

# 2023 年度内蒙古医科大学附属医院 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古医科大学附属医院

单位负责人：蔡超

财务负责人：杨逸清

编制人：凌子涵

报送日期：2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（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、机构运行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（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、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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

内蒙古医科大学附属医院坐落于塞外青城呼和浩特，是内蒙古医科大学的直属附属医院。始建于 1958 年，是自治区最早建立的综合性医院之一，也是内蒙古医科大学最早建立的直属附属医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。是内蒙古自治区重要的医疗教学和实践基地，也是自治区医疗卫生人才的培养基地、临床医学研究中心。服务范围辐射至全区以及西北、华北、蒙古国等部分地区。

全院卫生专业技术人员 3379 人，其中高级职称 1198 人。有硕博士人员 1481 人。附属医院拥有 23 个硕士学位授予点，有博士硕士导师 224 人，国务院特贴专家 26 人。我院是第一批内蒙古自治区住院医师规范化培训基地，现有规培生 156 余人。作为内蒙古医科大学第一临床医学院，承担着临床医学、麻醉医学、医学影像学、口腔医学等专业本科、研究生的学生管理和教学任务，目前管理本科生、硕士研究生 2498 余人。

医院现有 136 人在中华医学会各专业委员会及学组任职，中华医学会各专业分会常务委员 6 人，中华医学会各专业分会委员 15 人，中华医学会专业学组副组长 1 人，中华医学会各专业分会青年委员会副主任委员 1 人，中华医学会各专业分会青年委员 8 人，内蒙古自治区医学会各专业分会主任委员 32 人。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 医院占地 6.8 万平方米，有内科大楼（门诊综合楼）、外科大楼、保健楼、科研楼、体检中心、临床技能培训中心等多个功能相对集中的楼体，业务用房 27.6 万平方米。开放床位 3109 张，开设住院病区 74 个，设有 39 个临床科室，15 个医技科室，自治区级医疗质量管理和控制中心 22 个，呼和浩特市级质控中心 15 个。多年以来，附院门急诊量始终居内蒙古各大医院前列。

医院有内蒙古自治区“产业创新人才团队”35 个，自治区“草原英才”工程人选 11 人；内蒙古自治区高等学校“青年领军人才”1 人；自治区高等教育“111 人才”4 人。现有自治区科技厅重点实验室有 4 个，自治区发改委工程研究中心 2 个，是内蒙古自治区科技厅保护性耕作工程技术研究中心和自治区分子与影像工程中心。

医院现有国家临床重点建设专科 4 个，分别是神经外科学、普通外科学、重症医学和器官移植。国家中医药管理局重点建设单位：蒙医科学（已验收）。内蒙古自治区医疗卫生领先学科 8 个（普通外科学、妇科学、重症医学、口腔颌面外科学、蒙医肺病学、麻醉学、放射肿瘤学、核医学），自治区医疗卫生重点学科 18 个（皮肤与性病学、耳鼻咽喉科学、呼吸内科学、内分泌学、肾脏内科学、消化内科学、心血管内科学、风湿病学与自体免疫病学、神经外科学、胸外科学、儿科学、实验诊断学——临床检验学、超声医学、神经内科学产科学、

急诊急救医学、医学影像学、临床护理学），有自治区级的医疗质量管理  
和控制中心 20 个。我单位无下属单位。



2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古医科大学附属医院。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称        | 单位性质     |
|----|-------------|----------|
| 1  | 内蒙古医科大学附属医院 | 公益二类事业单位 |

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，医院完成年门急诊量 279 万人次，出院 12 万人次，完成手术 3.9 万台，平均住院日 8.3 天，各项主要管理指标达先进水平，多次受到内蒙古卫生健康委的表彰。

近年来医院荣获国家、自治区级优秀科技工作者 4 人次；自治区青年科技创新奖 4 次。获内蒙古自治区科技进步奖 29 项（一等奖 6 项，二等奖 18 项，三等奖 5 项）、自然科学基金 25 项（二等奖 3 项，三等奖 7 项）；省部级项目 167 项，其他各级项目 478 项。共主持各级各类科研课题，其中：主持国家自然科学基金项目 69 项，SCI 收录论文 280 余篇，全国科研期刊 800 余篇。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度收入、支出决算总计 339,676.53 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 35,592.45 万元，增长 11.70%，变动原因：本年度收入较上年增加巨大，主要因为疫情结束后门诊和住院患者恢复正常所致；与上年决算相比，收、支总计各增加 86,009.90 万元，增长 33.91%。其中：

