

2025 年度鄂尔多斯市中心医院（内
蒙古自治区超声影像研究所）
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、2025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 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、教科科、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。年末独立核算机构数：1

个。本单位无所属单位。

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	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、2025年度单位主要工作完成情况

2025 年，面对复杂多变的外部环境与艰巨繁重的发展任务，全院干部职工在市委、市政府的坚强领导和市卫健委的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕鄂尔多斯市对标一流和

“三个四”目标任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续深耕“党建 115”工程和“123456”发展战略，统筹推进医疗救治、学科建设、人才引育、内涵提升、智慧赋能等重点工作，东康两部协同并进，较好地完成了年度主要目标任务，为“十四五”收官画上了圆满句号，也为“十五五”高质量发展奠定了坚实基础。

1. 医疗服务能力与效率同步提升，核心指标持续向好。全年门急诊 198.32 万人次，同比增长 6.68%；出院患者 8.3 万人次，同比增长 2.45%；手术 2.48 万例次，同比增长 3.21%；四级手术 3652 例，占比 14.71%；平均住院日缩短至 6.72 天，床位使用率提升至 93.12%。

更令人振奋的是我们“十四五”期间的发展变化。五年来，医院在服务体量、运行效率、技术难度、收支结构等方面取得了明显进步：与2020年相比，门急诊人次增长69.26%（117.17万增至198.32万），出院人次增长66.87%（4.98万增至8.30万），手术人次增长58.51%（1.56万增至2.48万），四级手术人次增长170.52%（1350例增至3652例），四级手术占比从8.62%提升至14.71%，平均住院日从8.33天降至6.72天，床位使用率从65.62%提升至93.12%，医疗服务收入占比从25.99%提升至32.24%，人员支出占比从39.05%提升至45.51%，资源利用效率显著提高，收支结构持续优化，职工薪酬待遇进一步改善。国家三级公立医院绩效考核排名持续进位，2022年度位居自治区第一。这些攀升的数据，不仅是量的积累，更是质的飞跃，见证了医院从规模扩张向提质增效发展的坚实步伐。

2. 学科建设与对外合作实现突破，高原高峰格局初显。我们聚焦建高原、筑高峰，以点带面推动学科发展。2025年新获批一个国家临床重点建设专科——心血管内科，4个自治区重点学科——普通外科学、临床药学、肿瘤内科学、超声医学，7个自治区培育学科——神经内科学、肾脏内科学、医学影像学、重症医学、急诊医学、实验诊断学、医院感染学，2个自治区临床重点专科——神经内科、泌尿外科，高水平学科集群进一步壮大。

“十四五”期间，我院学科版图实现了历史性拓展，初步形成“3147”和“6+10”优势学科体系：即3个国家临床重点建设专科、1个自治区专科区域医疗中心、4个自

治区重点学科、7个自治区培育学科；6个自治区重点建设专科和10个特色专科、专病中心。

与此同时，我们借势登高、借力发展，打开了共建合作的新局面。我们与北京清华长庚医院共建“国家肝胆精益化诊疗分中心”，已经常态化运行；与天津市肿瘤医院携手打造“内蒙古西部肿瘤医疗中心”，聘任11名顶尖专家为专病中心兼职主任；与北京大学人民医院共建胸外科、风湿免疫、妇科肿瘤、骨关节科专科区域医疗中心，林剑浩、贾园、孙秀丽专家工作站正式落户。三大高端合作平台累计开展高难度手术示教近700例，服务患者超2000名，实现了前沿技术、人才资源与管理理念的系统性平移，带动学科能力实现跨越式提升。

3. 技术创新与科研教学协同并进，发展动能更加强劲。我们成功开展了多项标志性高精尖技术，2025年开展达芬奇机器人手术89例（累计超150例），ECMO、肿瘤消融等限制类医疗技术24例，开展并备案新技术新项目86项。

“十四五”期间共计备案新技术新项目412项。科研生态持续向好，2025年举办院内外大型学术活动56场，获批各级科研项目58项，获得资助经费907.1万元，发表SCI论文37篇。“十四五”期间共计科研立项218项，获批基金2944万元。中心实验室完成升级改造，标准化生物样本库同步建成，药物临床试验机构（GCP）成功备案并启动首个II期临床试验，医院获评自治区研究型病房建设单位，科研平台支撑更加坚实有力。

