

# 2023 年度内蒙古自治区国际蒙医医院 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区国际蒙医医院

单位负责人：陈沙娜

财务负责人：红梅

编制人：洪霞

报送日期：2024 年 8 月

## 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
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

### 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
- 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 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

内蒙古国际蒙医医院是以蒙医药医疗为主的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救、制剂为一体的现代化三级甲等蒙医综合医院，是国家民族医医院重点建设单位，国家蒙药制剂中心、国家级蒙医药文化宣传教育基地，国家蒙医药技术骨干培训基地。国家蒙医住院医师规范化培训基地，国家蒙医药全科医生规范化培训基地，八省区蒙医药医疗，科研、教学指导中心，同时也是内蒙古医科大学附属蒙医医院、蒙医临床医学院，内蒙古民族大学蒙医药临床医学院教学医院，呼和浩特市 120 急救分站。

医院建筑面积 7 万余平方米(含蒙医老年病分院、租用的附属病房、科研用房、蒙医儿童脑瘫中心)，定编床位 1500 张(含蒙医老年病分院 400 张)，设临床、医技、制剂、行政职能等 111 个科室，其中蒙医临床科室 29 个，占医院临床科室比例的 67.44%，现有职工近 2000 人，蒙医五疗科、蒙医康复科、蒙医萨病科，蒙医护理学，蒙医脾胃病科，蒙医心身医学科 6 个科室为国家临床重点专科；蒙医血液科、蒙医五疗萨病科，蒙医脑病科、蒙医心身医学科 4 个科室为国家中医药管理局重点学科；蒙医五疗科、蒙医康复科、蒙医萨病科、蒙医心血管科、蒙医骨伤科、蒙医皮肤病科、蒙医脾胃病科、临床蒙药学、蒙医护理学、蒙医心身医学科 10 个科室为国家中医药管理局重点专科；蒙医包氏整骨科、蒙医儿科、蒙医妇科、蒙医肝胆病科、蒙医骨伤科、蒙医康复科、蒙医疗术科、蒙医脑病科、蒙医脾胃病科，蒙医心身医学科、蒙医心脏病科、蒙医肿瘤病科、蒙西医皮肤病科 12 个科室为自治区领先

学科;蒙医临床护理学、蒙医血液病学为内蒙古自治区重点学科;蒙医药物实验室学为自治区重点实验室。蒙医药传统疗法研究室、内蒙古自治区创新蒙药制剂工程实验室为国家中医药重点研究室、自治区重点实验室;蒙医儿科、蒙医肿瘤内科、蒙医血液科、蒙医风湿病科、蒙医内疗科、蒙医肝胆消化科、蒙医妇科、蒙医内分泌科、蒙医传统整骨科、蒙医针推科、蒙医布鲁氏菌病科 11 个科室为内蒙古自治区特色重点专科;8 个自治区蒙医诊疗中心,即自治区蒙医脑病诊疗中心、蒙医骨伤诊疗中心、蒙医血液病诊疗中心;蒙医临床心理诊疗中心、蒙医疗术中心、蒙医心身医学中心、心脏病诊疗中心,蒙医康复医学中心,有国医大师工作室 2 个,全国名老蒙中医药专家传承工作室 7 个,国家级蒙医五疗流派传承工作室 1 个,国家中医药重点研究室 1 个,全区为数不多的省部同建国家地方联合工程研究中心 1 个,自治区工程实验室 1 个及自治区院士工作站 2 个,分别是蒙医内疗法研究院院士工作站和创新蒙药院士工作站,院充分发挥蒙医药特色优势,开展蒙医火针、温针、放血、蒙医震脑术、蒙医心身医学、蒙医熏蒸、蒙医整骨术、包金良整骨、蒙医点穴反射疗法、蒙医推拿复位、烙铁点穴、蒙医头皮针、蒙医茶疗术、蒙医小儿脑瘫康复、蒙医铜罐、蒙医擀背疗法、蒙医策格疗法、锤震疗法、蒙医五疗药浴等 200 余项蒙医特色治疗技术;蒙药制剂中心生产 270 种 10 个剂型的蒙药,广泛应用于蒙医疗术、蒙医整骨技术、蒙医心身医学、蒙医点穴反射疗法、传统内疗技术在治疗心血管、脑血管、肺病、肝胆、呼吸病、骨科病、肾病、血液病、骨伤、颈椎病、腰椎间盘突出症、风湿性关节炎,各类皮肤病,抑郁症、妇科等疑难疾病方面的治疗,疗效显著,有效避免和减

少了滥用抗生素及激素治疗带来的副作用，临床上有 266 种疾病完全使用蒙医蒙药的方法治疗作为“重大疑难疾病中西医临床协助试点项目”中“蒙西医诊疗脑梗死”项目的牵头单位，为重大疑难疾病防治提供“中国方案”贡献蒙医力量，为缓解“看病贵”，放大医改惠民效果做出积极努力，为新农合和医保这项惠民政策在自治区的长期稳固发展做出成绩。同时与现代医疗技术融合，在心脑血管疾病、脑外、普外、泌尿外、心胸外、心外及心脏介入及血液透析等领域具备精湛的技术。

