

2024 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市中心 心医院(内蒙古自治区超声影像研究所) 决算公开报告

单位名称：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)

单位负责人：折占飞

财务负责人：王莉

编 制 人： 李彩霞

报送日期：2025 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、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、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 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 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. 根据单位职责分工，本单位内设机构132个，包括党委办公室、行政办公室、外联部、纪检监察室、宣传科、工会、人事科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、质控科、数据中心、科教科、中心实验室、总务科、器械科、信息科、医学工程部、保卫科、社保科、审计科、招标办、物价科、协调办、互联网医院办公室、门诊部、窗口结算中心、病案室、供应室、预住院中心、车队、医技护理单元、应急管理办公室、预防保健科及其他临床医技科室等。本单位为二级预算单位。报表类型为：单户表。年末独立核算机构数：1个。本单位无下级预算单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2024年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	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、2024年度单位主要工作完成情况

2024年在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委的关心指导下，鄂尔多斯市中心医院领导班子团结带领全院职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续实施党建“115”工程和“123456”发展思路，“四降五升两突破”预期目标基本实现，“提升医疗服务十项新举措”100%实施，高质量完成自治区区域医疗中心综合楼建设，高水准打造胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿五大救治中心，为全市人民提供了高质量的医疗服务。与2023年相比，2024年门急诊人次191万，同期增长11.46%；出院人次8.1万，同期增长11.26%；手术人次2.4万，同期增长18.01%；CMI达到0.97；出院患者手术占比29.68%；四级手术占比14.42%；微创手术占比20.57%；平均住院日6.86天，同期下降0.73天；医务性收入占比30.40%，同期增加1.79%；门诊患者满意度、住院患者满意度、医务人员满意度三项指标在国家测评中全部达到满分值，实现了医疗服务能力的大幅提升。

1. 强化学科建设。积极建设消化肿瘤国家临床重点专科，打造高峰学科。以消化肿瘤专病为中心，普外科、肿瘤内科、消化内科等多学科参与，实施全周期全过程集成管理，高质量建设肿瘤专病学科群。

获批自治区消化肿瘤专科区域医疗中心建设项目，签约全国头部医院22位杰出专家作为我院客座教授，点餐式为学科发展提供指导和帮助。成功组织消化肿瘤专病联合学术年会，学科区域影响力持续扩大。二是蓄力建设优势学科，打造高原学科。积极推动儿科、妇产科、心血管内科、骨科4个自治区级临床重点专科建设，着力提升肿瘤内科、心内科、骨科、普外科、临床药学、影像医学、超声医学7个市级重点学科质量。18个学科通过自治区领先重点学科初审，实现历史性突破。

2. 推进合作共建。与北京清华长庚医院签订五年合作协议，在学科建设、医院管理、信息化智慧化方面合作提升，目前已全面开展务实有效的帮扶工作，北京清华长庚医院11批次58人来院指导，我院派出10批次66人赴京学习交流。同时，积极筹备与天津肿瘤医院、北京大学人民医院进行合作，促进资源共享和学术交流。

3. 重视人才引育。（1）进一步充实人才梯队。柔性引进武汉大学折志刚教授，建立折志刚博士工作站，助力人才培养与科研创新；刚性引进王东教授，启动药物临床试验机构（GCP）工作。录用6名重点医科大学博士，引进22名高层次及紧缺专业人才；招聘131名控制数人员，包含98名护理优质人才。（2）加强人才培育和管理。持续推进“优青计划”“苗圃计划”及“年轻医师能力提升计划”，为不同背景和专长的医护人员量身定制成长平台。鼓励职工高质量完成继续教育，修订在职人员攻读博硕士研究生管理规定，提高进修补贴，全年67名医师、40名护士外出进修，进一步拓宽了专业视野，提高了技能水平。科学严谨地进行人才选拔和职称评定，4人获聘专技二级岗位，7人获聘专技三级岗位；7人晋升正高级职称，30人晋升副高级职称，其中6

名正高级和27名副高级职称的评定严格通过院内自主评审程序完成，评审过程公平公正，公开透明，体现了我院自主评审职称的高含金量，获得了业界的高度认可。

医院干部职工活力焕发，1人获评市县医院杰出管理人物奖（杰出引领奖），4人获评自治区英才兴蒙人才第五类人才、4人获评第六类人才，1人获评英才兴蒙青年拔尖人才，1人获批自治区人才开发基金项目，2人获批自治区留学人员创新创业启动支持计划，1个团队获评市产业创新创业团队。这些荣誉的取得，不仅是对优秀个人专业能力和贡献的认可，更充分展示了医院在人才培养、专业发展和团队建设方面的综合实力。