我们重视医学教育的薪火相传，持续深化教学改革，

不断提升师资内涵，2025 年住院医师规范化培训结业考核通过率 97.2%，首次执业医师资格考试通过率 79.6%，研究生就业率 92%，创历年新高。

4. 人才引育与队伍建设双轮驱动，内生动力持续增强。

我们坚持“外引内育、梯次衔接”，人才结构不断优化。2025 年刚性引进博士 4 名、硕士 82 名，柔性引进国内知名专家 20 余名。“十四五”期间，刚性引进硕博人才 287 名，新增享受国务院特殊津贴专家 1 名，自治区突出贡献专家 3 名，自治区新世纪“321”人才工程人才 6 名，自治区英才兴蒙工程五类人才 4 名、六类人才 5 名。

我们尊重人才，既要引得来，更要育得好。精心设计实施了六大系统性人才培养工程：“优青计划”完成首轮周期培养和第二轮遴选；“苗圃计划”每年选派约 50 名青年医师赴国内顶尖医院进修；“深蓝计划”每年选派 4 名技术骨干出国深造；行政管理“菁英计划”年初启动，首批选拔 6 名管理菁英；临床科学家发展计划（CPSD）完成首期 20 人的系列培训；年轻医师能力提升专项行动已成功举办 15 期。

5. 质量安全与患者体验同步改善，群众就医获得感提升。我们始终坚持“质量是生命，安全是底线，服务是初心”。深入开展病历质量提升专项行动，全年组织各类病例讨论 800 余次，检查运行病历 6157 份，完成终末病历整改 275 项。强化院感防控与合理用药，创新实施“感术”行动，I 类切口手术感染率控制在 0.10% 以下。药学服务提质增效，处方前置审核全覆盖。创新护理模式，探索垂直

管理，开展“8S”管理，推行“磁性护理”和“全责护理”。多学科协作攻关，组织MDT会诊61次，提升复杂疑难疾病诊治水平。举办医院质量管理工具大赛，以赛促学推动质量改进。优化服务流程，建成一站式预约服务中心，医技检查24小时完成；推行床旁出入院办理和结算，启动预住院中心。提升自助服务智慧化，推广普及手机端办理和信息交互。推行门诊“一号管三天”，累计惠及近20万人次。试点“医事员”服务，解放临床生产力，提升患者满意度。深化平安医院建设，获评“全国平安医院建设表现突出集体”。

6.精细化管理与改革创新纵深推进，运营效能逐步提升。我们以改革创新为引擎，持续激发医院运行活力。财务管理数字化转型加速，全面预算与内控体系持续完善。数据中心发挥循证决策优势，专业化运营分析助力医院和科室管理精准化、科学化。启动了以岗位价值为核心的行政后勤绩效改革，职称评审引入数据化能力评价，导向更加科学。SPD智慧物流系统平稳运行，助力耗材管理精细化、智能化。

我们积极响应国家医改政策，落实药品和耗材集中带量采购，全年执行高值耗材带量采购57类，集采药品达485种。DIP结算清单质控合格率达99.9%，医保智能审核拒付额大幅下降95.17%。实施高额异常费用病历专项核查并闭环整改，医疗行为更加规范。

7.公益属性和社会责任充分彰显，地区引领作用有效发挥。我们牵头组建了覆盖6家机构的紧密型城市医疗集

团，建成区域医学中心 10 个，组织集团内培训与质控 20 余次，推动优质资源下沉。全年上转患者 41 人次，下转 4057 人次，分级诊疗秩序更加顺畅。积极开展对口支援、巡回医疗，落实政府指令性医疗保障任务 27 次。深入开展脑卒中筛查、早癌筛查等公益项目，建设儿童友好、生育友好医院，勇担社会责任，彰显公益初心。

8. 党建引领医院高质量发展，文化建设凝聚强大合力。我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届历次全会精神。持续推进党建“115”工程，全面加强党的领导。成功举办第二期中层干部研修班，培养高素质干部队伍。与杭锦旗、鄂托克前旗蒙医综合医院签订党建共建协议，不断校准党建与业务融合的契合点。开展党员“亮身份、树形象、做表率”活动，积极引导全院党员立足岗位、担当作为。打造“党建引领、服务惠民”特色品牌，“红石榴”案例获评全国卫生健康系统“一地一品”优秀案例。积极开展公益捐赠活动，医院荣获自治区“博爱一日捐”优秀组织单位。

我们始终坚持将党风廉政建设和医德医风建设作为提升服务品质的基础工程。全年围绕招标采购、议价等关键环节开展日常监督 115 次，让权力在阳光下运行。扎实推进廉洁从业建设，医务人员以代缴住院押金形式拒收红包累计 48.18 万元，用实际行动诠释了医者仁心、廉洁行医的职业操守。全年收到“12345”政务热线表扬件 225 件，群众认可度不断增强，医院行业作风持续向好。

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

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 年度收入、支出决算总计均为 211,514.19 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 28,056.06 万元，增长 15.29%，变动原因：本年度财政拨款收支较年初预算增加，其他收支较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 14,519.82 万元，增长 7.37%。其中：

