

2024 年度内蒙古自治区包头市第八医院 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

（一）主要职能

根据《包头机构编制委员会文件》（包机编发〔2006〕54号），将包头市第八医院划归包头市人民政府管理，包头市铁路医院更名为包头市第八医院。

包头市第八医院是纳入包头市卫生健康委员会预算范围内的预算单位。医院提供区域医疗卫生服务，具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。其主要职能：

1. 提供专科（包括特殊专科）医疗服务。
2. 解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。
3. 落实分级诊疗制度。
4. 对下级医院进行业务技术指导和人才培养。
5. 参与预防工作。
6. 承担健康管理工作的。
7. 承担医疗临床实验工作。
8. 承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。
9. 承担各级政府交办的其它工作。

（二）主要职责

医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室和临床医技科室。行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

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行政职能科室、临床医技科室共计47个。主要设置科室有：感染性疾病科、预防保健科、急诊医学科、外科（整形外科专业、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管专业）、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】、重症医学科、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、免疫学专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业）、儿童保健科、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、皮肤科、康复医学科、眼科、医疗美容科（牙齿美容专业、皮肤美容专业、美容中医专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】）、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、临床免疫血清专业、临床细胞分子遗传学专业【临床基因扩增检验】）、医学影像科、麻醉科、病理科、

疼痛科门诊、健康体检科。与上年相比，机构数无变化。医院核定编制 598 人，在编在职人员 536 人，非在编人员 231 人。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市第八医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市第八医院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，是打造医疗高地的攻坚之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及新时代党的卫生与健康工作方针，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，坚持稳中求进的工作总基调，聚焦高质量发展的战略定位，锚定全面打造医疗高地的总体要求，提质增效、精细管理、创新机制、深化改革，取得了一定成绩和成效。

2024 年医疗指标完成情况：门急诊 911054 人次，较上年增加 103058 人次，增加 12.75%；出院 63909 人次，较上年增加 1629 人次，增加 2.62%；住院患者手术量 12882 人次，较上年增加 715 人次，增加 5.88%；治愈好转率 96.8%，同比增加 0.41%；病床使用率 72.4%（<93%），同比增加 3.43%；平均住院日 8.54 天（<9 天），较上年降低 0.21 天；病床周转率 30.7 次（19 次/年），较上年增加 0.7 次；实际占用总床日数 540668 次，较上年降低 3237 天；出院患者人次数由 62280 人上升至 63909 人、手术人数由 12167 人增至 12882 人；出院患者手术占比 20.16%，增加 0.62%；

出院患者微创手术占比 20.53%，降低 0.73 个百分点；全年完成四级手术 2097 例，出院患者四级手术比例 16.28%，同比增加 1.62%；手术患者并发症发生率 0.19%，降低 0.02%；I 类切口手术部位感染率为 0%；低风险病例死亡率 0.06%。

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第八医院 2024 年度收入、支出决算总计均为 36661.02 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3804.49 万元，增长 11.58%，变动原因：卫生健康支出及其他支出较上年增长较多；与上年决算相比，收、支总计各减少 83.70 万元，下降 2.61%。其中：

（一）收入决算总计 **36661.02** 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 35393.96 万元。与上年决算相比，减少 1271.97 万元，下降 3.47%，变动原因：上年发放在编人员两年未休假、支付 2022 年度结转养老保险、职业年金、住房公积金，导致上年财政拨款收入大于本年财政拨款收入。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）642.90 万元。与上年决算相比，增加 642.90 万元，增长 100%，变动原因：医院整体亏损，使用非财政拨款结余弥补。

3. 年初结转和结余 624.16 万元。与上年决算相比，减少 354.63 万元，下降 36.23%，变动原因：使用财政拨款结转支付 2022 年度养老保险、职业年金、住房公积金。

(二) 支出决算总计 36661.02 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 36281.05 万元。与上年决算相比，减少 370.51 万元，降 1.01%，变动原因：债务还本支出较上年减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 283.00 万元，下降 100.00%，变动原因：上年非财政拨款结转项目收入高于减少，非财政拨款结余因支出项目减少，结余增加，

