

2023 年度内蒙古自治区人民医院 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区人民医院

单位负责人：袁军

财务负责人：刘宏伟

编制人：刘晓帆

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

内蒙古自治区人民医院是直属于内蒙古自治区卫生健康委员会的省级医院。内蒙古自治区人民医院成立于 1947 年，历经 70 多年的建设发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保健、急救为一体的全区规模最大的“三级甲等”综合性医院。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据内蒙古自治区人民医院职责分工，我单位内设机构包括临床内科系统、临床外科系统、医技系统、职能处室，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，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区人民医院	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，随着国家医保支付方式改革的进一步深入，国家卫生健康委关于加强公立医院高质量发展，以及进一步加强公立医院内

部控制制度建设的要求，医院通过提高医疗技术水平和服务质量，优化服务流程，规范诊疗行为，合理收取费用，积极开展“三好双满意”活动，把党建融入到医院的内部控制中，构建医院的核心品牌资产。

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

内蒙古自治区人民医院 2023 年度收入、支出决算总计 307,722.08 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 398.71 万元，增长 0.13%，变动原因：2023 年随着公立医院高质量发展，且整体经济环境向好的情况下，我院本年收入有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 76,219.04 万元，增长 32.92%。其中：科学技术支出增加 214.01 万元，社会保障和就业减少 370.05 万元，卫生健康支出增加 72,615.49 万元，年末结转和结余增加 3,759.58 万元。

（一）收入决算总计 307,722.08 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 305,072.58 万元。与上年决算相比，增加 79,530.14 万元，增长 35.26%，变动原因：2023 年，随着国家医保支付方式改革的进一步深入，国家卫健委关于加强公立医院高质量发展，我院医疗收入较上年增加 66,518.66 万元，同

时财政拨款收入较上年增加 6,721.81 万元，故收入决算较上年增长 35.26%。

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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 2,649.50 万元。与上年决算相比，减少 3,311.10 万元，减少 55.55%，变动原因：受新冠肺炎疫情影响，我单位连续亏损，故年初结转结余较上年有所减少。

（二）支出决算总计 307,722.08 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 301,313.00 万元。与上年决算相比，增加 72,459.45 万元，增长 31.66%，变动原因：2023 年我院加快各项事宜报销审批进度，为提高医疗技术水平和服务质量，优化服务流程，规范诊疗行为，加大投入，故本年支出决算较上年有所增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。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。

3. 年末结转和结余 6,409.08 万元。结转和结余事项：基本支出结转 4,291.55 万元，项目支出结转 2,117.53 万元。与上年决算相比，增加 3,759.59 万元，增长 141.90%，变动原因：2023 年经济环境有所好转，我院各项收入也相应增加，故年末结转和结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2023 年度本年收入决算合计 305,072.58 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 25,000.83 万元，占 8.20%；

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 263,834.74 万元，占 86.48%；

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 16,237.01 万元，占 5.32%。

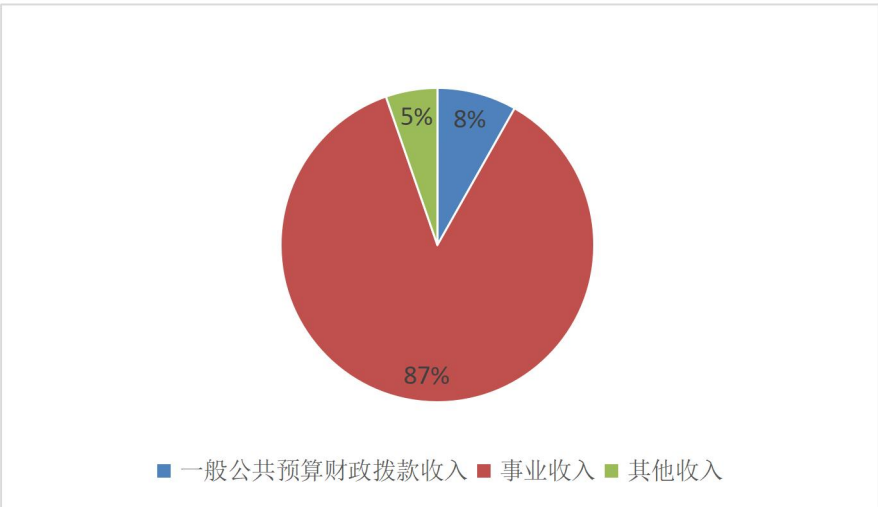


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2023 年度本年支出决算合计 301,313.00 万元，其中：

