

# 2023 年度内蒙古民族大学附属医院 决算公开文档

单位名称：内蒙古民族大学附属医院

单位负责人：张天资

财务负责人：斯琴图雅

编制人：高晓沅

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

内蒙古民族大学附属医院是纳入内蒙古自治区卫生健康委员会预算范围内的预算单位。

内蒙古民族大学附属医院始建于 1972 年, 历经 50 余年发展, 现已成为一所集“医疗、教学、科研、预防、保健、健康管理”六位一体的国家三级甲等民族医综合医院, 是全国唯一一家国家级重点中(蒙) 西医结合医院, 是内蒙古自治区首批蒙医中医名院, 是全国、全区民族团结进步模范集体。

主要职责如下:

- 1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;
- 2.为人民群众提供医疗、疾病预防、康复、健康教育等医疗和公共卫生服务;
- 3.承担医学院校临床实习,督促院内医护人员继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升;
- 4.开展临床医学研究,推动医疗服务水平进一步提高;
- 5.开展对外交流和区域合作;
- 6.承担重大活动医疗保障任务;
- 7.支援基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;
- 8.承担省、市、区卫生健康部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，医院内设机构 102 个，其中临床科室 68 个（中、蒙医科室 28 个、蒙西医结合科室 9 个、西医科室 31 个），医技科室 9 个，综合管理机构 22 个，群团组织 2 个，蒙药制剂中心 1 个。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古民族大学附属医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古民族大学附属医院	公益二类事业单位

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

以党建为引领，建立快速高效的“党建+”管理组织结构体系。重点推进“两个建设”，即推进党委班子建设和干部队伍建设。以领导干部为重点深入开展学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合医院实际加强理论学习研讨和基层调查研究，及时学习跟进中央、自治区和学校党委做出的重要决策部署。抓好“三个培养”，在发挥双带头人作用的基础上，创造性开展“三培养”，把党员培养为骨干、把骨干培养为党员、把党员骨干培养为管理人才。实现“五个融合”，找准党建与业务的融合点，将基层党建与人才培养、学科建设、科研立项、群团组织、业务发展相融合，把党的领导深度融入医院治理各环节，为高质量发展注入新动能。22 个党支部被学校党委评定为最强党支部。

以“三级公立医院绩效考核”为重心，全面提升医疗服务能力水平。医院高分通过“国家三甲民族医院复审”；初步建立中西医结合学科建设体系，中西医结合临床学科入选国家中药管理局高水平建设项目；中蒙西医结合眼科、外科、脑病、心病、骨病，五大学科被国家评为中西医结合旗舰科室；蒙医康复、蒙医整骨、蒙医传统疗法三个专业成为自治区中医（蒙医）优势特色培训基地；入选中华护理学会“全国护理科普教育基地”。康养整骨分院铁南新院区项目加快建设，将于 2024 年投入使用。医院党委把“国家三级公立医院绩效考核”作为重中之重统筹推进，举全院之力冲刺“国考”。历经全年努力，扭转了国考落后局面，各项考核指标达到了历史最好水平。加快以 5+X 为基础的急危重症体系建设，完善以胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设。2023 年，医院成为“国家标准化癌症筛查推广与管理中心”最高等级成员单位——AAA 级管理中心和“国家级房颤标准中心”。成为国家眼部疾病医学研究中心——“光明指导中心”及“玻璃体腔注药示范中心”。生殖医学科通过国家人类辅助生殖技术“夫精人工授精（IUI）”试运行评审。医院党委把医疗质量的提升始终作为医院的生命线，要求医院主要领导亲抓、重抓医疗质量，建立质量管理工作例会制度，全面启动全院质量控制指标体系建设。全面实施 DIP 付费，形成医院与医保之间的协同机制，实现降本增效。以医德医风建设提高群众就医满意度专项行动为抓手，进一步优化门诊就医流程，设置多学科（MDT）门诊，开设疼痛门诊、麻醉门诊、慢病开药门诊、免费药学