3. 年末结转和结余 379.96 万元。结转和结余事项：公共卫生经费。与上年决算相比，减少 330.19 万元，下降 46.50%，变动原因：上年度使用结转结余支付以前年度收回财政部分社保费，本年度无此类支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市第八医院 2024 年度本年收入决算合计 35393.96 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6597.38 万元，占 18.64%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元，占 2.83%；

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 13298.89 万元，占 37.57%；

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 14497.69 万元，占 40.96%。

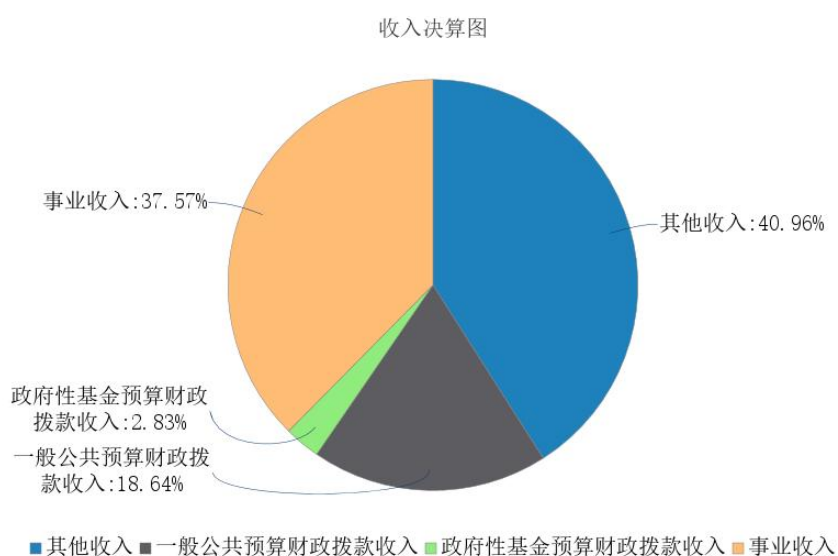


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第八医院 2024 年度本年支出决算合计 36281.05 万元，其中：

