

**2022 年度内蒙古自治区人民医院**

**单位决算公开**

# 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

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2022 年度单位决算表**

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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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**

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、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 2022 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、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，随着国家医药卫生体制改革的深入，医保支付方式改革的推进，国家卫健委关于加强公立医院高质量发展的要求，对于医院优化服务流程，规范诊疗行为，强化内部控制、全面预算管理和成本核算，调整医疗收入结构起到了积极作用。经过全院职工的共同努力，前三个季

度较好地完成了业绩，第四季度受新冠疫情的影响，门诊量、住院患者数较去年同期下降 80%，医疗收入下降 70%，疫情防控支出、运营支出大幅度上升，给医院经济带来很大冲击。我院坚持社会主义办医方向，坚持以人民健康为中心，立足公益，传承创新，救死扶伤，护佑健康，以提高人民健康水平和促进自治区医学事业发展为宗旨。积极落实医院职能，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定公共卫生服务。

## **第二部分 2022 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度收入、支出决算总计 231,503.04 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 45,719.18 万元，减少 16.49%，变动原因：2022 年我单位受新冠肺炎疫情影响，本年实际收入、支出与预算收入、支出存在差异；与上年决算相比，收、支总计各减少 45,663.85 万元，减少 16.48%。其中：一般公共服务支出减少 592.40 万元，科学技术支出增加 28.55 万元，社会保障和就业支出增加 1,475.09 万元，卫生健康支出减少 43,197.09 万元，年末结转和结余减少 3,378.00 万元。

**（一）收入决算总计 231,503.04 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 225,542.44 万元。与上年决算相比，减少 34,451.29 万元，减少 13.25%，变动原因：2022 年受新冠肺炎疫情影响，我单位无法正常开展医疗服务，医疗收入较上年较少 42,282.37 万元，故事业收入下降幅度较大。

2. 使用非财政拨款结余 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。

3. 年初结转和结余 5,960.60 万元。与上年决算相比，减少 11,212.55 万元，减少 65.29%，变动原因：受新冠肺炎疫情影响，我单位连续亏损，故年初结转结余较上年有所减少。

**（二）支出决算总计 231,503.04 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 228,853.55 万元。与上年决算相比，减少 42,285.84 万元，减少 15.60%，变动原因：受新冠肺炎疫情影响，我单位无法正常开展医疗服务，同时部分财政科研项目无法正常开展，故本年支出较去年减少。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。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。

3.年末结转和结余 2,649.50 万元。结转和结余事项：基本支出结转 2,624.12 万元，项目支出结转 25.38 万元。与上年决算相比，减少 3,378.01 万元，减少 56.04%，变动原因：2022 年，受新冠肺炎疫情影响，我单位收不抵支，同时，我单位存在财政应返还额度项目，故年末结转和结余较上年减少。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度本年收入决算合计 225,542.44 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 18,279.02 万元，占 8.10%；

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 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；