4. 加强科研教学。（1）重视科研能力培养。加强科研团队建设，启动临床科学家发展计划（CPSD），首批遴选20名35岁以下“优青”为主的医师，实施集中订单式科研能力培养，激发了临床医护人员的科研热情和创新活力。高标准搭建临床科研平台，近1000平方米的中心实验室和生物样本库即将开放。举办11期折志刚教授“科研门诊”、6次科研专家讲座。开展国家自然科学基金项目的培育计划，首批重点培育8个项目，匹配专项资金外请专家辅导。加强科研项目监管，修订科研诚信实施方案及项目管理办法，全面优化医院科研管理体系。

科研成果丰硕。全年立项基金会项目、市级以上项目及院内项目共计97项，获批和匹配科研经费898万元。其中2025年度自治区自然科学基金项目4项，自治区医师协会科研项目6项，内蒙古医学科学院项目50项，鄂尔多斯市科技计划项目14项，院内科研项目15项，其他项目8项。高质量完成39项科研项目结题验收，获自治区医学会科学技术

奖三等奖1项。全年发表医疗类论文125篇，其中SCI30篇、核心期刊26篇，参与编写著作19部，获批发明专利13项。（2）教学能力大幅提升。4人获评内蒙古医科大学博士研究生导师，61人获评内蒙古医科大学及包头医学院硕士研究生导师，2人获评教授职称，10人获评副教授职称，35人取得教师资格，进一步丰富了师资力量，提高了学术地位。

“三生”培养再创新高。全年毕业本科生83名、硕士研究生37名、住培生39名。本科生考研录取率52%；本科生、硕士研究生就业率84.26%；硕士研究生、住培生结业考核通过率100%，执业医师资格首考通过率87.5%。招生数量逐年提升，2024年招收本科生82名、硕士研究生54名、住培生45名、全科医师转岗培训学员126名。新遴选全科基层实践基地，全科住培质量稳步提升。在高质量完成各项教学任务的同时，顺利完成了3项国家级和89项自治区级继续医学教育的项目授课工作。

5. 提升医疗质量。健全医疗质量管理组织体系，调整各专业委员会成员，更新质控考核标准。对全院764项院级管理制度进行回顾评估，新制定、修订31项，废止11项。规范医疗技术管理，成功开展临床新技术新项目101项，其中30项在院内评审中获奖。开展品管圈项目70项，700余人参与，6项获奖。第四代达芬奇机器人正式投入使用，完成手术61例。开展病历质量提升专项行动，主要诊断正确率、手术编码准确率均有提升。紧锣密鼓推进五级电子病历复审，为医院信息化建设和精细化管理奠定基础。开展MDT会诊39次，组织罕见病MDT远程学习28次。急诊、门诊、日间医疗质量以及手术质量均有提升，药品器械管理进一步加强，护理、感控质量持续改进，医院《质量简报》在第三届中国医疗质量大会中荣获典型实例，1项品管圈项目在全国论坛获

奖。

6. 精细运营管理。（1）围绕服务临床、服务患者，推行行政后勤‘3S’理念，有效提升了行政后勤团队的专业能力和服务水平；推行医技检查集中预约理念，逐步实现检查资源的合理调配；推行护理“弹性”和“磁性”管理理念，激发护理人员的积极性和创造力；推行全院“8S”管理，塑造标准化的工作环境和管理流程。（2）围绕提质增效，强化运营管理。建立医院数据中心，实现医疗数据的集中管理和高效利用。实行全面预算管理，线上智能报销，提高资金使用效率，2024年专项资金使用率达到99.56%。实现专科运营助理的科室全覆盖，开展院、科两级运营分析，精准定位运营短板，制定针对性改进措施。建设医院内部控制体系，提升财务和招采等经济活动的合规性和透明度。升级3.0版本绩效分配方案，优化多维度的评价指标。运行医用耗材SPD，精细化耗材物资管理。（3）围绕持续发展，夯实基础建设。购入630台（件）先进医疗设备，诊疗能力显著提升。全年自修医疗设备3200台（件），自修率高达80%，节省维修资金约400万元。规范后勤物资采购，节省资金约350万元。东胜部医疗综合楼如期竣工，急诊科、儿科和妇产科门诊，以及神经内科和心血管内科病房已迁入新楼，群众就医环境得到极大改善，“急群众之所急”的五大中心服务体系正逐步形成。高端打造康巴什部学术报告厅、中心实验室、医美中心及东胜部智慧教室、录播室等39项建设项目，进一步优化了医院功能布局，提升了医院整体形象。高效推进平安医院建设，全面完善人防、物防、技防相结合的“三位一体”安防体系，强化主要出入口的日常安检措施，更换了433部高清摄像机。高度重视安全生产工作，认真进