本年基本支出 19135.93 万元，占 52.74%；

本年项目支出 17145.13 万元，占 47.26%；

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%。

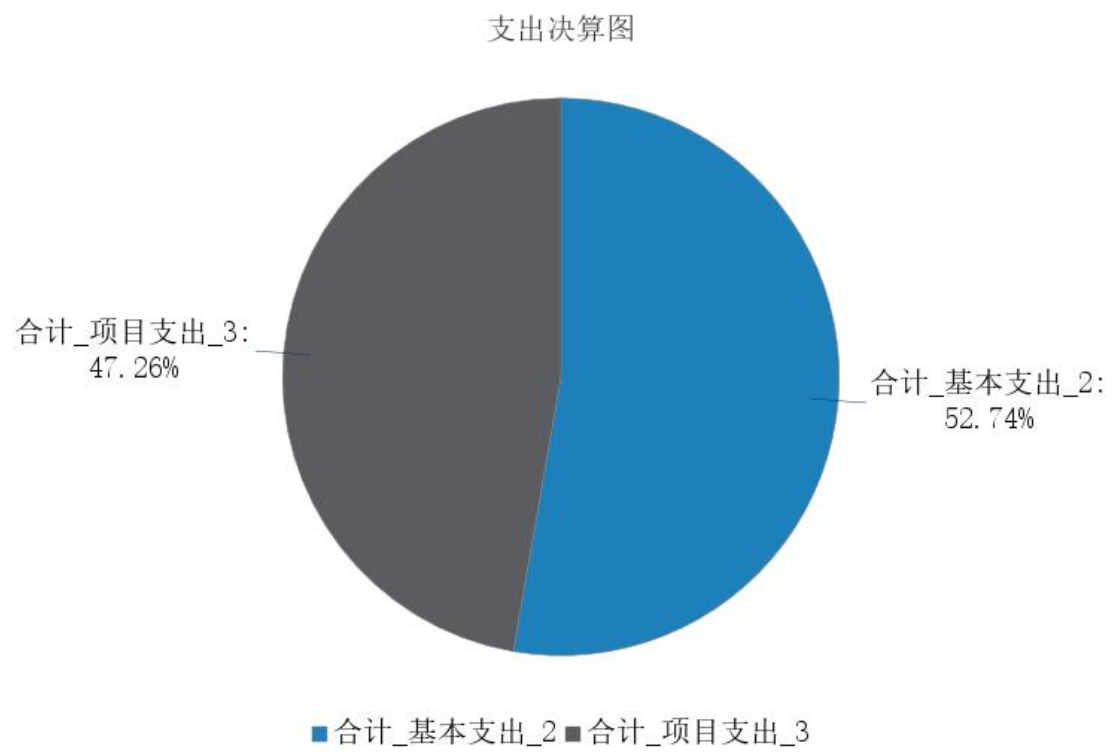


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市第八医院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7601.01 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1078.25 万元，增长 16.53%，变动原因：用于偿还基础建设项目支出的政府性基金预算收入增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 1160.28 万元，下降 13.24%，变动原因：上年度多发放在编人员一年未休假补贴、支付以前年度结转养老保险、职业年金、住房公积金等，导致上年决算数大于本年决算数。

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第八医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6597.53 万元。与年初预算 6522.77 万元相比，完成年初预算的 101.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1231.62 万元，与年初预算相比减少 77.75 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 491.57 万元，支出决算 482.95 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度停发离退休人员艰苦边远地区补贴。

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 545.20 万元，支出决算 499.12 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新入职人员缴费支出小于办理退休离职人员缴费支出。

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 272.60 万元，支出决算 249.56 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新入职人员缴费支出小于办理退休离职人员缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 4963.95 万元，与年初预算相比增加 177.14 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 222.21 万元，支出决算 221.69 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新入职人员缴费支出小于办理退休离职人员缴费支出。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 4509.26 万元，支出决算 4404.76 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年停发在编在职人员艰苦边远地区补贴。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 3.62 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 1.10%。决算数与年初预算数的差异原因：因无法与该预算项目补助对象取得联系，部分资金无法补助到个人。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 289.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该预算项目为年中追加项目，年初无预算。

5. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 48.37 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金未达到付款条件。

6. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 1.73 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：该项目资金未达到付款条。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 401.80 万元，与年初预算相比减少 21.64 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 423.44 万元，支出决算 401.8 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新入职人员缴费支出小于办理退休离职人员缴费支出。

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第八医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6259.87 万元，其中：

（一）人员经费 6077.86 万元。主要包括：基本工资 1689.36 万元、津贴补贴 715.96 万元、绩效工资 1716.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 499.12 万元、职业年金缴费 249.56 万元、职工基本医疗保险缴费 221.69 万元、其他社会保障缴费 21.61 万元、住房公积金 401.80 万元、离休费 40.35 万元、退休费 442.59 万元、抚恤金 75.68 万元、生活补助 3.18 万元。

（二）公用经费 182.01 万元。主要包括：工会经费 68.15 万元、福利费 99.78 万元、其他商品和服务支出 14.08 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第八医院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 337.65 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 47.91 万元。主要包括：差旅费 0.39 万元、培训费 7.57 万元、委托业务费 12.00 万元、其他商品和服务支出 27.95 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 289.14 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 289.14 万元。

(三) 资本性支出 0.60 万元。主要包括：办公设备购置 0.60 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。

内蒙古自治区包头市第八医院 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，和预算不存在差异。

(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第八医院 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

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：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 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 万元，增长 0%，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第八医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1000.00 万元。与上年决算相比，增加 868.95 万元，增长 663.07%，变动原因：本年度用于改扩建住院医技楼项目建设项目的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 1000.00 万元，主要用于改扩建住院医技楼项目建设项目。

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第八医院 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、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第八医院 2024 年度公用经费支出决算 8841.72 万元，与上年决算相比，减少 3307.09 万元，下降 27.22%，变动原因：本年债务还本支出、商品和服务支出较上年减少较多。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，下降 0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市第八医院 2024 年度政府采购支出总额 838.36 万元，其中：政府采购货物支出 69.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 768.73 万元。政府采购授予中小企业合同金额 422.26 万元，占政府采购支出总额的 50.04%，其中：授予小微企业合同金额 422.26 万元，占政府采购支出总额的 50.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.57%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.90%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市第八医院截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 56 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第八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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 337.65 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1000 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%。