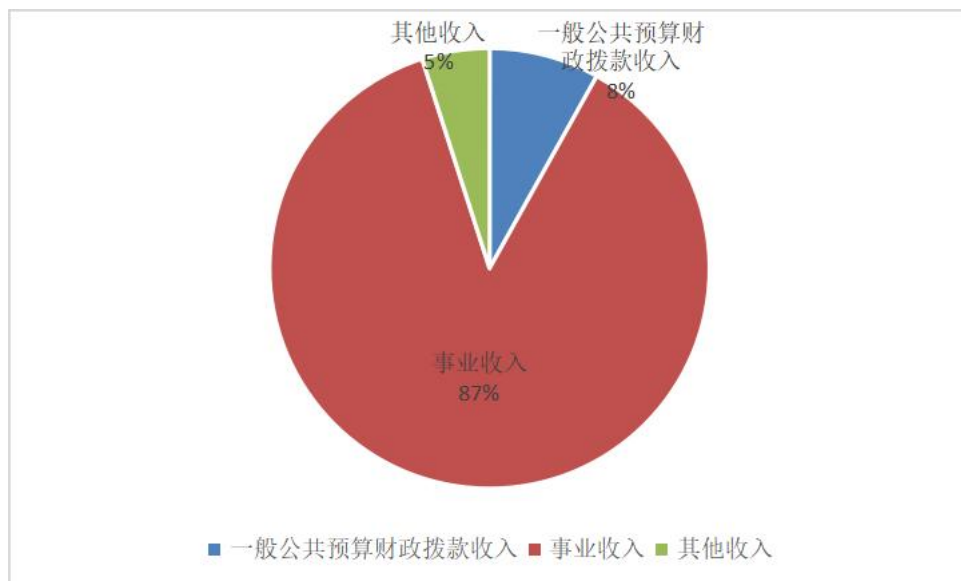
本年事业收入 196,073.11 万元，占 86.93%；

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 11,190.31 万元，占 4.96%。

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单位 2022 年度本年支出决算合计 228,853.55 万元，其中：

本年基本支出 211,953.48 万元，占 92.62%；

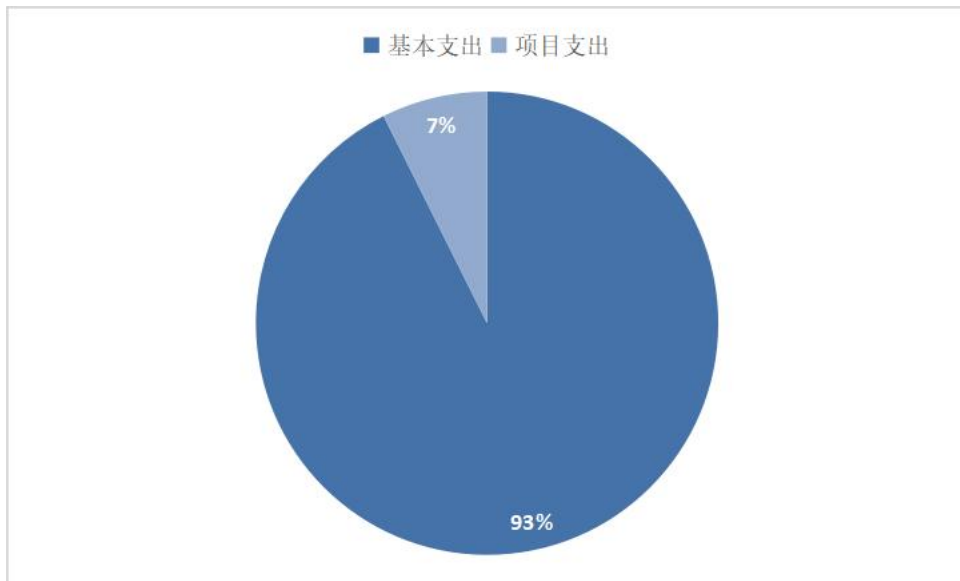
本年项目支出 16,900.06 万元，占 7.38%；

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

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 18,316.59 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4,549.80 万元，增长 33.05%，变动原因：2022 年我单位追加自治区本级医疗机构人员经费预算 6,600.00 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 3,224.95 万

元，减少 14.97%，变动原因：2022 年我单位部分财政项目未完全开展，故较上年有所减少。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,291.21 万元。与年初预算 13,766.79 万元相比，完成年初预算的 132.86%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比减少 1.94 万元。其中：

1. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 1.94 万元，支出决算 0.00 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：我院根据项目实际完成情况进行经费支出，故决算数与年初预算数存在差异。

### **（二）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为 493.12 万元，与年初预算相比减少 925.56 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算276.72万元，支出决算109.87万元，完成年初预算40.00%。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，2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算964.53万元，支出决算291.54万元，完成年初预算的30.00%。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，2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

3. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算141.03万元，支出决算86.40万元，完成年初预算的61.00%。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，2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

4. 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2.68万元，支出决算0.00万元，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，2022年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

5. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算33.72万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的15.74%。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，2022年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

### （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2,536.77万元，与年初预算相比增加1,074.77万元。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237.49万元，决算支出94.56万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费项目期多为2年，需根据项目实际完成进度进行经费支出，2022年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,224.51万元，决算支出2,442.21万元，完成年初预算的199.00%。决算数与年初预算数的差异

原因：我院存在财政预算追加项目，故决算数与年初预算数存在差异。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15,261.31 万元，与年初预算相比增加 4,377.14 万元。其中：