（一）收入决算总计 211,514.19 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 201,228.36 万元。与上年决算相比，增加 7,360.42 万元，增长 3.80%，变动原因：本年度事业收入、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）3,725.63 万元。与上年决算相比，增加 3,725.63 万元，增长 100%，变动原因：本年收入增长幅度小于支出幅度，使用非财政拨款结余 3,725.63 万元。

3. 年初结转和结余 6,560.20 万元。与上年决算相比，增加 3,433.77 万元，增长 109.83%，变动原因：本年度结转资金增加 2024 年第三批市级科技重大项目、2024 年自治区自然科学基金、2024 年第二批市本级科技重大项目等。

（二）支出决算总计 211,514.19 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 201,991.45 万元。与上年决算相比，增加 19,223.09 万元，增长 10.52%，变动原因：本年度新增控制编人员基础绩效奖；调增职工社保、职业年金、公积金基数；职工绩效工资较上年增加；本年度专用材料、

办公设备购置、信息网络及软件购置更新购置等较上年增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，减少 7,657.81 万元，下降 100.00%，变动原因：本年基本支出较上年大幅增加，且支出幅度大于收入增长幅度，从而导致本年结余分配与与上年决算相比大幅下降。

3. 年末结转和结余 9,522.74 万元。结转和结余事项：项目支出结转和结余 9,522.74 万元，其中财政拨款结转 1,477.34 万元，非财政拨款结转 8,045.4 万元。与上年决算相比，增加 2,954.54 万元，增长 44.98%，变动原因：本年度市本级科技研发项目结转资金增加、第八批自治区科技创新发展专项结转资金增加、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

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 年度本年收入决算合计 201,228.36 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 42,429.76 万元，占 21.09%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 153,622.38 万元，占 76.34%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 5,176.22 万元，占 2.57%。