在内蒙古自治区党委，政府的高度重视下，内蒙古国际蒙医医院的扩建项目已开始实施，一所特色更加突出，环境更加舒适，流程更加便捷，布局更加合理，设备更加先进、技术更加精湛、人才梯队更加优化的内蒙古国际蒙医医院将以崭新的面貌屹立在内蒙古自治区首府呼和浩特，并将以独具特色的优质服务为各族群众的健康作出更大贡献。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 内蒙古自治区国际蒙医医院根据单位职责分工下设 111 个内设机构，内设机构包蒙医临床科室 29 个、蒙西医结合科室 12 个、西医临床科室 14 个、医技科室 13 个、科研机构 2 个、行政管理科室 41 个。

2. 内蒙古自治区国际蒙医医院是内蒙古自治区卫生健康委员会直属的纳入 2023 年度汇总决算编制范围的二级预算单位，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称         | 单位性质     |
|----|--------------|----------|
| 1  | 内蒙古自治区国际蒙医医院 | 公益二类事业单位 |

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）进一步健全完善财务管理制度。2023 年，全面贯彻落实现代医院管理制度，进一步完善财务制度、规范财务流程、严格管理程序，增强财务运营的稳健性和可靠性，逐步提升财务管理能力和水平。

（二）严格经济核算，准确分析运营成果。会计核算工作是指对医院的财务活动进行记录、分类、汇总、报告和分析的一项工作。

（三）坚持统筹规划，及时完成预决算。深入贯彻落实预算法及实施条例等相关规定，扎实做好我院部门决算编制工作。根据我院实际情况，坚持将资金支出安排与我院工作计划、发展规划紧密结合，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保障重点的原则，坚持厉行节约、勤俭办院的原则”，严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节俭、尽力而为，严格控制“三公”经费预算规模，从严从紧编制 2023 年预算。确保预决算公开完整性、及时性、细化行等问题。

（四）坚持建章立制，不断强化资产管理。全力做好国有资产账务管理工作，坚持以资产管理精细化、数字化为导向，从源头加强国有资产管理。

（五）强化会计监督和内部控制职能。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求建立内部财会监督机制和内部控制体系。

（六）加快财政资金预算执行，促进医院高质量发展。2023 年，修订完善《医院科研项目资金管理制度》，进一步强化监督、管理和服务意识，优化科研项目资金支出审批流程。

（七）推进公立医院经济管理提质增效。内蒙古国际蒙医医院在公立医院全面深化改革、全面建立现代医院管理制度的政策背景下，

为进一步提升医院管理水平、强化医院内涵建设，配合国家和自治区卫健委开展的“公立医疗机构经济管理年”活动，确保活动取得实质效果。

（八）开展规范政府采购专项行动工作进展情况。结合医院经济管理年活动实施方案，认真开展医院政府采购管理专项行动，制定政府采购三年行动方案，印发医院政府采购内部控制管理办法，每月梳理政府采购工作的亮点和不足，报送工作台账。

## 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

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度收入、支出决算总计 91,343.41 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12,884.08 万元，增长 16.42%，变动原因：有上年结转财政科研项目专项经费和本年追加申请财政拨款专项经费医养中心购置设备资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 26,722.40 万元，增长 41.35%。其中：

#### （一）收入决算总计 91,343.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 88,790.47 万元。与上年决算相比，增加 25,237.30 万元，增长 39.71%，变动原因：（1）.2022 年受新冠疫情影响医疗收入有所下降增幅较慢。2023 年疫情过后，医院逐渐恢复正常运行，医疗收入增速较快。（2）.2023 年 8 月金桥院区开业财政拨款医疗设备购置款 7114 万元。



2. 使用非财政拨款结余和专用结余 1,060.83 万元。与上年决算相比，增加 1,060.83 万元，增长减少 100%，变动原因：2022 年受新冠疫情影响医疗收入有所下降增幅较慢。2023 年疫情过后，医院逐渐恢复正常运行，医疗收入增速较快，2023 年医疗盈余 1060.83 万元。

3. 年初结转和结余 1,492.11 万元。与上年决算相比，增加 424.27 万元，增长 39.73%，变动原因：2023 年疫情过后，医院逐渐恢复正常运行后财政拨款专项经费增长，相应财政专项经费结转和结余增加。

## （二）支出决算总计 91,343.41 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 90,032.28 万元。与上年决算相比，增加 28,256.83 万元，增长 45.74%，变动原因：（1）. 2022 年受新冠疫情影响医疗支出有所下降增幅较慢。2023 年疫情过后，医院逐渐恢复正常运行，医疗支出增速较快。（2）. 2023 年 8 月金桥院区开业财政拨款医疗设备购置款 7114 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：中医（民族医）药专项卫生健康支出。与上年决算相比，减少 1,366.92 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年受新冠疫情影响医疗收入有所下降增幅较慢。2023 年疫情过后，医院逐渐恢复正常运行，医疗收入增速较快。

3. 年末结转和结余 1,311.14 万元。结转和结余事项：科学技术支出、卫生健康支出。与上年决算相比，减少 167.51 万元，减少 11.33%，

变动原因：2023 年度科学技术类项目结题较往年多，相应支出增加，结余减少。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度本年收入决算合计 88,790.47 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 27,513.06 万元，占 30.99%；