#### （一）收入决算总计 339,676.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 330,959.19 万元。与上年决算相比，增加 80,946.70 万元，增长 32.38%，变动原因：本年度收入较上年增加巨大，主要因为疫情结束后门诊和住院患者人次恢复正常，收入增加。



2. 使用非财政拨款结余和专用结余 4,268.47 万元。与上年决算相比, 增加 3,908.34 万元, 增长 1,085.24%, 变动原因: 2022 年度因疫情影响我医院收入支出大幅减少, 所以 2022 年末使用非财政拨款结余, 2023 年我医院仍持续支付部分 2022 年疫情支出, 造成 2023 年度总支出大于总收入, 导致本年度结余为负, 所以使用了非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 4,448.87 万元。与上年决算相比, 增加 1,154.8 万元, 增长 35.06%, 变动原因: 2022 年初结转结余相比 2023 年初结转结余增长的原因是 2021 年收支结余为负, 但 2022 年我医院收支结余为正, 所以 2023 年初结转结余有所增长。

## **(二) 支出决算总计 339,676.53 万元。包括:**

1. 本年支出决算合计 334,698.29 万元。与上年决算相比, 增加 103,928.97 万元, 增长 45.04%, 变动原因: 因疫情影响, 2022 年相应的药品采购支出、卫生材料采购支出等各项医疗支出也随之减少, 2023 年恢复正常水平, 故本年支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 不存在此项内容。与上年决算相比, 减少 18,516.49 万元, 减少 100.00%, 变动原因: 因 2023 年医院收支结余为负, 故无结余分配, 2022 年收支结余为正故收支结余有发生额。

3. 年末结转和结余 4,978.24 万元。结转和结余事项: 结转和结余事项: 结余资金全部为自有资金的科研经费和教学经费结转。与上年

决算相比，增加 597.42 万元，增长 13.64%，变动原因：随着疫情的恢复，我医院科研和教学工作逐渐恢复正常，所以科研教学资金收入和结转也有相应的增长。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度本年收入决算合计 330,959.19 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 19,786.81 万元，占 5.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 307,594.66 万元，占 92.94%；