行安全检查，排查整改153项消防隐患，为医院稳定运行营造了安全和谐的环境。

7. 改善医疗服务。优化就诊流程，整合CT室、MRI室、放射科为统一的大影像科；设立了预住院中心，开展超声、CT、MRI、胃肠镜检查一站式精准预约服务，检查项目基本实现24小时内完成。

门诊、住院费用连续三年降低，2024年门诊次均费用351.22元，降低7.98元，降幅2.22%；住院次均费用10194.86元，降低1217.14元，降幅10.67%，相当于全年为医保基金和患者减轻经济负担超过1亿元，用实际行动诠释了医院的公益性质和社会担当。

积极履行社会责任，圆满完成了国际煤炭及能源工业博览会、全国乒乓球锦标赛等80次政府指令性医疗保障任务，共派出医务人员338人次，累计保障时长达307天。新成立全市质控中心7个，自筹资金近100万元助力31个挂靠我院的质控中心开展工作，“质量控制基层行”深入旗区医疗机构指导40次，举办学术会议28次，为提升全市医疗质量树立了标杆。派送21名医师赴额济纳旗人民医院、杭锦旗人民医院对口支援，赴鄂旗人民医院开展巡回医疗，共计培训700人次，诊疗服务3000人次。与四所二级医院建立护理联盟，进行帮扶培训。

强化党建引领。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面加强党的领导和党的建设，推动党建与业务深度融合，以高质量党建引领医院高质量发展。加强人才队伍建设，注重医德医风建设，建成两部文化长廊，树立了良好的行业形象。院党委获评全市先进基层党组织，医院获评全国公立医院党建示范医院100强、国家“美丽医院”建设优

秀案例、党建引领全国公立医院文化建设优秀案例，2个党支部分别获评国家和自治区模范，10个党支部获评市级堡垒支部。

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）2024年度收入、支出决算总计均为196,994.37万元。与年初预算相比，收、支总计各减少8,673.42万元，下降4.22%，变动原因：本年度事业收支较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加2,631.61万元，增长1.35%。原因：本年度科技项目收支、重点学科建设经费收支、创建全国无障碍建设示范城市无障碍改造项目收支等较上年增加。

（一）收入决算总计196,994.37万元。包括：

1. 本年收入决算合计193,867.94万元。与上年决算相比，增加1,619.21万元，增长0.84%，变动原因：本年度科技项目收入、重点学科建设经费收入、药采中心结余留用收入等较上年大幅增加。

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0万元，增长0%。变动原因：本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

3. 年初结转和结余 3,126.42 万元。与上年决算相比，增加 1,012.39 万元，增长 47.89%，变动原因：本年度结转资金增加 2023 年市本级重点研发计划专项资金、2023 年自治区自然科学基金等。

（二）支出决算总计 196,994.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 182,768.36 万元。与上年决算相比，减少 8,127.68 万元，下降 4.26%，变动原因：本年度设备购置、专用材料购置较上年下降。

2. 结余分配 7,657.81 万元。结余分配事项：结余分配 7,657.81 万元，专用结余（提取职工福利基金）81.02 万元，转入非财政拨款结余 7,576.79 万元。与上年决算相比，增加 6,531.62 万元，增长 579.98%，变动原因：本年度基本支出较上年下降，从而导致本年结余分配与上年决算相比增加。

3. 年末结转和结余 6,568.20 万元。结转和结余事项：项目支出结转和结余 6,568.20 万元，其中财政拨款结转 1,650.45 万元，非财政拨款结转 4917.75 万元。与上年决算相比，增加 4,227.67 万元，增长 180.63%，变动原因：本年度科技项目结转资金增加、药品集中带量采购医保结余资金增加。

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）2024 年度本年收入决算合计 193,867.94 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 42,446.11 万元，占 21.89%；
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 147,756.53 万元，占 76.22%；
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 3,665.30 万元，占 1.89%。

