

2024 年度内蒙古自治区包头市中心医院 决算公开报告

批复日期：2025年9月15日

公开日期：2025年9月26日

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年度部门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

包头市中心医院创建于 1942 年（原名官立包头医院、包头市立医院、绥远省立包头医院、绥远省立人民医院、包头市立人民医院、包头市第二医院），是包头历史上第一所地方性综合医院，是集医疗、教学、科研、预防保健、康复与健康管理于一体的三级甲等综合医院。主要提供急危重症病人的救治；重大疑难疾病诊治；推广应用中医药适宜技术；承担部分公共卫生服务。业务范围包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

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，本单位内设机构包括：感染性疾病科、预防保健科、重症医学科、全科医疗科、内科(呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、免疫学专业、内分泌专业、血液内科专业)、外科(普外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、心血管外科专业、胸外科专业、烧伤科专业、整形外科专业)、妇产科(妇科专业、产科专业、计划生育专业)、妇女保健科、儿童保健科、儿科、小儿外科、肿瘤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤病科、急诊医学科、中医科、康复医学科、医疗美容科(美容皮肤专业、美容牙齿专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】)麻醉科、病理科、医学检验科(临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清学专业、临床细胞分子遗传学专业【PCR】)、医学影像科(X 线诊断专业、CT 诊断专业、

磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业)、疼痛科、健康体检科。

本单位无下属单位。

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，具体包括：包头市中心医院本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市中心医院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

与时偕行，同心奋进。2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。我们既要看到我国经济长期向好的基本面没有改变，仍具备高质量发展的坚实基础和诸多机遇，也要清醒认识到当前面临的复杂环境和新的压力挑战，特别是推动高质量发展过程中需要破解的深层次结构性问题。做好全年各项工作，使命光荣、任务艰巨。全院干部职工要进一步增强大局意识、担当精神和实干作风，继续保持昂扬向上的斗志、久久为功的韧劲、创新突破的胆识和精益求精的态度，始终秉持“人民健康为中心”的发展理念，持续加大科研创新和人才培养力度，加速数字化转型与智慧医院建设，全面提升医疗服务品质和管理效能，努力构建高水平区域医疗中心，为人民群

众提供更加便捷、优质、温馨的健康服务，为建设更富活力、更有温度的健康包头作出新的更大贡献。

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

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度收入、支出决算总计均为 9,3291.92 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 4,9085.45 万元，下降 34.48%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加 1691.87 万元，增长 13.70%；；二是事业收入较年初预算减少 5,1218.45 万元，下降 39.90%；四是其他收入较年初预算减少 1038.04 万元，下降 69.20%；与上年决算相比，收、支总计各减少 2,0574.55 万元，下降 18.07%。其中：

（一）收入决算总计 93291.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,1507.35 万元。与上年决算相比，减少 8619.06 万元，下降 8.61%，变动原因：一般性公共预算财政拨款收入较上年决算减少 3306.08 万元，下降 19.06%，事业收入较上年决算减少 5126.06 万元，减少 6.24%，其他收入较上年决算减少 146.93 万元减少 24.1%。

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，减少 1,2550.42 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度项目开展情况较好，按照进程推进，故本年度未发生结余。

3.年初结转和结余 1784.57 万元。与上年决算相比，增加 594.94 万元，增长 50.01%，变动原因：本年度部分项目执行或购置按照项目进展及合同约定进行支付，部分资金未能在本年度列支，故发生结余。

(二) 支出决算总计 93291.92 万元。包括：

1.本年支出决算合计 8,3725.35 万元。与上年决算相比，减少 2,8356.54 万元，增长（下降）25.30%，变动原因：1、科学性支出较上年决算减少 118.7 万元，减少 79.69%；2、社会保障和就业支出较上年决算减少 220.93 万元，减少 9.15%；3、卫生健康支出较上年决算减少 2,8003.73 万元，减少 25.76%；4、住房保障支出较上年决算增加 26.83 万元，增加 3.58%；5、其他支出较上年决算减少 40 万元，减少 100%。