门诊等新型门诊，设立一站式服务中心，开通夜间门诊、全院启动 6S 管理考核，群众就医满意度显著提升。

以本科教育教学审核评估为重心，加快推进教改，全面提升人才培养质量。以临床医学本科教育教学审核评估和本科专业第二轮认证工作作为工作重点，实施专业化、规范化的理论教学和临床技能培养计划。本科教学审计评估工作亮点突出，专家给予好评；顺利通过本科专业第二轮认证工作；中西医结合硕士学位建设点被国家中医药管理局评为 2023 年高水平中医药重点学科建设项目；内科、外科、全科三个西医住培基地成功通过国家复审，新增的眼科、儿科两个规培基地已通过自治区初审；在全区规培学员技能竞赛中我院外科组同学获得第三名，实现历史性突破；中医学本科专业通过国家教育部审批，并完成六个省、区本科一批招生工作。临床医学专业教师荣获高等教育（研究生）国家级教学成果二等奖 1 项，蒙医学专业教师荣获自治区级教学成果奖一等奖 1 项；住院医师 2023 年首次执业医师考试通过率达到 85%，较 2022 年的 50% 明显提高。在学校党委的全力支持下，2.4 万平实训教学综合楼加快建设实现主体结构封顶，为改善临床医学专业办学条件打下坚实基础。

以国家级课题申报为重心，全面提升科研能力和研发成果转化。医院获批教育厅“内蒙古自治区慢性病中（蒙）西医结合基础研究与转化创新中心”，自治区仅有两家审批通过；获批国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目 1 项；2023 年科研立项科技部国家重点研发计划 1 项、内蒙古自然基金项目 8 项、自治区蒙医药标准化项目 8

项，自治区高校科研重点项目 1 项，一般项目 4 项。自治区重点研发和成果转化项目 1 项、自治区直属高校课题 8 项、自治区中医药（蒙医药）中青年科技人才 1 项，通辽市本级科技计划专项 1 项。3 人入选自治区名蒙医，1 人获得内蒙古自治区“优秀科技工作者”荣誉称号。

## 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

内蒙古民族大学附属医院 2023 年度收入、支出决算总计 124,523.61 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 6,261.64 万元，减少 4.79%，变动原因：财政拨款预算执行数有所增加，事业收入减少幅度较大，预算执行总数未达到预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 15,752.78 万元，增长 14.48%。其中：

#### （一）收入决算总计 124,523.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 122,686.94 万元。与上年决算相比，增加 25,140.22 万元，增长 25.77%，变动原因：因就诊人数增加、财政拨款及非同级财政拨款增加，事业收入、财政拨款收入和其他收入均有所增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 9,630.01 万元，减少 100.00%，变动原因：本年未使用非财政拨款结余和专业结余。

3.年初结转和结余 1,836.67 万元。与上年决算相比, 增加 242.58 万元, 增长 15.22%, 变动原因: 科教项目专项资金结转增加。

## (二) 支出决算总计 124,523.61 万元。包括:

1.本年支出决算合计 122,123.59 万元。与上年决算相比, 增加 15,189.43 万元, 增长 14.20%, 变动原因: 本年项目支出有所减少, 但基本支出增加幅度较大, 支出总数仍增加。

2.结余分配 547.25 万元。结余分配事项: 提取专业结余 338.72 万元, 转入非财政拨款结余 208.53 万元。与上年决算相比, 增加 547.25 万元, 增长 100%, 变动原因: 本年收入大于本年支出, 收支有结余。

3.年末结转和结余 1,852.77 万元。结转和结余事项: 本单位无财政拨款结转结余, 非财政拨款结转结余主要为科教项目专项资金结转。与上年决算相比, 增加 16.10 万元, 增长 0.88%, 变动原因: 本年科教项目专项资金结转较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院 2023 年度本年收入决算合计 122,686.94 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 7,491.45 万元, 占 6.11%;

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113,738.82万元，占92.71%；

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1,456.68万元，占1.19%。

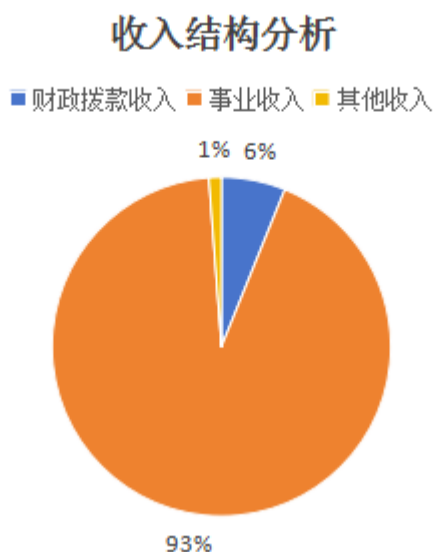


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院 2023 年度本年支出决算合计122,123.59万元，其中：