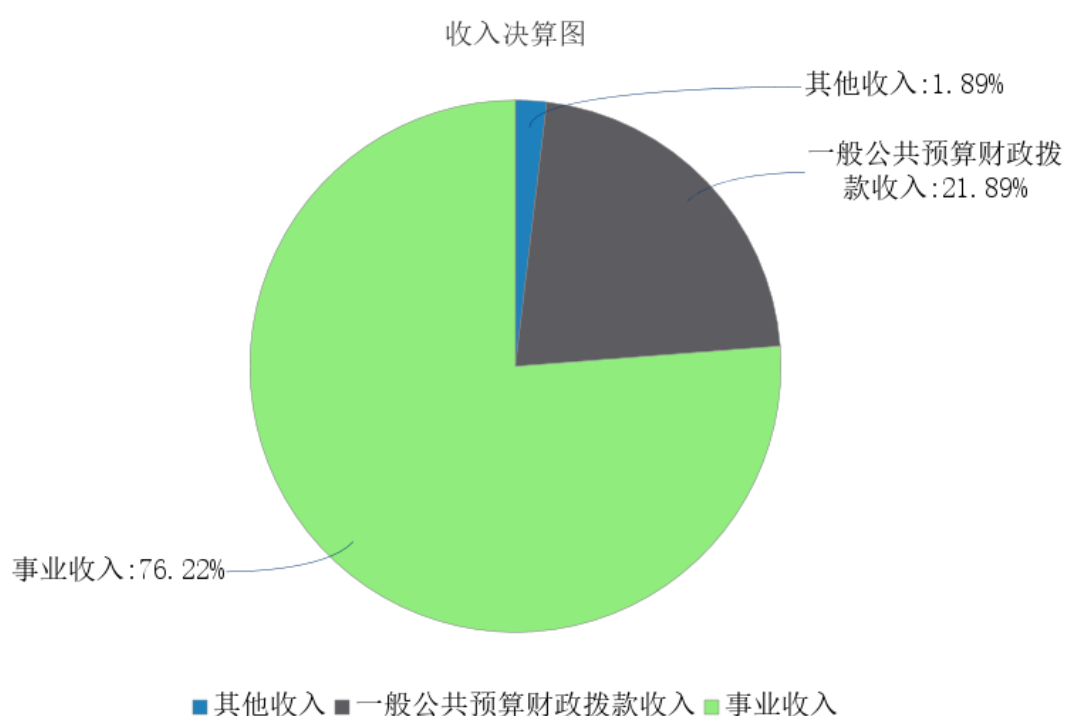


图 1. 收入决算图

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）2024年度本年支出决算合计 182,768.36 万元，其中：

