**2024年度内蒙古自治区人民医院**

**公开报告**

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、机关运行经费（公用经费）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 部门（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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（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、部门（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、2024年度部门（单位）主要工作完成情况**

2024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，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 部门（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 2024年度收入、支出决算总计均为 292388.83万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 89079.86万元，下降 23.35%，变动原因：国家区域医疗中心的建立推动了优质医疗资源下沉，增强了基层的医疗服务能力，使得我院医疗收入的增长水平放缓，故决算数小于预算数；与上年决算相比，收、支总计各减少 15333.25万元，下降 4.98%。其中：科学技术支出增加了1907.48万元、社会保障和就业支出减少37.35万元、卫生健康支出减少了33538.83万元、年末结转和结余增加16335.44万元。

**（一）收入决算总计** 292388.83**万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 285979.74万元。与上年决算相比，减少 19092.84万元，下降 6.26%，变动原因：本年我院申请财政拨付的基本建设项目相关经费较上年有所减少。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 6409.08万元。与上年决算相比，增加 3759.59万元，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）支出决算总计** 292388.83**万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 269644.30万元。与上年决算相比，减少 31668.69万元，下降 10.51%，变动原因：本年度我院减少基本建设支出，并加强成本控制。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 22744.52万元。结转和结余事项：财政拨款结转结余为盘活存量资金17.42万元，非财政拨款年末结转和结余为22,727.10 万元，其中基本支出结转结余19,136.11万元项目支出结转和结余3,590.99万元。与上年决算相比，增加 16335.44万元，增长 254.88%，变动原因：2024年我院支出方面加强内部控制、加大成本控制力度、削减不必要支出，致使年末结转结余增加较多。

**二、收入决算情况说明**

    内蒙古自治区人民医院 2024年度本年收入决算合计 285979.74万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 17535.81万元，占 6.13%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 267306.45万元，占 93.47%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 1137.49万元，占 0.40%。



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 2024年度本年支出决算合计 269644.30万元，其中：

    本年基本支出 256821.96万元，占 95.24%；

    本年项目支出 12822.34万元，占 4.76%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。



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 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 17556.67万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4048.92万元，增长 29.97%，变动原因：政府为提高医院高质量发展增加财政拨款，我单位各财政项目组统筹规划合理运用财政资金；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -7469.54万元，增长（下降） -29.85%，变动原因：本年度我院减少基本建设支出，该类收支较少。

**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 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 17539.25万元。与年初预算 13507.76万元相比，完成年初预算的 129.85%。其中：

**（一）科学技术支出（类）**

    科学技术支出（类）决算数为 2,614.62 万元，与年初预算相比减少 168.14万元。其中：

    1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算405.69万元，支出决算119.58万元，完成年初预算的29.47%。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。

2．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算1,485.49万元，支出决算491.10万元，完成年初预算的33.05%。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。

3．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算580.91万元，支出决算261.88万元，完成年初预算的45.08%。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。

4．科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算307.99万元，支出决算36.41万元，完成年初预算的11.82%。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。

5．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费为我院2024年追加预算项目。

6．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算1700万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费为我院2024年追加预算项目。

**（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 2129.36万元，与年初预算相比减少 5.19万元。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41.51万元，支出决算36.32万元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目周期较长，我院根据计划情况完成项目。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2093.04万元，支出决算2093.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项无差异。

**（三）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出（类）决算数为 12795.27万元，与年初预算相比增加 4204.83万元。其中：

    1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4401.12万元，支出决算5821.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2024年追加预算。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算2879.77万元，支出决算2553.42万元，完成年初预算的88.66%。决算数与年初预算数的差异原因：我院本年减少大型设备及基本建设支出，故支出减少。

3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算75.93万元，支出决算138.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2024年追加预算。

4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算115.48万元，支出决算56.31万元，完成年初预算的48.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我院疫情相关资金有所减少，并且相关资金下发支出功能分类项有所变更。