本年基本支出117,692.71万元，占96.37%；

本年项目支出4,430.88万元，占3.63%；

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%。

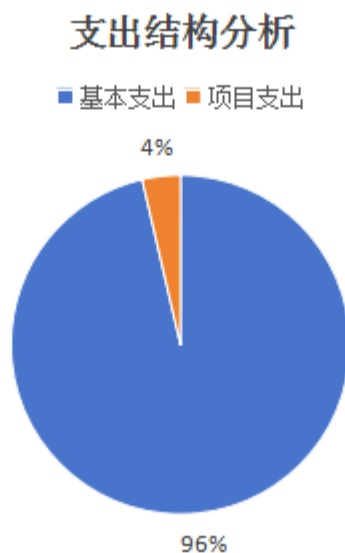


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古民族大学附属医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,491.45 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,706.20 万元，增长 29.49%，变动原因：本年财政项目拨款追加了自治区直属医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革补助资金等；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,636.23 万元，增长 54.30%，变动原因：本年财政项目

拨款增加了自治区直属医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革补助资金等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,491.45 万元。与年初预算 5,785.25 万元相比，完成年初预算的 129.49%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,125.87 万元，与年初预算相比增加 0.00 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 287.87 万元，支出决算 287.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 599 万元，支出决算 599 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 239 万元，支出决算 239 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6,365.58万元，与年初预算相比增加1,706.20万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算8.7万元，支出决算8.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1926万元，支出决算3292.49万元，完成年初预算的170.95%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了自治区直属医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革补助资金。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算1539.7万元，支出决算1397.98万元，完成年初预算的90.8%。决算数与年初预算数的差异原因：由于预算执行过程中预计不足等因素，预算执行未达预算数。

4. 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703.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政拨款追加了疫情防控补助资金。

5. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算1156.88万元，支出决算936.11万元，完成年初预算的80.92%。决算数与年初预算数的差异原因：由于预算执行过程中预计不足等因素，预算执行未达预算数。

6.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 28.1 万元，支出决算 26.58 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数的差异原因：由于预算执行过程中预计不足等因素，预算执行未达预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,060.57 万元，其中：

（一）人员经费 3,060.57 万元。主要包括：基本工资 1207 万元、绩效工资 719 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 599 万元、职业年金缴费 239 万元、退休费 287.87 万元、生活补助 8.7 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,430.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 35.90 万元。主要包括：其他工资福利支出 35.9 万元。项目开支人员经费主要是第七批师承项目带教费等。

（二）商品和服务支出 516.64 万元。主要包括：办公费 15 万元、印刷费 13.95 万元、差旅费 10.98 万元、会议费 39.17 万元、培训费 61.95

万元、专用材料费 264.87 万元、劳务费 26.9 万元、其他商品和服务支出 83.82 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 1918.75 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 1918.75 万元。项目开支人员经费主要是住院医师规范化培训项目学员生活补助等。

(四) 资本性支出 1959.59 万元。主要包括：办公设备购置 1.8 万元、专用设备购置 1907.17 万元、信息网络及软件购置更新 50.62 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。

内蒙古民族大学附属医院 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%。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%；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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预、决算支出。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古民族大学附属医院 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%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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：我单位上年和本年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位上年和本年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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%，变动原因：本单位上年和本年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：无；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: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 本单位上年和本年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院 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 (减少) 0.00 万元, 增长 0%, 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

内蒙古民族大学附属医院 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%, 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

内蒙古民族大学附属医院 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 8.52 万元, 减少 100.00%, 变动原因: 本年无一般公共预算财政基本拨款公用经费支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院 2023 年度政府采购支出总额 5,702.50 万元, 其中: 政府采购货物支出 2,591.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,111.13 万元。政府采购授予中小企业合同

金额2,990.08万元，占政府采购支出总额的52.43%，其中：授予小微企业合同金额1,263.49万元，占政府采购支出总额的22.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.77%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古民族大学附属医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆35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19辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车16辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）155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。

内蒙古民族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，其中二级项目11个，共涉及资金4430.88万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。本单位不涉及重点项目绩效评价。本年度未委托第三方机构开展绩效评价。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古民族大学附属医院 2023年度在决算中反映11个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.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439万元，执行数为439万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范住院医师管理体系，开发住培管理系统；提高蒙医住院医师规范化培训教学质量；提升蒙医住院医师规范化培训学员临床思维能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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93.8分。全年预算数为1460万元，执行数为1245.49万元，完成预算的85.31%。项目绩效目标完成情况：根据医院重症医学中心发展计划，要努力加强重症医学科医护人员素养建设，提高医疗技术水平和服务质量，根据"三级公立医院绩效考核"标准及市级重点专科建设要求来管理科室。提升重症患者救治能力，分批次派医护人员进修重症，培养重症团队，提高危重患者救治能力。发现的主要问题及原因：该项目为 2023 年 7 月下达的债券资金。目前，项目大部分设备已经完成验收、按照合同要求付款，并已经投入使用。还有部分设备正在招标阶段。下一步改进措施：优化项目规划，明确项目目标和任务，制定合理项目支出进度计划，优化支付流程，确保资金与项目进度相匹配。定期对项目资金执行情况进行总结和分析，不断优化和改进项目资金管理模式，提高项目资金执行的效率和质量。

