

2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院  
(内蒙古自治区超声影像研究所)

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医  
(内蒙古自治区超声影像研究所)

单位负责人：折占飞

财务负责人：王莉

编制人：李彩霞

报送日期：2024 年 9 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

本单位是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。

作为国家公共卫生医疗机构，本单位不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所），二级预算单位。报表类型为：单户表。年末独立核算机构数：1个。无下级预算单位。

本单位是“三级甲等”综合医院，始建于1950年，注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛西街23号，注册资本：125747万元，现任法定代表人：折占飞。医院现有2个院区，编制床位1200张，总建筑面积25.68万平方米。

2023 年末职工人员情况，其中：在职非参公事业人员 157 人，减少 31 人，变动原因为：本年度在编人员退休 27 人，调入 1 人；单位自聘人员退休 1 人，转为控制数 4 人。离休人员 1 人，减少 1 人，变动原因为：本年度离休人员 1 人去世。年末其他人员数 2735 人，增加 131 人，该类人员为控制编人员和单位经费自理人员，变动原因为：本年度控制数人员辞职 16 人，退休 1 人，调出 2 人，去世 2 人，招聘 70 人，自聘转为控制数 4 人；临时工招聘 105 人，辞职 27 人。

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，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称                     | 单位性质     |
|----|--------------------------|----------|
| 1  | 鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所） | 公益二类事业单位 |

本单位无下级预算单位。

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委的指导支持下，我院持续深入贯彻落实党的二十大精神，不断学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和内蒙古工作的重要指示和重要讲话精神，以建设高质量区域医疗中心为主线，坚持以人民健康为中心，创新提出“123456”工作思路，强化医疗管理和服务能力，

---

国家三级公立医院绩效考核排名一个周期内从全国 678 位上升到 411 位，从全区第 12 位提升到全区第 5 位。高质量通过三级甲等综合医院等级评审。坚持发展和安全并重，多项举措成效明显，医院各项数据稳中有升，发展趋势向好。

1.是改善医疗质量管理。1—10 月门诊人次 1168960，同比增长 12.98%；出院人次 59722，增长 21.38%；手术人次 16728，增长 8.64%；出院患者手术占比 28.01%，减少 10.50%；四级手术占比 14.35%，增长 20.65%。全院会诊 104 次，科间会诊 42927 人次，单病种上报国家平台 18491 例，MDT 会诊 33 次，远程会诊 54 例，外请专家手术 1586 例，救治危重孕产妇 374 人次，完成危重新生儿转运及救治 80 人次，派出相关专业医师到市各旗县等地区进行外出会诊 20 余次。共向上级医院转诊 57 人次，向下级医院转诊 5414 人次。消化系统肿瘤专业入选 2023 年度国家临床重点专科建设项目。成功获批自治区产前诊断中心，开展产前筛查 2502 例。组织开展年轻医师能力提升专题活动 5 期，完成 VTE 培训 3 次。承接内蒙古自治区第十五届运动会暨第六届残疾人运动会系列赛事保障、参加 2023 世界新能源新材料大会部分医疗保障任务、完成全市马拉松比赛医疗保障任务、定点医疗救治等政府指令性任务医疗保障 73 次，319 人次参与医疗保障，完成市干部保健任务，完成市廉政教育中心驻点保障、外出就医、药械供应任务，完成康巴什区人民武装部现役人员医疗保障，完成医疗领域反腐工作专班任务，8 人入选第二批内蒙古自

---

治区医师协会名医及名中医。选送部分医师分别赴日本东京医科大学,中国医学科学院阜外医院、肿瘤医院,北京大学第一医院、第三医院,首都医科大学宣武医院、朝阳医院、安贞医院,首都儿科研究所附属儿童医院等国内外知名医院进修学习。

2.是强化学科建设和人才培养。全力打造优势学科,推进7个全市医学重点建设学科发展。针对超声医学、影像医学、心血管内科学、肿瘤医学、普通外科学、骨科学、临床药学7个学科专业特点,多模式、个性化开展建设,已灵活签约101名46家国内著名医院的知名专家,积极进行实地教学查房、疑难病例会诊、手术示教、学术交流、远程会诊,引领带动全市医疗水平提高。制定“1+10+X”学科人才计划,引进北医三院原泌尿科外科主任作为中心医院泌尿外科学科带头人和中心主任马潞林,每周在我院例行工作3~4天,努力将泌尿外科建成自治区重点学科。刚性引进内蒙古妇幼保健院王红云教授作为新生儿科主任,提升我院新生儿诊治水平。刚性引进内蒙古自治区人民医院教授刘喜作为我院副院长,进一步提升我院胸痛急诊急救能力。引入北京清华长庚医院董家鸿院士团队对口支援我院,已完成意向协议,具体细节在沟通对接中。计划柔性引进武汉大学人民医院心血管研究所执行所长折志刚教授,建立博士工作站,提升我院科研能力和心脑血管疾病的基础研究与临床诊治工作。加强临床重点专科建设,目前国家重点建设专科肿瘤科(消化方向)已经获批,周期内国家财政将支持科室建设;已经完成内蒙古自治区重点专科申

---

报，正在积极筹备申报鄂尔多斯市重点专科。

3.是推进科研教学工作。获批国家自然科学基金项目 2 项；内蒙古自治区自然科学基金 4 项；自治区重点研发和成果转化计划 1 项；内蒙古自治区人才开发基金 1 项；内蒙古卫生健康科技成果及适宜技术推广项目 4 项；获内蒙古自治区科技进步二等奖 1 项；鄂尔多斯市科技计划项目 9 项，登记发表 SCI 论文 23 篇，登记科技成果 9 项。获批承担的国家级继续医学教育项目 7 项，自治区级继续医学教育项目 57 项。7 个重点学科通过专家组的评审。18 级考研录取人数 43 人，考研率 50%，居全校首位。获批内蒙古医科大学教育教学改革课题 5 项。内蒙古医科大学第五届临床教师岗位胜任力竞赛中取得 5 项一等奖、3 项二等奖、2 项三等奖的优异成绩，中级组团体一等奖，高级组团体三等奖，我院荣获优秀组织奖，成绩斐然，为历史之最。东胜部学术报告厅落成，为医院的科研创新和人才培养注入新的活力和动力。