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12.16万元，决算支出12.16万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算7,642.45万元，决算支出12,208.63万元，完成年初预算的160%。决算数与年初预算数的差异原因：我院存在财政预算追加项目，故决算数与年初预算数存在差异。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算2,709.56万元，决算支出1,880.64万元，完成年初预算的69.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我院根据项目实际完成情况进行经费支出，2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算90.00万元，决算支出277.71万元，完成年初预算的

309.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我院存在财政预算追加项目，故决算数与年初预算数存在差异。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算79.00万元，决算支出429.60万元，完成年初预算的544.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我院存在财政预算追加项目，故决算数与年初预算数存在差异。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算300.00万元，决算支出289.50万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我院根据项目实际完成情况进行经费支出，2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

7. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算6.00万元，决算支出5.08万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我院根据项目实际完成情况进行经费支出，2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

8. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出专项（项）。年初预算30.00万元，决算支出156.26万元，完成年初预算的521.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我

院存在财政预算追加项目，故决算数与年初预算数存在差异。

9. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算15.00万元，决算支出1.73万元，完成年初预算的12.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我院根据项目实际完成情况进行经费支出，2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能如期开展，故决算数与年初预算数存在差异。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,494.09 万元，其中：

（一）人员经费 2,464.32 万元。主要包括：离休费 355.94 万元、退休费 2,086.27 万元、生活补助 22.11 万元。

（二）公用经费 29.78 万元。主要包括：其他商品和服务支出 29.78 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 15,797.11 万元，其中：



（一）工资福利支出 7,505.89 万元。主要包括：津贴补贴 883.23 万元、绩效工资 6,622.66 万元。

（二）商品和服务支出 1,714.65 万元。主要包括：印刷费 80.86 万元、咨询费 1.19 万元、邮电费 2.64 万元、差旅费 32.81 万元、维修（护）费 12.20 万元、会议费 95.47 万元、培训费 25.91 万元、专用材料费 535.04 万元、劳务费 557.91 万元、委托业务费 298.88 万元、其他商品和服务支出 71.74 万元。

（三）资本性支出（基本建设）672.11 万元。主要包括：专用设备购置 356.11 万元，无形资产购置 316.00 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。**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## （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单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 2022 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 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **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单位 2022 年度政府性基金支出决算 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单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 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、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 14 个，完成项目 14 个，项目支出总金额 16,900.06 万元。资金来源包括年初结转结余 37.57 万元，

本年财政拨款金额 15,784.93 万元，本年其他资金 1,102.95 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 29.78 万元。比上年决算相比，增加 0.77 万元，增长 2.66%，变动原因：该金额为我单位离退休职工慰问费用，较去年略有增加。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位 2022 年度政府采购支出总额 23,915.52 万元，其中：政府采购货物支出 15,756.77 万元、政府采购工程支出 2,998.00 万元、政府采购服务支出 5,160.75 万元。授予中小企业合同金额 17,769.08 万元，占政府采购支出总额的 74.30%，其中：授予小微企业合同金额 10,708.38 万元，占授予中小企业合同金额的 60.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 95.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 19.47%。

## **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区人民医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 48 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 3 辆，其他用车 30 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）286 台（套）。

## **十五、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单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 15,797.11 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 0.00 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%。

我院组织对“计划生育事业专项经费项目”、“移动方舱实验室购置项目”、“中(蒙)医能力建设和学术继承项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 383.16 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。

内蒙古自治区人民医院 2022 年度在决算中反映 14 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 14 个项目的绩效自评结果。

1. 计划生育事业专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.63 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%。

项目绩效目标完成情况：经过 2022 年一年的辛苦工作，我们圆满的完成了项目相关任务。该项目经费主要用于人员培养培训及相关成果产出，为医院提升了患者治疗效果，获得口碑效应，提升治疗治疗收入含金量，为提高患者治疗效果，提供了有效手段，提升了治疗方案的有效性。医院技术水平也获得了提升，为医疗人才及相关人员的培养及相关学科发展提供了物质保证。

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：在今后专项经费执行工作中，不断改进工作方式，增强预算编制的科学性、现实性、可行性和准确性。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的