本年基本支出 280,339.54 万元，占 93.04%；

本年项目支出 20,973.45 万元，占 6.96%；

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%。

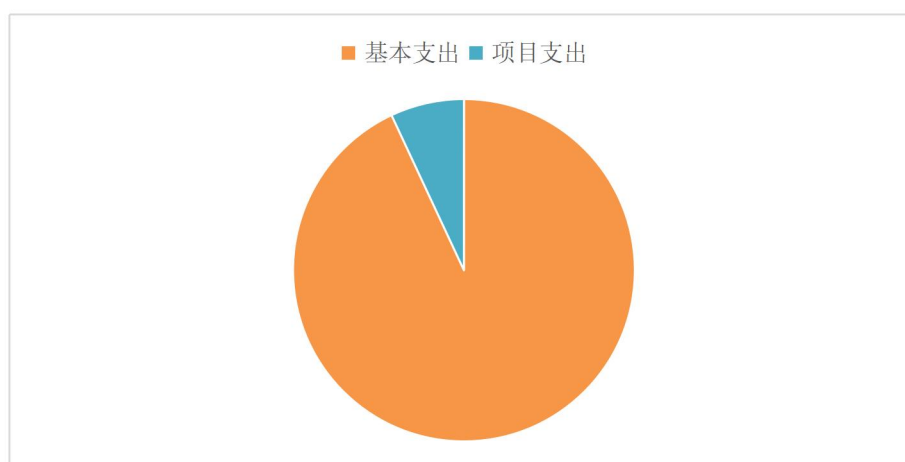


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 25,026.22 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6,098.95 万元，增长 32.22%，变动原因：为加快公立医院高质量发展，我院积极申请项目，故财政拨款收入、支出决算较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,709.62 万元，增长 36.63%，变动原因：2023 年我院加快项目开展进度，完善报销流程，有效提高支付率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 25,005.35 万元。与年初预算 18,927.26 万元相比，完成年初预算的 132.11%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 666.72 万元，与年初预算相比减少 1,699.17 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 388.89 万元，支出决算 162.19 万元，完成年初预算的 41.70%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费项目期多为 5 年，需根据项目实际完成进度进行经费支出，2023 年我院积极开展项目，加快支出进度，但决算数与年初预算数仍存在差异。

2. 应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算 1,216.29 万元,支出决算 425.80 万元,完成年初预算的 35%。该项经费项目期多为 5 年,需根据项目实际完成进度进行经费支出,2023 年我院积极开展项目,加快支出进度,但决算数与年初预算数仍存在差异。

3. 技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算 509.63 万元,支出决算 78.72 万元,完成年初预算的 15.44%。决算数与年初预算数的差异原因:该项经费项目期多为 5 年,需根据项目实际完成进度进行经费支出,2023 年我院积极开展项目,加快支出进度,但决算数与年初预算数仍存在差异。

4. 技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算 2.68 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因:该项经费项目期多为 5 年,需根据项目实际完成进度进行经费支出,2023 年我院未开展该款项项目支出,故决算数与年初预算数存在差异。

5. 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算 248.40 万元,支出决算 40.42 万元,完成年初预算的 16.27%。决算数与年初预算数的差异原因:该项经费项目期多为 5 年,需根据项目实际完成进度进行经费支出,2023 年我院积极开展项目,加快支出进度,但决算数与年初预算数仍存在差异。

(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 2,166.72 万元，与年初预算相比减少 5.88 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 115.58 万元，支出决算 108.11 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数与年初预算数的差异原因：我院 2023 年积极开展该项目，根据实际完成情况进行项目支出，但仍有部分支出未开展，故决算数与年初预算数存在差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2,057.01 万元，支出决算 2058.61 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我院存在追加预算情况，故决算数与年初预算数存在差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 22,131.50 万元，与年初预算相比增加 7,742.72 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 100.00 万元，支出决算 92.46 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目有部分支出未开展，故决算数与年初预算数存在差异。。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 12,285.87 万元，支出决算 14,184.80 万元，完成年初预算的 115.45%。决算

数与年初预算数的差异原因：2023 年我院存在追加预算情况，故决算数与年初预算数存在差异。

3. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 1,690.84 万元，支出决算 4,342.55 万元，完成年初预算的 256.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我院存在追加预算情况，故决算数与年初预算数存在差异。

4. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算 211.96 万元，支出决算 219.67 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我院存在追加预算情况，故决算数与年初预算数存在差异。

5. 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 276.52 万元，完成年初预算的 276.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我院存在追加预算情况，故决算数与年初预算数存在差异。

6. 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 23.40 万元，支出决算 2,971.90 万元，完成年初预算的 12700.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我院存在追加预算情况，故决算数与年初预算数存在差异。

7. 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算 16.00 万元，支出决算 6.03 万元，完成年初预算的 37.68%。决算数与

年初预算数的差异原因：我院根据实际报销情况支付，相关项目未开展或未报销，故决算数与年初预算数存在差异。

8. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

9. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 59.00 万元，支出决算 35.86 万元，完成年初预算的 60.77%。决算数与年初预算数的差异原因：我院根据实际报销情况支付，相关项目未开展或未报销，故决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,363.99 万元，其中：

（一）人员经费 6,363.99 万元。主要包括：基本工资 2,000.00 万元、津贴补贴 2,280.00 万元、离休费 200.32 万元、退休费 1,858.29 万元、生活补助 25.38 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

内蒙古自治区人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 18,641.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 3,695.91 万元。主要包括：津贴补贴 3,672.86 万元、绩效工资 23.05 万元。

（二）商品和服务支出 4,499.37 万元。主要包括：印刷费 109.03 万元、咨询费 122.61 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 89.93 万元、维修（护）费 17.70 万元、会议费 254.33 万元、培训费 513.06 万元、专用材料费 595.74 万元、劳务费 745.73 万元、委托业务费 1994.52 万元、其他商品和服务支出 56.15 万元。

（三）资本性支出（基本建设）2,433.80 万元。主要包括：房屋建筑物构建 1,910.89 万元、专用设备购置 522.91 万元。

（四）资本性支出 8,012.28 万元。主要包括：房屋建筑物构建 869.05 万元、专用设备购置 6,946.95 万元、无形资产购置 148.20 万元、其他资本性支出 48.08 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。

内蒙古自治区人民医院 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：决算数与预算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区人民医院 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：与上年决算数无差异。

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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年决算数无差异。

（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：与上年决算数无差异。

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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：与上年决算数无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民医院 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%，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

内蒙古自治区人民医院 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

内蒙古自治区人民医院 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 29.78 万元，减少 100.00%，变动原因：我院 2023 年财政拨款基本支出均为人员经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区人民医院 2023 年度政府采购支出总额 29,624.47 万元，其中：政府采购货物支出 22,587.73 万元、政

府采购工程支出 2,540.62 万元、政府采购服务支出 4,496.12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 24,870.18 万元，占政府采购支出总额的 83.95%，其中：授予小微企业合同金额 17,189.47 万元，占政府采购支出总额的 58.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.18%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区人民医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 48 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部服务用车 3 辆，其他用车 29 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）306 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。

内蒙古自治区人民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 0 个，二级项目 84 个，共涉及资金 18,641.36 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 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%。

我院组织对“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目”、“住院医师规范化培训项目”、“自治区直属医疗卫生机构能力建设项目”等 5 个项目开展了单位评价，通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，达到完善管理制度，提高自身资金管理及项目管理水平，确保我院各项目工作成效得到提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区人民医院 2023 年度在决算中反映 84 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 84 个项目的绩效自评结果。

1. 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 91.67 分。全年预算数为 813.75 万元，执行数为 577.42 万元，完成预算的 70.95%。

项目绩效目标完成情况：2023 年内蒙古自治区人民医院住院医师规范化培训项目基本完成全年目标，在项目招收、培训、管

理、考核、及结业工作都达到了预期目的。年度住院医师执业医师技能考试通过率为 88.73%，累计派出骨干师资参加各级各类线上线下师资培训 140 人次，同时严格按照国家及自治区相关规定规范管理并轨专硕研究生，积极参加国家、自治区有关工作会议进行经验交流。基本完成既定绩效目标。

发现的主要问题及原因：绩效自评工作有待提高。个别指标值设定模糊无法精确衡量，评分主观性因素较多；由于疫情原因，资金使用进度受到影响。住培工作在学员培训、师资能力提升、院际交流等方面都受到不同程度影响，致使年初资金使用进度进度较为缓慢。