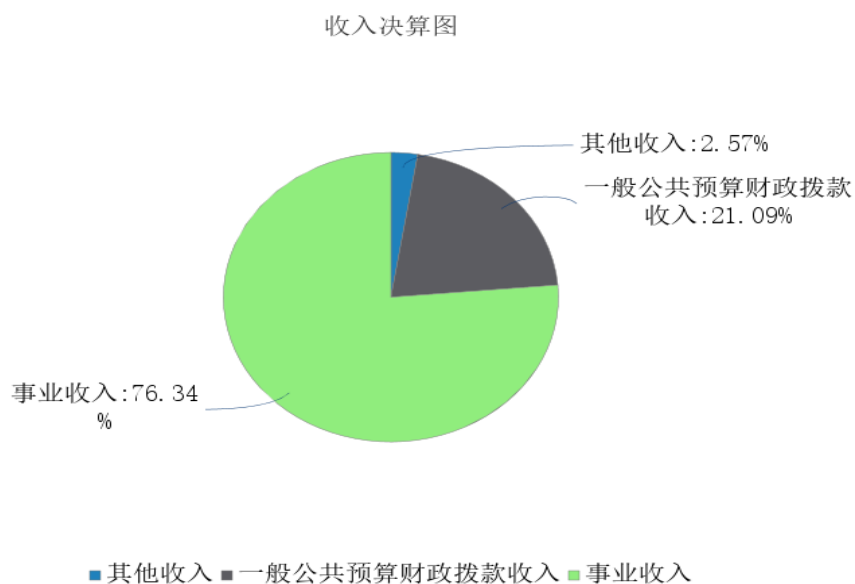


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）

2025 年度本年支出决算合计 201,991.45 万元，其中：

基本支出 181,270.12 万元，占 89.74%；

项目支出 20,721.33 万元，占 10.26%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

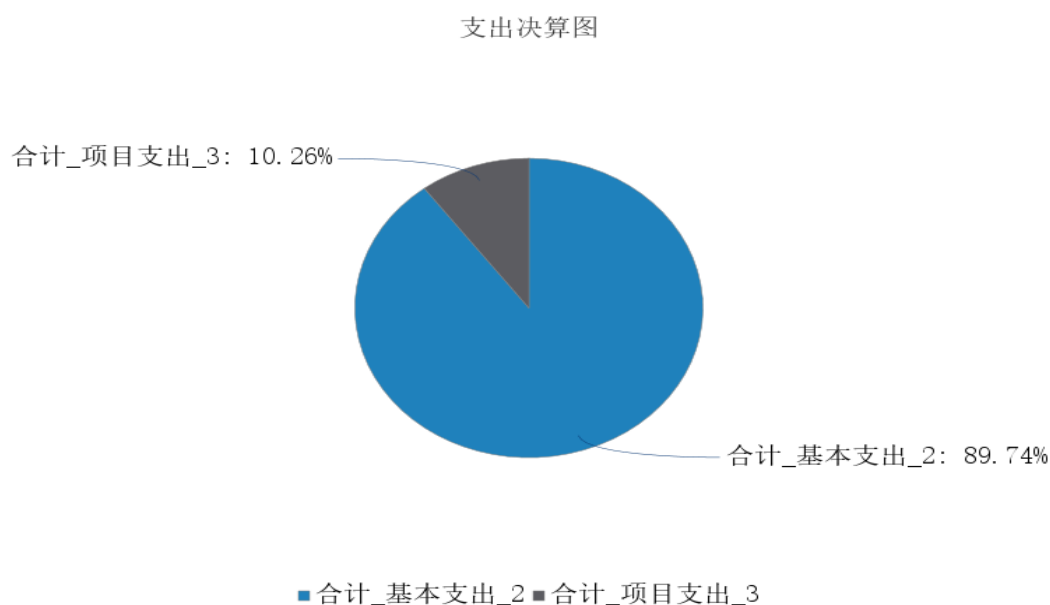


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 44,080.21 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 17,038.13 万元，增长 63.01%，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部分项目财政拨款收支，其他项目为年中追加预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 211.53 万元，增长 0.48%，变动原因：本年度科技项目经费、自治区自然科学基金经费、设备购置经费、医疗卫生救援应急队伍装备配置等经费收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 42,602.87 万元。

与年初预算 27,042.08 万元相比，完成年初预算的 157.54%。
其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 7.15 万元，与年初预算相比减少 0.85 万元。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 8.00 万元，支出决算 7.15 万元，完成年初预算的 89.38%。
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 972.32 万元，与年初预算相比增加 952.32 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33.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度蜚源Kunitz型蛋白酶抑制分子rHq002在内源性凝血通路中的作用机制研究项目、TLR4、NLRP3基因多态性在蒙古族人群痛风和高尿酸血症发病中的作用及机制研究项目、心房高频事件的临床预测模型建立及代谢组学特点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。

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 56.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：基于脑血管造影的功能学评价在缺血性脑血管病血管内治疗中的应用研究项目、超声

监视下小儿肠套叠复位装置的应用与转化项目、头部立体定向放疗双能锥束CT引导新技术研发与临床应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。

3. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基于新型蜚源抗凝血融合蛋白rHSA-Qinghaienin(c)抗凝血涂层的构建项目、基于多模态数据融合的腹腔镜胆囊切除术后复发风险预测模型的构建预评价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. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算186.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：治疗过敏性鼻炎的制剂开发及毒理学研究项目、心肺膈肌联合超声联合血清NT-proBNP对重症患者机械通气脱机风险的评估项目、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、能谱CT及定量动态增强MRI布氏杆菌脊柱炎早期诊断、鉴别诊断及临床指导的应用价值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。

5. 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0.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

6.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22.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：复杂老年髌部骨质疏松性骨折诊疗创新人才团队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.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97.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：精胺活化Grx1/SIRT1减轻糖尿病所致心肌细胞焦亡的机制研究项目、靶向质膜STING转换血小板功能以抑制肿瘤转移及血栓形成的作用和机制研究项目、EpCAM基因不同结构域对结直肠癌预后的影响及其机制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。

8.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19.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

9.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算20万元，支出决算551.62万元，完成年初预算的2758.10%。决算数与年初预算数的差异原因：全市人才工作专项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。

（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 778.34 万元，与年初预算相比增加 130.02 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 446.79 万元，支出决算 446.51 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有离休人员去世，其特需费、交通费、公用经费停发，使得决算数低于年初预算数。

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 201.53 万元，支出决算 194.25 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休 10 人，年末该部分差额财政收回，使得决算数低于年初预算数。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 137.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：苏爱英、孟昭月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 40,649.10 万元，与年初预算相比增加 14,486.19 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 25,869.84 万元，支出决算 37,482.06 万元，完成年初预算的 144.89%。决算数与年初预算数的差异原因：公立医院药品零差率销售市级补助资金项目、设备购置经费项目、对外

合作项目品牌使用管理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 98.10 万元，支出决算 1,370.45 万元，完成年初预算的 1396.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗卫生救援应急队伍装备配置经费项目、自治区医疗卫生服务能力建设补助资金项目、中央、自治区医疗服务与保障能力提升补助资金住院医师规范化培训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 3 万元，支出决算 3.39 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数的差异原因：中央基本公共卫生服务第二批补助资金安宁疗护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 85.41 万元，支出决算 140.84 万元，完成年初预算的 164.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中央重大公共卫生服务补助资金项目、中央重大公共卫生服务补助资金第三批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. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 5.72 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：过渡期前医务人员临时