4.是深化医院各项改革，实施绩效改革。医院聚焦发展重点、难点环节，以提升效率和效益为目标，继续完善绩效方案，实现两部总额控制下的统筹分配。2023 年 7 月组建运营管理团队，启动运营管理工作，开展两部运营分析、六大支撑学科分析、绩效问题反馈分析、外科系统和内科系统的专题运营分析等。同时深度培训专科运营助理，在康巴什部试点。2023 年下半年启动了全院信息化大提升项目、星级医院标准化建设项目、病历内涵质量大提升等项目，新组建中心医院数据中心，逐步建立完善的

---

医院运营管理平台和诊疗信息数据库，促进新一代信息技术与医疗服务和医院管理深度融合，通过数智化转型助力提升运营管理效能。

5.是积极推行便民服务举措。组建 28 个 MDT 多学科综合诊疗团队，通过联合会诊、研究讨论对疑难病例做出最佳治疗方案，急危重症和肿瘤疾病诊治能力得到一定程度的提升。院前急救能力提升，康巴什部急诊科功能区优化，东胜部急诊科挂号缴费窗口 24 小时开放。实施分时段预约诊疗，目前门诊挂号平均预约率为 89%。整合中西药取药窗口，增加检验采血窗口、超声检查室，优化门诊退费流程，建立“一站式”入出院服务中心，缩短排队等待时间。改造儿科诊区。全面启动满意度评价服务，在窗口增设满意度评价器，收集患者意见建议。五大中心医疗综合楼如期封顶，进入冬季装修阶段，确保 2024 年 10 月投入使用。投入使用后将进一步改善医院的医疗环境和布局，大幅提升鄂尔多斯市和周边旗县急危重症和疑难病症诊治水平，不断满足全市人民群众的医疗健康需求。

6.是紧抓政治统领建设。充分发挥公立医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，把公立医院党的建设与业务工作相融合。提出实施鄂尔多斯市中心医院党建“115”工程，开展“党建查房”工作，建成院史馆，达到了党建与业务双轮驱动、协调发力的良好局面。“鄂医医道”文化品牌获作为自治区唯一入选中国卫生健康思想政治工作特色品牌案例。作为我区

---

公立医院党建示范先进单位，推荐至全国党建工作指导委员会参选全国公立医院党建示范百强院。

## 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

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2023 年度收入、支出决算总计 194,362.76 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 38,070.37 万元，增长 24.36%，变动原因：财政拨款收入、支出决算数较年初预算数增加，而年初预算中财政拨款收入、支出只包括基本支出中人员经费和少数项目支出，其他项目支出未做年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 52,908.01 万元，增长 37.40%。其中：

（一）收入决算总计 194,362.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 192,248.73 万元。与上年决算相比，增加 68,112.49 万元，增长 54.87%，变动原因：本年度因人员经费拨款收入金额、2023 年第四批市本级科技创新奖补资金、2023 年市本级重点研发计划专项资金、2021 年自治区科技创新引导奖励项目资金等科技项目拨款收入金额、新冠疫情拨款收入、门诊收入、住院收入较上年增加。

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 13,599.70 万元，减少 100.00%，变动原因：本年收入增长幅度大于支出幅度，使用非财政拨款结余 0 万元。

3.年初结转和结余 2,114.03 万元。与上年决算相比，减少 1,604.78 万元，减少 43.15%，变动原因：2021 年项目资金拨款方式为全额一次性到账，2022 年项目资金拨款方式按业务实际发生金额拨付，从而导致 2023 年年初结转和结余与上年决算相比减少。

(二) 支出决算总计 194,362.76 万元。包括：

1.本年支出决算合计 190,896.04 万元。与上年决算相比，增加 51,512.52 万元，增长 36.96%，变动原因：本年度因新冠疫情设备购置较上年增加；本年度加快了以前年度项目支出进度，且本年增加了重症救治设备购置补助资金、新冠病毒感染救治能力提升补助资金等项目支出。

2.结余分配 1,126.19 万元。结余分配事项：非财政拨款结余分配 1114.01 万元，专用结余（提取职工福利基金）12.18 万元。与上年决算相比，增加 1,126.19 万元，增长 100%，变动原因：本年度新冠疫情因素解除，门诊收入、住院收入较上年大幅增加，本年支出较上年大幅增加，但收入增长幅度大于支出幅度，收入大于支出，从而导致本年结余分配与与上年决算相比增加。

---

3.年末结转和结余 2,340.53 万元。结转和结余事项：项目支出结转和结余 2340.53 万元。与上年决算相比，增加：269.30 万元，增长 13.00%，变动原因：本年度科技项目资金拨入金额较上年大幅增加，本年项目支出较上年大幅增加，但收入增长幅度大于支出幅度，收入大于支出，从而导致本年年末结转和结余与上年决算相比增加。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2023 年度本年收入决算合计 192,248.73 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 40,031.84 万元，占 20.82%；

