

**鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超  
声影像研究所）**

**2021 年度决算公开报告**

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 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

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于 2021 年度收入决算情况说明
  - （三）关于 2021 年度支出决算情况说明
  - （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
    - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

### **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 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 部门基本情况

### 一、主要职能职责

本部门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学院。

作为国家公共卫生医疗机构，本部门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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 2021年，本部门有独立编制机构1个，独立核算机构1个。

本部门是“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。

2021年末本部门职工人员情况，其中：在职人员2,181人，减少6人；离休人员2人，增加0人；其他人员486人，

增加 82 人，该类人员全部为医院自聘临时工。本年末遗属人员 6 人。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度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
1	鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 139,796.55 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 2,795.55 万元，增长 2.04%，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。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 27,318.21 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 9,325.18 万元，增长 51.83%，变动原因：财政拨款收入、支出包括财政基本收入、支出和财政项目收入、支出，年初预算中财政拨款收入、支出只包括财政基本收入、支出 17983.03 万元和财政项目（纪委监委工作经费）收入、支出 10 万元，其他财政项目收入、支出未做年初预算。

## 二、关于 2021 年度决算情况说明

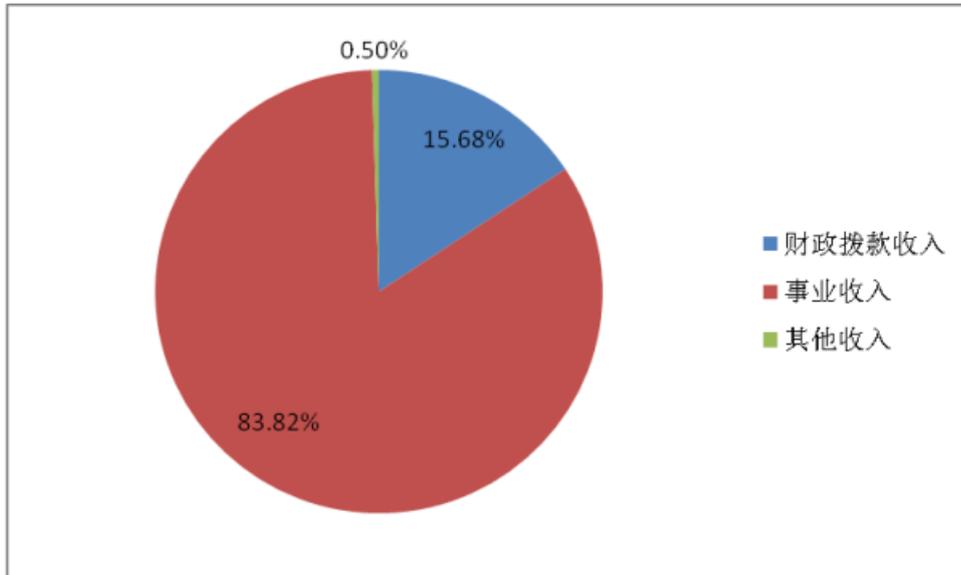
### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 139,796.55 万元，其中：本年收入合计 132,602.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7,193.63 万元；支出总计 139,796.55 万元，其中：结余分配 759.71 万元，年末结转和结余 6,296.97 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1,777.94 万元，下降 1.26%，主要原因：2020 年新冠疫情突发，疫情防控收支较大，2021 年疫情得到相对控制，疫情防控收支较 2020 年相比大幅下降。

### （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 132,602.92 万元，其中：财政拨款收入 20,791.59 万元，占 15.68%；事业收入 111,142.15 万元，占 83.82%；其他收入 669.18 万元，占 0.50%。