性工作补助资金项目被财政收回，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 0 万元，支出决算 1,577.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：市级为民办实事项目工作经费第三批项目、新冠救治费用自治区财政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。

7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 75.04 万元，支出决算 72.32 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数与年初预算数的差异原因：部分在职人员转退休金额为 2.72 万元，年末该部分差额被财政收回。

8.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 25.8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为公务员医疗补助经费金额 25.80 万元，因我单位是事业单位，不发放此部分资金，年末该部分差额财政部门收回。

9. 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：2025 年市级中医药（蒙医药）发展专项经费（名医药护补贴）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。

10.疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年中央医疗服务与保障能力提升第二批补助资金腹泻症候群监测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。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为 10.61 万元，与年初预算相比增加 0 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 10.61 万元，支出决算 10.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 185.33 万元，与年初预算相比减少 6.91 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 192.24 万元，支出决算 185.33 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休 10 人，该部分金额为 6.91 万元，年末该部分差额被财政部门收回，从而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

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23,429.94 万元，其中：

（一）人员经费 23,378.21 万元。主要包括：基本工资 643.09 万元、津贴补贴 293.63 万元、奖金 112.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.25 万元、职工基本医疗保险缴费 72.32 万元、住房公积金 185.33 万元、其他工资福利支出 21,288.11 万元、离休费 17.78 万元、退休费 428.58 万元、抚恤金 137.58 万元、生活补助 5.27 万元。

（二）公用经费 51.73 万元。主要包括：其他交通费用 51.59 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 19,172.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 28.37 万元。主要包括：基绩效工资 28.37 万元。

（二）商品和服务支出 11,631.25 万元。主要包括：办公费 3.40 万元、印刷费 8.96 万元、差旅费 5.20 万元、维修（护）费 58.10 万元、租赁费 16.00 万元、会议费 183.58 万元、培训费 250.63 万元、专用材料费 4,359.64 万元、劳务费 1,457.22 万元、委托业务费 5,144.44 万元、其他商品和服务支出 144.06 万元。

（三）对个人和家庭的补助 1,324.01 万元。主要包括：医疗费补助 42.91 万元、其他对个人和家庭的补助 1,281.09 万元。

（四）资本性支出 6,189.30 万元。主要包括：办公设备购置 12.31 万元、专用设备购置 5,927.99 万元、信息网络及软件购置更新 249.00 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。

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 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%。2025 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，变动原因：本年无财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 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

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 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

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 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、机关运行经费（公用经费）决算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 年度公用经费支出决算 102,089.30 万元，与上年决算相比，增加 9,543.73 万元，增长 10.31%，变动原因：本年度专用材料、办公设备购置、信息网络及软件购置更新购置等较上年增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位为差额补助单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）2025 年度政府采购支出总额 14,360.88 万元，其中：政府采购货物支出 9,265.09 万元、政府采购工程支出 281.80 万元、政府采购服务支出 4,813.99 万元。政府采购授予中小企业合同金额 948.29 万元，占政府采购支出总额的 6.60%，其中：授予小微企业合同金额 638.64 万元，占政府采购支出总额的 4.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.50%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是救护车 8 辆，公务用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）239 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。

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 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 119 个，资金 19,172.93 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，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 2025 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. 2025 年度全市人才工作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 535.44 万元，执行数为 535.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已全部用于发

放引进人才安家补贴、青年骨干研修补助、柔性引进人才补贴以及已退休优秀医疗卫生引进人才补贴，项目现已实施完成。本项目持续打造人才友好生态，推动人才发展环境进一步优化，人才服务满意度达到 100%。

2.2025 年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.39 分。全年预算数为 689.57 万元，执行数为 551.03 万元，完成预算的 79.91%。项目绩效目标完成情况：本年度县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率 100%，住院医师规范化培训招收完成率 100%，住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率 100%，住院医师规范化培训结业考核通过率 97.2%，全科医师转岗培训结业考核通过率 59.2%，本年度住院医师规范化培训结业考核 70 人合格，保持高通过率。参培住院医师全科医师和药师业务能力稳步提升，为医疗卫生事业提供合格的住院医师。发现的主要问题及原因：该项目中全科医师转岗培训结业考核通过率低于绩效目标。因参加考试人员年龄普遍偏大，理论考试偏记忆类题目多，理论考核通过率较低，拉低整体结业考核通过率。下一步改进措施：2026 年已计划购买全科转岗结业考核通过包，给学员提供相关题库和书籍，督促学员积极做题和看书，来提高理论考核通过率。

3.2025 年市级为民办实事项目工作经费（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 1,397.74 万元，执行数为 1,396.11 万元，