收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		计划生育事业专项经费									
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	30.00	30.00	30.00			10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	30.00	30.00	30.00			—	100.00		—	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00			—	0		—	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00			—	0		—	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		主要用于医疗服务与质量安全 相关培训及医疗质量评价相关 活动的开展									
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	参 加 培 训 数 量	正 向	大 于 等 于	2	5	次	8	8	

		发表 文 数 量	正 向	大 于 等 于	3	3	篇	7	7	
	质量 指 标	参 加 培 训 合 格 率	正 向	大 于 等 于	90	100	%	8	8	
		发 表 论 文 标 准	定 性		最 低 省 级		省 级		7	7
	时 效 指 标	项 目 在 规 定 时 间 内 完 成	反 向	小 于 等 于	365	365	天	5	5	
		参 加 培 训 时 间	反 向	小 于 等 于	365	365	天	5	5	5
	成 本 指 标	用 于 人 才 培 养 及 项 目 开 展	正 向	大 于 等 于	30	15.78	万	5	2.63	
		参 加 培 训 费 用	反 向	小 于 等 于	30	6.23	万 元	5	5	
	效 益 指 标	优 化 医 院 内 控 管 理 和 经 济 运 营 环 境	定 性		提 高	提 高		15	15	
		可 持 续 影 响	定 性		促 进	促 进		15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	正 向	大 于 等 于	90	90	%	10	10	
总分								100	97.63	



2.移动方舱实验室购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 289.50 万元，完成预算的 96.50%。

项目绩效目标完成情况：本年度项目资金主要用于医疗设备采购等相关内容，随着项目的进行，医院医疗水平及服务质量有所提升，改善了患者就医环境，为提高了患者治疗效果、患者生存质量，提供了有效的手段。

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：目前已经支付的设备款为 2022 年间进行招标采购的部分设备。大部分设备已运达并投入使用，相关设备的操作及维护人员已进行培训，该部分设备已经完成验收并按照合同要求完成了付款任务。还有少量设备款将按照合同、设备安装进度及设备验收进度在下一年度继续进行支付，相关人员设备使用及维护培训也将陆续安排开展。该项目经费购置的设备全部经过招采。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	移动方舱实验室购置经费						
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	300.00	300.00	289.50	10	96.50	9.65

		总额										
		其中：财政拨款	300.00	300.00		289.50	—		96.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—		0	—		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—		0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按时购置移动方舱实验室，满足核酸检测需求。										
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	完成放舱实验室建设	正向	大于等于	1	1	个	8	8		
			购置设备数量	正向	大于等于	1	10	台	7	7		
		质量指标	移动方舱实验室满足检测需求	定性		满足	满足			8	8	
			设备验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	7	7		
		时效指标	完成设备购置时间	反向	小于等于	2022	2022	年	5	5		
			设备使用时间	正向	大于等于	3	5	年	5	5		
		成本指标	单台设备购置成本	反向	小于等于	300	28.95	万元	5	5		
			设备购置成本	反向	小于等于	300	289.5	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	救治更多的患者	定性		更多	更多		15	15	

		可持续影响	提高核酸检测能力	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	99.65	

3. 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 94.22 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 84.67%。

项目绩效目标完成情况：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，做好继承人的日常学习工作、阶段学习总结及日常考核工作，认真对待阶段考核及年终考核。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 (2022 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	6.00	6.00		5.08		10	84.67		8.47	
	其中： 财政拨款	6.00	6.00		5.08		——	84.67		——	
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		着力于发展蒙中医事业，传承民族特色医疗，提高蒙中医学学术能力建设。									
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	发表论文数量	正向	大于等于	2	2	篇	8	8		
			培养传承学生人数	正向	大于等于	6	6	人	7	7		
		质量指标	传承学生合格率	正向	大于等于	90	100	%	8	8		
			发表论文质量	定性		最低省级	省级		7	7		
		时效指标	培养传承学生年限	正向	大于等于	1	1	年	5	5		
			经费使用时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	每位导师带教费用	正向	大于等于	1	1.2	万元	5	5		
			每个学生培养费用	正向	小于等于	2	0.3	万元	5	0.75		
		效益指标	社会效益	推动蒙中医事业的发展	定性		推动	推动		15	15	
			可持续影响	持续对蒙中医事业发展起到推动作用	定性		有利	有利		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培养学员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	总分									100	94.22	