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 3,577.72 万元，占 1.08%。

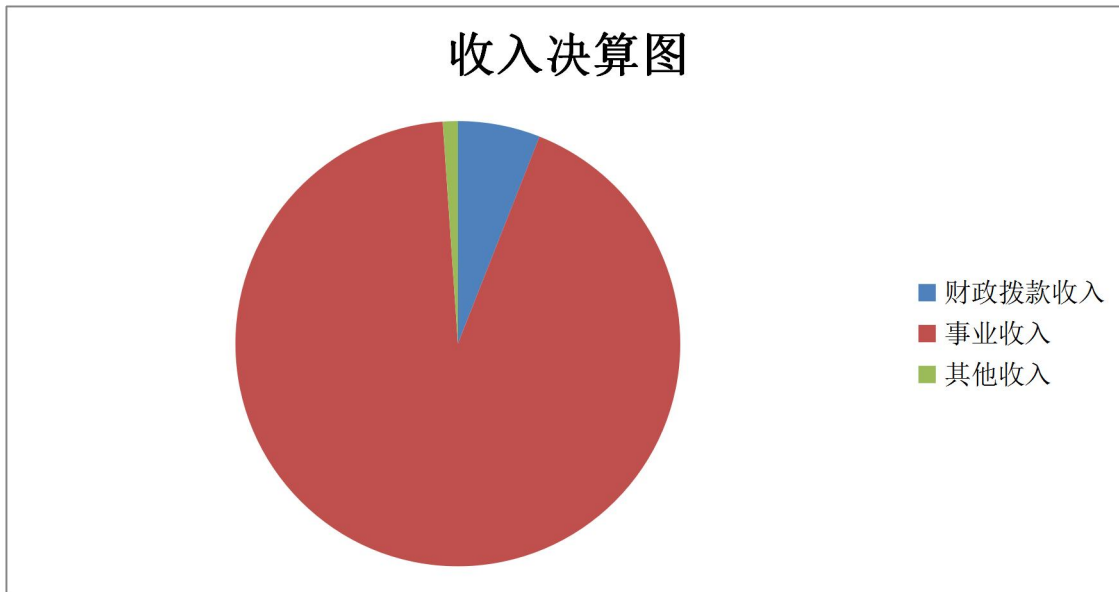


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度本年支出决算合计 334,698.29 万元，其中：

本年基本支出 320,289.53 万元，占 95.70%；

本年项目支出 14,408.76 万元，占 4.30%；

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%。

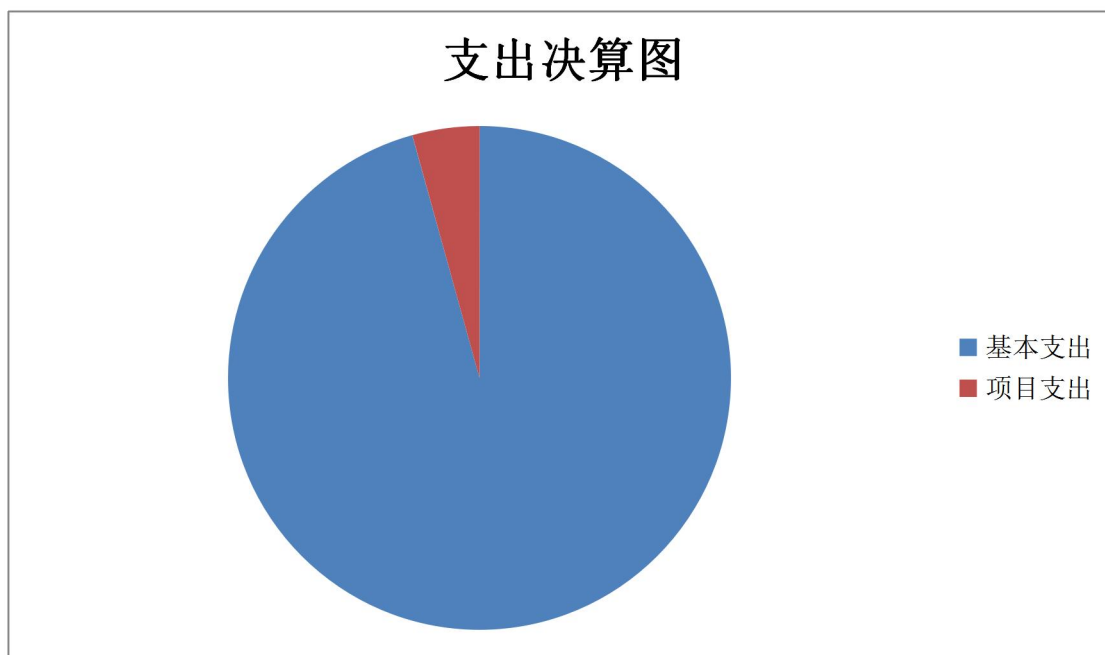


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 19,789.18 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5,705.11 万元，增长 40.51%，变动原因：因中央转移支付资金下达较晚，故追加部分预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 528.24 万元，减少 2.60%，变动原因：因 2022 年财政拨入抗击新冠疫情经费较多，2023 年疫情结束，拨款较少，故上年决算相比收、支总计有所减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 19,789.18 万元。与年初预算 14,084.07 万元相比，完成年初预算的 140.51%。其中：

### （一）科学技术支出

科学技术支出决算数为 606.55 万元，与年初预算相比减少 205.3 万元。其中：

1、应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 566.91 万元，，支出决算 380.89 万元，完成年初预算的 67.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他应用研究支出调减。

2、技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算 38.87 万元，完成年初预算的 260%，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加科研项目；

3、其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 230 万元，支出决算 186.80 万元，完成年初预算的 81.22%，决算数与年初预算数的差异原因：科研项目均为 3 年期项目。

### （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 1,502.88 万元，与年初预算相比减少 7.83 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 1510.71 万元，支出决算 1473.23 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本事业单位离退休费调整。

2. 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 37.48 万元，支出决算 29.65 万元，完成年初预算的 79.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人才引进费用调减。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 17,679.75 万元，与年初预算相比增加 5,918.24 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 9905.7 万元，支出决算 10863.01 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度综合医院专项经费增加。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 1125.34 万元，支出决算 3340.64 万元，完成年初预算的 296.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度其他公立医院支出增加。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 499.39 万元，支出决算 456.61 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 181.28 万元，完成年初预算的 1813%。决算数与年初预算数的差异原因：年终追加资金 171 万。

5. 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 2664.45 万元。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控补助年中追加。

6. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 44 万元，支出决算 18.61 万元，完成年初预算的 43%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 176.38 万元，支出决算 155.15 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,380.43 万元，其中：

（一）人员经费 5,380.43 万元。主要包括：基本工资 3186 万元、社会保障缴费 682 万元、离休费 169.12 万元、退休费 1305.61 万元、生活补助 37.7 万元。