3.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 95.3 分。全年预算数为 835 万元，执行数为 693.28 万元，完成预算的 83.03%。项目绩效目标完成情况：规范住院医师管理体系，提高蒙医住院医师规范化培训教学质量；提升蒙医住院医师规范化培训学员临床思维能力。发现的主要问题及原因：项目购置的蒙医住培教学管理系统新业务模块的采购流程已走完，目前在验收中；剩余资金为设备质保金，待质保期满，按合同支付。下一步改进措施：加快推进设备验收进度，验收合格后，按合同支付。同时，制定详细的项目进度表，明确各个阶段的任务和完成时间，并定期进行检查和评估，设立项目进度预警机制，对可能出现的进度延误情况提前进行预警，及时采取措施加以解决。

4.学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.18 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 14.49 万元，完成预算的 90.56%。项目绩效目标完成情况：本年有 16 项课题通过卫生健康科技计划项目审核，并进一步优化了蒙医诊疗方案。发现的主要问题及原因：适宜技术推广预拨款 1 万元，本单位无立项，无法支出。下一步改进措施：待立项后，按预算执行。明确项目目标和任务，对项目进行详细的需求分析和可行性研究，确保项目目标具有明确性、可衡量性和可实现性。明确各个阶段的时间节点和任务要求，根据项目进度合理安排资金支出计划，确保资金与项目进度相匹配。加强项目资金管理，提高项目实施质量和效率，确保资金投入产生良好效益。

5.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 92.13 分。全年预算数为 422.00 万元，执行数为 301.04 万元，完成预算的 71.34%。项目绩效目标完成情况：发展传承蒙中医技术，重大疾病治疗重点专科建设、人才培养临床教学基地建设项目。发现的主要问题及原因：目前项目大部分设备已经完成验收、按照合同要求付款,并已经投入使用。还有部分设备正在走采购流程。下一步改进措施：将加快设备采购、支付进度,提高资金执行率。进一步加强对项目资金使用情况的跟踪和监督。加强项目资金绩效管理,建立科学的绩效评价指标体系,提高资金使用效益。

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	内蒙古民族大学附属医院		
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	439.00	439.00	439.00	10	100.00	10

		其中：财政拨款	439.00	439.00		439.00		——	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				
		规范住院医师管理体系，开发住培管理系统；提高蒙医住院医师规范化培训教学质量；提升蒙医住院医师规范化培训学员临床思维能力。					规范住院医师管理体系，开发住培管理系统；提高蒙医住院医师规范化培训教学质量；提升蒙医住院医师规范化培训学员临床思维能力。				
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	参加规培学员数量	正向	大于等于	250	250	人	15	15	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	92	%	15	15	
		时效指标	培训计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		成本指标	财政拨款	正向	大于等于	439	439	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	全面提升学员综合素质和医疗水平	定性		优	优		10	10	
		社会效益	更好的服务患者履行医院社会责任	定性		优	优		10	10	

		可持续影响	提升规培学员临床管床能力	定性		优	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	住培学员满意度	定性		优	优		10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (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	内蒙古民族大学附属医院		
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	1460.00	1460.00	1245.49	10	85.31	8.53
	其中：财政拨款	1460.00	1460.00	1245.49	——	85.31	——
	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				
		根据医院重症医学中心发展计划，要努力加强重症医学科医护人员素养建设，提高医疗技术水平和服务质量，根据"三级公立医院绩效考核"标准及市级重点专科建设要求来管理科室。提升重症患者救治能力，分批次派医护人员进修重症，培养重症团队，提高危重患者救治能力。					根据医院重症医学中心发展计划，要努力加强重症医学科医护人员素养建设，提高医疗技术水平和服务质量，根据"三级公立医院绩效考核"标准及市级重点专科建设要求来管理科室。提升重症患者救治能力，分批次派医护人员进修重症，培养重症团队，提高危重患者救治能力。				
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	设备购置数量	正向	大于等于	5	5	套	10	10	
			设备培训次数	正向	大于等于	3	3	次	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			项目资助支付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			设备购置及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	项目资金	正向	大于等于	1460	1460	万元	5	5	
			专项资金支出	正向	大于等于	1460	1245.49	万元	5	4.27	

