺利开展，会努力做到绩效目标明确、精准、细化、量化。

## 项目支出绩效自评表一 (2022 年度)

项目名称		中蒙医能力建设和学术传承项目							
主管部门及代码		内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区中蒙医药研究院			
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	42.63	42.63	42.63	10	100	5.51		
	其中：财政拨款	42.63	42.63	42.63	-	100	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补充办公设施设备，补充实验室设施设备，提升科技创新能力，完成中医药（蒙医药）传承创新发展年度任务。			项目资金预算 42.63 万元，其中专用设备购置 38.63 万元、办公设备购置 4 万元。					
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	补充办公和实验室设施设备		优	20	20		
		质量指标	按实验室建设标准补充		优	10	10		
		时效指标	按实验室建设标准补充		优	20	15		
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济社会发展		优	10	10		
		社会效益指标	保障办公和实验室正常运转		优	10	10		
		可持续影响指标	保障办公和实验室正常运转		优	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	科研人员满意		优	10	10		
	总分						100	90.51	

## 项目支出绩效自评表二 (2022 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)补助资金项目						
主管部门及代码		内蒙古自治区卫生健康委员会部门		实施单位	内蒙古自治区中蒙医药研究院			
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	520.27	520.27	520.27	10	100	8.04	
	其中:财政拨款	520.27	520.27	520.27	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障道地药材治疗,加强中医药标准化建设,提升中药材质量。			切实加强中央对地方转移支付中医药资金的绩效评价,充分发挥转移支付资金对中医药事业传承创新发展的促进效益。进一步加强加强中医药(蒙医药)补助资金的管理,提升预算执行和管理水平,并通过专项审计促进中医药经费规范执行。				
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	开展技术培训		2次	10	10	
			绩效评价与专项审计		1次	5	5	
		质量指标	地方标准		13项	10	10	
			培训合格率		100%	5	5	
		时效指标	按预定进度完成		100%	5	5	
			溯源系统填报进度		100%	5	5	
		成本指标	按预算成本完成		优	5	5	
			培训会议费		320/人	5	5	
	社会效益指标	道地药材繁育种植标准化提升		优	10	10		
可持续影响指标	提升自治区本级单位绩效监管和评价能力		优	20	20			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	10	10		
总分						100	98.04	

### 项目支出绩效自评表三 (2022 年度)

项目名称		定向补助项目						
主管部门及代码		内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区中蒙医药研究院		
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	1067	1067	441.5	10	41.38	2.49	
	其中：财政拨款	1067	1067	441.5	-	41.38	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证人员经费正常发放，维持自治区中蒙医药研究院工作正常运转，发展中蒙医药研究事业，正常开展研究工作，更好的完成科研、课题等研究项目任务。			年初预算定项补助资金 1067 万元，实际完成 441.5 万元；其中人员经费支出 324.5 万元、日常公用经费支出 117 万元。其余资金执行内卫财务函【2022】365 号文件重新调整人员，将中蒙医药研究院的 17 人调整回中医医院、31 人调整回国际蒙医院。并将 17 人经费 239 万元和 31 人经费 367 万元分别增列入中医医院、国际蒙医院的定项补助基数。				
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	在职职工		优	10	10	
		质量指标	中蒙医药研究院工作正常运转		优	20	20	
		时效指标	按时发放		优	20	18	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进经济社会发展		优	10	10	
		社会效益指标	保障工作正常运转		优	10	10	
		可持续影响指标	保障工作正常持续运转		优	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	员工满意		优	10	10		
总 分						100	90.49	

**项目支出绩效自评表四**  
(2022 年度)

项目名称		计划生育事业专项经费项目						
主管部门及代码		内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区中蒙医药研究院		
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	97.96	97.96	97.96	10	100	10	
	其中：财政拨款	97.96	97.96	97.96	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本年度业务开展所需经费，用于日常运行。			计划生育事务支出项目已完成，执行率100%。资金支出主要用于实验室专用材料购置及人员培训费和实验设备维修维护费。				
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
		质量指标	保障运转所需经费		优	10	10	
		时效指标	加快支出进度		优	20	10	疫情原因，加之我院是第一年运行，前期处于筹备期间。
		成本指标	成本控制在预算内		优	20	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善办公质量		优	15	15	
			改进会议形式		优	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		优	10	10	
	总 分						100	90

### (三) 单位项目绩效评价结果。

1、中（蒙）医能力建设和学术传承，该项目绩效评价综合得分为 90.51 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。

2、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，该项目绩效评价综合得分为 98.04 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。

3、定向补助，该项目绩效评价综合得分为 90.49 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。

4、计划生育事业专项经费，该项目绩效评价综合得分为 90 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。

### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

## **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：刘斯然

联系电话：0471-4161008

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。