（二）公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 14,408.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 30.05 万元。主要包括：绩效工资 30.05 万元。绩效工资为医院科研项目资金所支出绩效奖励工资。

（二）商品和服务支出 2,430.88 万元。主要包括：办公费 34.54 万元、印刷费 16.52 万元、咨询费 0.10 万元、差旅费 20.10 万元、租赁费 2.0 万元、会议费 21.24 万元、培训费 723.80 万元、专用材料费 610.50 万元、劳务费 395.81 万元、委托业务费 482.50 万元、其他商品和服务支出 123.78 万元。

（三）资本性支出（基本建设）437.72 万元，主要包括基础设施建设 437.72 万元。

（四）资本性支出 7750.25 万元，主要包括办公设备购置 24.23 万元，专用设备购置 6418.77 万元，信息网络及软件购置更新 477.14 万元，其他资本性支出 824.91 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。

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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）费全年预算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全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古医科大学附属医院 2023 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%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。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。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。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 2023 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

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。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、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，减少 21.44 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年度我院发生 21.44 万元机构运行经费，2023 年未给我院批复该项预算支出，所以 2023 年无此项支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度政府采购支出总额 17,783.15 万元，其中：政府采购货物支出 10,869.66 万元、政府采购工程支出

627.67 万元、政府采购服务支出 6,285.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 15,357.97 万元，占政府采购支出总额的 86.36%，其中：授予小微企业合同金额 13,159.77 万元，占政府采购支出总额的 74.00%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古医科大学附属医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 36 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 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 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 22 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 302 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。

内蒙古医科大学附属医院根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 71 个，科研项目 58 个，共涉及资金 14408.76 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 0.00 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 0.00%。

组织对“公立医院改革与高质量发展示范性项目补助项目”、“医疗卫生机构能力建设项目”、“基本公共卫生服务项目”、“住院医师规范化培训项目”、“医疗卫生机构重症救治能力建设补助资金项目”5个项目开展了单位评价,对资金安排的科学性、规范性及资金使用成效进行评价,及时总结项目管理经验,进一步提高财政资金使用效益,实现产出和效益相匹配,提高服务对象满意度。涉及一般公共预算支出 11555.74 万元,政府性基金支出 0.00 万元。2023 年我单位本年度不涉及重点项目绩效评价,也未邀请第三方机构对我单位项目进行绩效评价。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古医科大学附属医院 2023 年度在决算中反映71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. 公立医院改革与高质量发展示范性项目补助资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96.66 分。全年预算数为 3360 万元,执行数为 2239.20 万元,完成预算的 66.64%。项目绩效目标完成情况:该项目基本完成年度预定目标(包含产出指标、效益指标、满意度指标),全年基本按照年初 4 个重点专科设定计划完成能力提升工程,完成品牌平移 2 项,签署人才引进协议 10 份,累计引进国内知名专家 46 人,各专科累计外派进修 50 人次,采购设备 13 项,年内均已到货,并已开始使用,且取得较好的效益,资金也能得到较好的

使用。发现的问题：项目支出进度缓慢。下一步举措：将加快资金使用进度，加强项目管理。

2. 自治区直属医疗卫生机构能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.71 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 742.3 万元，完成预算的 37.1%。该项目为器官移植国家临床重点专科建设经费，此项经费 2000 万全部用于购置器官移植急需设备的购置支出；项目为达到提升内蒙古地区器官移植专业水平的目的，实现需要器官移植患者大病不出区的目标。目前项目已基本达到年初预定，全年器官移植科共采购设备 10 余项已完成其中 3 项，另剩余项目已完成招标采购计划，因设备未到达医院，故未完成全部支出，计划于结转至 2024 年继续完成使用。发现问题：使用进度缓慢；下一步措施：加快资金使用进度。

3. 基本公共卫生服务项目自评综述：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 230.27 万元，执行数为 230.27 万元，完成预算的 100%。该项目 100 万元为我院建设产妇救治中心经费，此项经费 120 万用于新生儿危重症救治中心的支出；190 万元为超声科张小杉教授团队承担的关于先心病筛查的项目经费，项目为达到弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口，及时发现先心病病例，避免错失救治良机的目的。项目已基本达到年初预定，产科全年救治为重症孕产妇超过 1400 余例，通过超声检查完成先心病筛查 1100 余例，由

于 2023 年结转 2022 年工作任务较多，故导致部分资金未能全部完成经费支出。剩余经费将结转至下年继续使用。

4. 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 100 分。全年预算数为 316.69 万元，执行数为 316.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），全年基本按照年初学生培养计划按期完成学生教学计划，各项规培资金也能得到较好的使用。