 5．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算793.13万元，支出决算3987.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2024年追加预算。

 6．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46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院2024年追加预算。

 7．中医药（款）中医(民族医)药专项（项）。年初预算236万元，支出决算115.73万元，完成年初预算的49.03%。决算数与年初预算数的差异原因：我院按照项目组报销进度支付款项。

 8．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算89万元，支出决算75.98万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数的差异原因：我院按照项目组报销进度支付款项。

**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 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6397.25万元，其中：

**（一）人员经费** 6397.25**万元**。主要包括：津贴补贴、离休费、退休费、生活补助。

**（二）公用经费** 0**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 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 11142.01万元，其中：

**（一）工资福利支出** **1963.97**万元。主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

**（二）商品和服务支出 4689.27**万元。主要包括：印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

**（三）对个人和家庭的补助3987.67万元。**主要包括：其他对个人和家庭的补助。

**（四）资本性支出 501.09万元。**主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

**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 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 32.73万元，支出决算 24.00万元，完成预算的 73.33%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 32.73万元，支出决算 24.00万元，完成预算的 73.33%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 32.73万元，支出决算 24.00万元，与预算差异原因：我院本年购置一辆救护车。

**（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 2024年度财政拨款“三公”经费支出 24.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 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 24.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 24.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：救护车。与上年决算相比，增加 24.00万元，增长 100%，变动原因：按照我院医疗使用需求，购置一辆救护车。

    （2）公务用车运行维护费支出 0万元。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2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9 辆。与上年决算相比，增加 24万元，增长（下降） 100%，变动原因：本年使用财政购入救护车一辆。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，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（减少） 0万元，增长（下降） 0%，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**

    内蒙古自治区人民医院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 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 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

    内蒙古自治区人民医院 2024年度公用经费支出决算 143467.44万元，与上年决算相比，减少 30276.59万元，下降 17.43%，变动原因：2024年我院支出方面加强内部控制、加大成本控制力度、削减不必要支出。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区人民医院 2024年度政府采购支出总额 20435.79万元，其中：政府采购货物支出 9256.29万元、政府采购工程支出 2413.09万元、政府采购服务支出 8766.41万元。政府采购授予中小企业合同金额 14307.69万元，占政府采购支出总额的70.01%，其中：授予小微企业合同金额  10770.82万元，占政府采购支出总额的52.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.72%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古自治区人民医院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 49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 16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） 326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27个，共涉及资金10325.48万元，占一般公共预算项目支出总额的92.67%；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%；

    组织对“住院医师规范化培训项目”、“基本公共卫生服务补助资金项目”、“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”等 27 个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出10325.48万元，政府性基金支出0万元。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）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