2.结余分配 6686.19 万元。结余分配事项：转入非财政拨款。与上年决算相比，增加 6686.19 万元，增长 100%，变动原因：2024 年度医院加强内部管理，合理控制消耗，业务范围发生变化，物业管理费支出较上年减少 42.39 万元，专用材料支出较上年减少 1336.45 万元，专用设备维修费减少 219.02 万元。

3.年末结转和结余 2880.37 万元。结转和结余事项：项目支出结转 2880.37 万元。与上年决算相比，增加 1095.80 万元，增长 61.40%，变动原因：本年度医院交流合作科研项目增多，且一些项目需按阶段进行推进，在本年度支出相对较少，导致年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度本年收入决算合计 9,1507.35 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 14041.04 万元，占 15.34%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.00%；

本年事业收入 77004.34 万元，占 84.15%；

本年经营收入 0 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；

本年其他收入 461.96 万元，占 0.50%。

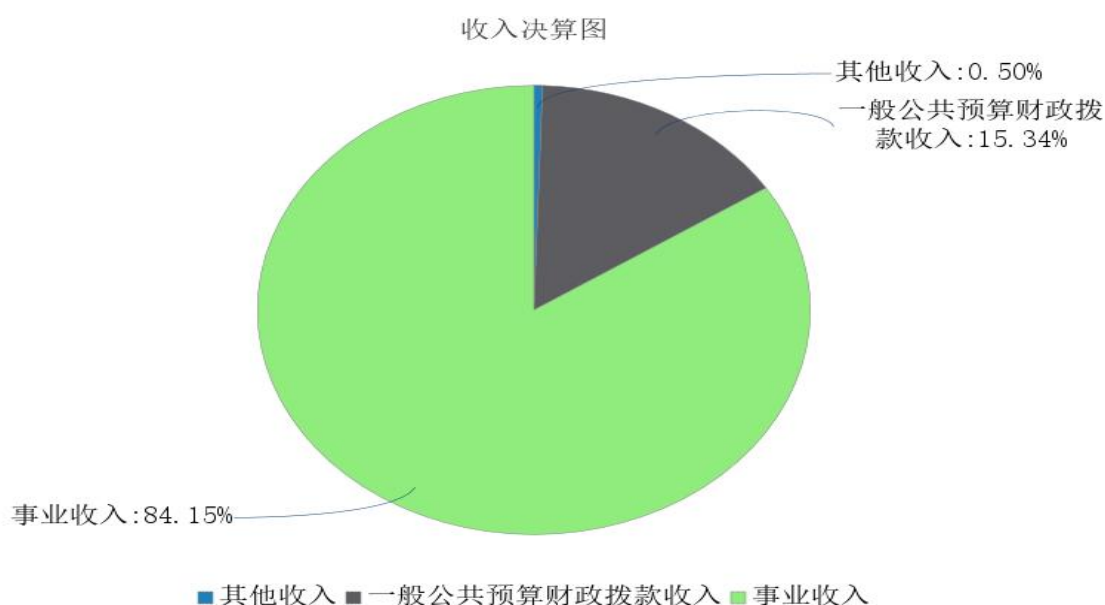


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度本年支出决算合计 83725.35 万元，其中：

本年基本支出 8,0724.80 万元，占 96.42%；

本年项目支出 3000.55 万元，占 3.58%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

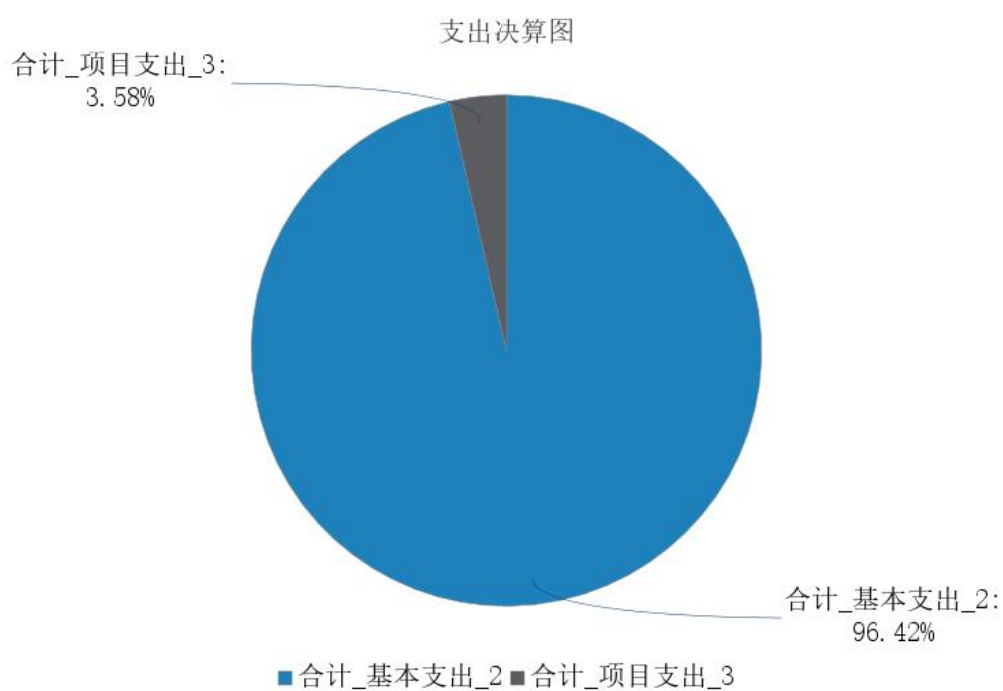


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1,4193.17 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1538.60 万元，增长 12.16%，变动原因：一般公共预算财政拨款与年初相比增加 5967.52 万元，年初财政拨款结转和结余与年初相比减少 163.28 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 3537.57 万元，下降 19.95%，变动原因：一般公共预算财政拨款与上年决算相比减少 3306.08 万元，政府性基金预算财政拨款与上年决算相比减少 40 万元，年初财政拨款结转和结余与上年决算相比减少 191.5 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,3890.66 万元。与年初预算 1,2654.57 万元相比，完成年初预算的 109.77%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为30.25万元，与年初预算相比减少149.55万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算33.18万元，支出决算9.7万元,完成年初预算的29.23%。决算数与年初预算数的差异原因：一是以前年度结转资金33.18万元；二是本年度按照项目实施进度支出资金9.7万元。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算57.02万元，支出决算14.67万元,完成年初预算的25.73%。决算数与年初预算数的差

异原因：一是以前年度结转资金57.02万元；二是本年度按照项目实施进度支出资金14.67万元。