5. 自治区直属医疗卫生机构重症救治能力建设补助资金项目自评综述：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 5648.78 万元，执行数为 5648.78 万元，完成预算的 100%，预算节约率 5.85%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成年度预定目标（包含产出指标、效益指标、满意度指标），全年基本按照年初采购计划完成全部重症病房设备采购，各项设备年内均已到货，并已配置病房开始使用，且取得较好的效益，资金也能得到较好的使用。下一步举措：加强项目管理。

后附：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |                      |      |       |       |             |     |    |
|------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------------|-----|----|
| 项目名称                   | 公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金 |      |       |       |             |     |    |
| 主管部门                   | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门      |      |       | 实施单位  | 内蒙古医科大学附属医院 |     |    |
| 项目资金                   |                      | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率 | 得分 |

|        |      |  |             |         |         |        |  |      |     |    |             |
|--------|------|--|-------------|---------|---------|--------|--|------|-----|----|-------------|
| （万元）   |      |  | 数           |         |         |        |  |      | （%） |    |             |
|        |      | 年度资金总额   | 3360.00     | 3360.00 | 2239.20 | 10     | 66.64  | 6.66 |     |    |             |
|        |      | 其中：财政拨款  | 3360.00     | 3360.00 | 2239.20 | ——     | 66.64  | ——   |     |    |             |
|        |      | 上年结转资金   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | ——     | 0  | ——   |     |    |             |
|        |      | 其他资金   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | ——     | 0  | ——   |     |    |             |
| 年度总体目标 |      | 预期目标   |             |         |         |        | 实际完成情况   |      |     |    |             |
|        |      | 建成自治区高水平移植临床医学研究中心，完成风湿与自身免疫性疾病急难危重症诊治卓越示范中心建设，神经系统领域完成亚专科建设并使其达到国内先进，西部领先水平，耳鼻喉方面建设两个医疗中心 |             |         |         |        | 区高水平移植临床医学研究中心，完成风湿与自身免疫性疾病急难危重症诊治卓越示范中心建设，神经系统领域完成亚专科建设并使其达到国内先进，西部领先水平，耳鼻喉方面建设两个医疗中心 |      |     |    |             |
| 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   | 资助科室数量      | 正向      | 大于等于    | 4      | 4  | 个    | 5   | 5  |             |
|        |      |  | 进修人员数量      | 正向      | 大于等于    | 15     | 15   | 个    | 5   | 5  |             |
|        |      |  | 引进人才团队或人才数量 | 正向      | 大于等于    | 2      | 2  | 个    | 5   | 5  |             |
|        |      | 质量指标   | 申请优势专科成功率   | 正向      | 大于等于    | 75     | 75   | %    | 5   | 5  |             |
|        |      |  | 引进人才学历及职称   | 定性      |         | 博士或副教授 | 博士   |      | 5   | 5  |             |
|        |      |  | 进修医院级别      | 定性      |         | 三级甲等医院 | 三级甲等   |      | 5   | 5  |             |
|        |      | 时效指标   | 最早完成引进人才时间  | 反向      | 小于等于    | 12     | 12   | 月    | 5   | 5  |             |
|        |      |  | 进修人员平均时间    | 正向      | 大于等于    | 3      | 3  | 个月   | 5   | 5  |             |
|        |      | 成本指标   | 今年完成中央资金    | 正向      | 大于等于    | 30     | 30   | %    | 5   | 5  |             |