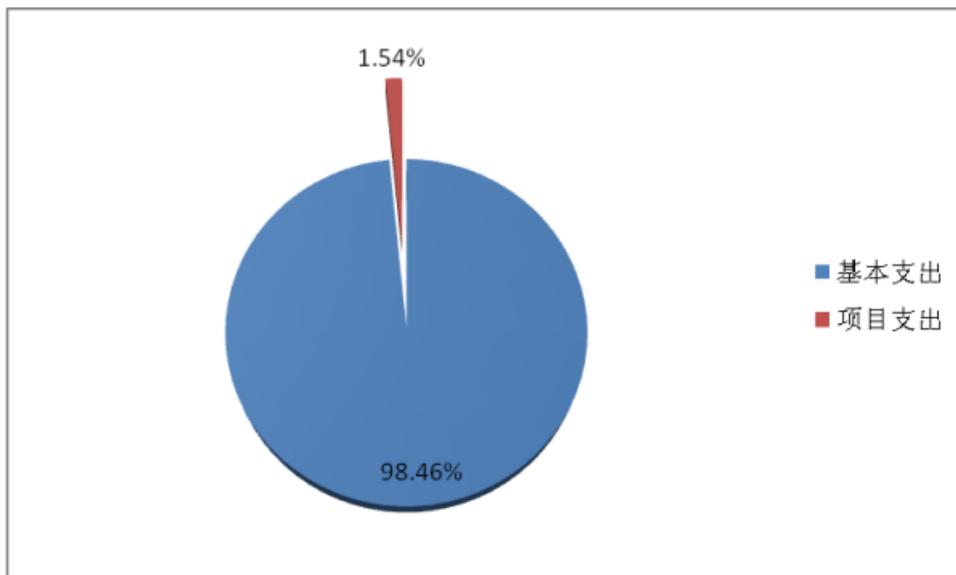
图 1：收入决算图：



### (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 132,739.86 万元，其中：基本支出 130,698.12 万元，占 98.46%；项目支出 2,041.74 万元，占 1.54%。

图 2：支出决算图



#### （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 27,318.21 万元，其中：年初结转和结余 6,526.62 万元；支出总计 27,318.21 万元，其中：年末结转和结余 5,356.55 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 12,895.56 万元，下降 32.07%。主要原因：1、2020 年新冠疫情突发，疫情防控收支较大，2021 年疫情得到相对控制，疫情防控收支较 2020 年相比大幅下降；2、2020 年有医用直线加速器和 3.0T 超高场磁共振成像系统财政拨款收支 6000 万元，2021 年无此项目。

#### （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 21,955.85 万元，其中：基本支出 20,253.69 万元，占 92.25%；项目支出 1,702.17 万元，占 7.75%。

一般公共预算财政拨款支出 21,955.85 万元。与年初预算相比，增加 3,962.82 万元，增长 22.02%，变动原因：年初预算中财政拨款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。

其中：

##### 1、一般公共服务（类）

(1) 政协事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 3.05 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出使用以前年度结转资金, 年初未做预算。

(2) 纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算 10 万元, 决算支出 12.16 万元, 完成年初预算的 121.6%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出超预算部分使用以前年度结转资金。

(3) 组织事务(款)事业运行(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 15.42 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出使用以前年度结转资金, 年初未做预算。

## 2、科学技术支出(类)

(1) 基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 10.7 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出使用以前年度结转资金, 年初未做预算。

(2) 技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 38.32 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出使用以前年度结转资金, 年初未做预算。

(3) 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, 决算支出 4.8 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出使用以前年度结转资金, 年初未做预算。

(4) 其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 16.54 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出使用以前年度结转资金, 年初未做预算。

### 3、社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 207.72 万元, 决算支出 207.72 万元, 完成年初预算的 100%。

(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 327.11 万元, 决算支出 327.11 万元, 完成年初预算的 100%。

(3) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 286.95 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出年初未做预算。

### 4、卫生健康支出(类)

(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 0 万元, 决算支出 17.2 万元, 完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出使用以前年度结转资金，年初未做预算。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 16863.2 万元，决算支出 19004.84 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出年初预算数只包含财政拨款基本支出和少部分项目支出，决算数包含全部收支。

（3）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出年初未做预算。

（4）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 995.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出年初未做预算。

（5）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 9.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出年初未做预算。