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 60,650.58 万元，占 68.31%；

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 626.82 万元，占 0.71%。

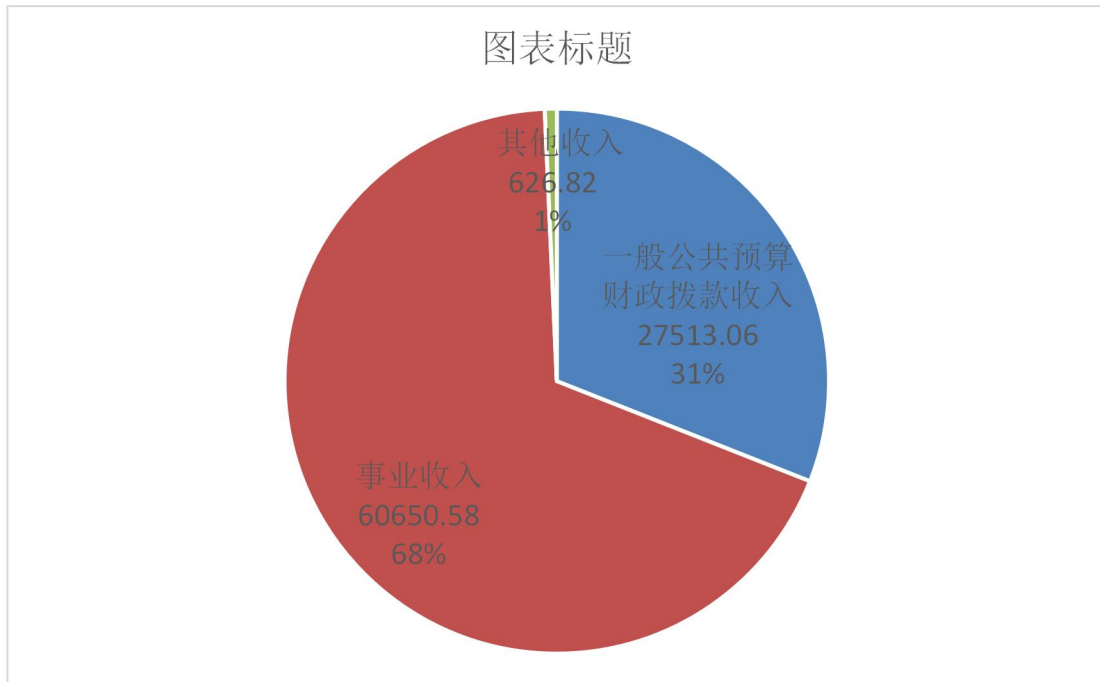


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度本年支出决算合计 90,032.28 万元，其中：

本年基本支出 74,029.48 万元，占 82.23%；

本年项目支出 16,002.80 万元，占 17.77%；

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%。

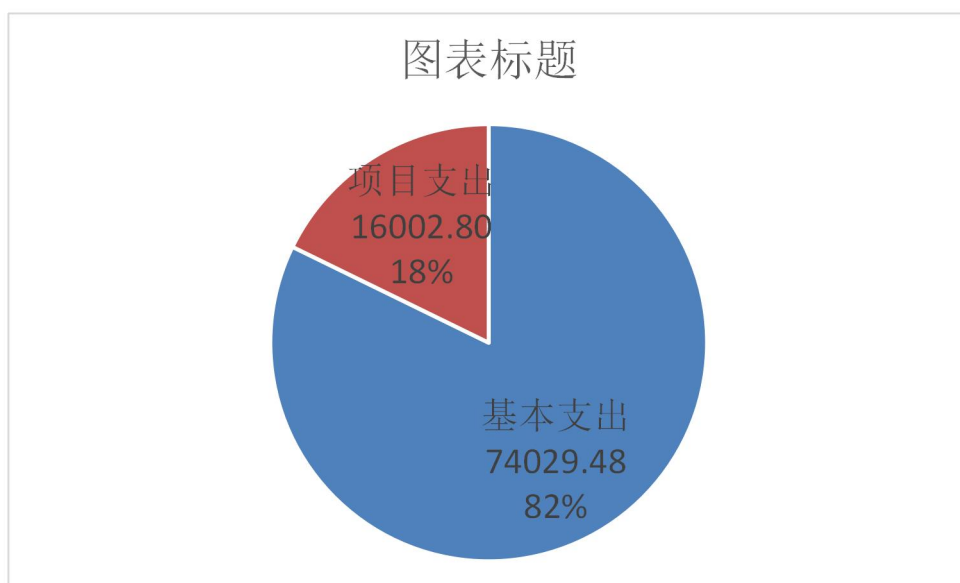


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 27,657.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,207.74 万元，增长 8.68%，变动原因：有上年结转财政科研经费和本年度追加财政拨款专项设备经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 9,716.60 万元，增长 54.16%，变动原因：2023 年 1 月财政拨款重症急救能力建设补助资金 1100 万元，2023 年 8 月金桥院区开业财政拨款医疗设备购置款 7114 万元等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 27,625.65 万元。与年初预算 25,449.33 万元相比，完成年初预算的 108.55%。其中：