|  |           |             |                              |    |          |     |     |   |     |               |  |
|--|-----------|-------------|------------------------------|----|----------|-----|-----|---|-----|---------------|--|
|  |           |             | 指标比例                         |    |          |     |     |   |     |               |  |
|  |           |             | 外派进修<br>资金数                  | 正向 | 大于<br>等于 | 600 | 600 | 万 | 5   | 5             |  |
|  | 效益指标      | 社会效益        | 提升区域<br>排名                   | 定性 |          | 提升  | 提升  |   | 10  | 10            |  |
|  |           | 可持续影<br>响   | 完成高水<br>平临床医<br>疗和科研<br>团队建设 | 定性 |          | 提升  | 提升  |   | 10  | 10            |  |
|  |           |             | 提升学科<br>影响力                  | 定性 |          | 提升  | 提升  |   | 10  | 10            |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 患者满意<br>度                    | 正向 | 大于<br>等于 | 90  | 90  | % | 10  | 10            |  |
|  | 总分        |             |                              |    |          |     |     |   | 100 | 96<br>.6<br>6 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |                 |           |         |        |             |         |      |
|------------------------|-----------------|-----------|---------|--------|-------------|---------|------|
| 项目名称                   | 自治区直属医疗卫生机构能力建设 |           |         |        |             |         |      |
| 主管部门                   | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 |           |         | 实施单位   | 内蒙古医科大学附属医院 |         |      |
| 项目资金<br>(万元)           |                 | 年初预算<br>数 | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值          | 执行率 (%) | 得分   |
|                        | 年度资<br>金总额      | 2000.00   | 2000.00 | 742.30 | 10          | 37.11   | 3.71 |
|                        | 其中:财<br>政拨款     | 2000.00   | 2000.00 | 742.30 | ——          | 37.11   | ——   |
|                        | 上年结<br>转资金      | 0.00      | 0.00    | 0.00   | ——          | 0       | ——   |
|                        | 其他资<br>金        | 0.00      | 0.00    | 0.00   | ——          | 0       | ——   |
| 年度总体目标                 | 预期目标            |           |         | 实际完成情况 |             |         |      |



|      |       | 提升自治区器官移植能力，进而推动全区医疗卫生能力提升，实现大病不出区 |              |      |      |       | 提升自治区器官移植能力，进而推动全区医疗卫生能力提升，实现大病不出区 |      |    |    |             |
|------|-------|------------------------------------|--------------|------|------|-------|------------------------------------|------|----|----|-------------|
| 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                               | 建设国家临床重点专科数量 | 正向   | 大于等于 | 1     | 1                                  | 个    | 8  | 8  |             |
|      |       |                                    | 采购设备数量       | 正向   | 大于等于 | 10    | 10                                 | 台    | 7  | 7  |             |
|      |       | 质量指标                               | 设备合格率        | 正向   | 大于等于 | 90    | 90                                 | %    | 8  | 8  |             |
|      |       |                                    | 设备利用率        | 正向   | 大于等于 | 90    | 90                                 | %    | 7  | 7  |             |
|      |       | 时效指标                               | 设备采购完成时间     | 反向   | 小于等于 | 12    | 12                                 | 月    | 5  | 5  |             |
|      |       |                                    | 设备平均每批次时间    | 反向   | 小于等于 | 2     | 2                                  | 个月   | 5  | 5  |             |
|      |       | 成本指标                               | 每批次设备金额      | 正向   | 大于等于 | 1000  | 1000                               | 万元   | 5  | 5  |             |
|      |       |                                    | 设备预算节约率      | 正向   | 大于等于 | 5     | 5                                  | %    | 5  | 5  |             |
|      | 效益指标  | 社会效益                               | 提升器官移植技术能力   | 定性   |      | 提升    | 提升                                 |      | 10 | 10 |             |
|      |       | 可持续影响                              | 长期提升医疗卫生能力   | 定性   |      | 提升    | 提升                                 |      | 10 | 10 |             |
|      |       |                                    | 实现全牌照器官移植资格  | 定性   |      | 提升    | 提升                                 |      | 10 | 10 |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 患者满意度        | 正向   | 大于等于 | 90    | 90                                 | %    | 10 | 10 |             |

|    |     |       |  |
|----|-----|-------|--|
| 总分 | 100 | 93.71 |  |
|----|-----|-------|--|

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |          |  |                          |          |          |           |  |             |         |    |                     |
|------------------------|----------|--|--------------------------|----------|----------|-----------|--|-------------|---------|----|---------------------|
| 项目名称                   |          | 基本公共卫生服务补助资金   |                          |          |          |           |  |             |         |    |                     |
| 主管部门                   |          | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门  |                          |          |          | 实施单位      |  | 内蒙古医科大学附属医院 |         |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |          |  | 年初预<br>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   | 0.00                     | 230.27   |          | 230.27    |  | 10          | 100.00  |    | 10                  |
|                        |          | 其中：<br>财政拨款  | 0.00                     | 230.27   |          | 230.27    |  | ——          | 100.00  |    | ——                  |
|                        |          | 上年结转资金   | 0.00                     | 0.00     |          | 0.00      |  | ——          | 0       |    | ——                  |
|                        |          | 其他资金   | 0.00                     | 0.00     |          | 0.00      |  | ——          | 0       |    | ——                  |
| 年度总体目标                 |          | 预期目标   |                          |          |          |           | 实际完成情况   |             |         |    |                     |
|                        |          | 通过对社区等基层婴幼儿做先心病筛查，以弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口，并及时发现先心病病例，避免错失救治良机<br>通过建设危重症孕产妇救治中心，提升急危重症产妇救治能力 |                          |          |          |           | 通过对社区等基层婴幼儿做先心病筛查，以弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口，并及时发现先心病病例，避免错失救治良机<br>通过建设危重症孕产妇救治中心，提升急危重症产妇救治能力 |             |         |    |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标 | 二级指<br>标   | 三级指<br>标                 | 指标性<br>质 | 指标<br>方向 | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值  | 计量单<br>位    | 分值      | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 绩效<br>指标               | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 急危重<br>症产妇<br>救治数<br>量   | 正向       | 大于<br>等于 | 500       | 500  | 人           | 8       | 8  |                     |
|                        |          |  | 完成先<br>心病筛<br>查病例<br>数   | 正向       | 大于<br>等于 | 1000      | 1000   | 人           | 7       | 7  |                     |
|                        |          | 质量指<br>标   | 诊断为<br>先心病<br>优先得<br>到治疗 | 正向       | 大于<br>等于 | 90        | 90   | %           | 7       | 7  |                     |