3. 技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算50万元，决算支出1.07万元,完成年初预算的2.14%。决算数与年初预算数的差异原因：以前年度结转资金50万元；二是本年度按照项目实施进度支出资金1.07万元。

4. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算39.61万元，决算支出4.81万元,完成年初预算的12.14%。决算数与年初预算数的差异原因：一是以前年度结转资金39.61万元；二是本年度按照项目实施进度支出资金4.81万元。

（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 2192.48万元，与年初预算相比减少77.24万元。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740.44万元，支出决算735.36万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度9月开始取消艰苦地区边远补助，2024年工资福利支出较2023年减少607.05万元，故较年初预算数减少。

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1019.52万元，支出决算971.41万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度9月开始取消艰苦地区边远补助，2024年工资福利支出较2023年减少607.05万元，养老保险也随之下降，故较年初预算数减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算509.76万元，支出决算485.71万元，完成年初预算的

95.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度养老保险缴费支出下降，故职业年金也随之下降。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为10890.68万元，与年初预算相比增加1475.69万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算514.44万元，支出决算419.61万元，完成年初预算的81.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度9月开始取消艰苦地区边远补助，2024年工资福利支出较2023年减少607.05万元，医疗保险也随之下降，故较年初预算数减少。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算8409.61元，决算支出9483.26万元，完成年初预算的112.77%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度支出包头市中心医院与包头市第八医院整合项目资金，因此导致相关经费支出增加。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算490.21万元，决算支出549.70万元，完成年初预算112.14%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度住院医师规范化培训补助资金等项目支出。

4. 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0.07万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度支出0.07万元；二是本年度支出上年结转资金。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算38.14万元，决算支出111.77万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度支出脑卒中高危人群筛查与防治新技术推广项目经费和新冠患者医疗费用财政补助资金。