下一步改进措施：此次绩效自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善我院内控机制。后续我院将持续强化经费使用管理，统筹规划专项资金的使用，进一步提高专项资金使用效益，使专项资金的功能得到更大程度的发挥。同时进一步提高住院医师规范化培训招收完成率，鼓励本院符合条件的职工参加住院医师规范化培训，进一步加大对紧缺专业的支持力度，做好政策方面的宣传工作。其次是全面提升结业考核通过率，对专业基地结业考核通过率低和年度业务水平测试成绩较低的原因进行分析、汇总。对发现的问题，通过约谈或更换负责人、加强院级督导、对不合格的带教师资启动退出机制等方式进行整改。

2. 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 344.00 万元，执行数为 343.99 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：2023 年内蒙古自治区人民医院住院医师规范化培训项目顺利完成全年目标，在项目招收、培训、管理、考核、及结业工作都达到了预期目的。年度住院医师执业医师技能考试通过率为 88.73%，累计派出骨干师资参加各级各类线上线下师资培训 140 人次，同时严格按照国家及自治区相关规定规范管理并轨专硕研究生，积极参加国家、自治区有关工作会议进行经验交流。顺利完成绩效目标。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题、资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：此次绩效自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善我院内控机制。后续我院将持续强化经费使用管理，统筹规划专项资金的使用，进一步提高专项资金使用效益，使专项资金的功能得到更大程度的发挥。同时进一步提高住院医师规范化培训招收完成率，鼓励本院符合条件的职工参加住院医师规范化培训，进一步加大对紧缺专业的支持力度，做好政策方面的宣传工作。其次是全面提升结业考核通过率，对专业基地结业考核通过率低和年度业务水平测试成绩较低的原因进行分析、汇总。

对发现的问题，通过约谈或更换负责人、加强院级督导、对不合格的带教师资启动退出机制等方式进行整改。

3. 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 99.74 分。全年预算数为 1520.00 万元，执行数为 1480.08 万元，完成预算的 97.37%。

项目绩效目标完成情况：该项目的资金使用严格遵循国家的财经法规和项目实施方案，根据项目的实际需求、预期产出和预期效益进行科学规划与合理配置，旨在实现财政资金的有效利用和社会经济发展的双赢。其中使用骨科手术机器人完成了两台膝关节置换手术，是全区首例使用国产机器人独立自主完成的膝关节置换手术。购买 3 套 4k 高清关节镜系统、移动式 x 光机、一体式平板 C 型臂、高频电刀，更新现有设备，极大的提升了手术效率，保障了手术安全。体外冲击波治疗仪的使用增加了门诊慢性疼痛患者的治疗手段，提高了患者的满意度。

发现的主要问题及原因：因设备采购经费实际金额小于预算金额，剩余部分经费，剩余经费将在下一年度继续进行招采购置设备并支付。

下一步改进措施：在接下来的购置设备的使用中我们将继续严格遵循国家的财经法规和项目实施方案，根据科室发展的实际需求，利用新采购及现有设备，大规模开展机器人手术，进一步开展高难手术项目，开展新技术、新业务。紧抓手术安全，提高

手术质量，提高门诊患者的诊断率及治愈率，提高患者就诊满意度。争取增加购置设备的有效利用实现经济效益和社会效益双赢。

4. 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）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94.41分。全年预算数为1004.00万元，执行数为442.60万元，完成预算的44.08%。

项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目目标是改善医疗服务、提高医疗质量、增加医疗设施，完善学科建设；培养专业人才，提高专业人员的技术和理论内涵，拓展医务人员的眼界，提高科研水平，完善亚专科的发展，以满足患者需求为导向，不断拓展服务领域，推动多元服务模式，提高公众健康水平、改善医疗条件，提高患者就医感受，提高患者满意度，为医院高质量努力。绩效目标实际完成情况：已完成设备购置，2024年准备完成会议、培训等工作。

发现的主要问题及原因：该项目实施期限为2年，2023年已完成部分经费支出，剩余经费将在2024年全部支出。

下一步改进措施：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金后续计划：1、为了继续完善学科建设，改善医疗服务，发展专科服务能力，紧跟高质量发展步伐，建设亚学科团队，培养专科人才进修学习，提高医疗水平服务；2、同

时带动基层医疗护理人员，进行学术会议、培训、讲课等，推动基层医疗服务水平服务，保障医疗质量的发展。

5. 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 80.27 分。全年预算数为 16.00 万元，执行数为 6.03 万元，完成预算的 37.68%。