|  |       |         |               |    |      |     |     |    |     |     |  |
|--|-------|---------|---------------|----|------|-----|-----|----|-----|-----|--|
|  |       |         | 的比例           |    |      |     |     |    |     |     |  |
|  |       |         | 危重症孕产妇救治成功率   | 正向 | 大于等于 | 90  | 90  | %  | 8   | 8   |  |
|  |       | 时效指标    | 筛查发现先心病及时率    | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | %  | 5   | 5   |  |
|  |       |         | 完成每次筛查任务用时    | 反向 | 小于等于 | 7   | 7   | 天  | 5   | 5   |  |
|  |       | 成本指标    | 先心病筛查单位成本     | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | 元  | 5   | 5   |  |
|  |       |         | 急危重症孕产妇人均救治费用 | 反向 | 小于等于 | 1   | 1   | 万元 | 5   | 5   |  |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 提升急危重症孕产妇救治水平 | 定性 |      | 提升  | 提升  |    | 10  | 10  |  |
|  |       |         | 提升婴幼儿健康水平     | 定性 |      | 提升  | 提升  |    | 10  | 10  |  |
|  |       | 可持续影响   | 提升医院相关医疗水平    | 定性 |      | 提升  | 提升  |    | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益患者满意度       | 正向 | 大于等于 | 90  | 90  | %  | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |         |               |    |      |     |     |    | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

| (2023 年度)    |          |   |                   |          |          |           |   |             |         |    |                     |
|--------------|----------|---|-------------------|----------|----------|-----------|---|-------------|---------|----|---------------------|
| 项目名称         |          | 住院医师规范化培训   |                   |          |          |           |   |             |         |    |                     |
| 主管部门         |          | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门   |                   |          |          | 实施单位      |   | 内蒙古医科大学附属医院 |         |    |                     |
| 项目资金<br>(万元) |          |   | 年初预<br>算数         | 全年预算数    |          | 全年执行数     |   | 分值          | 执行率 (%) |    | 得分                  |
|              |          | 年度资<br>金总额  | 316.69            | 316.69   |          | 316.69    |   | 10          | 100.00  |    | 10                  |
|              |          | 其中：<br>财政拨<br>款   | 316.69            | 316.69   |          | 316.69    |   | ——          | 100.00  |    | ——                  |
|              |          | 上年结<br>转资金  | 0.00              | 0.00     |          | 0.00      |   | ——          | 0       |    | ——                  |
|              |          | 其他资<br>金  | 0.00              | 0.00     |          | 0.00      |   | ——          | 0       |    | ——                  |
| 年度总体目标       |          | 预期目标  |                   |          |          |           | 实际完成情况  |             |         |    |                     |
|              |          | 通过承担规培教学任务，为教师学员提供高质量学习交流平台，提高学员医疗技术能力，培养能规范独立承担本专业常见多发病诊疗工作的医师 |                   |          |          |           | 通过承担规培教学任务，为教师学员提供高质量学习交流平台，提高学员医疗技术能力，培养能规范独立承担本专业常见多发病诊疗工作的医师 |             |         |    |                     |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标 | 二级指<br>标  | 三级指<br>标          | 指标性<br>质 | 指标<br>方向 | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值   | 计量单<br>位    | 分值      | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 绩效指<br>标     | 产出指<br>标 | 数量指<br>标  | 培养学<br>员数量        | 正向       | 大于<br>等于 | 300       | 300   | 人           | 7       | 7  |                     |
|              |          |   | 带教老<br>师数量        | 正向       | 大于<br>等于 | 100       | 100   | 人           | 8       | 8  |                     |
|              |          | 质量指<br>标  | 优秀学<br>员比例        | 正向       | 大于<br>等于 | 10        | 10  | %           | 7       | 7  |                     |
|              |          |   | 考核合<br>格率         | 正向       | 大于<br>等于 | 90        | 90  | %           | 8       | 8  |                     |
|              |          | 时效指<br>标  | 规陪计<br>划按时<br>完成率 | 正向       | 大于<br>等于 | 90        | 90  | %           | 5       | 5  |                     |
|              |          |   | 学员毕<br>业时间        | 反向       | 小于<br>等于 | 7         | 7   | 月           | 5       | 5  |                     |
|              |          | 成本指<br>标  | 教师人<br>均成本        | 正向       | 等于       | 2000      | 2000  | 元           | 5       | 5  |                     |