6.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算55.24万元,决算支出320.24万元,完成年初预算579.72%。决算数与年初预算数的差异原因:一是主本年度支出疫情防控补助资金、购置方舱医院设备资金;二是为相关医务人员发放临时性工作补助资金。

7.中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算6.35万元,决算支出6.05万元,完成年初预算92.27%。决算数与年初预算数的差异原因:主要为本年度按照教学进度和课程安排支出蒙中医药事业发展专项资金。

(五) 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为777.24万元,与年初预算相比减少12.81万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算790.05万元,支出决算777.24万元,完成年初预算的98.38%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年度9月开始取消艰苦地区边远补助,2024年工资福利支出较2023年减少607.05万元,住房公积金也随之下降,故较年初预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11872.58 万元,其中:

(一) 人员经费 11550.20 万元。主要包括:基本工资 3543.46 万元、津贴补贴 1406.96 万元、奖金 698.14 万元、绩效工资 2328.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 971.41 万元、职业年金缴费 485.71 万

元、职工基本医疗保险缴费 419.61 万元、其他社会保障缴费 47.74 万元、住房公积金 777.24 万元、离休费 35.98 万元、退休费 699.38、抚恤金 136.44、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

（二）公用经费 **322.38 万元**。主要包括：工会经费 127.44 万元、福利费 184.01 万元、其他商品和服务支出 10.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2018.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 **54.47 万元**。主要包括：津贴补贴 23.13 万元、绩效工资 31.34 万元。

（二）商品和服务支出 **1192.46 万元**。主要包括：办公费 0.07 万元、印刷费 3.77 万元、咨询费 0.04 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 1.27 万元、维修（护）费 50.72 万元、培训费 34.74 万元、专用材料费 11.41 万元、劳务费 6.53 万元、委托业务费 83.13 万元、其他商品和服务支出 1000.42 万元。

（三）对个人和家庭的补助 **456.49 万元**。主要包括：其他对个人和家庭的补助 456.49 万元。主要为依据国卫科教发〔2013〕56 号《国家卫生计生委等 7 部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》规定发放给培训教师的补助及住院医师规范化培训学员津贴。

（四）资本性支出 314.66 万元。主要包括：办公设备购置 0.25 万元、专用设备购置 314.41 万元，主要用于方舱医院射线计算机体层摄影设备等 15 种设备购置。

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。

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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）费全年预算 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全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 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%，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 0 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，开支内容：不存在此项内容。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。

（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 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（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，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 40.00 万元，下降 100.00%，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

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度公用经费支出决算 3,9827.57 万元，与上年决算相比减少 2,8191.21 万元，下降 41.45%，变动原因：一是物业管理费支出较上年决算减少 42.39 万元；二是专用材料支出较上年减少 1336.44 万元；三是专业设备维修费减少 219.02 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市中心医院 2024 年度政府采购支出总额 1,1441.08 万元，其中：政府采购货物支出 5369.78 万元、政府采购工程支出 2844.23 万元、政府采购服务支出 3227.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9880.89 万元，占政府采购支出总额的 86.36%，其中：授予小微企业合同金额 6668.60 万元，占政府采购支出总额的 58.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.72%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市中心医院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 25 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 3 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 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）199 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。

内蒙古自治区包头市中心医院 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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2018.08 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%；其他资金项目 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 982.47 万元，占应纳入绩效自评的其他资金项目支出总额的 100%。