项目绩效目标完成情况：完成了“查干桑孜”药材的本草考证、采集，鉴定及实验研究的实际耗材的采购工作，保证进一步开展工作顺利进行。

发现的主要问题及原因：该项目经费中有 10 万科研项目经费，科研周期较长，因此在 2023 年经费支出进度较慢。

下一步改进措施：通过完成药材本草考证、采集、鉴定、实验研究试剂耗材的采购，已为进一步开展工作奠定了坚实的基础。在现有的工作基础上，开展“查干桑孜”蒙药材的实验研究工作；实验研究工作分两部分同时进行，一是该药材的炮制工艺研究；二是该药材的质量标准研究及饮片质量标准研究。另外，完成该药材标准及饮片标准的起草说明，及时完成科研产出指标，确保下一年度药材、饮片标准复核顺利进行。

上述项目支出绩效自评表如下

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		中央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		内蒙古自治区人民医院				
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	508.58	508.58	508.58		10	100.00	10			
		其中：财政拨款	508.58	508.58	508.58		——	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					
		该资金包括住院医师规范化培训、麻醉人才培养、临床药师培训、儿科医师转岗培训、老年医学骨干医师、医养结合机构医生、老年学科和医养结合机构护士、培训旗县医院骨干专科医师、万名医师支援农村工程等项目。					基本完成全年绩效目标。					
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	学员累计参加临床技能培训人数	正向	大于	1500	3425	人	6	6		
			累计派出骨干师资参加线上线下师资培训人次	正向	大于	100	140	人	6	6		
		质量指标	学员出科考核通过率	正向	等于	100	100	%	6	6		
			学员执业医师技能考试通过率	正向	大于	90	88.73	%	7	6.9		
		时效指标	学员年度考核	正向	小于等于	2022.12.31	20221231	日期	6	6		
			学员结业考核	正向	小于等于	2022.12.31	20221231	日期	7	7		
		成本指标	住培学员补助	正向	大于	580	338	万元	6	3.5		
			师资带教补助	正向	大于	270	170	万元	6	3.78		
	效益指标	社会效益	为国家培养高素质临床医师，提升医院影响力	定性	等于	优	优	优良差	20	20		
		可持续影响	住院医师规范化培训学员累计结业人数	正向	大于	580	675	人	5	5		
			医院针对住院医师规范化培训投入资金	正向	大于	150	181.07	万元	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	住培学员满意度	正向	大于	90	97.86	%	5	5		
			带教师资满意度	正向	大于	90	92.02	%	5	5		
总分									100	95.18		

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		内蒙古自治区人民医院					
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	344.00	344.00	343.99		10	100.00		10		
		其中：财政拨款	344.00	344.00	343.99		——	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					
		主要用于住院医师规范化培训相关学生补助和教师带教费、购置相关保证教学活动正常开展的设备等					顺利完成绩效目标。					
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	学员累计参加临床技能培训人次	正向	大于	1500	3425	人次	6	6		
			累计派出骨干师资参加线上线下师资培训人次	正向	大于	100	140	人次	6	6		
		质量指标	学员出科考核通过率	正向	等于	100	100	%	6	6		
			学员执业医师技能考试通过率	正向	大于	85	88.73	%	7	7		
		时效指标	学员年度考核	正向	小于等于	20231231	20231231	天	6	6		
			学员结业考核	正向	小于等于	20231231	20231231	天	7	7		
		成本指标	住培学员补助	正向	大于	172	178	万	6	6		
			师资带教补助	正向	大于	150	152	万	6	6		
		效益指标	社会效益	为国家培养高素质临床医师，提升医院影响力	定性	等于	优	优	优良差	20	20	
			可持续影响	住院医师规范化培训累计结业学员人数	正向	大于	580	675	人	5	5	
				医院针对住院医师规范培训投入资金	正向	大于	150	181.07	万	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	住培学员满意度	正向	大于	90	97.86	%	5	5	
	带教师资满意度			正向	大于	90	92.02	%	5	5		
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		内蒙古自治区人民医院			
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	1520.00	1520.00	1480.08		10	97.37	9.74		
		其中：财政拨款	1520.00	1520.00	1480.08		——	97.37	——		
		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				
		根据骨科与创伤急救能力提升项目申请，旨在提升骨科与创伤的医疗服务能力					该项目的资金使用严格遵循国家的财经法规和项目实施方案，根据项目的实际需求、预期产出和预期效益进行科学规划与合理配置，旨在实现财政资金的有效利用和社会经济发展的双赢。其中使用骨科手术机器人完成了两台膝关节置换手术，是全区首例使用国产机器人独立自主完成的膝关节置换手术。购买3套4K高清关节镜系统、移动式x光机、一体式平板C型臂、高频电刀，更新现有设备，极大的提升了手术效率，保障了手术安全。体外冲击波治疗仪的使用增加了门诊慢性疼痛患者的治疗手段，提高了患者的满意度。				
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	购置骨科手术机器人	正向	大于等于	1	1	台	8	8	
			购置关节镜	正向	大于等于	1	3	台	7	7	
		质量指标	购置骨科手术机器人设备验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	7	7	
			购置关节镜设备验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	8	8	
		时效指标	完成购置骨科手术机器人时间	反向	小于等于	365	90	天	5	5	
			完成购置关节镜时间	反向	小于等于	365	90	天	5	5	
		成本指标	购置专用设备成本	反向	小于等于	1520	1480.08	万元	5	5	
			购置医疗设备成本	反向	小于等于	1520	1480.08	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	加强患者救治率	定性		加强	加强		15	15	
		可持续影响	提升医疗服务质量	定性		提升	提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10		
总分									100	99.74	

