

2024年度呼伦贝尔市中蒙医院决算公开报告

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、2024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

呼伦贝尔市中蒙医院是以中蒙医为主、中蒙西医并重，集医疗、教学、科研、康复、保健、制剂、养生于一体的自治区级三级甲等中医医院。

（1）医疗服务

能提供全面连续的医疗、急救、预防保健和康复医疗服务。承担海拉尔及周边地区危机重症和疑难病诊治任务、在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

（2）教学科研

承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才；组织申报自治区级及市级科研课题。引进和开展新技术、新项目。

（3）业务技术指导

完成对口支援工作，培养基层卫生技术和管理人才，开展双向转诊。

（4）预防保健

开展健康教育和健康义诊活动；承担卫生主管部门交办的预防保健

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，本单位内设机构包括党委办公室、医院办公室、人事科、质控科、医保物价科、财务科、审计科、纪检监察室、信息科、采购科、离退休人员工作科、医务科、护理部、教科科、感染控制科、疾病预防控制科、门诊部、脑病科、肛肠科、内分泌科、肾病透析科、肿瘤科、针灸科、推拿科、布鲁氏菌病科、皮肤科、蒙医肝胆脾胃病科、风湿病科、蒙医五疗科、心血管病科、骨伤科、呼吸科、肝胆外科、血管外科、泌尿外科、脑外科、妇产科、老年病科、重症医学科、急诊科、神经内科、消化内科、耳鼻喉科、眼科、儿科、新生儿科、口腔科、感染性疾病科、麻醉手术科、治未病科、体检科、脑血管康复科、骨伤病康复科、内科病康复科、医学影像科、功能检查科、消化内镜科、检验科、输血科、病理科、药剂科、中蒙药制剂室、营养科、设备材料科、新区院区、总务保卫科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位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	呼伦贝尔市中蒙医院	公益二类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

1. 运营指标完成情况

全年共完成门、急诊量 416184人次，同比增长10.48 %，出院人数15253人次，同比下降2.98 %，住院手术6340例（其中日间手术572例），同比下降12.26%。门诊手术767例，同比下降12.74%。

2. 重点工作完成情况

（1）全面推进公立医院高质量发展

- ①. 抓好公立中医（蒙医）医院绩效考核工作
- ②. 持续推进五大中心建设
- ③. 深化医保支付方式改革
- ④. 优化科室设置

（2）全面推进振兴中医药（蒙医药）行动

（3）持续开展改善患者就医体验活动

3. 其它工作完成情况

（1）医疗工作

优化手术室空间布局、升级空气净化系统、照明系统、更换术间控制面板等改造工作，有效降低手术感染风险，为患者提供更优质的医疗服务。

（2）护理工作

为了持续提升护理技术水平，选派护士进修学习。外出进修、培训后开展并改进了脑血管介入手术配合、慢性病护理管理等12项专科护理技术。

（3）科教工作

全年共发表论文23篇，其中SCI论文 4篇、北大核心2篇、科技核心4篇。自治区第四批老中医药(蒙医药)专家学术经

验继承工作按计划进行。

（4）疾病预防与感染控制工作

医院全面落实医院各项感染防控措施，提高感染防控意识及处置能力。2024年医院无医院感染事件发生，医院感染得到有效控制。

（5）信息化建设

2024年上线了医保电子处方流转等业务系统，建设全院智慧病房医疗服务系统等信息化建设，提高了医院信息化管理水平，目前省级审核电子病历达到4级。

（6）行政后勤管理

购置层流净化设备等万元以上医疗设备，维修医疗仪器设备600余台(件)。全年共计量检测设备2046台，送检率达100%。

（7）安全生产工作

持续加强安全生产责任制的落实，定期对消防、安保、用电线路、医疗废物、危化品等重点设施设备进行了全面排查整改。

（8）全面加强党的建设

2024年，医院党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会会议的“第一议题”、理论学习中心组学习的“第一主题”、党支部学习的“第一任务”，全年组织党委理论中心组学习13次，开展专题研讨4次。

（9）开展70周年院庆活动

2024年，组织开展建院70周年院庆大会，会上对“终身成就奖”等进行表彰，致敬为中蒙医药事业、为医院发展做出卓有贡献的职工、老同志们，共同回顾医院70年发展历程。