本年基本支出 161,228.89 万元，占 88.21%；

本年项目支出 21,539.47 万元，占 11.79%；

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%。

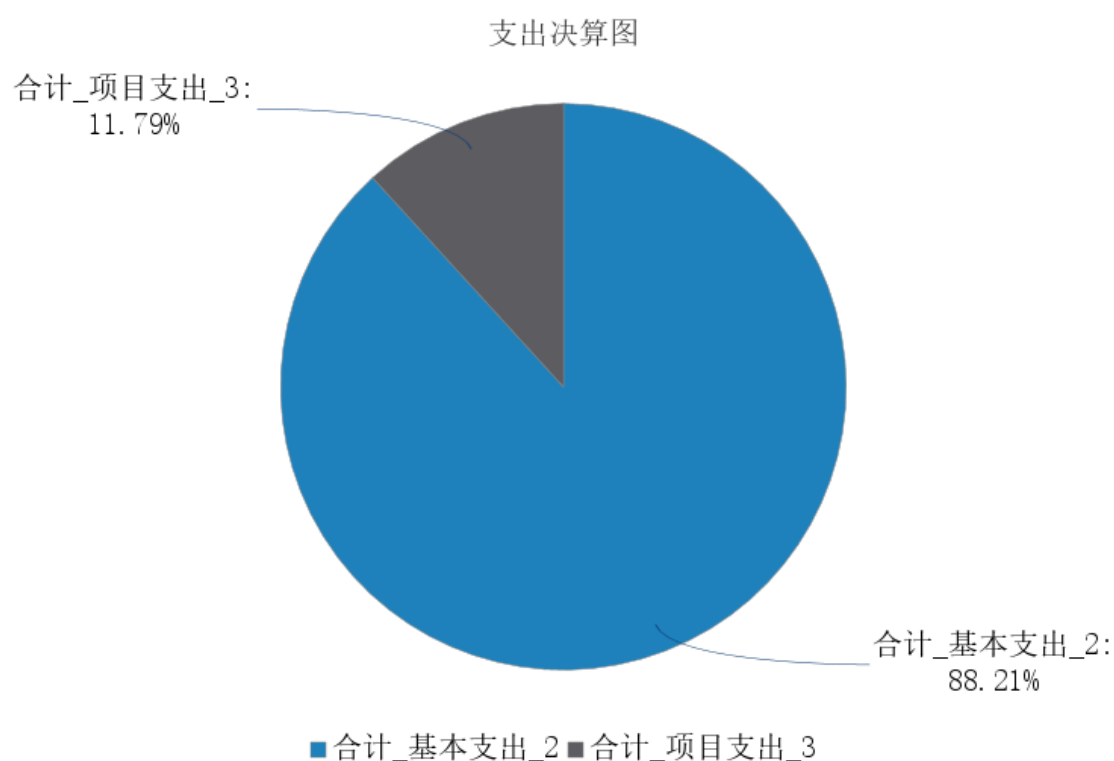


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计分别为 43,868.68 万元和 42,218.23 万元，与年初预算相比，收入总计增加 20,766.02 万元，增长 89.89%，支出总计增加 19,115.57 万元，增长 82.74%，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，其他项目为年中追加预算；与上年决算相比，收入总计增加 2,934.82 万元，增长 7.17%；支出总计增加 2,706.06 万元，增长 6.85%。变动原因：本年度科技项目拨款增加，导致收入增加；本年重点学科建设经费支出、无障碍改造项目支出、市级医务人员临时性补助支出等较上年增加。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 42,218.23 万元。与年初预算 23,102.66 万元相比，完成年初预算的 182.74%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务(类)决算数为 5.80 万元，与年初预算相比减少 4.20 万元。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 5.80 万元，完成年初预算的 58.00%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻派出机构经费支出未按进度执行。

（二）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为 262.58 万元，与年初预算相比增加 262.58 万元。其中：

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算27.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基于深度学习的影像-病理组学鉴别肺前驱病变与微浸润腺癌的方法研究项目、蝉源Kunitz型丝氨酸蛋白酶抑制分子Hq001对肿瘤细胞的抑制作用研究项目、内蒙古地区胃粘膜肠上皮化生恶变风险突变的筛选研究项目等为年中追加预算，从而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0万元，支出决算39.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：超声监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目代谢综合征早期诊断及中药防治的研究项目、内蒙古西部地区孕妇B族链球菌的筛查及分子流行特征分析项目等为年中追加预算，从而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0万元，支出决算118.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基于微创修复膝关节前向旋转不稳定损伤的关键技术精准策略及应用项目、新生儿出生缺陷预警模型的构建和致病变异数据库的构建项目、超声CT核磁共振联合对颈动脉斑块性质判定及危险程度评估项目等为年中追加预算，从而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1.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差

异原因：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为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

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34.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：复杂老年髋部骨质疏松性骨折诊疗创新人才团队项目及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为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

6.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯市科技领军人才项目为年中追加预算，从而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0万元，支出决算30.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年市本级第三批科技兴蒙创新驱动协作经费项目为年中追加预算，从而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 695.29 万元，与年初预算相比增加 34.16 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 0 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：药物创新研发及临床合理应用创新人才团队项

目支出，使用以前年度结转资金，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 424.62 万元，支出决算 422.98 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员停薪核减工资，使得决算数低于年初预算数。

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 236.51 万元，支出决算 219.34 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休 24 人，使得决算数低于年初预算数。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：陈爱芹、冯利民、宗广胜、王进孝死亡抚恤支出为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 40,547.20 万元，与年初预算相比增加 18,341.28 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 20,432.46 万元，支出决算 35,396.77 万元，完成年初预算的 173.24%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗综合楼配备设备项目及鄂尔多斯市中心医院与北京清华长庚医院科研项目合作经费项目等为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 1205.95 万元，支出决算 2235.75 万元，完成年初预算的 185.39%。决算数与年初预算数的差异原因：市级影像云平台运营补贴资金项目、2024 年市直属医疗机构普外科重点学科建设经费项目及 2024 年市直属医疗机构医学影像科重点学科建设经费项目等为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：中央基本公共卫生服务补助资金项目为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 140.83 万元，支出决算 109.53 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年中央重大传染病防控经费新冠等重点传染病监测项目、2024 年中央重大传染病防控经费补助资金项目等支出进度慢，被上级部门收回，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

5. 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，支出决算 739.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年中央过渡期前医务人员临时性工作补助、新冠疫情防控期间相关经费补助资金等项目为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 308.32 万元，支出决算 1961.37 万元，完成年初预算的 636.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年市级为民办实事项目工作经费无创产前基

因筛查项目、新冠患者救治费用项目等为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 118.36 万元，支出决算 82.07 万元，完成年初预算的 69.34%。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 30.27 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 6.02 万元，年末该部分差额上级部门收回。

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 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年市级中医药（蒙医药）发展专项经费为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为 498.04 万元，与年初预算相比增加 498.04 万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 498.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：创建全国无障碍建设示范城市无障碍改造市本级补助资金项目为年中追加预算，从而导致决算数与年初预算数形成差异。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 209.32 万元，与年初预算相比减少 16.29 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 225.61 万元，支出决算 209.32 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休 24 人，导致决算数低于年初预算数。

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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 22,372.01 万元，其中：

（一）人员经费 19,833.29 万元。主要包括：基本工资 756.39 万元、津贴补贴 359.54 万元、奖金 135.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 219.34 万元、职工基本医疗保险缴费 82.07 万元、住房公积金 209.32 万元、其他工资福利支出 17,432.36 万元、离休费 16.22 万元、退休费 406.36 万元、抚恤金 52.81 万元、生活补助 6.24 万元、医疗费补助 157.00 万元。