    内蒙古自治区人民医院 2024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. 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359万元，执行数为359万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院2024年度顺利完成住院医师规范化培训项目各项绩效目标。年初下拨预算指标359万元，本年度资金全年执行数为359万元，主要用于住院医师规范化培训项目学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。发现的主要问题及原因：项目立项、实施、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。
2. 基本公共卫生服务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96.66分。全年预算数为207.96万元，执行数为138.58万元，完成预算的66.64%。项目绩效目标完成情况：完成了购置设备、并参加了相关培训培训，促进学科发展，加强医院基本公共卫生能力建设，更好的履行社会责任，更好的服务广大患者。发现的主要问题及原因：项目立项、实施、资金管理使用存在问题。下一步改进措施：我项目积极开展绩效自评组织工作，对已完成工作进行了梳理，对未完成工作进行了下一步规划，目前绩效指标完成情况良好，大部分指标已经完成，为完成下一年度绩效目标打下了有利的基础。
3. 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94.3分。全年预算数为200万元，执行数为85.92万元，完成预算的42.96%。项目绩效目标完成情况：2024年8名青年医生获得国内、自治区进修机会；科室人员外出参加学术会议3次。共购置设备4台。通过人员培训，加强了人员的临床诊疗能力。同时，设备的引进确保了科室各项工作的顺利开展，极大提高了临床诊疗效率，为科室的工作建设及患者的医疗服务提供了巨大助力。发现的主要问题及原因：项目立项、实施、资金管理使用存在问题。下一步改进措施：通过持续优化人才培养机制，加大科研投入建设，推动新项目的临床应用，推进设备更新的方式，提升科室综合实力，提升团队医疗服务水平，建设中西医旗舰科室，加强中西医协同发展。
4. 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96.64分。全年预算数为1003.22万元，执行数为855.3万元，完成预算的85.26%。项目绩效目标完成情况：我院2024年度顺利完成住院医师规范化培训项目各项绩效目标。年初中央下拨预算指标624万元，本年度资金全年执行数为855.30万元（包括往年结余），主要用于住院医师规范化培训项目学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。发现的主要问题及原因：项目立项、实施、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。
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100分。全年预算数为29.81万元，执行数为29.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前，继承人通过一年的跟师学习、跟师临床（实践）、独立临床（实践）、经典理论学习，全面、系统地整理指导老师的学术思想、继承临床经验或技术专长，提高了临床诊疗或技术水平。理论学习采取了自学研修与集中授课相结合的方式进行，每位继承人以精读中医药四部经典著作为主，至少学习1部与所从事专业密切相关的专科经典。并按规定按时书写了读书笔记及临床医案，指导老师在带教期间，每周临床或实际操作带教时间不少于1.5个工作日，并对继承人撰写的学习心得、临床体会、临床病案进行批阅、指导，每次批语均在100字以上。发现的主要问题及原因：项目立项、实施、资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步总结内蒙古自治区第四批老蒙医药中医药学术继承工作，认真总结反思在经费使用、管理、产出情况中有哪些不足，严格按照内蒙古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做好后续管理，争取把专项经费的作用发挥到最大化，做到效益最大转化率。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2024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 | 363 | 359 | 359 | 10 | 1000000 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 363 | 359 | 359 | —— | 1000000 | —— |
| 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 |
| 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 |  我院2024年度顺利完成住院医师规范化培训项目各项绩效目标。年初下拨预算指标359万元，本年度资金全年执行数为359万元，主要用于住院医师规范化培训项目学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。 |
| 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 | 数量指标 | 学员累计参加临床技能培训人次 | 正向 | 大于 | 1500 | 5703.00 | 人次 | 7 | 7 |  |
| 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 | 224.00 | 人次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 学员执业医师技能考试通过率 | 正向 | 大于 | 85 | 88.49 | % | 8 | 8 |  |
| 学员出科考核通过率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 学员年度考核 | 正向 | 小于等于 | 20231231 | 20241121.00 | 天 | 5 | 5 |  |
| 学员结业考核 | 正向 | 小于等于 | 20231231 | 20240511.00 | 天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 住培学员补助 | 反向 | 小于等于 | 172 | 172.00 | 万 | 5 | 5 |  |
| 师资带教补助 | 反向 | 小于等于 | 150 | 150.00 | 万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家培养高素质临床医师，提升医院影响力 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 长期持续提升规培住院医生医疗能力 | 定性 |  | 长期提升 | 长期提升 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住培学员满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 98.97 | % | 5 | 5 |  |
| 带教师资满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 90.81 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100.00 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2024年度）** |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 |
| 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 | 75.93 | 207.96 | 138.58 | 10 | 666400 | 6.66 |
| 其中：财政拨款 | 75.93 | 207.96 | 138.58 | —— | 666400 | —— |
| 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 |
| 通过购置设备、参加培训等方式，促进学科发展，加强医院基本公共卫生能力建设，更好的履行社会责任，更好的服务广大患者 | 完成了购置设备、并参加了相关培训培训，促进学科发展，加强医院基本公共卫生能力建设，更好的履行社会责任，更好的服务广大患者 |
| 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 | 购置设备数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 3.00 | 台 | 7 | 7 |  |
| 举办会议数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 3.00 | 场 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
| 会议到场签到率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成购买设备完成时间 | 反向 | 小于等于 | 365 | 365.00 | 天 | 5 | 5 |  |
| 单次会议持续时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 5.00 | 天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 反向 | 小于等于 | 489 | 50.00 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 举办会议成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10.00 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院基本公共卫生服务能力 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 促进医院长期持续发展 | 定性 |  | 促进 | 促进 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.66 |  |