组织对“自治区卫生健康人才培养补助资金”、“购置方舱医院设备合同款”、“包头市中心医院中央重大传染病防控经费”“疫情防控补助资金”“中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 604.08 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，对“自治区卫生健康人才培养补助资金”、“购置方舱医院设备合同款”、“包头市中心医院中央重大传染病防控经费”“疫情防控补助资金”“中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目执行较好，基本完成绩效评价指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市中心医院 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.自治区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 100 分。全年预算数为 193.45 万元，执行数为 193.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 193.45 万元，执行数为 193.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：招收住培学员人数年度指标值为 ≥ 94 人，实际完成值为 94 人，得分 10 分；住培学员招收率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，得分 5 分；住培学员培训考核通过率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 80%，得分 10.00 分；学员考核按时通过率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 80%，得分 5.00；理论及实践学习开展时间年度指标值为 3 年，实际完成值为 3 年，得分 5 分；学期内完成年度考核指标值为 1 次，实际完成 1 次，得分 5 分；住院医师规范化培训标准年度指标为 2 万元/每年/每人，实际完成值为 2 万元/每年/每人，得分 5 分；满足广大患者对医疗服务能力的需求的年度指标值为有效，实际完成值为有效，得分 15 分；提升人民群众医疗诊治能力年度指标值为有效，实际完成值为有效，得分 15 分；参加培训学员满意度年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 80%，得分 10 分。发现的主要问题及原因：参加住院医师规范化培训学员满意度还有提升的空间，因部分课程与预期存在差距。下一步整改措施：加强师资库建设，与外院专家加强联系，加强医院内部师资培训培养，提升授课能力。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目 名称		自治区卫生健康人才培养补助资金									
主管 部门		包头市卫生健康委员会（部门）					实施 单位		包头市中心医院		
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	193.45	193.45		193.45		10	100		10
		其中：财 政拨款	193.45	193.45		193.45		——	100		——
		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				
		为公共卫生领域提供高素质、实践能力强、专业知识扎实的人才，在提高技术专长基础上，发展、创新中西医学术思想，培养造就一批热爱医学创新型人才，服务于临床一线。改善我国人才机构和布局，提升医疗服务能力，满足群众就医需求。					完成为公共卫生领域提供高素质、实践能力强、专业知识扎实的人才，在提高技术专长基础上，发展、创新中西医学术思想，培养造就一批热爱医学创新型人才，服务于临床一线。改善我国人才机构和布局，提升医疗服务能力，满足群众就医需求的目标。				
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	住培学 员完成 招收率	正向	大于等 于	90	90.00	%	5	5	
			住培学 员人数	正向	大于等 于	94	94.00	人	10	10	
		质量 指标	学员考 核按时 通过率	正向	大于等 于	80	80.00	%	5	5	
			住培学 员培训 考核通 过率	正向	大于等 于	80	80.00	%	10	10	
		时效 指标	学期内 完成年 度考核	正向	等于	1	1.00	1	5	5	

	成本指标	理论及实践学习开展时间	正向	等于	3	3.00	年	5	5	
		住院医师规范化培训标准	正向	等于	2	2.00	万元/每年/每人	5	5	
		学员生活补贴	反向	小于等于	2500	2500.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响指标	定性		有效	有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10	
	总分							100	100.00	

2.购置方舱医院设备合同款项目自评综述：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 265 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 265 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购入设备种类年度指标值为=15 种，实际完成值为 15 种，得分 10 分；购入设备数量年度指标值为=34 台，实际完成值为 34 台，得分 5 分；购入设备合格率年度指标值为=100%，实际完成值为 100%，得分 5.00 分；购入设备一次性验收合格率年度指标值为=100%，实际完成值为 100%，得分 5.00；

购置设备到货时间年度指标值为及时，实际完成值为及时，得分 5 分；购置设备验收时间年度考核指标值为及时，实际完成值为及时，得分 5 分；采购项目成本年度指标为 ≤265 万元，实际完成值为 265 万元，得分 5 分；疫情患者救助及时年度指标值为有利于，实际完成值为有利于，等分 15 分；聚焦性疫情分类收治感染者年度指标值为促进，实际完成值为促进，得分 15 分；救治患者满意为年度指标值为 ≥95%，实际完成值为 95%，得分 10 分。发现的主要问题及原因：进一步加强公立医院服务体系建设，创造健康有序，社会稳定，人民健康的就医环境。下一步整改措施：在今后工作中着力提高卫生人才队伍整体素质，在提高人民健康水平方面发挥积极作用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		购置方舱医院设备合同款										
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）					实施单位		包头市中心医院			
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	0	265		265		10	100		10	
		其中：财 政拨款	0	265		265		——	100		——	
		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					
		为进一步做好新冠肺炎收治工作，充分发挥方舱医院聚焦性疫情分类收治感染者的重要作用。					该项目主要用于方舱医院的设备购入，通过建设并完善方舱医院设施，可以更好的做好新冠肺炎的收治工作，患者能够得到及时救助，稳定人心，充分发挥方舱医院聚焦性疫情分类收支感染者的重要作用，利于社会安定，促进社会和谐健康发展。					
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	购入设 备种类	正向	等于	15	15.00	种	10	10		