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

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度收入、支出决算总计26,427.93万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3,205.73万元，减少10.82%，变动原因：主要为事业收入及卫生健康支出的减少；与上年决算相比，收、支总计各减少907.70万元。其中：

（一）收入决算总计26,427.93万元。包括：

1. 本年收入决算合计24,487.05万元。与上年决算相比，减少2,311.51万元，减少8.63%，变动原因：财政拨款项目经费及医疗收入的减少。
2. 使用非财政拨款结余和专用结余1,940.89万元。与上年决算相比，增加1,410.82万元，增加262.69%，变动原因：使用非财政拨款结余1,940.89万元。
3. 年初结转和结余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：不存在此项内容。

（二）支出决算总计26,427.93万元。包括：

1. 本年支出决算合计26,341.93万元。与上年决算相比，减少993.70万元，减少3.64%，变动原因：卫生健康支出的减少。
2. 结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：本年无结余分配。
3. 年末结转和结余86.00万元。与上年决算相比，增加86.00

万元，增长100.00%，变动原因：全部为本年新增高促会拨入科研专项经费。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度本年收入决算合计24,487.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,971.30万元，占20.30%；

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%；

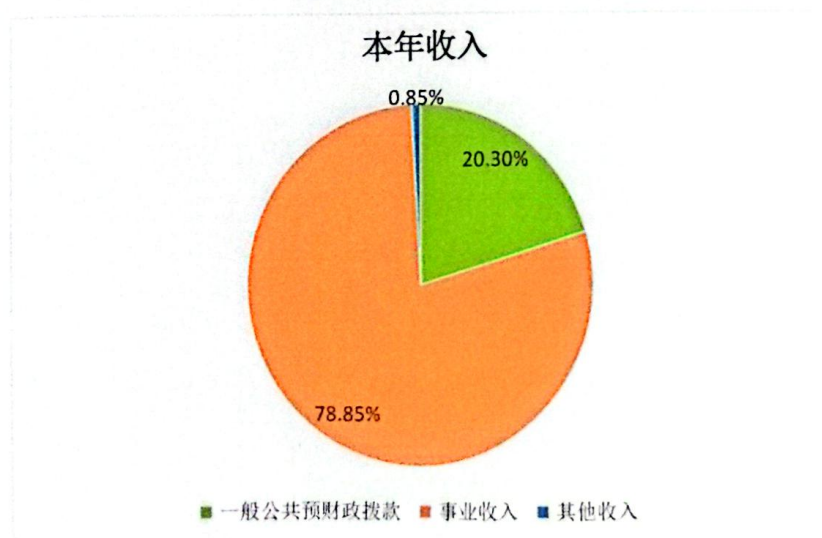
本年事业收入19,308.50万元，占78.85%；

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207.25万元，占0.85%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度本年支出决算合计26,341.93万元，其中：

本年基本支出25,870.01万元，占98.21%。

本年项目支出471.93万元，占1.79%；

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

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度财政拨款收入、支出决算总

计4,971.30万元，与年初预算相比，收、支总计各增加239.3万元，增加5.1%，变动原因：本年追加在职人员基本工资调标经费及2024年度考核奖；与上年决算相比，收、支总计各减少630.73万元，减少11.26%，变动原因：财政项目拨款经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度一般公共预算财政拨款支出决算4,971.30万元。与年初预算4,844.66万元相比，完成年初预算的103.00%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为2.96万元，与年初预算相比减少1.74万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的100.00%。

2. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数的差异原因：山黄降脂片对动脉粥样硬化的衰减作用及其机制的研究项目未支出。

3. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100.00%。

（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817.00万元，与年初预算相比增加50.00万元。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150.00万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的100.00%。

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411.00万元，支出决算411.00万元，完成年初预算的100.00%。

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206.00万元，支出决算206.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的00.00%。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3,815.14万元，与年初预算相比减少257.82万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算3,620.12万元，支出决算3,110.47万元，完成年初预算的86.00%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金调整至住房改革支出（款）住房公积金（项）中，医疗保险费调整至行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算33.00万元，支出决算33.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（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%。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算60.83

万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的2.47%。决算数与年初预算数的差异原因：重大公共卫生服务项目资金未支出。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算0.70万元，支出决算44.19万元，完成年初预算的6312.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加突发公共卫生事件应急处理项目经费44.19万元。

6. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算357.31万元，支出决算314.88万元，完成年初预算的89.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中医（民族医）药项目资金未支出。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算297.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加事业单位医疗支出297.00万元。

8. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加其他行政事业单位医疗支出13.10万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为336.21万元，与年初预算相比增加336.21万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.00万元，支出决算336.21万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,514.05万元，其中：

（一）人员经费4,514.05万元。主要包括：基本工资1,350.00万元、津贴补贴640.00万元、奖金310.74万元、绩效工资800.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费411.00万元、职业年金缴费206.00万元、职工基本医疗保险费297.00万元、住房公积金336.21万元、退休费150.00万元、医疗费补助13.10万元。

（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

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算457.25万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出32.05万元。主要包括：邮电费0.02万元、差旅费1.11万元、会议费0.36万元、培训费0.09万元、专用材料费1.18万元、劳务费12.31万元、福利费9.73万元、其他商品和服务支出7.25等。

（三）对个人和家庭的补助支出44.19万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助44.19万元。

（四）资本性支出381.01万元。主要包括：办公设备购置2.14万元、专用设备购置378.87万元。

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。

呼伦贝尔市中蒙医院 2024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%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市中蒙医院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市中蒙医院 2024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，增加 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

呼伦贝尔市中蒙医院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机购运行经费支出决算情况说明

呼伦贝尔市中蒙医院 2024年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无一般公共预算财政拨款基本支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度政府采购支出总额2,648.09万元，其中：政府采购货物支出1,786.56万元、政府采购工程

支出174.99万元、政府采购服务支出686.54万元。政府采购授予中小企业合同金额2,251.82万元，占政府采购支出总额的85.00%，其中：授予小微企业合同金额2,061.41万元，占政府采购支出总额的78.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.68%。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市中蒙医院 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 10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 5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）41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。

呼伦贝尔市中蒙医院根据预算绩效管理要求组织对2024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20个，共涉及资金572.43万元，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100%。

组织对公立医院综合改革奖补资金、医疗服务与保障能力

提升、2023年医疗服务与保障能力提升等 20个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出572.43万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市中蒙医院2024年度在决算中反映20个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共20个项目的绩效自评结果。

1. 公立医院综合改革奖补资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：公立医院综合改革奖补资金共30万元，用于推动医院高质量发展，为肛肠科、脑病科、肝胆科配备先进设备，设备验收完毕，项目已完成。改进措施：医院将继续加强项目绩效管理，加强医院的绩效评价主体责任意识，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出方向和结构，合理配置资源，加强管理，切实提高项目管理水平，充分发扬厉行节俭、勤俭办事的精神，加大力度督促各相关部门加大执行力度，确保项目资金使用到位、有效、及时。

2. 医疗服务与保障能力提升自评综述：

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3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：：医疗服务与保障能力提升项目金额3万元，用于推动医院高质量发展，设备已验收完毕，目标已完成。下

一步改进措施：医院将继续加强项目绩效管理，加强医院的绩效评价主体责任意识，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出方向和结构，合理配置资源，加强管理，切实提高项目管理水平，加大力度督促各相关部门加大执行力度，确保项目资金使用到位、有效、及时。

3. 2023年医疗服务与保障能力提升-全科医师转岗培训自评综述：

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8.75万元，执行数为8.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据《呼伦贝尔市中蒙医院中医全科医生转岗培训实施方案》，对12名中医全科转岗培训学员已完成临床实践培训任务。下一步改进措施：中医全科医师转岗培训项目资金用于支持全科医师的转岗培训，以提高他们的医疗技能和服务水平。资金的使用遵循《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》、《呼伦贝尔市中蒙医院财务制度》、《呼伦贝尔市中蒙医院内控管理制度》等相关的规定和要求，确保专款专用，不挪用或滥用。使用范围包括培训费用、师资费用、学员生活补助费用等。

4. 自治区中医（蒙医）学术继承补助资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.59分。全年预算数为10.00万元，执行数为6.70万元，完成预算的67.00%。项目绩效目标完成情况：根据《呼伦贝尔市中蒙医院自治区第四批老中医药（蒙医药）专家学术经验继承工作实施方案》，20