完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：本年度开展无创产前筛查例数 9989 人，六岁以下先心病超声确诊例数 95 人，单基因筛查例数 2690 人。通过筛查和早期干预，提高产前筛查率，有效预防和控制出生缺陷，降低出生人口缺陷发生率，逐步提高出生人口素质，提高妇女儿童生存质量。

4. 2025 年度鄂尔多斯市中心医院设备购置经费项目自评综述：项目自评得分 97.91 分，全年预算数 6200 万元，执行数为 4906.67 万元，完成预算的 79.14%。项目绩效目标完成情况：通过引进先进、高效、可靠的医疗设备，提升诊疗水平，推动医院高质量发展，保障人民群众生命安全和身体健康。同时确保采购过程透明规范，为后续发展提供支持。发现的主要问题及原因：该项目中的骨科手术机器人，中标金额为 838 万元，已经过政府招标采购，但在法定质疑期内收到相关供应商对中标结果的质疑，为保障采购活动的公平、公正、公开，需对质疑事项进行依法核查与处理，经研究决定，暂停该项目的后续采购活动，待依法完成质疑处理程序后，再根据处理结果确定项目后续安排。下一步改进措施：该项目中的 TOMO 设备，已经完成采购工作，由于需在特定场合使用，对环境要求较高，现设备拟放置机房正在改造，待改造完成测试合格后，安装设备并投入使用。

5. 2025 年度市卫健委医疗卫生救援应急队伍装备配置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.23 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 461.52

万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：按照《自治区人民政府办公厅关于加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设的实施意见》（内政办发【2024】29 号）、《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于印发鄂尔多斯市突发公共事件医疗卫生救援应急预案（2023 年修订）的通知》文件要求，我院承担紧急医学救援基地建设任务，筹建培训中心、应急库房及必备办公用房，配备车辆及信息指挥基本装备、专业技术处置装备、个人携行装备，后勤保障装备等，满足跨盟市各类重大及以上突发事件的现场处置需求。目前该项目资金全部用于鄂尔多斯市紧急医学救援基地建设，包括应急演练、应急培训、专用耗材、专用设备购置，项目已实施完成。发现的主要问题及原因：部分物资合同已签订，未达到付款条件，该项目资金结转下年。下一步改进措施：达到付款条件后，按照工作要求及时支付款项。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2025 年度全市人才工作专项资金						
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	0	535.44	535.44	10	100	10
	其 中： 财政 拨款	0	535.44	535.44	——	100	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		资金用于保障人才引育留用各项政策兑现、重点人才项目的经费需求，持续打造人才友好生态，在全社会形成尊重人才、尊重创造的良好氛围。					该项目资金已全部用于发放引进人才安家补贴、青年骨干研修补助，引进人才补贴以及已退休优秀医疗卫生引进人才补贴，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	引进人才安家补贴人数	正向	等于	52	52	人	4	4	
			柔性引进人才补贴人数	正向	等于	2	2	人	4	4	
			已退休优秀医疗卫生人才引进补贴人数	正向	等于	1	1	人	4	4	
			青年骨干研修补助人数	正向	等于	28	28	人	3	3	
		质量指标	经费拨付到位率	正向	大于等于	90	100	%	8	8	
			经费及时拨付兑现率	正向	大于等于	90	100	%	7	7	
		时效指标	经费拨付到位时限	定性		2025年12月15日前	2025年12月10日		5	5	
			经费兑现时限	定性		2025年12月25日前	2025年12月18日		5	5	
		成本指标	引进人才安家补贴	反向	小于等于	440	440	万元	2.5	2.5	
			青年骨干研修补贴	反向	小于等于	42.90	42.9	万元	2.5	2.5	
			柔性引进人才补贴	反向	小于等于	425443	42.54	元	2.5	2.5	
			已退休优秀医疗卫生人才引进补贴	反向	小于等于	10	10	万元	2.5	2.5	

	效益指标	社会效益指标	持续打造人才友好生态	定性		成效突出	突出		15	15	
		可持续影响指标	进一步强化人才发展环境持续优化	定性		效果明显	明显		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务人才满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

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									
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	0	689.57		551.03		10	79.91		7.99
		其中：财政拨款	0	689.57		551.03		——	79.91		——
		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				
		贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发【2018】3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》、《国家卫生健康委员会办公厅关于做好2024年度卫生健康人才培养培训工作的通知》等精神，完成2025年卫生健康人才培养任务。各级医疗卫生机构水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。					2025年住院医师规范化培训培训项目支出率90%以上，全科医师转岗培训项目，因免培训学员较多，相关教学活动津贴，学员生活补助等津贴较少，导致支出率较低。				
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	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	正向	大于等于	80	142	%	5	5	
			住院医师规范化培训招收完成率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	