组织对“应用技术研发专项资金项目”、“新冠患者救治医疗费用财政补助资金项目”、“医务人员临时性补助资金项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 337.65 万元，政府性基金支出 1000.00 万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目整体完成情况良好，基本完成设定得各项指标，但个别项目进度较慢，执行情况较差，需要积极开展整改。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市第八医院 2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.应用技术研发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 82.00 分。全年预算数为 3.13 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 0.45%。项目绩效目标完成情况：数量指标中保障医师数量大于等于 2 人，实际完成值等于 2 人；数量指标中保障研究次数大于等于 3 次，实际完成值等于 3 次。发现的主要问题及原因：本年度该科研项目相关业务未开展，部分业务已经完成，资金仍有结余。下一步改进措施：对不需要使用得资金上缴财政，积极推荐可开展业务。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		应用技术研发专项资金									
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）				实施单位		包头市第八医院			
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	3.13	3.13		0.14		10	0.45		0
		其中：财政拨款	3.13	3.13		0.14		——	0.45		——
		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				
		完成相关科研任务					本年度未开展该科研项目相关业务。				
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	保障医师数量	正向	大于等于	1	1.00	人	8	8	
			保障研究次数	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7	
		质量指标	研究成果数量	正向	大于等于	1	0.00	项	8	0	

		时效指标	研究质量	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
			完成时间	定性		2 年	2 年		5	5	
			发表时间	定性		2 年	2 年		5	5	
		成本指标	研究成本	反向	小于等于	2.29	2.29	万元	5	5	
			论文成本	反向	小于等于	2.29	2.29	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升本院医疗水平	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	持续推动医疗研究	定性		持续	持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医师满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	82.00	

2.新冠患者救治医疗费用财政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 90.46 分。全年预算数为 3.62 万元,执行数为 0.40 万元,完成预算的 11.05%。项目绩效目标完成情况:数量指标中发放人数小于等于 152 人,实际完成值等于 150 人;满意度指标中患者满意度大于等于 95%,实际完成值等于 95%。发现的主要问题及原因:此款项涉及补助患者个别患者无法取得联系,补助资金无法发放到位。下一步改进措施:与相关科室协作,尽量与患者取得联系,将补贴款项及时、准确发放到位。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	新冠患者救治医疗费用财政补助资金						
主管部门	包头市卫生健康委员会(部门)			实施单位	包头市第八医院		
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	3.62	3.62	0.03	10	11.05	0.46
	其中:财政拨款	3.62	3.62	0.03	——	11.05	——
	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		完成对新馆患者治疗补助的发放					项目目前支付 0.03 万元，用于新馆患者救治。				
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	发放人数	反向	小于等于	152	150.00	人	8	8	
			患者险种数量	正向	大于等于	3	3.00	类	7	7	
		质量指标	补助发放精准率	正向	大于等于	95	100.00	%	8	8	
			补贴发放标准率	正向	大于等于	95	100.00	%	7	7	
		时效指标	补助资金发放及时性	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
			补助资金发放时间	定性		2023年年底 前	2024年年初		5	5	
		成本指标	不超补助预算总金额	反向	小于等于	5.27	0.03	万元	5	5	
			不超预算总金额	反向	小于等于	5.27	0.03	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康促进社会秩序稳定	定性		促进社会 稳定	促进社会 稳定		15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平有效提高	定性		有效提升	有效提升		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	95	95.00	%	10	10	
总分									100	90.46	

3.自治区计划生育事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.67 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 48.37 万元，完成预算的 96.74%。项目绩效目标完成情况：数量指标中举办托育管理及服务培训每场人次大于等于 30 人，实际完成值大于 30 人；数量指标中制作活动宣传品大于等于 1000 份，实际完成值等于 1000 份。发现的主要问题及原因：调研收集资料所需时间较长，前期进展较慢。下一步改进措施：积极组织相关科室加快项目调研，收集整理有关资料，为项目进一步进展做准备。