	效益指标	社会效益	提升急危重症患者救治能力	定性		持续提升	持续提升		15	13	
		可持续影响	推动危重症中心的建设	定性		持续建设	持续建设		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性		优良中差	优		10	10	
总分									100	93.80	偏差原因 该项目为2023年7月下达债券资金，目前正在招标阶段，下一步将加快采购进度、优化支出流程。

项目支出绩效自评表 (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	内蒙古民族大学附属医院		
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	835.00	835.00		693.28		10	83.03		8.3
		其中：财政拨款	835.00	835.00		693.28		——	83.03		——
		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				
		规范住院医师管理体系，提高蒙医住院医师规范化培训教学质量；提升蒙医住院医师规范化培训学员临床思维能力					规范住院医师管理体系，提高蒙医住院医师规范化培训教学质量；提升蒙医住院医师规范化培训学员临床思维能力				
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	参加规培学员数量	正向	大于等于	200	203	人	15	15	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	90	%	15	15	
		时效指标	培训计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		成本指标	财政拨款	正向	大于等于	835	835	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	全面提升学员综合素质和医疗水平	定性		持续提升	持续提升		10	9	

		社会效益	服务患者 履行医院 社会责任	定性		持续履行	持续提升		10	9	
		可持续影响	提升规培 学员临床 管床能力	定性		持续提升	持续提升		10	9	
	满意度指标	服务对象 满意度	住培学员 满意度	定性		满意	满意		10	10	
总分									100	95.3	偏差原因 设备采购 流程已走 完正在验 收。下一 步将加快 设备验收 进度，待 合格后， 按合同支 付。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	学科建设、健康教育及 12320 热线服务费						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古民族大学附属医院		
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	16.00	16.00	14.49	10	90.56	9.06

		其中：财政拨款	16.00	16.00	14.49	——	90.56	——			
		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				
		为贯彻实施“科技兴蒙”计划，有 16 个课题通过卫生健康科技计划项目审核，通过近几年科室患者蒙医诊疗方案治疗疗效评价，优化蒙医诊疗方案，重点发展优势病种，扩展优势病种数量，共有 16 个课题通过卫生健康科技计划项目，每个课题经费 1 万元。					本年有 16 项课题通过卫生健康科技计划项目审核，并进一步优化了蒙医诊疗方案。				
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	课题数量	正向	大于等于	16	15	项	15	14.06	
		质量指标	课题研究完成率	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1	年	15	15	
		成本指标	项目成本	正向	大于等于	16	14.49	万元	10	9.06	
	效益指标	社会效益	优化蒙医诊疗方案	定性		持续优化	持续优化		15	15	

		可持续影响	积极发展蒙医特色疗法	定性		持续影响	持续影响		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性		满意	满意		10	10	
总分									100	97.18	偏差原因 适宜技术推广预拨款，本单位无立项，无法支出。下一步待立项后，按预算执行

项目支出绩效自评表 (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	内蒙古民族大学附属医院		
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	422.00	422.00	301.04	10	71.34	7.13
	其中：财政拨款	422.00	422.00	301.04	——	71.34	——

		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				
		发展传承蒙中医技术，重大疾病治疗重点专科建设、人才培养临床教学基地建设项目					发展传承蒙中医技术，重大疾病治疗重点专科建设、人才培养临床教学基地建设项目				
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	设备采购 数量	正向	大于	1	1	套	15	15	
		质量指标	设备验收 合格率	正向	等于	100	100	%	15	15	
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
		成本指标	项目成本	正向	大于等于	422	422	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升蒙中 医技术影 响力	定性		持续提升	持续提升		15	13	
		可持续影 响	提升社会 影响力	定性		持续影响	有一定影 响		15	12	
	满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	定性		满意	满意		10	10	

总分	100	92.13	偏差原因 有部分设备正在走采购流程。下一步将加快设备采购、支付进度，提高资金执行率。
----	-----	-------	---

### (三) 单位项目绩效评价结果。

本单位不涉及重点项目绩效评价。本年度未委托第三方机构开展绩效评价。

## 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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高晓沅

联系电话：0475-8214411

#### **第五部分 单位决算表**

见附件。