（二）公用经费 2538.72 万元。主要包括：专用材料费 1595.00 万元、其他交通费用 943.32 万元、其他商品和服务支出 0.40 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）2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 19,846.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 4,176.28 万元。主要包括：办公费 21.34 万元、印刷费 14.14 万元、咨询费 11.90 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 12.51 万元、维修（护）费 249.67 万元、租赁费 13.92 万元、会议费 58.96 万元、培训费 231.53 万元、专用材料费 1,521.14 万元、劳务费

1,204.27 万元、委托业务费 105.29 万元、其他商品和服务支出 731.11 万元。

(三)对个人和家庭的补助 1,834.93 万元。主要包括：医疗费补助 739.06 万元、其他对个人和家庭的补助 1,095.87 万元。

(四)资本性支出 13,835.01 万元。主要包括：办公设备购置 175.33 万元、专用设备购置 13,117.87 万元、信息网络及软件购置更新 3.75 万元、无形资产购置 72.00 万元、其他资本性支出 466.05 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）2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因：我单位为差额补助单位，无此项支出。

（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）2024年度财政拨款“三公”经费支出 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，增长 0%，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 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 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 万元，增长 0%，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 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 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位为差额补助单位，无此项支出。

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：无支出；国（境）外公务接待支出 0 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 万元，增长 0%，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）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0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）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0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、公用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）2024年度公用经费支出决算92,545.57万元，与上年决算相比减少14,329.44万元，下降13.41%，变动原因：本年度设备购置、专用材料购置较上年下降。

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）2024年度政府采购支出总额16,140.19万元，其中：政府采购货物支出15,508.28万元、政府采购工程支出590.24万元、政府采购服务支出41.68万元。政府采购授予中小企业合同金额3,346.82万元，占政府采购支出总额的20.74%，其中：授予小微企业合同金额3,346.60万元，占政府采购支出总额的20.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.78%。

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 2024 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 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）230 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。

我单位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，共有项目 108 个，共涉及资金 19,846.22 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%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 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. 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 95.48 分。全年预算数为 8.89 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 65.24%。项目绩效目标完成情况：我组深入学习了习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作重要论述，认真贯彻落实《纪检监察机关派驻机构工作规则》《2024 年度监督工作清单》通知，牢牢把握驻在部门职责使命，强化政治监督，推动院党委认真履行党风

廉政建设主体责任，确保中央自治区市重大决策部署得到坚决贯彻落实。今年以来，我组协同推动医院召开党的建设暨高质量发展会议，党风廉政暨医德医风建设工作会议，警示教育会议 7 次，参加中心医院党委会，院长办公会等各类会议 78 次，开展明察暗访 12 次，谈心谈话 50 余人次，提出意见建议 7 条，整改销号巡察反馈意见 9 条，制定细化政治监督台账，动态更新重点监督清单，主题落实情况，派驻监督情况，“第一议题”落实不够全面深入，会风文风不实不新，“上热衷问下冷”“管理运行不畅，行政科室负责人多年不轮岗，医德医风和服务效能负面反应多等诸多问题得到有效解决。处置问题线索 7 件，其中初核 1 件，立案 1 件。发现的主要问题及原因：资金使用率不达标，原因为 2024 年 5 月份纪检组长调动其他单位，经费有其他单位承担，日常经费报销进度较慢。下一步改进措施：着力在强化政治监督具体化精准化方面持续发力，着力在做实日常监督推动医德医风和服务效能方面持续发力，着力在抓好药品器械采购，基建维修工程等廉洁风险防控方面持续发力，不断向组织和群众交上派驻监督工作更好更实的成绩单，合理预算，加快报销进度，按照工作要求及时支付款项。

2. 2024 年度无创产前基因筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。全年预算数为 1149.89 万元，执行数为 1139.38 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：本年度开展宣传人次 600 人，检测人数 4000 人，项目开展宣传知晓率 95%，项目检测完成率达到 100%。通过开展该项目，妇幼健康意识逐步提高，达到服务对象 100%满意度。发现的主要问题及原因：合理使用预算指标，严格执行专款专用。下一步改进措施：加大宣传力度，采用多种

宣传方式，积极推广产前筛查项目，提高检测效率和完成率，合理预算，提高资金使用率。

3. 包联驻村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 99.4 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过精准选派干部、创新工作机制，在加强基层组织、推动产业发展、提升治理水平等方面取得了显著成效。本年度为民办实事 5 件，新增村集体收入项目 3 项，村集体营业收入增加 16 万元，脱贫户公益性岗位 1 个，农村饮水安全稳步提升，推进耕地的可持续利用，达到 100%群众满意度。发现的主要问题及原因：合理使用预算指标，严格执行专款专用。下一步改进措施：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，合理预算，提高资金使用率。