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%；

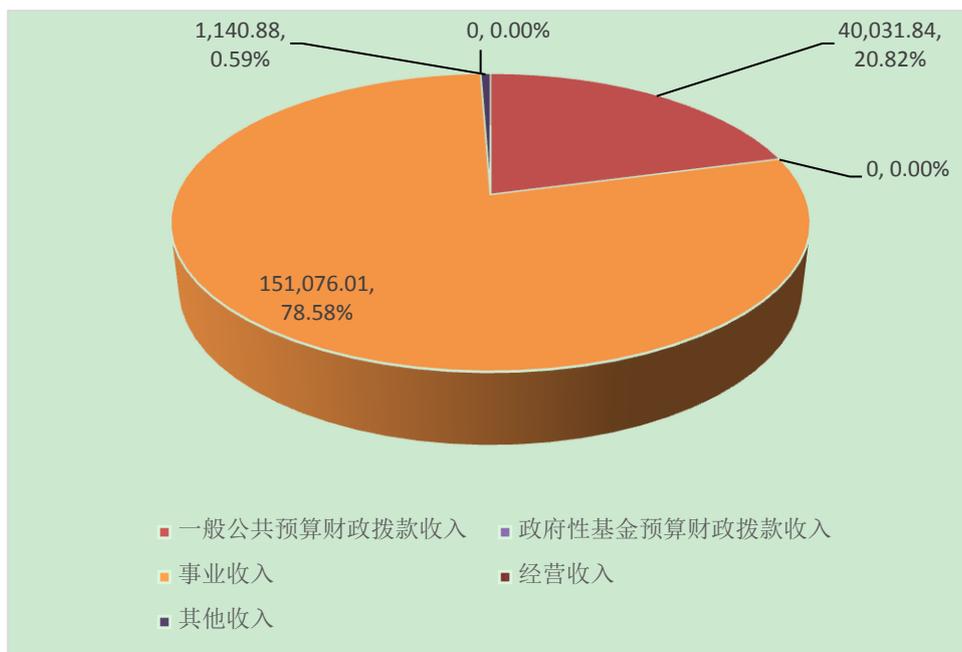
本年事业收入 151,076.01 万元，占 78.58%；

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 1,140.88 万元，占 0.59%。

图 1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2023年度本年支出决算合计 190,896.04 万元，其中：

本年基本支出 172,663.27 万元，占 90.45%；

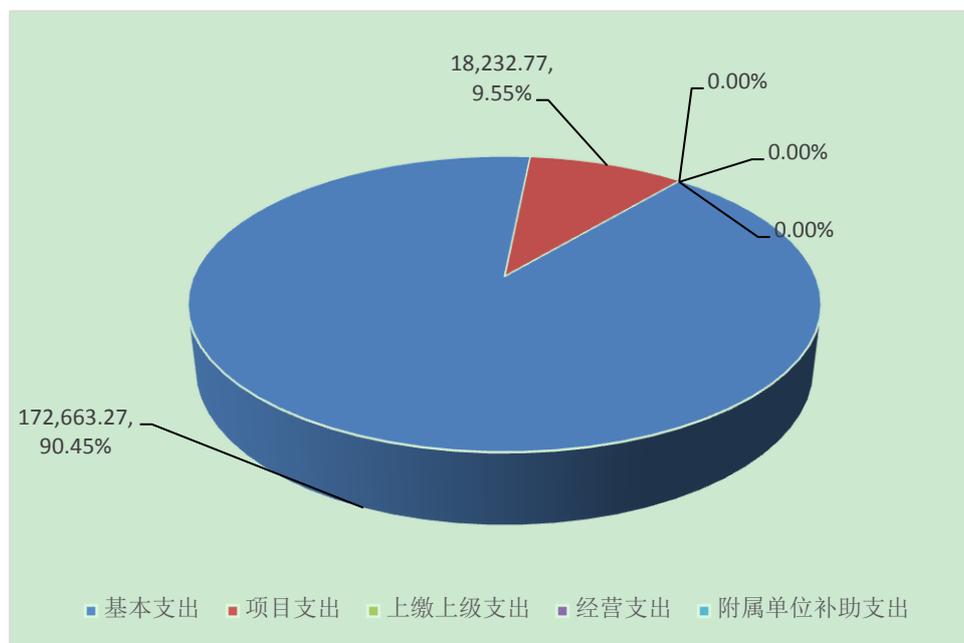
本年项目支出 18,232.77 万元，占 9.55%；

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)2023年度财政拨款收入、支出决算总计 40,933.86 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4,624.89 万元，增长 12.74%，变动原因：年初预算中财政拨款收入、支出只包括基本支出中人员经费和少数项目财政拨款收支，其他项目收支未做年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 13,045.17 万元，增长 46.78%，变动原因：2023 年第四批市本级科技创新奖补资金、2023 年市

---

本级重点研发计划专项资金、2021 年自治区科技创新引导奖励项目资金、市直属医疗机构学科建设经费和蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费等项目收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 39,512.17 万元。与年初预算 36,308.96 万元相比，完成年初预算的 108.82%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 4.05 万元，与年初预算相比减少 5.95 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，支出决算 4.05 万元，完成年初预算的 40.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年商品和服务支出成本预算不合理，导致该项目未按计划执行完毕。

### （二）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为 442.63 万元，与年初预算相比减少 606.66 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 49.14

---

万元，支出决算 40.99 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数与年初预算数的差异原因：该部分项目为科研类项目，项目周期一般为 3-5 年，周期较长，年初按项目整个周期所需经费做预算，导致决算数与年初预算数形成差异。

2. 应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算 113.01 万元，支出决算 11.31 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数的差异原因：该部分项目为科研类项目，项目周期一般为 3-5 年，周期较长，年初按项目整个周期所需经费做预算，导致决算数与年初预算数形成差异。

3. 技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)。年初预算 387.14 万元，支出决算 101.45 万元，完成年初预算的 26.20%。决算数与年初预算数的差异原因：该部分项目为科研类项目，项目周期一般为 3-5 年，周期较长，年初按项目整个周期所需经费做预算，导致决算数与年初预算数形成差异。

4. 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算 0 万元，支出决算 11.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为(肖斌)内蒙古药用植物鄂尔多斯蒿(哈拉——哈巴嘎)用于治疗炎性疾病的药学研究项目支出，年初未做预算。

5. 科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。

---

年初预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为赖娅芳：腺苷酸活化蛋白激酶调控极性蛋白对胃癌细胞侵袭转移的作用及机制研究项目支出，年初未做预算。