（6）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 79.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出年初未做预算。

（7）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，决算支出 88.82 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出年初未做预算。

（8）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 45.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出年初未做预算。

（9）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出使用以前年度结转资金，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 339.67 万元，决算支出 461.12 万元，完成年初预算的 135.76%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出决算数包含离休病人医疗费补助、在乡伤残军人医疗费补助支出，该部分支出年初未做预算。

（11）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算 0 万元，决算支出 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该类支出年初未做预算。

（12）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 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：该类支出年初未做预算。

## 5、节能环保支出（类）

(1) 污染防治(款)水体(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 30 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出年初未做预算。

#### 6、住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 245.33 万元, 决算支出 245.33 万元, 完成年初预算的 100%。

#### 7、其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算 0 万元, 决算支出 2 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因: 该类支出年初未做预算。

### **(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,253.69 万元, 其中: 人员经费 18,697.93 万元, 主要包括: 基本工资 6597.5 万元、津贴补贴 9315.32 万元、社会保障缴费 1917.59 万元、对个人和家庭的补助 867.52 万元等, 较上年减少 1,549.05 万元, 主要原因是: 2020 年度药品零差补贴以人员经费形式下拨, 相关支出计入人员经费, 2021 年度药品零差补贴计入公用经费; 公用经费 1,555.76 万元, 主要包括: 专用材料费 1545 万元、其他商品和服务

支出 10.76 万元，较上年增加 1,549.53 万元，主要原因是：2021 年度增加药品零差补助支出。

## （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：该部分支出使用以前年度结转资金，年初未作预算。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0.08 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.08 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是我部门本年未发生因公出国业务。

公务用车购置及运行维护费支出 0.08 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是我部门本年无公务用车购置需求。公务用车运行维护费支出 0.08 万元，用于包联驻村人员下乡车辆燃油费，车均运维费 0.005 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.26 万元，主要原因是包联驻村人员下乡次数减少，使得下乡车辆燃油费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 0.00 万元。主要原因是我部门本年未发生公务接待业务。

#### （八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元。与上年相比，减少 6,000.00 万元，下降 100.00%，变动原因：2020 年度用于医用直线加速器和 3.0T 超高场磁共振成像系统拨款收入 6000 万元，2021 年度无此类拨款收入；支出决算 5.81 万元。与上年相比，减少 5,994.19 万元，下降 99.90%，变动原因：（1）2020 年度用于医用直线加速器和 3.0T 超高场磁共振成像系统支出 6000 万元，2021 年度无此类支出；（2）2021 年度增加篮球场建设专项支出 5.81 万元。

### （九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%；支出决算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%。变动原因：本年无国有资本经营预算拨款收入、支出。

### （十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 1 个，实施项目 143 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 2,041.74 万元。财政本年拨款金额 846.52 万元，财政拨款结转结余 5,336.75 万元，其他资金结转结余 940.42 万元。

### （十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 2,941.64 万元，其中：政府采购货物支出 2,081.68 万元，比 2020 年减少 3,884.59 万元，降低 65.11%，主要原因是：我院货物采购类型主要为医疗设备，2020 年院士工作站专项采购设备 2396 万元、新冠疫情防控采购设备 1096 万元等，2021 年度无这些设备采购需求；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 859.96 万元，比 2020 年增加 859.96 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年采购了一项大型医疗设备的维保服务，故较 2020 年有所增加。授予中小企业合同金额 2636.24 万元，占政府采

购支出合同总额的 89.6%。其中：授予小微企业合同金额 305.4 万元，占政府采购支出合同总额的 10.4%。

## （十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

本部门 2021 年度公用经费支出 1,555.76 万元，比 2020 年增加 1,549.53 万元，增长 24,872.07%。主要原因是：2021 年度增加药品零差补助支出。