|  |
| --- |
| **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（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 | 200 | 200 | 85.92 | 10 | 429600 | 4.3 |
| 其中：财政拨款 | 200 | 200 | 85.92 | —— | 429600 | —— |
| 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 |
| 通过外派人员培训，购置设备等方式，建设中西医协同旗舰科室，长期促进中西医协同发展与传承。 | 2024年8名青年医生获得国内、自治区进修机会；科室人员外出参加学术会议3次。共购置设备4台。通过人员培训，加强了人员的临床诊疗能力。同时，设备的引进确保了科室各项工作的顺利开展，极大提高了临床诊疗效率，为科室的工作建设及患者的医疗服务提供了巨大助力。 |
| 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 | 购置设备数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 4.00 | 台 | 7 | 7 |  |
| 参加培训数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 3.00 | 次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
| 参加培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成设备购置时间 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2.00 | 年 | 5 | 5 |  |
| 参加培训时间 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6.00 | 月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 参加单次培训金额 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5.00 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 单台设备购置成本 | 反向 | 小于等于 | 150 | 150.00 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强医院中西医协同旗舰科室建设 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 长期促进中西医协同传承发展 | 定性 |  | 持续培养 | 持续培养 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中西医科室人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.30 |  |

|  |
| --- |
| **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（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 | 928.33 | 1003.22 | 855.3 | 10 | 852600 | 8.53 |
| 其中：财政拨款 | 928.33 | 1003.22 | 855.3 | —— | 852600 | —— |
| 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 |
| 该项目资金主要用于培养就有岗位胜任力的住院医师 | 我院2024年度顺利完成住院医师规范化培训项目各项绩效目标。年初中央下拨预算指标624万元，本年度资金全年执行数为855.30万元（包括往年结余），主要用于住院医师规范化培训项目学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。 |
| 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 | 数量指标 | 学员累计参加临床技能培训人次 | 正向 | 大于 | 1500 | 5703.00 | 人次 | 7 | 7 |  |
| 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 | 224.00 | 人次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 学员出科考核通过率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
| 学员执业医师技能考试通过率 | 正向 | 大于 | 85 | 88.49 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 学员年度考核 | 定性 |  | 于2023年12月31日前 | 2024年11月21日 |  | 5 | 5 |  |
| 学员结业考核 | 定性 |  | 于2023年12月31日前 | 2024年5月25日 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 住培学员补助 | 正向 | 大于等于 | 752 | 570.20 | 万元 | 5 | 3.79 | 年初中央下拨预算指标624万元 |
| 师资带教补助 | 正向 | 大于等于 | 330 | 285.10 | 万元 | 5 | 4.32 | 年初中央下拨预算指标624万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家培养高素质临床医师提升医院影响力 | 定性 |  | 优 | 优 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 住院医师规范化培训累计结业学员人数 | 正向 | 大于 | 580 | 838.00 | 人 | 10 | 10 |  |
| 医院针对住院医师规范化培训项目投入资金 | 正向 | 大于 | 150 | 170.80 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住培学员满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 98.97 | % | 5 | 5 |  |
| 带教师资满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 90.81 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96.64 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2024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 | 36 | 29.81 | 29.81 | 10 | 1000000 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 36 | 29.81 | 29.81 | —— | 1000000 | —— |
| 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 |
| 通过师承传承的方式，采取老师带学生的方式，着力于发展蒙中医事业，传承民族特色医疗，提高蒙中医学术能力建设。 | 目前，继承人通过一年的跟师学习、跟师临床（实践）、独立临床（实践）、经典理论学习，全面、系统地整理指导老师的学术思想、继承临床经验或技术专长，提高了临床诊疗或技术水平。理论学习采取了自学研修与集中授课相结合的方式进行，每位继承人以精读中医药四部经典著作为主，至少学习1部与所从事专业密切相关的专科经典。并按规定按时书写了读书笔记及临床医案，指导老师在带教期间，每周临床或实际操作带教时间不少于1.5个工作日，并对继承人撰写的学习心得、临床体会、临床病案进行批阅、指导，每次批语均在100字以上。 |
| 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 | 培养学员数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 6.00 | 个 | 7 | 7 |  |
| 参加培训数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 3.00 | 次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 参加培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 8 | 8 |  |
| 学员考核合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 学生毕业时间 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3.00 | 年 | 5 | 5 |  |
| 老师带教费发放时间 | 反向 | 小于等于 | 6 | 1.00 | 月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 完成课题使用经费 | 反向 | 小于等于 | 36 | 29.81 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 使用经费完成相关任务 | 反向 | 小于等于 | 36 | 29.81 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中蒙医相关人才培养 | 定性 |  | 促进 | 促进 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 对蒙中医事业发展起到推动作用 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学习的学生满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100.00 |  |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