6. 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 200 万元，支出决算 7.11 万元，完成年初预算的 3.55%。决算数与年初预算数的差异原因：该部分项目为科研类项目，项目周期一般为 3-5 年，周期较长，年初按项目整个周期所需经费做预算，导致决算数与年初预算数形成差异。

7. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 300 万元，支出决算 269.96 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数的差异原因：该部分项目为科研类项目，项目周期一般为 3-5 年，周期较长，年初按项目整个周期所需经费做预算，导致决算数与年初预算数形成差异。

### （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 763.43 万元，与年初预算相比增加 68.13 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 13.00 万元，支出决算 15.14 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项共包含 2 个

---

项目，其中药物创新研发及临床合理应用创新人才团队为科研类项目使用以前年度结转资金，年初未作预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 407.05 万元，支出决算 407.05 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 275.25 万元，支出决算 255.87 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休 24 人，调减预算金额 19.38 万元。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 85.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出为郑玉莲、李振杰、秦玉珍、张俊义等死亡抚恤支出，年初未做预算。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 38,057.70 万元，与年初预算相比增加 3,766.12 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 100.00 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。

---

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 22804.71 万元，支出决算 22,906.40 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项包括多个项目，其中“重点学科建设经费”和“恶性肿瘤 MDT 创新人才团队”项目使用以前年度结转资金，年初未做预算。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 441.86 万元，支出决算 3,000.09 万元，完成年初预算的 678.97%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项包括多个项目，其中“市直属医疗机构学科建设经费和蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费”、“2023 年 39 号文件住院医师规范化培训 336 万”、“2023 年 487 号文件 2023 年中央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（第二批）500 万”等项目年初未做预算。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 5.8 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 17.24%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项中“2022 年自治区基本公共卫生服务补助资金”项目支出进度慢，上级部门收回该部分资金。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 122.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项中“2023 年重大传染病防控补助

---

脑卒中”、“2023 年中央重大传染病防控补助资金艾滋病防治”等项目，年初未做预算。

6.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 10801.49 万元，支出决算 11,431.73 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项中“2023 年中央相关医务人员临时性补助资金”项目，年初未做预算。

7.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 378.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项中“2023 年无创产前基因、新生儿遗传代谢病和耳聋基因筛查”项目和“产前筛查专项经费”项目，年初未做预算。

8.中医药（款）中医(民族医)药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年名蒙中医、药、护、技岗位津贴市级补助资金项目，年初未做预算。

9.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年市级人口和计划生育目标责任制考核补助资金宣传经费和 2023 年市级人口和计划生育目标责任制考核补助资金妇幼保健项目，年初未做预算。

---

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 137.72 万元，支出决算 89.31 万元，完成年初预算的 64.85%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项中包含公务员医疗补助缴费金额 41.63 万元，因我单位是事业单位，不发放此部分资金，此外部分在职人员转退休金额 6.78 万元，年末该部分差额上级部门收回。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 244.36 万元，与年初预算相比减少 18.44 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 262.80 万元，支出决算 244.36 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休 24 人，调减预算金额 18.44 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 22,152.86 万元，其中：

（一）人员经费 20,557.51 万元。主要包括：基本工资 1,020.98 万元、津贴补贴 977.95 万元、奖金 90.38 万元、社会保障缴费 345.18 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其

---

他工资福利支出 17,072.43 万元、离休费 28.99 万元、退休费 377.71 万元、抚恤金 85.37 万元、生活补助 7.16 万元、医疗费 207 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 244.36 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 100 万元。

(二) 公用经费 1,595.35 万元。主要包括: 专用材料费 1595.00 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所) 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 17,359.31 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括: 基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 1,555.46 万元。主要包括: 办公费 4.22 万元、印刷费 6.52 万元、咨询费 1.70 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.10 万元、因公出国(境)费用 0 万

---

元、维修（护）费 135.03 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.80 万元、培训费 166.53 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 565.09 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 135.22 万元、委托业务费 61.54 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 475.56 万元。

（三）对个人和家庭的补助 2,677.02 万元。主要包括：医疗费补助 21.99 万元、其他对个人和家庭的补助 2,655.03 万元。

（四）资本性支出 13,126.82 万元。主要包括：办公设备购置 354.01 万元、专用设备购置 12,652.94 万元、信息网络及软件购置更新 88.62 万元、无形资产购置 31.20 万元、其他资本性支出 0.06 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）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 100%。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 100%；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 100%；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 100%。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：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）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 0.00%，变动原因：我单位为差额补助单位，无此项支出。

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：无支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位为差额补助单位，无此项支出。

（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，

---

减少 0.38 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度无包联驻村人员下乡燃油费支出。

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：无支出；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：无支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位为差额补助单位，无此项支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）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，减少 10.76 万元，减少 100.00%，变动原因：上年有“康巴什篮球场建设”支出 10.76 万元，本年无政府性基金预算财政拨款项目。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）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**

---

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所) 2023 年度机构运行经费支出决算 1,595.35 万元。比上年决算相比, 减少 11.19 万元, 减少 0.70%, 变动原因: 药品零差补助支出较上年减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所) 2023 年度政府采购支出总额 8,804.72 万元, 其中: 政府采购货物支出 4,691.95 万元、政府采购工程支出 537.73 万元、政府采购服务支出 3,575.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,094.48 万元, 占政府采购支出总额的 12.43%, 其中: 授予小微企业合同金额 319.15 万元, 占政府采购支出总额的 3.62%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 16 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 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 254 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）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 111 个，共涉及资金 17359.31 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，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%。

我单位不涉及重点绩效评价工作。

##### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.19 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 40.5%。项目绩效目标完成情况：a. 产出指标完成情况：1. 数量指标：（1）纪检组长讲廉政党课次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次；（2）监督检查次数，目标