4. 基于下肢矢状位力线不同角度植入股骨假体对 TKA 术后膝关节功能影响的运动生物力学研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.61 分。全年预算数为 19.50 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 6.15%。

项目绩效目标完成情况：科研团队成员（在读研究生）发放劳务费共计 1.20 万元。因疫情原因，2022 年度设备购置无法进行，目前相关设备购置程序正申请中，其余预算款项暂未支出。培养 1 名硕士研究生（黄其日麦拉图）开题答辩，题目“下肢力线三维测量在人工全膝关节置换术中的应用”。发表文章：基于 X 线、CT 三维重建分析股骨解剖形态与矢状位力线的相关性，包头医学院学报，（稿件已录用，待发表）

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：我们将把工作重点集中于通过有限元分析方法分析矢状位上股骨和胫骨假体不同角度安放位置的膝关节假体受力情况，探究股骨矢状位力线对 TKA 患者膝关节的生物力学影响；利用三维步态分析技术探明 TKA 矢状位假体安放位置对术后患者步态和肢体功能的影响。从而为全膝关节置换术精准恢复下肢力线，进而为临床工

作提供理论依据，提高 TKA 术后力线理想率，同时为其他下肢手术提供精确地下肢力线数据，使下肢各种矫形手术更加个性化、合理和精确。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	基于下肢矢状位力线不同角度植入股骨假体对 TKA 术后膝关节功能影响的运动生物力学研究						
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	19.50	19.50	1.20	10	6.15	0.61
	其中： 财政 拨款	19.50	19.50	1.20	—	6.15	—
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、进行负重位下肢矢状面力线的测量。 2、收集双侧下肢全长 CT 数据并进行股骨解剖形态的三维测量。3、分析和测量股骨胫骨解剖形态与下肢矢状位力线的相关性</p>			<p>2022 年 06 月至 2022 年 12 月的进度安排为 1. 进行负重位下肢矢状面力线的测量。2. 收集双侧下肢全长 CT 数据并进行股骨解剖形态的三维测量。3. 分析和测量股骨胫骨解剖形态与下肢矢状位力线的相关性。4. 详细的记录实验数据，有可能有意外情况发生，补充实验数据。 阶段目标为：1. 本研究拟在下肢负重情况下通过下肢全长 X 线检查，获取正常人群冠状位和矢状位的双下肢全长片，测量受试者矢状位下肢力线的相关参数，明确矢状位力线通过股骨远端和胫骨近端解剖点的位置，为后续研究做基础。2. 利用下肢动脉增强平扫(CTA)患者的下肢全长 CT 数据，通过 mimics 软件建立精确地股骨和胫骨全长三维模型，测量股骨颈干角、股骨长度、股骨近端偏心距、股骨外翻角、股骨侧弓角和前弓角、胫骨内外侧平台后倾角，胫骨解剖轴和矢状位力线的夹角和胫骨侧弓角等解剖形态参数，并进一步分析和三维测量股骨和胫骨各项解剖参数与下肢矢状位力线之间的相互关系。 课题考核指标完成情况：目前该阶段目标已完成。通过下肢全长负重位侧位 X 线获取了下肢全长 X 线矢状位力线的相关参</p>			