## （十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 78 台（套），主要是中央空调末端设备、救护车、板式换热机组、排空中心系统、柴油发电机组集装箱、电梯、触摸屏式医学影像会诊与读片系统、LED 显示屏等，比 2020 年增加 43.00 台（套），主要原因是 2021 年度增加病床梯、锅炉、自动扶梯、客梯、病床梯兼消防电梯等；单位价值 100 万元以上专用设备 171 台（套），主要是电子肠胃镜、射频消融治疗系统、射频治疗仪、全自动流水线、全自动生化分析仪、钬激光外科手术系统等，比 2020 年增加 21.00 台（套），主要原因是 2021 年

新增体腔热灌注治疗系统、眼光角成像系统、电动综合手术台、高通量基因测序仪、彩色超声诊断仪、计算机体层摄影设备、全自动粪便仪等。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度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58个，共涉及资金1702.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金5.81万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位不涉及重点绩效评价工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“派驻纪检组工作经费项目”、“包联驻村工作经费项目”等5个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

##### I、派驻纪检组工作经费项目自评综述：

1、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12.16万元，执行数为12.16万元，完成预算的100%。

2、项目绩效目标完成情况：a. 产出指标，（1）数量指标：2021 纪检组长讲廉政党课 1 次，组织警示教育 2 次，发监督建议书 4 份，购买专用设备 1 台，均已完成年度目标。（2）质量指标：问题整改及时率及验收合格率达到 100%。（3）时效指标：在 2021 年 12 月前完成党课培训和监督检查，发现问题及时整改。（4）成本指标：商品和服务支出完成值大于年初目标，成本预算不合理。b. 效益指标，（1）社会效益指标：严格履行监督职责，提高派驻机构党风廉政建设水平，经过院内监督、检查及追踪整改，有效保障部门工作正常运转，基本达到预期效果。（2）可持续影响指标：加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。c. 满意度指标：服务对象满意度指标，派驻纪检组满意度达 100%。

### 3、发现的主要问题及原因、下一步整改措施

发现的主要问题：商品和服务支出完成值大于年初目标；造成此问题的原因：2021 年商品和服务支出成本预算不合理；整改措施：次年根据实际情况及时调整。

## II、包联驻村项目自评综述：

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分，全年预算数 10.61 万元，执行数为 10.61 万元，完成预算的 100%。

2、项目绩效目标完成情况：a. 产出指标，（1）数量指标：2021 年村集体收入增加 20 万元，完成年度目标。（2）质量指标：2021 村集体收入超 50 万元，实现村集体经济壮大目标。（3）时效指标：年度内壮大村集体经济，在 2021 年 12 月前完成该目标。（4）成本指标：该项目年度经费 10 万元，2021 年度实际支出 10.61 万元。b. 效益指标，（1）经济效益指标：2021 村集体收入超 50 万元，实现村集体收入增加 10 万元的目标。（2）社会效益指标：在折家梁一社、五社、二社推广实施了滴灌技术。（3）生态效益指标：实现流转土地 2300 亩，发展高标准农田。（4）可持续影响指标：水浇地增加 860 亩，实现既定目标。c. 满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度达到 98%。

### 3、发现的主要问题及原因、下一步整改措施

发现的问题：因市包联办未详细标注包联经费用途，故在慰问包联村困难户、为国家建档立卡贫困户体检、驻村队员保险、体检、慰问驻村工组队、产业支持等项目上报销执行医院内部预算。下一步改进措施：提高资金使用效益，加大对包联村党建及为群众办实事支持。

III、多模式 MRI 指导下醒后卒中和不明发病时间急性缺血性卒中患者血管内精准治疗的研究项目自评综述：

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，全年预算数 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。