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（医疗卫生机构能力建设）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		内蒙古自治区人民医院		
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	1004.00	1004.00		442.60		10	44.08		4.41
		其中：财政拨款	1004.00	1004.00		442.60		——	44.08		——
		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				
		儿科国家临床重点专科建设项目严格按申报预算及项目规划要求，分年度、分批次完成医疗设备采购、人才培养、论文发表、科研立项等具体内容。严格把控质量、注重时效、节约成本，不断增加社会效益和可持续影响力，达到更好造福人民群众的最终目标。					已完成设备购置，2024年准备完成会议、培训等工作。				
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	购置医疗设备	正向	大于等于	21	23	台	5	5	
			培养人才数量	正向	大于等于	15	17	名	5	5	
			项目成果数量	正向	大于等于	26	26	项	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			人才培养学习完成率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			发表论文平台	定性		省级及以上	核心期刊		5	5	
		时效指标	完成医疗设备购置时间	反向	小于等于	2	2	年	2	2	
			人才培养周期	反向	小于等于	5	1	年	3	3	
			项目成果完成周期	反向	小于等于	5	1	年	5	5	
		成本指标	购置设备总成本	反向	小于等于	415	410.5	万元	5	5	
			人才培养总费用	反向	小于等于	75	6.5	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升临床专科管理服务能力和专业影响力	定性		提升	提升		7	7	
			提高重大及疑难疾病诊疗效果	定性		提高	提高		8	8	
		可持续影响	外地就医患者不断增加	定性		不断增加	不断增加		7	7	
			自治区级及一上学术组织任职人员增加	定性		增加	增加		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			患者满意度	正向	大于等于	90	92	%	5	5	
总分									100	94.41	

项目支出绩效自评表 (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		内蒙古自治区人民医院			
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	6.03		10	37.69	3.77		
		其中：财政拨款	16.00	16.00	6.03		——	37.69	——		
		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				
		着力于发展蒙中医事业，传承民族特色医疗，提高蒙中医学学术能力建设。					完成了“查干桑孜”药材的本草考证、采集，鉴定及实验研究的实际耗材的采购工作，保证进一步开展工作顺利进行。				
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	发表论文数量	正向	大于等于	2	1	篇	6	3	
			制定药材及饮片标准	正向	大于等于	2	0	个	7	0	
			起草药材及饮片质量标准说明	正向	大于等于	2	1	份	7	3.5	
		质量指标	发表论文期刊	定性		国家级	国家级		10	10	
			制定药材及饮片标准	定性		地方标准	地方标准		10	10	
		时效指标	完成课题时间	反向	小于等于	3	3	年	5	5	
		成本指标	完成课题使用经费	反向	小于等于	16	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高药材标准使用药品安全	定性		提高	提高		8	8	
			制定饮片标准使应用扩大	定性		扩大	扩大		7	7	
		可持续影响	对蒙中医事业发展起到推动作用	定性		有利	有利		15	15	
	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	80.27	

（三）单位项目绩效评价结果。

我院不涉及重点项目绩效评价，也未邀请第三方机构进行评价。

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：刘晓帆 联系电话：0471-3283631-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1