（一） 科学技术支出类决算数为 479.62 万元，与年初预算相比减少 4.99 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 113.14 万元，支出决算 120.76 万元，完成年初预算的 106.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度我院科技厅立项内蒙古自然科学基金 3 项。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 178.46 万元，支出决算 161.30 万元，完成年初预算的 90.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：应用研究（款）其他应用研究支出（项）项目执行期为 3-5 年，2023 年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

3. 技术与研究开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算 77.44 万元，支出决算 98.23 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度内蒙古自治区中蒙医药研究院划转我院科学计划项目。

4. 技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.95 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度内蒙古自治区中蒙医药研究院划转我院科学计划项目。

5. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算1.18万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的256.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度内蒙古自治区中蒙医药研究院划转我院科学计划项目。

6. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算114.39万元，支出决算91.34万元，完成年初预算的79.85%。决算数与年初预算数的差异原因：科技重大项目（款）科技重大专项（项）项目执行期为3-5年，2023年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

## （二）文化旅游文化体育与传媒支出（类）

文化旅游文化体育与传媒支出类决算数为37.35万元，与年初预算相比增加14.85万元。其中：

1. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算22.50万元，支出决算37.35万元，完成年初预算的166%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新增非物质文化遗产保护资金项目。

## （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819.29万元，与年初预算相比减少3.43万元。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12.00万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的71.42%。

决算数与年初预算数的差异原因：该项目为两年培养人才项目，结转余额第二年继续培养人才。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 110.71 万元，支出决算 110.71 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。

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 500.00 万元，支出决算 500.00 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. 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 200.00 万元，支出决算 200.00 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。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24,889.39 万元，与年初预算相比增加 2,169.89 万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 19287.84 万元，支出决算 19772.91 万元，完成年初预算的 102.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度公立医院（款）中医（民族）医院（项）- 定项补助专项年初有结转金额，支付大型设备维修费。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 2073.49 万元，支出决算 2847.64 万元，完成年初预算的 137.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度新增项目公立医院改革与高质量发展项目补助资金。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 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. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 1.00 万元，支出决算 1.00 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。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1159.24 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度补发医护人员疫情防控补助费。

6. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 1347.18 万元，支出决算 1098.60 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数的差异原因：中医药（款）中医（民族医）药专项（项）项目执行期为 2 年，2023 年度按项目任务实施进度在支付推进工作。

#### （五）住房保障支出（类）



住房保障支出类决算数为 1,400.00 万元，与年初预算相比增加 1,400.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,400.00 万元，支出决算 1,400.00 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,305.78 万元，其中：

（一）人员经费 11,611.31 万元。主要包括：基本工资 2678.88 万元、津贴补贴 3458.97 万元、伙食补助费 272.67 万元、绩效工资 1921.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 500.00 万元、职业年金 200.00 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 2406.73 万元、其他工资福利支出 61.28 万元、退休费 110.71 万元。

（二）公用经费 694.46 万元。主要包括：维修（护）费 594.94 万元、信息网络及软件购置更新 37.74 万元、无形资产购置 61.78 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 15,319.87 万元，其中：

(一)工资福利支出 2,391.15 万元。主要包括：津贴补贴 1104.74 万元、伙食补助费 0.18 万元、其他工资福利支出 1286.23 万元。

(二)商品和服务支出 3,231.16 万元。主要包括：办公费 173.36 万元、印刷费 51.55 万元、咨询费 78.24 万元、手续费 3.53 万元、邮电费 0.04 万元、因公出国（境）费用 77.99 万元、维修（护）费 178.07 万元、租赁费 13.74 万元、会议费 84.42 万元、培训费 245.36 万元、专用材料费 424.34 万元、劳务费 136.97 万元、委托业务费 1552.53 万元、其他商品和服务支出 211.01 万元。

(三) 资本性支出（基本建设） 972.16 万元。主要包括：专用设备购置 203.91 万元、大型修缮 534.36 万元、其他资本性支出 233.89 万元。

(四) 资本性支出 8725.41 万元。主要包括：办公设备购置 99.16 万元、专用设备购置 7745.61 万元、信息网络及软件购置更新 387.44 万元、无形资产购置 4.73 万元、其他资本性支出 488.46 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。

内蒙古自治区国际蒙医医院 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%；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 年度我院不存在一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区国际蒙医医院 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。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

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，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

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，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 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：本年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

内蒙古自治区国际蒙医医院 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：本年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

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度机构运行经费支出决算 694.46 万元。比上年决算相比，增加 691.84 万元，增长 99.62%，变动原因：2023 年金桥院区开业，相关费用增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度政府采购支出总额 11,868.85 万元，其中：政府采购货物支出 9,382.98 万元、政府采购工程支出 1,147.63 万元、政府采购服务支出 1,338.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10,612.21 万元，占政府采购支出总额的 89.41%，其中：授予小微企业合同金额 7,583.59 万元，占政府采购支出总额的 63.89%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区国际蒙医医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 14 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 2 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）96 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。