2、项目绩效目标完成情况：a. 产出指标，(1)数量指标：急性缺血性卒中中进行机械取栓完成 69 例，发表论文 2 篇，均已完成既定目标。(2)质量指标：使用改良 DWI-FLAIR 不匹配来指导不明发病时间患者机械取栓安全完成 100%，使用改良 DWI-FLAIR 不匹配来指导不明发病时间患者机械取栓有效完成 80%，该影像模式与 6 h 内治疗的明确发病时间卒中患者的预后差异无统计学意义完成 100%。(3)时效指标：该项目应于 2020 年 12 月完成，由于受疫情影响，项目延长至 2021 年 12 月完成。(4)成本指标：该项目经费 3 万元，实际发生支出 1.7 万元。b. 效益指标，(1)社会效益指标：为不明发病时间的急性缺血性卒中术前评估提供新方法，基本达到预期效果。(2)可持续影响指标：采用 DWI-FLAIR 不匹配选择不明发病时间的患者可能与 6 h 内明确发病时间取栓患者进行取栓同样安全和有效。这种模式有望成为不明发病时间患者进行血管内治疗的新选择，降低致残率和致死率。c. 满意度指标：服务对象满意度指标，患者满意度达 99%。

### 3、发现的主要问题及原因、下一步整改措施

发现的问题：资金使用效益低。下一步改进措施：合理规划使用经费，提高资金使用效益。

### IV、院士专家工作站项目自评综述：

1、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 16.54 万元，执行数为 16.54 万元，完成预算的 100%。

2、项目绩效目标完成情况：a. 产出指标，（1）数量指标：专家来院指导次数  $\geq 6$  次，医护人员赴长海医院进修次数  $\geq 3$  人次，均已完成年度目标。（2）质量指标：疑难病例处理成功率达到 98%，早期胃癌结肠癌发现及时率 100%。（3）时效指标：专家来院处理问题及时率，根据当地患者的外请专家的需求数量和紧急程度，灵活安排专家来院时间，解决患者就医问题比较及时。b. 效益指标，（1）社会效益指标：消化内镜中心医务人员的医疗水平、科研水平有所提升，在院士工作站专家的指导教学下，接诊的疑难病例患者有所增加，使医务人员的医疗水平得到提升，同时提高了患者对我院的医疗水平的认可度，能留住更多本地患者。c. 满意度指标：服务对象满意度指标，科室满意度达 100%。我院消化内镜中心对院士工作站专家的帮扶表示非常感谢，不论是本院医生在长海医院进修时，还是专家来院指导教学时，院士工作站专家都对我院医务人员的指导教学都做到了毫无保留。

### 3、发现的主要问题及原因、下一步整改措施

存在的问题：随着来我院就诊的胃肠疾病患者的增多，在保障患者及时就诊的情况下，医生出去进修的机会较少，

用于科研的时间较少。下一步整改措施：需进一步提高医务人员的工作效率，有更多的时间学习和提高自己。

V、蒙药哈拉-哈巴嘎提取物用于治疗关节炎的处方前研究项目自评综述：

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。

2、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不少于 1 篇，已完成年度目标。（2）质量指标：进行相关科研课题申报不少于 1 项，已完成年度目标。（3）时效指标：2021 年 12 月 31 日前完成发表国内外核心期刊论文，已完成。（4）成本指标：试剂耗材 2 万元，实际支出 0.51 万元；测试化验加工费 2 万元，实际支出 0 元；燃料动力费 0.2 万元，实际支出 0 元；会议交流费用 0.5 万元，实际支出 0 元；劳务费 0.2 万元，实际支出 0 元；专家咨询费 0.3 万元，实际支出 0 元。b. 效益指标，（1）经济效益指标：基于前期研究工作，为后期药物制剂的研发奠定基础，并寻求相关企业合作，已部分完成。（2）社会效益指标：为哈拉-哈巴嘎根质量标准的制定提供基础；进行相关人才培养，已完成。（3）可持续影响指标：分离得到有效抗炎物质，进而推进后期药物相关研究工作。

已完成从哈拉-哈巴嘎根提取物中筛选抗关节炎活性较好的粗提物，并通过化学成分分离从中获得活性较强的候选活性成分，进一步揭示哈拉-哈巴嘎根中的候选化合物抗 RA 的活性。c. 满意度指标: 服务对象满意度指标，为后期药物制剂开发奠定基础，通过企业合作生产制剂，服务患者。目前已完成通过相关研究确定了药物的活性成分，并通过了初步的制剂研究，为后期的药物制剂的生产奠定基础。