值等于 12 次，实际完成 12 次； 2.质量指标：(1)发现问题整改率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%;(2)检查合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%； 3、时效指标：(1)问题整改及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%；(2)监督检查时间，目标值 2023 年 1 月-12 月，实际完成 100； 4、成本指标：  
 (1)项目总成本，目标值等于 10 万元，实际完成 10 万元；(2)协助办案经费，目标值等于 4.6 万元，实际完成 2.89 万元。  
 b.效益指标完成情况:1、社会效益:纪检组自身建设水平，目标值有所提高，实际完成有所提高;2.可持续影响:营造廉洁勤政氛围，目标值长期，实际完成长期。  
 c.满意度指标完成情况:1.服务对象满意度:派驻纪检组满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%。  
 发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理,次年根据实际情况及时调整。下一步改进措施：在以后的工作中完善绩效评价工作程序，规范绩效目标设定，绩效目标设置遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，使绩效目标设定更加科学合理。合理安排预算，严格按照预算执行。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|              |                  |           |       |       |                          |        |    |
|--------------|------------------|-----------|-------|-------|--------------------------|--------|----|
| 项目名称         | 派驻纪检组工作经费        |           |       |       |                          |        |    |
| 主管部门         | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） |           |       | 实施单位  | 鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所） |        |    |
| 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 |

|        |         |   |             |      |      |       |  |      |    |    |             |
|--------|---------|---|-------------|------|------|-------|--|------|----|----|-------------|
|        | 年度资金总额  | 10.00   | 10.00       | 4.05 | 10   | 40.50 | 4.05   |      |    |    |             |
|        | 其中：财政拨款 | 10.00   | 10.00       | 4.05 | —    | 40.50 | —  |      |    |    |             |
|        | 上年结转资金  | 0.00  | 0.00        | 0.00 | —    | 0     | —  |      |    |    |             |
|        | 其他资金    | 0   | 0           | 0.00 | —    | 0     | —  |      |    |    |             |
| 年度总体目标 |         | 预期目标  |             |      |      |       | 实际完成情况   |      |    |    |             |
|        |         | 加强监督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改，达到营造廉洁勤政氛围的目的。 |             |      |      |       | 结合驻在单位职责使命和业务性质开展日常监督，积极主动发现问题线索，持续盯着问题抓整改，着力强化政治监督具体化、精准化，着力抓好药品器械采购、基建维修工程等，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，务实推动中心医院各项工作高质量发展。 |      |    |    |             |
| 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  | 纪检组长讲廉政党课次数 | 正向   | 大于等于 | 1     | 1  | 次    | 8  | 8  |             |
|        |         |   | 监督检查次数      | 正向   | 等于   | 12    | 12   | 次    | 7  | 7  |             |
|        |         | 质量指标  | 发现问题整改率     | 正向   | 大于等于 | 90    | 100  | %    | 8  | 8  |             |
|        |         |   | 检查合格率       | 正向   | 大于等于 | 90    | 100  | %    | 7  | 7  |             |
|        |         | 时效指标  | 问题整改及时率     | 正向   | 大于等于 | 90    | 100  | %    | 5  | 5  |             |
|        |         |   | 监督检查时间      | 定性   |      |       | 2023年1月-12月  | 100  |    | 5  | 5           |

|    |       |         |          |    |      |      |    |     |       |    |
|----|-------|---------|----------|----|------|------|----|-----|-------|----|
|    | 成本指标  | 项目总成本   | 正向       | 等于 | 10   | 10   | 万元 | 5   | 5     |    |
|    |       | 协助办案经费  | 正向       | 等于 | 4.6  | 2.89 | 万元 | 5   | 3.14  |    |
|    | 效益指标  | 社会效益    | 定性       |    | 有所提高 | 有所提高 |    | 15  | 15    |    |
|    |       | 可持续影响   | 营造廉洁勤政氛围 | 定性 |      | 长期   | 长期 |     | 15    | 15 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 派驻纪检组满意度 | 正向 | 大于等于 | 90   | 90 | %   | 10    | 10 |
| 总分 |       |         |          |    |      |      |    | 100 | 92.19 |    |

2. 蒙药哈拉-啥巴嘎提取物用于治疗关节炎的处方前研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 3.7974 万元，执行数为 3.7974 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：a.产出指标：1.数量指标：发表国内外核心期刊论文 3 篇；申请专利 1 项；申报相关科研项目 2 项，硕士生人才培养 4 名；2.质量指标：论文达标率 100%；培养硕士人员与项目相关性 100%；3.时效指标：已发表文章 1 篇；培养硕士人员大于等于 2 年；4.成本指标：专利代理费、测试费、劳务费、培训费等支出 3.7974 万元。b.效益指标完成情况：1、社会效益：为制剂临床应用奠定基础。2.可持续影响：促进学科发展。c.满意度指标完成情况：1.服务对象满意度：科研人员满意度大于等于 90%。发现的主要问题及原因：由于提取物质量控制方法建立较为困难，导致实验进度进展缓慢。下一步改进措施：进行长期