名自治区第四批老中医药（蒙医药）专家学术经验继承人根据计划完成第三年度跟师学习。下一步改进措施：医院将继续加强项目绩效管理，加强医院的绩效评价主体责任意识，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出方向和结构，合理配置资源，加强管理，切实提高项目管理水平，财政资金使用效率和部门工作效率，充分发扬厉行节俭、勤俭办事的精神，加大力度督促各相关部门加大执行力度，确保项目资金使用到位、有效、及时。

5. 2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为0-7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供肢体、认知、精细、感统、多感官等功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。下一步改进措施：优化资金使用效率，确保项目持续发挥预期效益，对已建成的博爱康复室制定维护方案，确保长期效益，定期评估项目的社会效益。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公立医院综合改革奖补资金									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市中蒙医院			
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	30	30	30		10	100		10	
		其中：财政拨款	30	30	30		——	100		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		公立医院综合改革奖补资金共30万元，用于推动医院高质量发展				公立医院综合改革奖补资金共30万元，用于推动医院高质量发展，为肛肠科、脑病科、肝胆科配备先进设备，设备验收完毕，项目已完成。					
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	医疗设备采购数量	正向	大于等于	3	7.00	套	10	10	
			资金发放投入科室数量	正向	大于等于	3	3.00	个	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	10	10	
			设备到货率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	5	5	
			项目资金使用及时率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	5	2	
		成本指标	项目资金使用金额	正向	大于等于	30	30.00	万元	5	5	
			设备采购金额	正向	大于等于	30	30.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医院设备更新情况	定性		良好	良好		15	15	
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性		良好	良好		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性		良好	良好		10	10	
总分									100	97.00	19

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市中蒙医院			
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	3	3	3	10	100	10			
		其中：财政拨款	3	3	3	——	100	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目金额3万元，用于推动医院高质量发展，设备已验收完毕，目标已完成。					
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	医疗设备采购数量	正向	大于等于	1	3.00	台	10	10	
			资金投入科室数量	正向	大于等于	1	3.00	个	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	10	10	
			设备到货率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	5	5	
			项目资金使用及时率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	5	5	
		成本指标	设备采购金额	正向	大于等于	3	3.00	万元	5	5	
			项目资金使用金额	正向	大于等于	3	3.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医院设备更新情况	定性		良好	良好		15	15	
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性		良好	良好		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性		良好	良好		10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升-全科医师转岗培训（中央-中蒙医院）											
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）			实施单位		呼伦贝尔市中蒙医院						
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	8.75	8.75	8.75	10		100		10			
		其中：财政 拨款	8.75	8.75	8.75	——		100		——			
		上年结转资 金				——				——			
		其他资金	0	0	0	——		0		——			
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况							
		完成2023年全科医师转岗培训项目学员的培 训考核任务				根据《呼伦贝尔市中蒙医院中医全科医生转岗培训实施方案》， 对12名中医全科转岗培训学员已完成临床实践培训任务。							
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	转岗培训学 员人数	正向	大于 等于	10	12.00	人	10	10			
			转岗培训带 教老师人数	正向	大于 等于	9	9.00	人	5	5			
		质量指标	培训计划完 成率	正向	大于 等于	90	100.00	百分 比	10	10			
			人才培养合 格率	正向	大于 等于	90	100.00	百分 比	5	5			
		时效指标	项目完成及 时率	正向	大于 等于	90	100.00	百分 比	5	5			
			人才培养及 时性	定性		及时	是		5	5			
		成本指标	人员培训实 际费用	反向	小于 等于	4	4.50	万元	5	0			
			项目总成本	反向	小于 等于	16.04	16.04	万元	5	5			
	效益 指标	社会效益指 标	提高中医药 服务可及性	定性		提高	是			15	15		
		可持续影响 指标	持续提升医 疗机构医疗 服务水平	定性		持续	是			15	15		
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学员满意度	正向	大于 等于	90	95.00	百分 比	10	10			
总分									100	95.00 - 21	-		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		自治区中医（蒙医）学术继承补助资金 - （自治区-中蒙医院）											
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）					实施单位		呼伦贝尔市中蒙医院				
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	10	10		6.7		10	67		6.7		
		其中：财政拨款	10	10		6.7		——	67		——		
		上年结转资金						——			——		
		其他资金	0	0		0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		持续推进自治区名老中医药蒙医药专家学术经验继承工作					根据《呼伦贝尔市中蒙医院自治区第四批老中医药（蒙医药）专家学术经验继承工作实施方案》，20名专家学术经验继承人根据计划完成第三年度跟师学习。						
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	学术继承指导老师数量	正向	等于	10	10.00	人	10	10			
			学术继承人数量	正向	等于	20	20.00	人	5	5			
		质量指标	人才培养考核合格率	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10			
			项目合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	90	70.00	%	5	3.89			
			项目开展执行率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5			
		成本指标	人员培训使用财政费用	反向	小于等于	10	6.70	万元	5	5			
			财政资金使用	反向	小于等于	10	6.70	万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	中医药服务可及性	定性		有效提升	是			15	15		
		可持续影响指标	持续提升医疗服务水平和质量	定性		良	良			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者与群众的满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10			
总分									100	95.59			