			购入设备数量	正向	等于	34	34.00	台	5	5	
		质量指标	购入设备合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			购入设备一次性验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	购置设备到货时间	定性		及时	及时		5	5	
			购置设备验收时间	定性		及时	及时		5	5	
		成本指标	设备采购成本	反向	小于等于	529	529.00	万元	5	5	
			采购项目成本	反向	小于等于	265	265.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	疫情患者救助及时	定性		有利于	有利于		15	15	
		可持续影响指标	聚焦性疫情分类收治感染者	定性		促进	促进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

3.包头市中心医院中央重大传染病防控经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.55 分。全年预算数为 94.22 万元，执行数为 82.79 万元，完成预算的 87.87%。项目绩效目标完成情况：传染病标本采样报送年度指标值为 ≥ 1000 例，实际完成值为 800 例，得分 8 分；健康科普宣传年度指标值为 ≥ 4 次，实际完成值为 4 次，得分

5分；监测完成率年度指标值为=100%，实际完成值为100%，得分10分；重大卫生应急处置工作年度指标值为完成，实际完成值为完成，得分5分；流感等监测报告年度指标值为≤2小时，实际完成值为2小时，得分5分；高危人群管理规范化年度指标值为达标，实际完成值为达标，得分15分；监测人群满意度年度指标值为≥90%，实际完成值为95%，得分10分。发现的主要问题及原因：进一步加强公立医院服务体系建设，创造健康有序，社会稳定，人民健康的就医环境。下一步改进措施：在今后工作中着力提高卫生人才队伍整体素质，在提高人民健康水平方面发挥积极作用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		包头市中心医院中央重大传染病防控经费									
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）					实施单位		包头市中心医院		
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	0	94.22		82.79		10	87.87		8.79
		其中：财 政拨款	0	94.22		82.79		——	87.87		——
		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				
		进一步做好重大传染病及慢性病防控工作，完成国家免疫规划，开展新冠防疫学监测等工作，实现预防为主，防治结合的科学模式，让广大群众了解自己的健康状况，实现健康指导、早期干预、规范治疗目标。					完成重大传染病及慢性病防控工作的推进，实现完成国家免疫规划，开展新冠防疫学监测等工作，实现预防为主，防治结合的科学模式，让广大群众了解自己的健康状况，实现健康指导、早期干预、规范治疗目标。				
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	传染病 标本采 样报送	正向	大于等 于	1000	800.00	例	10	8	部分监测 需等到疾 控中心下 达文件才 能开始监 测

			健康科 普宣教	正向	大于等 于	4	4.00	次	5	5		
		质量指标	监测完 成率	正向	等于	100	100.00	%	10	10		
			重大卫 生应急 处置工 作	定性		完成	完成		5	5		
		时效指标	流感等 监测报 告	反向	小于等 于	2	2.00	小时	5	5		
			新冠防 疫病例 报告	反向	小于等 于	2	2.00	小时	5	5		
		成本指标	新冠防 疫病原 学监测 投入经 费	反向	小于等 于	4.2	4.20	万元	8	8		
			经费投 入完成 率	正向	大于等 于	100	87.87	%	2	1.76	部分监测 需等到疾 控中心下 达文件才 能开始监 测	
		效益指标	社会效益	高危人 群管理 规范化	定性		达标	达标		15	15	
			可持续影 响	公共场 所危害 监测	定性		有效	有效		15	15	
		满意度指 标	服务对象 满意度	监测人 群满意 度	正向	大于等 于	90	95.00	%	10	10	
	总分								100	96.55		