放置稳定性实验等考察制剂稳定性，通过相关细胞实验和蛋白电泳等实验进行药物相关机制研究。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|              |         |   |        |        |      |         |   |      |    |    |             |
|--------------|---------|---|--------|--------|------|---------|---|------|----|----|-------------|
| 项目名称         |         | 蒙药哈拉-哈巴嘎提取物用于治疗关节炎的处方前研究  |        |        |      |         |   |      |    |    |             |
| 主管部门         |         |   |        |        |      |         | 实施单位<br>鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）                    |      |    |    |             |
| 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  | 3.7974  | 3.7974 | 3.7974 | 10   | 100%    | 10  |      |    |    |             |
|              | 其中：财政拨款 | 3.7974  | 3.7974 | 0      | —    |         | —   |      |    |    |             |
|              | 上年结转资金  | 0   | 0      | 0      | —    | 0       | —   |      |    |    |             |
|              | 其他资金    | 0   | 0      | 0      | —    | 0       | —   |      |    |    |             |
| 年度总体目标       |         | 预期目标  |        |        |      |         | 实际完成情况  |      |    |    |             |
|              |         | 对活性提取物经过反复硅胶柱层析、高效液相富集纯化分离，并进行结构鉴定。利用 HPLC 建立质量控制方法，然后进行处方前研究。通过建立 HPLC 方法，对哈拉-哈巴嘎提取物中的相关组分进行分离及相关物质浓度测定，并在此基础上进行了透皮贴剂的相关处方筛选，包括不同压敏胶、促渗剂的选择及用量。随后进行了豚鼠皮肤刺激性实验考察了透皮贴剂的皮肤刺激性。该研究为制剂临床应用奠定基础。 |        |        |      |         | 分离纯化得到 5 种化合物；成功建立 HPLC 方法，完成透皮贴剂的制备和处方筛选及相关皮肤刺激性实验 |      |    |    |             |
| 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 (50分) | 数量指标 (15分) | 发表国内外论文    | 正向 | 大于等于 | 1           | 3           | 篇 | 4 | 4 |                         |
|      |            |            | 申请专利       | 正向 | 大于等于 | 1           | 1           | 项 | 4 | 4 |                         |
|      |            |            | 申报相关科研项目   | 正向 | 大于等于 | 1           | 2           | 项 | 4 | 4 |                         |
|      |            |            | 培养硕士研究生    | 正向 | 大于等于 | 2           | 4           | 人 | 3 | 3 |                         |
|      |            | 质量指标 (15分) | 论文达标率      | 正向 | 大于等于 | 100         | 100         | % | 7 | 7 |                         |
|      |            |            | 培养人员与项目相关性 | 正向 | 大于等于 | 100         | 100         | % | 8 | 8 |                         |
|      |            | 时效指标 (10分) | 项目总进程      | 定性 |      | 2019年-2023年 | 2019年-2023年 |   | 5 | 5 |                         |
|      |            |            | 登记科技成果     | 定性 |      | 结题后1年内      |             |   | 5 | 0 | 时间较紧, 下一步搜集相关材料, 进行成果登记 |

|                   |                        |                         |    |      |            |                |    |     |    |  |
|-------------------|------------------------|-------------------------|----|------|------------|----------------|----|-----|----|--|
|                   | 成本<br>指标<br>(10<br>分)  | 项目总成本                   | 定性 |      | 20         | 20             | 万元 | 5   | 5  |  |
|                   |                        | 劳务费                     | 负向 | 小于等于 | 0.1        | 0.1            | 万  | 5   | 5  |  |
| 效益指<br>标(30)      | 社会效益<br>(15<br>分)      | 为制剂临<br>床应用奠<br>定基础     | 定性 |      | 有效推<br>动   | 有效推<br>动       |    | 15  | 15 |  |
|                   | 可持<br>续影<br>响(15<br>分) | 项目持续<br>发挥作<br>用的期<br>限 | 定性 |      | 至2030<br>年 | 至<br>2030<br>年 |    | 15  | 15 |  |
| 满意度<br>指标<br>(10) | 服务<br>对象<br>满意<br>度    | 科研人员<br>满意度             | 正向 | 大于等于 | 90         | 90             | %  | 10  | 10 |  |
| 总分                |                        |                         |    |      |            |                |    | 100 | 95 |  |

3. 超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.17 分。全年预算数为 310066.14 万元，执行数为 3.436276 万元，完成预算的 11.1%。项目绩效目标完成情况：a.产出指标：1.数量指标：（1）超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目主办或承办学术与技术交流活动，目标值大于等于 1 次，；（2）超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目培养研究生，目标值大

---

于等于 2 人，实际完成 2 人在读；2.质量指标：(1)超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目申请实用新型专利，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，3.时效指标：(1)超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目设备前期设计完成度于 2023.12.31 日前，目标值大于等于 100%，实际完成 100%；4.成本指标：（1）超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目进行中培训费，目标值小于等于 5 万元，实际完成 0.515 万元。

b.效益指标完成情况:1、社会效益：(1) 超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目人员基础科研能力较之前提升，目标值提升大于等于 10%；(2) 超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目人员成果转化能力较之前提升，目标值提升大于等于 10%，实际完成提升 15%；2.可持续影响:超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目肠套叠患儿的复位、治疗的疗效较常规模式提升，目标值提升大于等于 10%。

c.满意度指标完成情况:1.服务对象满意度：超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目进行中志愿患者满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 90%。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理，2023 年委托业务支出等部分成本预算不合理，次年根据实际情况及时调整。下一步改进措施：继续进行项目的推进及收尾工作，按时完成设备构建、改良与转化，合理安排预算，严格按照预算执行。

## 超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化

---

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

|                      |  |            |  |  |           |          |           |           |            |        |        |              |
|----------------------|--|------------|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|--------------|
| 项目名称                 | 超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化   |            |  |  |           |          |           |           |            |        |        |              |
| 主管部门                 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会   |            |  |  |           |          | 实施单位      | 鄂尔多斯市中心医院 |            |        |        |              |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |  | 年初预算数      |  |  | 全年预算数     |          | 全年执行<br>数 | 分<br>值    | 执行率<br>(%) | 得分     |        |              |
|                      | 年度<br>资金<br>总额   | 310066.14  |  |  | 310066.14 |          | 34362.76  | 10        | 11.10%     | 1.17   |        |              |
|                      | 其中：<br>财政<br>拨款  | 310066.14  |  |  | 310066.14 |          | 34362.76  | —<br>—    | 11.10%     | —      |        |              |
|                      | 上年<br>结<br>转<br>资<br>金   | 310066.14  |  |  | 310066.14 |          | 34362.76  | —<br>—    | 11.10%     | —      |        |              |
|                      | 其他<br>资<br>金   | 0          |  |  | 0         |          | 0         | —<br>—    | 0          | —      |        |              |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标   |            |  |  |           |          | 实际完成情况    |           |            |        |        |              |
|                      | 为解决现有技术中存在的不足，本研究的目的在于，提供一种肠套叠治疗设备，实现灌肠液的恒压输出。本年度预期目标：超声监视下小儿肠套叠复位装置的初步模型构建完成。 |            |  |  |           |          | 已完成       |           |            |        |        |              |
| 绩效<br>级              | 一<br>级   | 二级<br>三级指标 |  |  | 指标性<br>质  | 指标<br>方向 | 年度<br>指标  | 实<br>际    | 计<br>量     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原因 |