内蒙古自治区国际蒙医医院根据预算绩效管理工作要求，对 2023 年一般公共预算项目进行全面开展绩效自评工作，其中项目 12 个，共涉及资金 15319.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我院重点对“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”和“内蒙古自治区国际蒙医医院老年病诊疗中心购置医疗设备”5个项目开展了评价工作，由项目总体情况、产出指标、效益指标、满意度完成情况进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 8137.83 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区国际蒙医医院 2023 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.45 分。全年预算数为 464.75 万元，执行数为 464.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目蒙药通拉嘎 601 制剂已完成，举办一次全区骨干人员循证能力培训，科室派人员参加中国民族医药学会循证培训班，已招募病史，项目已开展实施；建设国家蒙医临床重点专科；组建国家蒙医紧急医学救援队伍提高蒙医药重大疾病防控救治和应急处置能力；培养第七批全国老蒙医药专家学术继承人员及护理干人员 3 名；建设第二届全国名中医传承工作室 2 个；建设“十一五”“十二五”国家蒙医重点学科建设 2 个。主要问题：患者入项目组自愿性较差，宣传不到位。改进措施：（1）加强宣传力度，让更多 ITP 患者了解本项目。（2）观察患者血小板数目及蒙药疗效。（3）继续开展培训，培养更多人才。

2. 内蒙古自治区国际蒙医医院老年病诊疗中心购置医疗设备项目自评综述：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 7114.10 万元，执行数为 7114.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目配置医疗设备和专用软件，为老年病诊疗中心的建设提供基础设施，保障患者的诊疗需求的得到满足。

3. 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 90.67 分。全年预算数为 106.86 万元，执行数为 106.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指导老师针对继承人情况精心组织学习，悉心传授临床经验和专业技术专长。通过一年跟师学习，每名继承人完成月记 12 篇，跟师笔记 180 篇，医案 20 篇等实施方案中要求的任务，以此提高专业知识水平及增加临床经验，达到传承指导老师临床经验及学术思想的目的。主要问题：跟师形式单一。改进措施：（1）.组织方面：进一步加强监督细化管理工作。（2）.日常管理方面：通过整体培训，掌握方案，细化工作。（3）.实施方面：早计划、早落实、以防出现以外事件。

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 88 分。全年预算数为 326.85 万元，执行数为 326.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照卫生健康人才培养方案，完成住院医师规范化培训任务。主要问题：学员培训时间与经费划拨的时间不同步，建议以学员的培养年度为标准，经费使用截止时间到下一年度的九月为止。改进措施：进一步加强增加临床科室主任、教学主任、教学秘书管理费用，管理部门根据绩效考核方案进行年度

考核。

5. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.01 分。全年预算数为 125.27 万元，执行数为 125.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发【2013】56 号）文件提出的工作任务，完成 2022 年住院医师规范化培训任务。主要问题：由于经费使用的范围有限，目前按照国家和自治区的经费使用规定，技能培训基地建设、购买培训模型等费用不能使用国家和自治区经费。建议上级领导部门进一步明确经费使用的范围，考虑增加基地建设部分。改进措施：（1）进一步加强增加各临床科室教学查房、小讲课、临床病例讨论等教学活动补助资金，加强住院医师规范化培训临床技能培训任务等；（2）进一步加强增加临床科室主任、教学主任、教学秘书管理费用，管理部门根据绩效考核方案进行年度考核；（3）进一步加强增加派出师资培训的人数。

单位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                   |      | 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）  |                       |        |      |        |   |      |              |    |             |
| 主管部门                   |      | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门  |                       |        |      |        | 实施单位  |      | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |    |             |
| 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   | 796.00                | 464.75 |      | 464.75 |   | 10   | 100.00       |    | 10          |
|                        |      | 其中:财政拨款  | 796.00                | 464.75 |      | 464.75 |   | ——   | 100.00       |    | ——          |
|                        |      | 上年结转资金   | 0.00                  | 0.00   |      | 0.00   |   | ——   | 0            |    | ——          |
|                        |      | 其他资金   | 0.00                  | 0      |      | 0.00   |   | ——   | 0            |    | ——          |
| 年度总体目标                 |      | 预期目标   |                       |        |      |        | 实际完成情况  |      |              |    |             |
|                        |      | 1、通过蒙医药人才培养，加强蒙医药学术继承、骨干人才培养等，持续推进蒙医药特色人才队伍建设。2、通过中医治疗优势病种临床循证能力提升，完成 ITP 优势病种评估报告及建立 ITP 优势病种循证专家库建立 ITP 优势病种证据数据库。 |                       |        |      |        | 项目蒙药通拉嘎 601 制剂已完成，举办一次全区骨干人员循证能力培训，科室派人员参加中国民族医药学会循证培训班，已招募病史，项目已开展实施;建设国家蒙医临床重点专科；组建国家蒙医紧急医学救援队伍提高蒙医药重大疾病防控救治和应急处置能力；培养第七批全国老蒙医药专家学术继承人员及护理干人员 3 名；建设第二届全国名中医传承工作室 2 个；建设“十一五”“十二五”国家蒙医重点学科建设 2 个。 |      |              |    |             |
| 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   | 免疫性血小板减少症的优势病种评估报告    | 正向     | 大于等于 | 1      | 10  | 份    | 3            | 3  |             |
|                        |      |  | 建立免疫性血小板减少症的优势病种循证专家库 | 正向     | 大于等于 | 1      | 1   | 个    | 3            | 3  |             |
|                        |      |  | 建立免疫性血小板减少症的优势病种证据数据库 | 正向     | 大于等于 | 1      | 0   | 人    | 3            | 3  |             |