			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	正向	大于等于	80	97.2	%	5	5	
			全科医师转岗培训结业考核通过率	正向	大于等于	80	59.2	%	10	7.4	
		时效指标	住院医师规范化培训	正向	等于	3	3	年	5	5	
			全科医师转岗培训	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	其他商品和服务支出	反向	小于等于	100	18.71	万元	2	2	
			其他对个人和家庭的补助	反向	小于等于	522.87	505.26	万元	2	2	
			劳务费	反向	小于等于	21	11.65	万元	1	1	
			差旅费	反向	小于等于	2.20	0.98	万元	1	1	
			培训费	反向	小于等于	25	15	万元	2	2	
			委托业务费	反向	小于等于	6	0	万元	1	1	
			租赁费	反向	小于等于	1	0	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师药师业务水平	定性		逐年提高	2025 年住院医师规范化培训结业考核 70 人合格，保持高通过率，逐年为医疗卫生事业提供合格的住院医师		15	15	
		可持续影响指标	参培住院医师全科医师药师业务水平	定性		持续提升	参培住院医师全科医师和药师业务水平逐年持续提升		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10	
总分									100	95.39	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		2025 年市级为民办实事项目工作经费（第三批）									
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	0	1397.74		1396.11		10	99.88		9.99
		其中：财 政拨款	0	1397.74		1396.11		——	99.88		——
		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				
		. 通过筛查和早期干预，提高产前筛查率，有效预防和控制出生缺陷，降低出生人口缺陷发生率，逐步提高出生人口素质，提高妇女儿童生存质量。					该项目资金已全部用于无创产前筛查，6 岁以下先心病超声筛查，单基因筛查工作，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	无创产 前筛查 例数	正向	大于 等于	9000	9989	人	5	5	
			六岁以 下先心 病超声 确诊例 数	正向	大于 等于	80	95	人	5	5	
			单基因 筛查例 数	正向	大于 等于	2000	2690	人	5	5	
		质量指标	无创产 前基金 筛查率	正向	大于 等于	80	100	%	5	5	

			单基因遗传病筛查率	正向	大于等于	80	100	%	5	5		
			先心病确诊检查率	正向	大于等于	80	100	%	5	5		
		时效指标	资金兑付实限	定性		2025 年 12 月底前	2025 年 12 月 25 日		5	5		
			任务完成时限	定性		2025 年 12 月底前	2025 年 12 月 25 日		5	5		
		成本指标	无创产前基因筛查经费	反向	小于等于	965.25	963.92	万元	4	4		
			先心病超声确诊经费	反向	小于等于	2.09	2.09	万元	3	3		
			单基因遗传病筛查经费	反向	小于等于	430.40	430.10	万元	3	3		
		效益指标	社会效益指标	逐步降低出生缺陷发生率	定性		逐步降低	降低		10	10	
				提高出生人口素质	定性		提高	提高		10	10	
	可持续影响指标		改善妇女儿童生存质量	定性		长期改善	长期改善		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
	总分								100	99.99		

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	鄂尔多斯市中心医院设备购置经费						
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	0	6200.00		4906.67		10		79.14		7.91
		其中：财政拨款	0	6200		4906.67		——		79.14		——
		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					
		通过引进先进、高效、可靠的医疗设备，提升诊疗水平，推动医院高质量发展，保障人民群众生命安全和身体健康。同时确保采购过程透明规范，为后续发展提供支持。					TOMO 设备、彩超、超声探头已完成采购并验收，骨科手术机器人项目暂停。已完成金额 4906.67 元。					
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	设备购买数量	正向	大于等于	3	6	台	10	10		
			大型设备数量	正向	大于等于	1	1	台	5	5		
		质量指标	设备验收通过率	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
			设备使用率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		时效指标	项目采购完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		5	5		
			项目投入使用时间	定性		2026 年 1 月 31 日前	2026 年 1 月 31 日前		5	5		
		成本指标	项目总金额	反向	小于等于	6200	4906.67	万元	5	5		
			专用设备采购金额	反向	小于等于	6200	4906.67	万元	5	5		