| 指标   | 指标    | 指标    |  |    | 值    | 完成值   | 单位   |   |    | 分析及改进措施 |              |
|------|-------|-------|--|----|------|-------|------|---|----|---------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标  | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目主办或承办学术与技术交流活动           | 正向 | 大于等于 | 1     | 1    | 次 | 10 | 10      |              |
|      |       |       | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目培养研究生                    | 正向 | 大于等于 | 2     | 2    | 人 | 10 | 8       | 在读, 未毕业      |
|      |       | 质量指标  | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目申请实用新型专利                 | 正向 | 大于等于 | 1     | 1    | 项 | 10 | 10      |              |
|      |       | 时效指标  | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目设备前期设计完成度于 2023.12.31 日前 | 正向 | 大于等于 | 100%  | 100% | % | 10 | 10      |              |
|      |       | 成本指标  | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目进行培训费                    | 反向 | 小于等于 | 50000 | 5150 | 元 | 10 | 10      |              |
|      | 效益指标  | 社会效益  | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目人员基础科研能力较之前提升            | 正向 | 大于等于 | 10%   | 10%  | % | 10 | 10      |              |
|      |       |       | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目人员成果转化能力较之前提升大于等于        | 正向 | 大于等于 | 10%   | 15%  | % | 10 | 10      |              |
|      |       | 可持续影响 | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目肠套叠患儿的复位、治疗的疗效较常规模式提升    | 正向 | 大于等于 | 10%   | 0%   | % | 10 | 0       | 设备尚未产出无法实际对比 |
|      | 满意度指标 | 服务对象  | “超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化”项目进行志愿患者满意度                | 正向 | 大于等于 | 95%   | 90%  | % | 10 | 8       | 刚开始时处理经验稍欠   |

|    |  |        |  |  |  |  |  |  |     |               |   |
|----|--|--------|--|--|--|--|--|--|-----|---------------|---|
|    |  | 意<br>度 |  |  |  |  |  |  |     |               | 缺 |
| 总分 |  |        |  |  |  |  |  |  | 100 | 87<br>.1<br>7 |   |

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90分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：a.产出指标：1.数量指标：住院医师规范化培训招收完成率100%，专项经费科目调整次数1次；2.质量指标：住院医师规范化培训结业考试通过率90.63%，学员出勤率98%；3.时效指标：住院医师规范化培训完成时间3年，住院医师规范化培训考核完成时间3年；4.成本指标：财政对住院医师规范化培训项目投入标准2万元/人/年，培训费在总经费中占比40.6%。b.效益指标完成情况：1、社会效益：紧缺专业培训人数15人。2.可持续影响：订单定向学员培训人数6人。c.满意度指标完成情况：1.服务对象满意度：参培对象满意度97.22%。发现的主要问题及原因：待提升结业通过率，待把控经费使用进度。下一步改进措施：强化经费使用管理，基地将继续严格把控住培专项经费使用，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    |           |           |           |        |     |    |
| 主管部门及代码  | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 |           | 实施单位      | 鄂尔多斯市中心医院 |        |     |    |
| 项目资金（万元） |              | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分<br>值 | 执行率 | 得分 |

|              |               |            |                   |         |         |    |      |             |
|--------------|---------------|------------|-------------------|---------|---------|----|------|-------------|
|              |               | 年度资金总额     | 800.00            |         | 800.00  | 10 | 100% | 10          |
|              |               | 其中：财政拨款    | 800.00            |         | 800.00  | —  |      | —           |
|              |               | 其他资金       | 0                 | 0       | 0       | -  |      | -           |
| 年度总体目标       | 预期目标          |            |                   |         | 实际完成情况  |    |      |             |
| 绩效指标<br>(90) | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标              | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50)  | 数量指标       | 住院医师规范化培训招收完成率    | 80%     | 100%    | 10 | 10   |             |
|              |               |            | 科目调整次数            | 10      | 1       | 5  | 5    |             |
|              |               | 质量指标       | 住院医师规范化培训结业考试通过率  | 80%     | 90.63%  | 10 | 10   |             |
|              |               |            | 学员出勤率             | 85%     | 98%     | 5  | 5    |             |
|              |               | 时效指标       | 住院医师规范化培训完成时间     | 3年      | 3年      | 5  | 5    |             |
|              |               |            | 住院医师规范化培训考核完成时间   | 3年      | 3年      | 5  | 5    |             |
|              |               | 成本指标       | 财政对全科医师转岗培训项目投入标准 | 2万元/人/年 | 2万元/人/年 | 5  | 5    |             |
|              |               |            | 培训费占比             | 30%     | 40.6%   | 5  | 5    |             |
|              |               | 社会效益指标     | 紧缺专业培训人数          | 10人     | 15人     | 20 | 20   |             |
|              | 可持续影响指标       | 订单定向学员培训人数 | 5                 | 6       | 10      | 10 |      |             |
|              | 满意度指标<br>(10) | 服务对象满意度指标  | 参培对象满意度           | 95%     | 97.22%  | 10 | 10   |             |
|              | 总分            |            |                   |         |         |    | 100  | 90          |

5. 包联驻村项目自评综述：项目自评得分100分，全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：a.产出指标：1.数量指标：（1）帮助村集体和村民销售农副产品金额，目标值大于等于2万元，实际完成4万元；