4.疫情防控补助资金自评综述：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 49.41 万元，执行数为 49.41 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造综合重症床位数年度指标值为=53 张，实际完成值为 53 张，得分 10 分；需改造缓冲床位数年度指标值为 ≥ 128 张，实际完成值为 128 张，得分 5 分；设备验收合格率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%，得分 10 分；床位改造符合标准率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 100\%$ ，得分 5 分；项改造重症床位购置有创呼吸机 ≤ 360 万元，年度指标值为 360 万元，得分 5 分；满足患者救治需求年度指标值为显著，实际完成值为显著，得分 15 分；提升医务人员公信力年度指标值为有效，实际完成值为有效，得分 15 分。发现的主要问题及原因：进一步加强公立医院服务体系建 设，创造健康有序，社会稳定，人民健康的就医环境。下一步改进措施：在今后工作中着力提高卫生人才队伍整体素质，在提高人民健康水平方面发挥积极作用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		疫情防控补助资金										
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）					实施单位		包头市中心医院			
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	49.41	49.41			49.41		10	100		10
		其中：财 政拨款	49.41	49.41			49.41		——	100		——
		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					
		9					该项目主要用于医院的呼吸机等重症设备的购入，通过提升和改善就医设施，可以更好的做好新冠肺炎的收治工作，患者能够得到及时、有效的救助，提升治愈率和医疗服务水平，利于社会安定，促进社会和谐健康发展。					
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	改造综合重症床位数	正向	等于	53	53.00	张	10	10	
			需改造缓冲床位数	正向	大于等于	128	128.00	张	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			床位改造符合标准率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	项目改造完成时间	定性		2023 年	2023 年		5	5	
			资金使用及时性	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
		成本指标	项目资金投入	反向	小于等于	1460	1460.00	万元	5	5	
			改造重症床位购置有创呼吸机	反向	小于等于	360	360.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足患者救治需求	定性		显著	显著		15	15	
		可持续影响指标	提升医务人员公信力	定性		有效	有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	正向	大于等于	95	95.00	项	10	10	
总分									100	100.00	

5.中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：开展公民中

医药健康文化宣传年度指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为2次，得分10分；名老中医传承人数年度指标值为=3人，实际完成值为3人，得分5分；人才培养合格率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，得分10分；宣传普及率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得分5分；人才培养周期=3年，年度指标值为3年，得分5分；指导老师带教经费年度指标值为=1000元/月，实际完成值为1000元/月，得分5分；保护中华民族文化遗产和传统医药文化年度指标值为促进，实际完成值为促进，得分10分；中医药文化事业的发展年度指标值为促进，实际完成值为促进，得分10分；就医人员满意度年度指标值为提升，实际完成值为提升，得分5分。发现的主要问题及原因：进一步加强公立医院服务体系建设，创造健康有序，社会稳定，人民健康的就医环境。下一步改进措施：在今后工作中着力提高卫生人才队伍整体素质，在提高人民健康水平方面发挥积极作用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金									
主管部门		包头市卫生和计划生育委员会（部门）				实施单位		包头市中心医院			
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	2	2		1.7		10	85		8.5
		其中：财 政拨款	2	2		1.7		——	85		——
		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				
		中医药人才传承与培养，促进中医医药服务能力提升					完成中医药人才传承与培养，促进中医医药服务能力提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	指标性	指标方	年度指	实际完	计量单	分值	得分	偏差原因

			标	质	向	标值	成值	位			分析及改 进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展公 民中医 药健康 文化宣 传	正向	大于等 于	2	2.00	次	10	10	
			名老中 医传承 人数	正向	等于	3	3.00	人	5	5	
		质量指标	人才培 养合格 率	正向	大于等 于	90	100.00	%	10	10	
			宣传普 及率	正向	大于等 于	80	90.00	%	5	5	
		时效指标	项目执 行期	正向	等于	3	3.00	年	5	5	
			人才培 养周期	正向	等于	3	3.00	年	5	5	
		成本指标	指导老 师带教 经费	正向	等于	1000	1000.00	元/月	5	5	
			项目总 金额	反向	小于等 于	54	6.00	万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	保护中 华民族 的文化 遗产和 传统医 药文化	定性		促进	促进		10	10	
		社会效益 指标	中医药 服务水 平和质 量	定性		有效提 升	有效提 升		10	10	
		可持续影 响指标	中医药 文化事 业的发 展	定性		促进	促进		10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就医人 员满意 度	定性		提升	提升		5	5	

			传承人的满意度	定性		提升	提升		5	5	
总分									100	98.50	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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、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：李雨薇 联系电话：0472-6955289

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。