### 3. 发现的主要问题及原因、下一步整改措施

存在的问题：资金使用效益低下，该项目可通过反复硅胶柱层分析、高效液相富集纯活性提取物，原计划通过化学成分分离从中获得活性较强的候选活性成分，但是研究中分离得到的单体化合物数量有限。下一步整改措施：合理规划使用经费，提高资金使用效益，课题组后续要分离更多单体化合物再进行测试。

## 项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021 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		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（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率 B/A	得分
	年度资金总额	10	12.16	12.16	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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，通过查处有令不行、有禁不止的行为，监督检查新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况，发现问题及时督促整改，达到营造廉洁勤政氛围的目的。				完成			
绩效指标	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 (50分)	数量指标	纪检组长讲廉政党课次数	≥1次	1	4	4	
			组织警示教育次数	≥1次	2	4	4	
			监督检查次数	≥3次	11	4	4	
			发监督建议书份数	≥3份	4	4	4	
			商品和服务支出科目	≥2项	2	2	2	
			购置专用设备种类	≥1类	1	2	2	
		质量指标	发现问题整改率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	党课培训时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
			监督检查时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
			问题整改及时率	100%	100%	4	4	
			购置及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	商品和服务支出成本	≤6万元	7.5万	2	1	成本预算不合理，2022年根据实际情况重新设置。
			购置专用设备成本	≤4万元	0.5万	2	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	纪检组自身建设水平	有所提高	有所提高	10	10	
			保障部门工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	营造廉洁勤政氛围	长期	长期	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	派驻纪检组满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	97	

**项目支出绩效目标填报（自评）表**  
(2021年度)

项目名称		包联驻村							
主管部门		市包联办			实施单位	市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）			
项目预算执行情况 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10.61	10.61	10	100%	9	
		其中: 当年财政拨款	10	3.05	3.05	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况		预期目标 完成			目标实际完成情况 完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	村集体收入增加	15	10万元	20万元	15		
		质量指标	壮大村集体经济	15		2021 村集体收入超 50 万元	15		
		时效指标	1 年	10		1 年	10		
		成本指标	10 万元	10		10.61 万元	9		
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	带动村集体增收 10 万元	7.5		2020 村集体收入 50 万元	7.5		
		社会效益指标	推广高标准农田	7.5		折家梁一社、五	7.5		

							社、二社推广实施滴灌技术		
		生态效益指标	发展高标准农田建设		7.5		流转土地 2300 亩, 发展高标准农田	7.5	
		可持续影响指标	增加水浇地面积		7.5		水浇地增加 860 亩	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度				98%	9.8	
总分					100			97.8	

**项目支出绩效目标填报（自评）表**  
(2021 年度)

项目名称	多模式 MRI 指导下醒后卒中和不明发病时间急性缺血性卒中患者血管内精准治疗的研究							
主管部门	内蒙古自治区科学技术厅			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(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	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 本项目为科技研发类项目，通过项目的实施，明确 DWI/Flair 不匹配模式对于 WUS 和 UOS 患者进行多模式 MRI 评估后进行血管内治疗安全性及有效性。 2. 研究成果预期发表中文核心期刊论文 2-3 篇（包括综述 1 篇），按计划达到预期目的，发表 1 篇 SCI 论文，获得院级新技术、新项目竞赛一等奖 1 项、二等奖 2 项，为本研究的后续深入开展奠定基础，并形成良好的神经介入团队，为申请博士学位做好前期工作。			获得内蒙古医科大学硕士研究生导师资格 2021 年招生 1 名，2022 年招收 2 名；神经介入团队发展至 6 人，且获得鄂尔多斯市产业创新人才团队称号，本人获得鄂尔多斯市高层次人才：鄂尔多斯草原英才和鄂尔多斯英才称号；参加和主办多次学术会议。结题论文发表《中国脑血管病杂志》，并登记为成果；另有一篇个案发表 SCI 论文。				
绩效指标	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	数量指标	急性缺血性卒中中进行机械取栓	≥50 例	69	10	10	