|    |       |         |               |    |      |      |      |   |     |     |  |
|----|-------|---------|---------------|----|------|------|------|---|-----|-----|--|
|    |       |         | 学员人均成本        | 正向 | 小于等于 | 3000 | 3000 | 元 | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标  | 社会效益    | 提高学员医疗技术能力    | 定性 |      | 提高   | 提高   |   | 10  | 10  |  |
|    |       |         | 提高医院教学水平      | 定性 |      | 提高   | 提高   |   | 10  | 10  |  |
|    |       | 可持续影响   | 为自治区培养更多的合格医师 | 定性 |      | 长期持续 | 长期   |   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度         | 正向 | 大于等于 | 90   | 90   | % | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |         |               |    |      |      |      |   | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |                         |         |         |         |             |         |    |
|------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|----|
| 项目名称                   | 自治区直属医疗卫生机构重症救治能力建设补助资金 |         |         |         |             |         |    |
| 主管部门                   | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门         |         |         | 实施单位    | 内蒙古医科大学附属医院 |         |    |
| 项目资金<br>(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                  | 5648.78 | 5648.78 | 5648.78 | 10          | 100.00  | 10 |
|                        | 其中：财政拨款                 | 5648.78 | 5648.78 | 5648.78 | ——          | 100     | —— |
|                        | 上年结转资金                  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | ——          | 0       | —— |
|                        | 其他资金                    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | ——          | 0       | —— |
| 年度总体目标                 | 预期目标                    |         |         | 实际完成情况  |             |         |    |

|      |       | 提升医院医疗救治能力，提升医院重症医学水平 |              |      |      |       | 提升医院医疗救治能力，提升医院重症医学水平 |      |     |     |             |
|------|-------|-----------------------|--------------|------|------|-------|-----------------------|------|-----|-----|-------------|
| 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                  | 采购设备数量       | 正向   | 大于等于 | 3     | 3                     | 个    | 7   | 7   |             |
|      |       |                       | 采购材料批次       | 正向   | 大于等于 | 2     | 2                     | 批    | 7   | 7   |             |
|      |       | 质量指标                  | 设备质量合格率      | 正向   | 大于等于 | 90    | 90                    | %    | 7   | 7   |             |
|      |       |                       | 材料采购质量合格率    | 正向   | 大于等于 | 90    | 90                    | %    | 7   | 7   |             |
|      |       | 时效指标                  | 完成采购时间       | 反向   | 小于等于 | 1     | 1                     | 月    | 7   | 7   |             |
|      |       | 成本指标                  | 设备采购金额       | 正向   | 大于等于 | 3000  | 3000                  | 万    | 7   | 7   |             |
|      |       |                       | 材料采购金额       | 正向   | 大于等于 | 3000  | 3000                  | 万    | 8   | 8   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益                  | 提升医院重症医学救治能力 | 定性   |      | 是     | 是                     |      | 10  | 10  |             |
|      |       |                       | 提升医院服务水平     | 定性   |      | 是     | 是                     |      | 10  | 10  |             |
|      |       | 可持续影响                 | 提升医院医疗水平     | 定性   |      | 是     | 是                     |      | 10  | 10  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 患者满意度        | 正向   | 大于等于 | 95    | 95                    | %    | 10  | 10  |             |
| 总分   |       |                       |              |      |      |       |                       |      | 100 | 100 |             |

### （三）单位项目绩效评价结果。

我单位本年度不涉及重点项目绩效评价，也未邀请第三方机构对我单位项目进行绩效评价。

### 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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：姚尧          联系电话：0471-3451309-

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1