---

(2) 驻村人员人数，目标值大于等于 2 人，实际完成 2 人。

2.质量指标：(1) 驻村工作队员驻村天数，目标值大于等于 22 天/月，实际完成 22 天/月；(2) 经费使用是否符合规范，目标值符合规范，实际完成符合规范。

3.时效指标：(1) 经费按时拨付时限，目标值按时，实际完成按时；(2) 完成包联工作任务时限，目标值 2023 年 12 月 31 日，实际完成 2023 年 12 月 31 日。

4.成本指标：(1) 驻村人员保险费用，目标值等于 0.1 万元，实际完成 0.1 万元；(2) 驻村人员补助经费，目标值小于等于 8 万元，实际完成 8 万元。

b.效益指标：1、社会效益：(1)脱贫攻坚乡村振兴，目标值全面落实，实际完成全面落实；2、可持续影响：(1)村集体收益，目标值大于等于 15 万元，实际完成 16 万元。

c.满意度指标完成情况：1、服务对象满意度：帮扶对象满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 91%。

发现的主要问题及原因：个别困难户购买常用慢性病药品不便及平均买药成本偏高。

下一步改进措施：后续我院将持续重视包联驻村工作，合理规划安排包联驻村专项经费，做好基层各项工作，在过渡期内做好动态监测等工作，同时发挥派出单位优势，持续落实健康帮扶政策，加大义诊和送药的频次，针对个别困难户，帮助购买常用慢性病药品并送药上门，降低平均买药成本，为到我院就诊的农户提供必要可行的帮助，节约就诊时间，同时在村内开展视频问诊等服务。

## 项目支出绩效自评表

---

## (2023 年度)

|              |          |                  |  |       |                  |                   |                   |                          |        |        |   |
|--------------|----------|------------------|--|-------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------|---|
| 项目名称         |          | 包联驻村工作经费         |  |       |                  |                   |                   |                          |        |        |   |
| 主管部门         |          | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） |  |       |                  | 实施单位              |                   | 鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所） |        |        |   |
| 项目资金<br>（万元） |          |                  | 年初<br>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       | 8.00   | 8.00  | 8.00             | 10                | 100.00            | 10                       |        |        |   |
|              |          | 其中：<br>财政拨<br>款  | 8.00   | 8.00  | 8.00             | ——                | 100.00            | ——                       |        |        |   |
|              |          | 上年结<br>转资金       | 0.00   | 0.00  | 0.00             | ——                | 0                 | ——                       |        |        |   |
|              |          | 其他资<br>金         | 0  | 0     | 0.00             | ——                | 0                 | ——                       |        |        |   |
| 年度总体目标       |          | 预期目标             |  |       |                  |                   | 实际完成情况            |                          |        |        |   |
|              |          | 9                |  |       |                  |                   |                   |                          |        |        |   |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标 | 二级指<br>标         | 三级<br>指标                                     | 指标性质  | 指<br>标<br>方<br>向 | 年度<br>指<br>标<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值 | 计<br>量<br>单<br>位         | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 绩效<br>指标     | 产出<br>指标 | 数量指<br>标         | 帮助<br>村集<br>体和<br>村民<br>销售<br>农副<br>产品<br>金额 | 正向    | 大<br>于<br>等<br>于 | 2                 | 4                 | 万元                       | 8      | 8      |   |
|              |          |                  | 驻村<br>人员<br>人数                               | 正向    | 大<br>于<br>等      | 2                 | 2                 | 人                        | 7      | 7      |   |

|      |            |                             |    |          |                         |                         |     |    |    |  |
|------|------------|-----------------------------|----|----------|-------------------------|-------------------------|-----|----|----|--|
|      |            |                             |    | 于        |                         |                         |     |    |    |  |
|      | 质量指标       | 驻村<br>工作队<br>队员<br>驻村<br>天数 | 正向 | 大于<br>等于 | 22                      | 22                      | 天/月 | 8  | 8  |  |
|      |            | 经费<br>使用<br>是否<br>符合<br>规范  | 定性 |          | 符合<br>规范                | 符合<br>规范                |     | 7  | 7  |  |
|      | 时效指标       | 经费<br>按时<br>拨付<br>时限        | 定性 |          | 按时                      | 按时                      |     | 5  | 5  |  |
|      |            | 完成<br>包联<br>工作<br>任务<br>时限  | 定性 |          | 2023<br>年12<br>月31<br>日 | 2023<br>年12<br>月31<br>日 |     | 5  | 5  |  |
|      | 成本指标       | 驻村<br>人员<br>保险<br>费用        | 正向 | 等于       | 0.1                     | 0.1                     | 万元  | 5  | 5  |  |
|      |            | 驻村<br>人员<br>补助<br>经费        | 反向 | 小于<br>等于 | 8                       | 8                       | 万元  | 5  | 5  |  |
| 效益指标 | 社会效<br>益   | 脱贫攻坚<br>乡村<br>振兴            | 定性 |          | 全面<br>落实                | 全面<br>落实                |     | 15 | 15 |  |
|      | 可持续<br>影响  | 村集<br>体收<br>益               | 正向 | 大于<br>等于 | 15                      | 16                      | 万元  | 15 | 15 |  |
| 满意度指 | 服务对<br>象满意 | 帮扶<br>对象                    | 正向 | 大于       | 90                      | 91                      | %   | 10 | 10 |  |

|    |   |   |         |  |        |  |  |  |     |     |  |
|----|---|---|---------|--|--------|--|--|--|-----|-----|--|
|    | 标 | 度 | 满意<br>度 |  | 等<br>于 |  |  |  |     |     |  |
| 总分 |   |   |         |  |        |  |  |  | 100 | 100 |  |

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点项目绩效评价。

### 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：李彩霞      联系电话：0477-8363168-

---

## 第五部分 单位决算表

见附件。1