							<p>数，同时在三维模型上进一步分析、获得下肢矢状位力线的参数。标准负重正位承重轴通过点位于股骨内侧髁45%位点，侧位承重轴通过点位于股骨髁横轴线前44%位点。股骨三维模型测量股骨外翻角、股骨侧弓角、股骨前弓角、股骨近端偏心距、股骨颈前倾角、股骨颈干角、股骨长度分别为：<math>4.55^{\circ} \pm 1.31^{\circ}</math>、<math>0.41^{\circ} \pm 1.44^{\circ}</math>、<math>9.54^{\circ} \pm 1.57^{\circ}</math>、<math>37.04 \pm 4.74\text{mm}</math>、<math>14.99^{\circ} \pm 7.52^{\circ}</math>、<math>131.17 \pm 7.23^{\circ}</math>、<math>414.24 \pm 23.70\text{mm}</math>；股骨解剖轴与冠状面、矢状面的夹角为<math>8.60 \pm 1.45</math>、<math>0.75 \pm 0.60</math>、<math>1.05 \pm 0.70</math>、<math>0.61 \pm 0.50</math>，股骨力线与冠状面、矢状面的夹角为<math>1.38^{\circ} \pm 0.93^{\circ}</math>、<math>4.77^{\circ} \pm 1.65^{\circ}</math>。相关分析显示股骨外翻角与股骨侧弓角呈显著正相关，股骨外翻角与股骨近端偏心距呈正相关，股骨前弓角与股骨颈前倾角呈正相关；股骨力线和矢状面平面夹角与股骨前弓角呈显著正相关，股骨力线和矢状面平面夹角与股骨颈前倾角呈正相关。培养1名硕士研究生（黄其日麦拉图）开题答辩，题目“下肢力线三维测量在人工全膝关节置换术中的应用”。发表文章：基于下肢全长CT分析胫骨平台后倾角和胫骨扭转角与复发性髌骨脱位的相关性，解剖学报（北大核心期刊，稿件已录用，待发表）。</p>				
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	下肢负重矢状位X线拍摄新方法	正向	大于等于	1	1	个	10	10	
			发表论文	正向	大于等于	1	2	篇	5	5	
		质量指标	发表学术论文平台	定性		核心期刊	核心期刊		10	10	
			学术大会发言	定性		国家级学术会议	国家级学术会议		5	5	
		时效指标	项目完成期限	反向	小于等于	2025	2023	年	5	5	
			本年度目标完	反向	小于等于	365	365	天	5	5	



			成时间								
	成本指标	完成项目成本	反向	小于等于	19.5	2.1	万元	5	5		
		劳务费支出	反向	小于等于	1.2	1.2	万元	5	5		
效益指标	社会效益	为下肢手术提供精确的矢状位下肢力线数据	定性		提供	提供		15	15		
	可持续影响	解决关节人工置换股骨假体最佳的安放位置	定性		解决	解决		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分								100	90.61		

5. 帕金森综合征肌张力远程诊断与评估技术的临床转化研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.56 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 57.38 万元，完成预算的 95.63%。

项目绩效目标完成情况：本年度研发、加工了帕金森综合征腿部肌张力检测装置样机一台，并对系统样机工程

学测试，申请发明专利 2 项、申请并授权实用新型专利 1 项，正在进行论文及转件著作权的撰写。本年度完成了患者测试与预实验的准备工作，完成了患者测试与预实验涉及的伦理答辩、中国临床试验注册、医学研究登记备案的准备工作。完成了帕金森综合征肌张力诊断系统中涉及的视频数据采集和设备数据采集的培训工作的。

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：进一步总结帕金森综合征肌张力远程诊断工作，认真总结反思在经费使用、管理、产出情况中有哪些不足，严格按照项目任务书中预算及项目支出绩效申报表做好工作安排。并严格依据项目支出绩效申报表，继续完成临床试验方案等相关材料的撰写工作，完成模型优化工作，继续招募研究对象，开展患者测试与临床预实验，完成论文及软件著作权的撰写与申请。

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

以移动方舱实验室购置项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.65 分，绩效评价结果为“优”。

<h2><b>项目支出绩效自评表</b></h2> <h3><b>（2022 年度）</b></h3>
---

项目名称		移动方舱实验室购置经费										
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	300.00	300.00		289.50		10	96.50		9.65	
		其中：财政拨款	300.00	300.00		289.50		——	96.50		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按时购置移动方舱实验室，满足核酸检测需求。										
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	完成放舱实验室建设	正向	大于等于	1	1	个	8	8		
			购置设备数量	正向	大于等于	1	10	台	7	7		
		质量指标	移动方舱实验室满足检测需求	定性		满足	满足			8	8	
			设备验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	7	7		
		时效指标	完成设备购置时间	反向	小于等于	2022	2022	年	5	5		
			设备使用时间	正向	大于等于	3	5	年	5	5		
		成本指标	单台设备购置成本	反向	小于等于	300	28.95	万元	5	5		

			设备购置成本	反向	小于等于	300	289.5	万元	5	5	
效益指标	社会效益		救治更多的患者	定性		更多	更多		15	15	
	可持续影响		提高核酸检测能力	定性		提高	提高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	99.65	

### 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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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、机构运行经费：**指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 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：李平平

联系电话：0471-3283631

#### **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。