标 (60分)		发表论文	≥1 篇	2	10	10	
	质量指标	使用改良 DWI-FLAIR 不匹配来指导不明发病时间患者机械取栓安全。	100%	100%	5	5	
		使用改良 DWI-FLAIR 不匹配来指导不明发病时间患者机械取栓有效。	100%	80%	15	15	
		该影像模式与 6 h 内治疗的明确发病时间卒中患者的预后差异无统计学意义	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度完成	2018 年 1 月-2020 年 12 月	2018 年 1 月-2021 年 12 月	5	4	疫情原因
	成本指标	项目经费按方案使用	3 万元	1.7 万	5	3	
效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	为不明发病时间的急性缺血性卒中术前评估提供新方法	有所提高	有所提高	10	10	
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	采用 DWI-FLAIR 不匹配选择不明发病时间的患者可能与 6 h 内明确发病时间取栓患者进行取栓同样安全和有效。这种模式有望成为不明发病时间患者进行血管内治疗的新选择,降低致残率和致死率。	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	97	

## 项目支出绩效目标填报 (自评) 表

(2021 年度)

项目名称	院士专家工作站						
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 (内蒙古自治区超声影像研究所)		
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	16.54	16.54	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	院士工作站合作团队为长海医院李兆申院士消化创新团队，聚焦于消化道肿瘤的早期筛查和微创治疗、胰腺疾病的早期诊断和综合治疗两方面开展医教研防管全方位的合作，目标是全面带动我院医疗人员消化内科方面的创新能力和科研水平，提高医院的学科建设水平和学术影响力。进一步拓展团队和科室业务，更好的服务广大患者。				完成			
绩效指标	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（50分）	数量指标	专家来院指导次数	≥6次	9	10	10	
			医护人员赴长海医院进修次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	疑难病例处理成功率	100%	97%	10	9	
			早期胃癌结肠癌发现及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	专家来院处理问题及时率	比较及时	比较及时	10	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	消化内科医疗水平	有所提高	有所提高	15	12	
			消化内科科研能力	有所提高	有所提高	15	11	
本地胃肠疾病患者选择留在本地看病			有所增加	有所增加	10	8		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	90	

**项目支出绩效目标填报（自评）表**  
(2021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	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（内蒙古自治区超声影像研究所）		
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	0.51	0.51	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成活性提取物的分离纯化、结构鉴定及活性筛选,获得活性化合物,并在两种大鼠关节炎模型探讨活性化合物的作用,揭示哈拉-哈巴嘎根中的候选化合物抗 RA 的活性。			完成					
绩效指标	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 (50分)	数量指标	发表国内外核心期刊论文	≥1篇	完成	20	20		
		质量指标	进行相关科研课题申报	≥1	完成	10	10		
		时效指标	发表国内外核心期刊论文	2021年12月31日前	完成	10	10		
		成本指标		试剂耗材费	2万元	0.51万元	2	1	
				测试化验加工费	2万元	0	2	1	
				燃料动力费	0.2万元	0	1	0	
				会议/差旅/国际合作与交流费	0.5万元	0	2	1	
		劳务费	0.2万元	0	2	1			
		专家咨询费	0.3万元	0	1	0	由于疫情原因,部分费用未达到预期		
效益指标 (40分)	经济效益指标	基于前期研究工作,为后期药物制剂的研发奠定基础,并寻求相关企业合作	完成	部分完成	10	7			
	社会效益指标	为哈拉-哈巴嘎根质量标准的制定提供基础;进行相关人才培养	完成	完成	20	20			
	可持续影响指标	分离得到有效抗炎物质,进而推进后期药物相关研究工作。	完成	完成	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为后期药物制剂开发奠定基础,通过企业合作生产制剂,服务患者	完成	部分完成	10	7			

总分	100	88	
----	-----	----	--

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及部门评价工作。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **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：王莉      联系电话：0477-8363168