|  |  |      |               |    |      |     |     |    |     |      |  |
|--|--|------|---------------|----|------|-----|-----|----|-----|------|--|
|  |  |      | 参加优势病种循证能力培训  | 正向 | 大于等于 | 3   | 3   | 次  | 3   | 3    |  |
|  |  |      | 培养基层骨干人才      | 正向 | 等于   | 322 | 240 | 人  | 3   | 2.24 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设任务的完成率      | 正向 | 大于等于 | 90  | 60  | %  | 4   | 2.67 |  |
|  |  |      | 基层骨干人才培养计划完成率 | 正向 | 大于等于 | 95  | 90  | %  | 4   | 3.79 |  |
|  |  |      | 人才培养完成率       | 正向 | 大于等于 | 95  | 60  | %  | 4   | 2.53 |  |
|  |  |      | 资金到位率         | 正向 | 等于   | 100 | 100 | %  | 3   | 3    |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性       | 正向 | 大于等于 | 90  | 70  | %  | 5   | 3.89 |  |
|  |  |      | 项目资金到位及时性     | 正向 | 大于等于 | 90  | 100 | %  | 5   | 5    |  |
|  |  | 成本指标 | 专家咨询费         | 反向 | 小于等于 | 35  | 6   | 万元 | 1   | 1    |  |
|  |  |      | 会议费           | 反向 | 小于等于 | 40  | 20  | 万元 | 0.5 | 0.5  |  |
|  |  |      | 科学考察业务调研差旅费   | 反向 | 小于等于 | 55  | 3   | 万元 | 0.5 | 0.5  |  |
|  |  |      | 临时聘用人员劳务费     | 反向 | 小于等于 | 60  | 30  | 万元 | 1   | 1    |  |

|  |       |         |                       |    |      |     |     |    |     |      |       |
|--|-------|---------|-----------------------|----|------|-----|-----|----|-----|------|-------|
|  |       |         | 骨干人才培养                | 反向 | 小于等于 | 100 | 50  | 万元 | 1   | 1    |       |
|  |       |         | 专用材料                  | 反向 | 小于等于 | 85  | 50  | 万元 | 1   | 1    |       |
|  |       |         | 设备购置                  | 反向 | 小于等于 | 151 | 7   | 万元 | 2   | 2    |       |
|  |       |         | 委托业务费                 | 反向 | 小于等于 | 150 | 115 | 万元 | 2   | 2    |       |
|  |       |         | 其他商品和服务支出             | 反向 | 小于等于 | 120 | 20  | 万元 | 1   | 1    |       |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 蒙医药服务可及性              | 定性 |      | 提升  | 提升  |    | 7.5 | 7.5  |       |
|  |       |         | 蒙医药服务水平质量             | 定性 |      | 提高  | 提高  |    | 7.5 | 7.5  |       |
|  |       | 可持续影响   | 持续提升医疗机构医疗服务水平和医疗技术水平 | 定性 |      | 提升  | 提升  |    | 7.5 | 7.5  |       |
|  |       |         | 持续改善人民健康水平            | 定性 |      | 提高  | 提高  |    | 7.5 | 7.5  |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者与群众满意度              | 正向 | 大于等于 | 90  | 80  | %  | 5   | 4.44 |       |
|  |       |         | 专业技术人员的满意度            | 正向 | 大于等于 | 90  | 70  | %  | 5   | 3.89 |       |
|  | 总分    |         |                       |    |      |     |     |    |     | 100  | 93.45 |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |      |                                |                            |         |      |         |                      |              |         |    |             |
|------------------------|------|--------------------------------|----------------------------|---------|------|---------|----------------------|--------------|---------|----|-------------|
| 项目名称                   |      | 内蒙古自治区国际蒙医医院老年病诊疗中心购置医疗设备      |                            |         |      |         |                      |              |         |    |             |
| 主管部门                   |      | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门                |                            |         |      | 实施单位    |                      | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |         |    |             |
| 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                         | 0.00                       | 7114.10 |      | 7114.10 |                      | 10           | 100.00  |    | 10          |
|                        |      | 其中：财政拨款                        | 0.00                       | 7114.10 |      | 7114.10 |                      | ——           | 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               |              |         |    |             |
|                        |      | 配置医疗设备和专用软件，为老年病诊疗中心的建设提供基础设施。 |                            |         |      |         | 该项目 2023 年年底已完成所有支出。 |              |         |    |             |
| 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 | 质量指标                           | 配备医疗设备及专用软件，满足老年病诊疗中心基础建设。 | 正向      | 大于等于 | 50      | 50                   | 台            | 50      | 50 |             |
|                        | 效益指标 | 社会效益                           | 为广大患者提供便捷有效的服务             | 正向      | 大于等于 | 30      | 30                   | 项            | 30      | 30 |             |