4. 2024 年度重大传染病防控经费（城市癌症早诊早治项目）项目自评综述：项目自评得分 99.29 分，全年预算数 44 万元，执行数为 42.07 万元，完成预算的 95.61%。项目绩效目标完成情况：2024 年城市癌症筛查于 3 月初开始实施，于 12 月底结束。第二批任务数为 660 例，其中包括肺癌、肝癌、乳腺癌、上消化道癌及结肠癌 5 个癌种。以上任务数已全额完成，包括筛查、数据上传及标本分离、冻存等工作。通过开展该项目，实现了癌症的早发现早治疗目的，取得了降低癌症发生率、提高肿瘤患者生存率、提高患者满意度的效果。发现的主要问题及原因：合理使用经费，保证经费专款专用。下一步改进措施：拟定计划，上报院长办公会，经院领导及财务审核过关后再进行资金预

算的填报，保证日后资金的顺利使用，强化经费使用管理，提高资金使用效益。

5. 2024 年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（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 99.77 分。全年预算数为 503.33 万元，执行数为 491.84 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：2024 年全年根据住院医师规范化培训相关制度要求，按进度支出各项教学活动，学员补助，师资培训等经费，执行率达 97.72%。为 24 年的住培工作提供的有效的保障，本年度住培结业考试通过率 100%，取得了一定的成效，为鄂尔多斯地区持续培训培养合格的住院医师。发现的主要问题及原因：合理使用经费，保证经费专款专用。下一步改进措施：持续提高我院师资教学水平，提高参培学员的诊疗水平。为鄂尔多斯地区医疗卫生健康事业持续不断输送合格的医疗卫生人才强化经费使用管理，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 (2025 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（鄂尔多斯市中医药管理局）（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 (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	8.89	8.89	5.8	10	65.24	6.52
	其中：财政拨款	8.89	8.89	5.8	——	65.24	——
	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				
		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。					我组深入学习了习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败工作重要论述，认真贯彻落实《纪检监察机关派驻机构工作规则》《2024 年度监督工作清单》通知，牢牢把握驻在部门职责使命，强化政治监督，推动院党委认真履行党风廉政建设主体责任，确保中央自治区市重大决策部署得到坚决贯彻落实。今年以来，我组协同推动医院召开党的建设暨高质量发展会议，党风廉政暨医德医风建设工作会议，警示教育会议 7 次，参加中心医院党委会，院长办公会等各类会议 78 次，开展明察暗访 12 次，谈心谈话 50 余人次，提出意见建议 7 条，整改销号巡察反馈意见 9 条，制定细化政治监督台账，动态更新重点监督清单，主题落实情况，派驻监督情况，“第一议题”落实不够全面深入，会风文风不实不新，“上热下冷”“管理运行不畅，行政科室负责人多年不轮岗，医德医风和服务效能负面反应多等诸多问题得到有效解决。处置问题线索 7 件，其中初核 1 件，立案 1 件。				
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	监督检查 次数	正向	等 于	12	12.00	次	7.5	7.5	
			纪检组长 讲廉政党 课次数	正向	等 于	1	1.00	次	7.5	7.5	
		质量指 标	发现问题 整改率	正向	大 于 等 于	90	90.00	%	7.5	7.5	
			检查合格 率	正向	大 于 等 于	90	90.00	%	7.5	7.5	
		时效指 标	监督检查 时间	定性		2024 年 1 月至 12 月	2024 年 1 月 至 12 月		5	5	
			问题整改 及时率	正向	大 于 等 于	90	90.00	%	5	5	

		成本指标	协助办案经费	正向	等于	4.60	3.64	万元	5	3.96	5月份纪检组长调动其他单位，经费有其他单位承担。
			项目总成本	反向	小于等于	10	5.97	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	纪检组自身建设水平	定性		有所提高	有所提高		15	15	
		可持续影响指标	营造廉洁勤政氛围	定性		有效营造	有效营造		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
	总分								100	95.48	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	无创产前基因筛查						
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（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 (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	1149.89	1149.89	1139.38	10	99.09	9.91
	其中：财政拨款	1149.89	1149.89	1139.38	——	99.09	——
	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			