	效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平	定性		有效提升	提升		10	10	
		生态效益指标	设备符合环保标准	定性		符合	符合		10	10	
		可持续影响指标	提升医院救治水平	定性		有效提升	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10	
总分									100	97.91	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		市卫健委医疗卫生救援应急队伍装备配置经费										
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	0	500.00		461.52		10	92.30		9.23	
		其中：财政拨款	0	500		461.52		——	92.3		——	
		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					
		按照《自治区人民政府办公厅关于加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设的实施意见》（内政办发【2024】29号）、《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于印发鄂尔多斯市突发公共事件医疗卫生救援应急预案（2023年修订）的通知》文件要求，我院承担紧急医学救援基地建设任务，筹建培训中心、应急库房及必备办公用房，配备车辆及信息指挥基本装备、专业技术处置装备、个人携行装备，后勤保障装备等，满足跨盟市各类重大及以上突发事件的现场处置需求。					该项目完全用于鄂尔多斯市紧急医学救援基地建设，包括应急演练、应急培训、专用耗材、专用设备购置，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	应急医疗 队培训次 数	正向	大于 等于	2	2	次	5	5	
			应急演练 次数	正向	大于 等于	2	2	次	5	5	
			应急医疗 队督导检 查次数	正向	大于 等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	督导问题 整改率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			应急医疗 队物资储 备合格率	正向	大于 等于	90	90	%	5	5	
			应急医疗 队人员培 训合格率	正向	大于 等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	培训时间	定性		2025 年 1-12 月	2025 年 12 月		2.5	2.5	
			督导检查 时间	定性		2025 年 1-12 月	2025 年 12 月		2.5	2.5	
			问题整改	定性		持续改 进	持续改 进		2.5	2.5	
			物质储备 完成时间	定性		2025 年 12 月底	2025 年 12 月 25 日		2.5	2.5	
		成本指标	专用材料	反向	小于 等于	328.74	186.74	万元	3	3	
			办公设备 购置	反向	小于 等于	0.3	0	万元	3	3	根据基地 建设需 要，预算 进行调 整，最终 该项预算 为 0
			专用设备 购置	反向	小于 等于	170.96	308.58	万元	4	0	根据基地 建设需 要，预算 进行调 整，最终 该项预算 为 3102600 元
	效益 指标	社会效益 指标	应急医疗 队社会应 急响应能 力	定性		持续提 高	持续提 高		10	10	

			应急医疗 队伍建设能力	定性		持续提高	持续提高		10	10	
		可持续 影响指标	应急医疗 队应急救援能力	定性		持续提高	持续提高		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	应急医疗 队员对基地 建设满意度	正向	大于 等于	90	90	%	10	10	
总分									100	95.23	

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1. 我单位按照“先易后难、逐步完善”的原则，探索建立预算绩效管理机制，重点加强预算目标设定、执行监控和结果评价等关键环节，持续提升预算管理的科学性和有效性。

2. 建立事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效自评的部门预算绩效评价体系，实现“预算与绩效同步、执行与监控同步、完成与评价同步”。科学设定绩效目标，规范开展绩效监控与绩效自评，按财政部门规定的时限与要求报送相关材料，确保绩效评价结果真实、准确、完整，并接受财政部门审核监督。

3. 财务预算考核是保证医院全面预算管理有效推行的重要环节，对医院的经济活动进行有效规范和正面引导，加强医院内部各部门之间的沟通协作，并对医院资源进行

合理配置。有利于推动医院预算管理顺利实施，从而提升医院经济管理水平。

（1）考核时间：次年一季度完成上年度预算考核工作。

（2）考核维度：预算编报的时效性、预算调整频次、预算执行情况。

预算年度结束，由预算管理办公室产出各归口管理科室年度预算工作开展情况，对预算管理工作进行考核。

（3）考核内容：

A、预算编报的时效性

包括预算编制上报的时效性、预算分析报告上报的时效性。

考核办法为规定日期每超一天扣 0.1 分，上限 2 分。

B、预算调整频次

预算调整频次（仅指预算内事项的调整），按照归口管理科室预算事项数/5 后向上取整，作为其调整频次上限。

预算年度各归口管理科室预算内事项调整次数 $\leq$ 预算调整频次上限的不扣分，预算内事项调整次数 $>$ 预算调整频次上限的，每超过 1 次扣 0.1 分，上限 2 分。

C、预算执行率

基准预算执行率为 95%-105%，预算执行率低于 95%或高于 105%的情况，预算管理委员会将对归口管理科室进行绩效考核，具体考核标准如下：

a. 预算执行率为 90%-95%或 105%-110%，归口管理科室需提交情况说明述明缘由，不予考核扣分；

- b. 预算执行率为 80%-90%或 110%-120%，考核归口管理科室 0.5 分；
- c. 预算执行率为 70%-80%或 120%-130%，考核归口管理科室 1 分；
- d. 预算执行率为 60%-70%或 130%-140%，考核归口管理科室 1.5 分；
- e. 预算执行率 $\leq 60\%$ 或 $\geq 140\%$ ，考核归口管理科室 2 分。

对于预算执行率低于 90%高于 110%的情况，需要归口科室提供情况说明及相关依据，确因特殊原因如相关政策的变化、重大意外灾害和意外损失等因素影响预算执行率的，考核时应予以酌情考虑。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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、新能源汽车充电费、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。

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：李彩霞

联系电话：0477-8363168

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