|    |       |         |          |    |    |    |    |   |     |     |  |
|----|-------|---------|----------|----|----|----|----|---|-----|-----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高患者的满意度 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 项 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |         |          |    |    |    |    |   | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |      |  |        |        |      |        |  |              |         |    |             |
|------------------------|------|--|--------|--------|------|--------|--|--------------|---------|----|-------------|
| 项目名称                   |      | 中(蒙)医能力建设和学术继承   |        |        |      |        |  |              |         |    |             |
| 主管部门                   |      | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门  |        |        |      | 实施单位   |  | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |         |    |             |
| 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   | 161.99 | 106.86 |      | 106.86 |  | 10           | 100.00  |    | 10          |
|                        |      | 其中:财政拨款  | 161.99 | 106.86 |      | 106.86 |  | ——           | 100.00  |    | ——          |
|                        |      | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00   |      | 0.00   |  | ——           | 0       |    | ——          |
|                        |      | 其他资金   | 0.00   | 0      |      | 0.00   |  | ——           | 0       |    | ——          |
| 年度总体目标                 |      | 预期目标   |        |        |      |        | 实际完成情况   |              |         |    |             |
|                        |      | 指导老师针对继承人情况精心组织学习,悉心传授临床经验和 技术专长。通过一年跟师学习,每名继承人完成月记 12 篇,跟师笔记 180 篇,医案 20 篇等实施方案中要求的任务,以此提高专业知识水平及增加临床经验,达到传承指导老师临床经验及学术思想的目的。 |        |        |      |        | 通过一年的学习,每名继承人完成了月记 12 篇,跟师笔记 180 篇,医案 20 篇,集中学习 24 课时。 |              |         |    |             |
| 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   | 发表论文   | 正向     | 大于等于 | 5      | 10   | 篇            | 5       | 5  |             |

|    |       |         |                    |    |      |      |      |   |     |       |  |
|----|-------|---------|--------------------|----|------|------|------|---|-----|-------|--|
|    |       |         | 平时跟师笔记             | 正向 | 大于等于 | 9360 | 5000 | 篇 | 5   | 2.67  |  |
|    |       |         | 医疗病例               | 正向 | 大于等于 | 100  | 520  | 篇 | 5   | 5     |  |
|    |       | 质量指标    | 有导师评语              | 正向 | 大于等于 | 100  | 100  | % | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 具有参考意义             | 正向 | 大于等于 | 100  | 100  | % | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 典型案例               | 正向 | 大于等于 | 100  | 0    | % | 5   | 0     |  |
|    |       | 时效指标    | 工作完成及时性            | 正向 | 大于等于 | 90   | 100  | % | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 资金下达及时率            | 正向 | 等于   | 100  | 100  | % | 5   | 5     |  |
|    |       | 成本指标    | 出版论文专利             | 反向 | 小于等于 | 20   | 10   | 万 | 3   | 3     |  |
|    |       |         | 劳务费                | 反向 | 小于等于 | 300  | 15.6 | 万 | 4   | 4     |  |
|    |       |         | 差旅费                | 反向 | 小于等于 | 10   | 0    | 万 | 1   | 0     |  |
|    |       |         | 培训费                | 反向 | 小于等于 | 25   | 0    | 万 | 1   | 0     |  |
|    |       |         | 会议费                | 反向 | 小于等于 | 20   | 2    | 万 | 1   | 1     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益    | 更好地为患者服务           | 定性 |      | 提高   | 提高   |   | 15  | 15    |  |
|    |       | 可持续影响   | 培养可持续发展人才          | 定性 |      | 长期发展 | 长期发展 |   | 15  | 15    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 继承人对培训满意度继承人对培训满意度 | 正向 | 大于等于 | 90   | 90   | % | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                    |    |      |      |      |   | 100 | 90.67 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(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   | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |    |         |             |    |
| 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                      | 327.00 |      | 327.00 |       | 326.85   |              | 10 | 99.95   |             | 10 |
|                        |      | 其中：财政拨款                     | 327.00 |      | 327.00 |       | 326.85   |              | —— | 99.95   |             | —— |
|                        |      | 上年结转资金                      | 0.00   |      | 0.00   |       | 0.00   |              | —— | 0       |             | —— |
|                        |      | 其他资金                        | 0.00   |      | 0      |       | 0.00   |              | —— | 0       |             | —— |
| 年度总体目标                 |      | 预期目标                        |        |      |        |       | 实际完成情况   |              |    |         |             |    |
|                        |      | 按照卫生健康人才培养方案，完成住院医师规范化培训任务。 |        |      |        |       | 预期目标：贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发[2013]56 号）文件提出的工作任务，完成 2023 年住院医师规范化培训任务。<br>绩效目标实际完成情况：2023 年共招录规培生 70 名，其中蒙医 60 名，蒙医全科 10 名；研究生 46 名，其中内医大蒙医专硕 38 名，内医大西医学术研究生 3 名，内民大 5 名蒙医专硕；2023 年参加年度考核共 221 人，通过 219 名，缺考 2 名；参加住培结业考试 111 人，通过 109 名，通过率为 98.2%；2023 年毕业内医大蒙医专硕 19 名，包头医学院临床医学专硕 2 名，内民大蒙医专硕 4 名。2023 年度我院顺利完成中国医师协会国家住培基地的评估评审工作，以优异的成绩审核通过。<br>从 2018 年至今，我院共培养 43 名康复专业紧缺人才，目前在培 2022 级 5 名、2023 级 7 名学员。2022 级学员计划于 2024 年 3 月结业，2023 级学员于今年 10 月中旬报到，按照轮转计划分入相关科室开展培训, 2024 年 11 月结业。31 名学员顺利通过考核完成结业，已返回原工作单位，为基层医疗卫生事业服务。 |              |    |         |             |    |
| 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    | 住陪学员培训教材资料发放      | 正向 | 大于等于 | 15  | 15  | 人      | 5  | 5  |  |
|      |       |         | 带教费发放             | 正向 | 大于等于 | 250 | 250 | 人      | 10 | 10 |  |
|      |       | 质量指标    | 提高带教师资积极性提高住陪培训质量 | 定性 |      | 90  | 100 | %      | 10 | 0  |  |
|      |       | 时效指标    | 按时发放带教老师带教费及学员补助费 | 反向 | 小于等于 | 月   | 100 | 每月9号之前 | 10 | 10 |  |
|      |       |         | 资金下达及时率           | 定性 |      | 100 | 100 |        | 5  | 5  |  |
|      |       | 成本指标    | 住陪学员补助及带教费        | 正向 | 大于等于 | 270 | 270 | 万元     | 2  | 2  |  |
|      |       |         | 培训教学教具购置费         | 正向 | 大于等于 | 5   | 5   | 万元     | 2  | 2  |  |
|      |       |         | 学员资料印刷            | 正向 | 大于等于 | 12  | 12  | 万元     | 2  | 2  |  |
|      |       |         | 培训费               | 正向 | 大于等于 | 5   | 5   | 万元     | 2  | 2  |  |
|      |       |         | 学员考核费等            | 正向 | 大于等于 | 32  | 32  | 万元     | 2  | 2  |  |
|      | 效益指标  | 经济效益    | 无                 | 定性 |      | 0   | 0   |        | 1  | 0  |  |
|      |       | 社会效益    | 培养自治区蒙医药人才        | 定性 |      | 提升  | 提升  |        | 14 | 14 |  |
|      |       | 生态效益    | 无                 | 定性 |      | 0   | 0   |        | 1  | 0  |  |
|      |       | 可持续影响   | 继承发扬创新蒙医药         | 定性 |      | 提升  | 提升  |        | 14 | 14 |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 住陪学员及带教老师满意度      | 正向 | 大于等于 | 90  | 100 | %      | 10 | 10 |  |