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金（第二批）（自治区-市中蒙医院）									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市中蒙医院			
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	0	50		50		10	100		10
		其中：财政拨款	0	50		50		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		建设“红十字博爱康复室”，提升智力残疾儿童康复服务能力。					建设“红十字博爱康复室”，提升智力残疾儿童康复服务能力。为0-7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供肢体矫治等服务。				
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	建设博爱康复室数量	正向	大于等于	2	2.00	间	10	10	
			日均服务量	正向	大于等于	20	20.00	人次	5	5	
		质量指标	博爱康复室建设完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
			康复师持证上岗率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
			康复及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		成本指标	采购感统治疗专用设备	反向	小于等于	25	18.32	万元	5	5	
			多感官治疗室设备成本	反向	小于等于	50	31.68	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	康复儿童救助水平	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	残疾儿童康复服务能力	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童对治疗室的满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

以2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金（第二批）项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金（第二批）（自治区-市中蒙医院），项目资金50万元，为0-7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；建设“红十字博爱康复室”，提升智力残疾儿童康复服务能力。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：为0-7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

目标2：建设“红十字博爱康复室”，提升智力残疾儿童康复服务能力。

年度绩效目标完成情况：为0-7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供肢体、认知、精细、感统、多感官等功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

项目建设资金使用绩效自评的主要目的是通过系统化、规范化的自我评估，确保资金使用的经济性、效率性、效果性和合规性，从而优化资源配置、提升项目管理水平，并为后续决策提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额50万元，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数50万元，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数50万元、执行率为100%，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

实际建设改造博爱康复治疗室四间，如期完成博爱康复治疗室建设，资金实际支出与预算相符。

（四）项目资金管理情况。

遵守医疗机构采购流程，设备购置管理办法，项目资金用于博爱康复治疗室的设备器械购置，起到提升康复儿童救助水平。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 建设红十字博爱康复室数量(间), 目标值2, 完成值2, 分值10, 得分10。

(2) 日均服务量(人次), 目标值20, 完成值20, 分值5, 得分5。

2. 质量指标

(1) 红十字博爱康复室建设完成率(%), 目标值90, 完成值100, 分值10, 得分10。

(2) 康复师持证上岗率(%), 目标值95, 完成值100, 分值5, 得分5。

3. 时效指标

(1) 项目完成及时率(%), 目标值95, 完成值100, 分值5, 得分5。

(2) 康复及时率(%), 目标值90, 完成值90, 分值5, 得分5。

4. 成本指标

(1) 采购感统治疗室专用设备(万元), 目标值25, 完成值18.32, 分值5, 得分5。

(2) 采购多感官治疗室设备成本(万元), 目标值50, 完成值31.68, 分值5, 得分5。

（二）效益指标

5. 社会效益指标

（1）康复儿童救助水平，目标值提升，完成值提升，分值15，得分15。

6. 可持续影响指标

（1）残疾儿童康复服务能力，目标值提高，完成值提高，分值15，得分15。

（三）满意度指标

7. 服务对象满意度指标

（1）残疾儿童对治疗室的满意度(%），目标值90，完成值90，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

优化资金使用效率，确保项目持续发挥预期效益，对已建成的博爱康复室制定维护方案，确保长期效益，定期评估项目的社会效益。

（二）措施及办法。

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（含专用结余）：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、机关运行经费：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 本单位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：张洁心 联系电话：0470-3906425

第五部分 单位决算公开表

见附件。