		建立科学规范的的产前筛查制度，提高产前筛查率，通过早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。					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	项目开展宣传人次	正向	大于等于	500	600.00	人	5	5	
			项目检测人数	正向	大于	3000	4000.00	人	10	10	
		质量指标	项目开展宣传知晓率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5	
			项目检测完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
		时效指标	项目起始时间	定性		2024年4月	2024年4月		5	5	
			项目宣传起始时间	定性		2024年4月	2024年4月		5	5	
		成本指标	医用耗材试剂补助	正向	大于等于	360	108.87	万元	7	2.12	
			宣传印刷费	正向	大于等于	2	2.10	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	宣传妇幼健康知识提高健康意识	定性		长期提高	提高		15	15	

		可持续影响指标	提高妇幼健康意识	定性		持续提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10	
总分									100	95.03	

项目支出绩效自评表 (2025 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（鄂尔多斯市中医药管理局）（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 （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		9.4		10	94		9.4
		其中：财政拨款	10	10		9.4		——	94		——
		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				
		完成 2024 年包联驻村各项工作，做好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。					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	为民办实事数	正向	大于等于	5	5.00	件	5	5	

			村集体收入项目数量	正向	大于等于	3	3.00	个	10	10	
		质量指标	村集体项目合规率	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10	
			村集体项目完成率	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5	
		时效指标	完成项目时限	反向	小于等于	1	1.00	年	5	5	
			每月驻村天数	正向	大于等于	22	22.00	天	5	5	
		成本指标	驻村工作队年补助金额	反向	小于等于	9	9.00	万元	5	5	
			驻村补助及其他开支金额合计	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	村集体营业收入增加	正向	大于等于	15	16.00	万元	10	10	
		社会效益指标	脱贫户公益性岗位数	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10	
		生态效益指标	确保农村饮水安全	定性		稳步提升	逐步提升		5	5	
		可持续影响指标	耕地的可持续利用	定性		逐步提升	逐步提升		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10	
总分									100	99.40	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		重大传染病防控经费（城市癌症早诊早治项目）									
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（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（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	44	44		42.07		10	95.61		9.56
		其中：财政拨款	44	44		42.07		——	95.61		——
		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				
		肺癌 294 例，肝癌 42 例，乳腺 252 例，上消化道 126 例，结直肠 126 例					肺癌 294 例，肝癌 42 例，乳腺癌 252 例，上消化道 126 例，结直肠 126 例。				
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	院内筛查人数	正向	大于等于	840	840.00	人	7.5	7.5	
			院内筛查数据上传人数	正向	大于等于	840	840.00	人	7.5	7.5	
		质量指标	院内筛查任务完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			工作完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	资金支出率	正向	大于等于	90	95.61	%	5	5	

			项目工作完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		成本指标	设备材料费用	正向	大于等于	56202	55644.00	元	5	4.95	
			项目总金额	正向	等于	44	42.07	万元	5	4.78	
	效益指标	社会效益指标	提高居民防范意识	定性		逐步提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	居民癌症发生率降低	定性		不断被提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	85.00	%	10	10	
	总分								100	99.29	

项目支出绩效自评表 (2025 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）补助资金（住院医师规范化培训）						
主管部门	鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（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 (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	503.33	503.33	491.84	10	97.72	9.77
	其中：财政拨款	503.33	503.33	491.84	——	97.72	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	——	0	——

		资金									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对院校毕业后医务人员和开展有针对性规范化的培训，使更多的医务人员具备更高的临床胜任力，从而为更好的提升国家整体的医疗水平。					2024 年全年根据住院医师规范化培训相关制度要求，按进度支出各项教学活动，学员补助，师资培训等经费，执行率达 97.72%。为 24 年的住培工作提供的有效的保障，本年度住培结业考试通过率 100%，取得了一定的成效，为鄂尔多斯地区持续培训培养合格的住院医师。				
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	住院医师规范化培训招收人数	正向	大于等于	40	45.00	人	10	10	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	0.00	次	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	正向	大于等于	80	100.00	%	10	10	
			学员出勤率	正向	大于等于	85	100.00	%	5	5	
		时效指标	住院医师规范化培训完成时间	正向	等于	3	3.00	年	5	5	
			住院医师规范化培训考核完成时间	正向	等于	3	3.00	年	5	5	
		成本指标	财政对住院医师规范化培训项目投入标准	正向	大于等于	2	2.00	万元/人/年	5	5	
			培训费占比	正向	大于等于	30	34.00	%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	培养合格专业的住院医师	定性		逐年提升	24 年度结业考试通过率为 100%，近年来结业考试通过率不断提高，持续培养合格的住院医师		15	15	
		可持续影响指标	持续培养合格的住院医师提高毕业生工作区域医疗卫生水平	定性		逐步提升	结业考试通过率不断的提高，持续为前来培训的学员所在工作地域培养合格的住院医师，加强区域间的交流。		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	正向	大于等于	95	97.50	%	10	10	
总分									100	99.77	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

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（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 and 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

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
见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。