|                        |      |  |                  |        |      |        |   |              |        |      |             |
|------------------------|------|--|------------------|--------|------|--------|---|--------------|--------|------|-------------|
| 总分                     |      |  |                  |        |      |        | 100   | 88           |        |      |             |
| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |      |  |                  |        |      |        |   |              |        |      |             |
| 项目名称                   |      | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）  |                  |        |      |        |   |              |        |      |             |
| 主管部门                   |      | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门  |                  |        |      | 实施单位   |   | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |        |      |             |
| 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   | 598.00           | 125.27 |      | 125.27 |   | 10           | 100.00 |      | 10          |
|                        |      | 其中：财政拨款  | 598.00           | 125.27 |      | 125.27 |   | ——           | 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  |              |        |      |             |
|                        |      | 贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教发【2013】56 号)文件提出的工作任务，完成 2022 年住院医师规范化培训任务。 |                  |        |      |        | 2023 年共招录规培生 70 名，其中蒙医 60 名，蒙医全科 10 名；研究生 46 名，其中内医大蒙医专硕 38 名，内医大西医学术研究生 3 名，内民大 5 名蒙医专硕；2023 年参加年度考核共 221 人，通过 219 名，缺考 2 名；参加住培结业考试 111 人，通过 109 名，通过率为 98.2%；2023 年毕业内医大蒙医专硕 19 名，包头医学院临床医学专硕 2 名，内民大蒙医专硕 4 名。 |              |        |      |             |
| 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   | 住培学员培训人数         | 正向     | 等于   | 222    | 222   | 人            | 10     | 10   |             |
|                        |      | 质量指标   | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | 正向     | 大于等于 | 99     | 98.2  | %            | 10     | 9.92 |             |
|                        |      |  | 资金到达率            | 正向     | 等于   | 100    | 100   | %            | 10     | 10   |             |

|  |       |         |              |    |      |     |        |    |     |       |  |
|--|-------|---------|--------------|----|------|-----|--------|----|-----|-------|--|
|  |       | 时效指标    | 发放住培学员补助的时间  | 反向 | 小于等于 | 10  | 10     | 日  | 10  | 10    |  |
|  |       | 成本指标    | 培训学员补助费      | 正向 | 大于等于 | 598 | 125.27 | 万元 | 10  | 2.09  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益    | 无            | 定性 |      | 无   | 0      |    | 1   | 0     |  |
|  |       | 社会效益    | 培养蒙医药人才      | 定性 |      | 提升  | 提升     |    | 14  | 14    |  |
|  |       | 生态效益    | 无            | 定性 |      | 无   | 0      |    | 1   | 0     |  |
|  |       | 可持续影响   | 继承发扬创新蒙医药    | 定性 |      | 提升  | 提升     |    | 14  | 14    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员晃带教老师满意度 | 正向 | 大于等于 | 90  | 90     | %  | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |         |              |    |      |     |        |    | 100 | 90.01 |  |

### （三）单位项目绩效评价结果。

本单位不涉及重点绩效评价工作，未委托相关第三方机构开展绩效评价工作。

## 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：洪霞            联系电话：0471-5182118

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1