以住院医师规范化培训项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

**2024年度住院医师规范化培训项目绩效自评报告**

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

主要用于住院医师规范化培训相关学生补助、教师带教费、教师差旅培训、日常培训相关的支出、购置相关保证教学活动正常开展的设备等

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：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

年度绩效目标完成情况： 我院2024年度顺利完成住院医师规范化培训项目各项绩效目标。年初下拨预算指标359万元，本年度资金全年执行数为359万元，主要用于住院医师规范化培训项目学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

内蒙古自治区人民医院高度重视此项工作，我院教学部严格按照国家及自治区绩效自评工作要求，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，确保我院住院医师规范化培训项目工作成效得到提高。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数359万元，其中：财政拨款359万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数359万元，其中：财政拨款359万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数359万元、执行率为100%，其中：财政拨款359万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

2024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88.49%，累计派出骨干师资参加各级各类线上线下师资培训224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。

（四）项目资金管理情况。

内蒙古自治区人民医院住院医师规范化培训项目严格按照国家相关部委及自治区印发的管理文件精神，根据自身实际分别制定各类管理办法，规范招生、入培、考核，严格有序实施各项培训计划，完成全年目标。项目资金使用严格按照国家及自治区相关资金管理办法要求，加快项目实施，加快并规范财政资金支出进度，落实“专款专用、专账核算”，强化全面预算绩效管理意识，切实提高资金使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）学员累计参加临床技能培训人次(人次)，目标值1500，完成值5703，分值7，得分7。

（2）累计派出骨干师资参加线上线下师资培训人次(人次)，目标值100，完成值224，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）学员出科考核通过率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（2）学员执业医师技能考试通过率(%)，目标值85，完成值88.49，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）学员年度考核(天)，目标值20231231，完成值20241121，分值5，得分5。

（2）学员结业考核(天)，目标值20231231，完成值20240511，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）住培学员补助(万)，目标值172，完成值172，分值5，得分5。

（2）师资带教补助(万)，目标值150，完成值150，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）为国家培养高素质临床医师，提升医院影响力，目标值提升，完成值，分值20，得分20。

6.可持续影响指标

（1）长期持续提升规培住院医生医疗能力，目标值长期提升，完成值，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）住培学员满意度(%)，目标值90，完成值98.97，分值5，得分5。

（2）带教师资满意度(%)，目标值90，完成值90.81，分值5，得分5。

(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。

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。

## 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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指在为完成特定的行政工作任务或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、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。

**十六、“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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

    本部门（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。