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		自治区计划生育事业费									
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）				实施单位		包头市第八医院			
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	50	50	48.37		10	96.74	9.67		
		其中：财政拨款	50	50	48.37		——	96.74	——		
		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				
		“践行民心工程，实现幼有善育”真正落实科学育儿指导这一民心工程，丰富科学育儿指导的服务形式和服务内容，进一步提高科学育儿指导对有需求的幼儿家庭覆盖率，打通育儿“最后一公里”。					该项目已经完成，剩余资金已经上缴财政。				
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	举办托育管理及服 务培训每场人次	正向	大于 等于	30	30.00	人/ 次	3	3	
			举办培训场次	正向	大于 等于	1	1.00	场	3	3	
			制作完成活动宣传 视频	正向	大于 等于	1	1.00	个	3	3	
			外出培训考察托育 管理服务次数	正向	大于 等于	2	2.00	次	3	3	
			制作活动宣传品	正向	大于 等于	1000	1000.00	份	3	3	
		质量 指标	育儿指导服务有效 性	定性		符合科学 育儿指导 文件	符合科学 育儿指导 文件		8	8	
			指导宣传册及视频 发放率	正向	大于 等于	95	95.00	%	7	7	
		时效 指标	按时完成科学育儿 指导活动	定性		2023 年 12 月底前	2024 年 12 月底前		5	0	
			按时完成活动成果	定性		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前		5	0	
		成本 指标	举办托育管理服务 培训支出	反向	小于 等于	5	5.00	万元	2.5	2.5	
			托育管理服务培训 考察支出	反向	小于 等于	15	15.00	万元	2.5	2.5	
			托育管理服务宣传	反向	小于	15	15.00	万元	2.5	2.5	

			支出		等于						
			托育教材教具支出	反向	小于等于	15	15.00	万元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	科学育儿指导服务形式和服务内容	定性		显著	显著		5	5	
			幼儿家长科学育儿实践能力	定性		提高	提高		5	5	
			科学育儿指导服务知晓度	正向	大于等于	90	0	%	5	0	
			打通育儿最后一公里	定性		有助于	有助于		5	5	
			形成科学育儿良好环境和氛围	定性		有助于	有助于		5	5	
		可持续影响指标	持续提高本区适龄幼儿家庭科学育儿水平	定性		持续提高	持续提高		5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家庭满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5
	托育服务指导中心满意度			正向	大于等于	90	95.00	%	5	5	
	总分								100	84.67	

4.医务人员临时性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 99.95 分。全年预算数为 290.43 万元，执行数为 289.1 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：数量指标中发放人次指标值小于等于 1750 人次，实际完成值 1750 人次。发现的主要问题及原因：项目资金拨付审批时间较长，影响项目整体支出进度，主要原因是项目资金落实到个人且需多部门联合审批。下一步改进措施：积极联系项目相关部门及时批复项目使用金额，逐步提高项目资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		医务人员临时性补助资金										
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）				实施单位		包头市第八医院				
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	290.43		289.10		10	99.54		9.95	
		其中：财政拨款	0	290.43		289.1		——	99.54		——	
		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					
		医务人员临时性工作补助资金及时发放到位，全部精准发 放，保障医务人员工作有序进行。					医务人员临时性工作补助资金及时发放到位，全 部精准发放，保障医务人员工作有序进行。					
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	发放人次		反向	小于等于	1750	1750	人次	8	8	
			医务人员工作总天数		反向	小于等于	29738	29738.00	人次	7	7	
		质量 指标	补助发放精准率		正向	大于等于	98	100.00	%	8	8	
			补贴发放标准率		正向	大于等于	98	100.00	%	7	7	
		时效 指标	补助资金发放时间		定性		2023 年	2024 年		5	5	
			补助资金发放时效		正向	大于等于	90	94.99	%	5	5	
		成本 指标	不超总预算		反向	小于等于	865.50	290.43	万元	1	1	
			不超人均发放标准一		正向	等于	450	450.00	元/天/人	3	3	
			不超人均发放标准二		正向	等于	300	300.00	元/天/人	3	3	
			不超人均发放标准三		正向	等于	200	200.00	元/天/人	3	3	
	效益 指标	社会 效益	增加工作积极性		定性		有效增 加	有效增加		10	10	
			临时性工作补助机制		定性		完善	完善		10	10	
		可持 续影 响	持续保障医务工作有 序进行		定性		持续	持续		10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	职工满意度		正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分										100	99.95	

5.包头市第八医院改扩建医技楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.00 分。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：时效指标中完成时间早于 2024 年 12 月 31 日，实际完成值 2023 年 8 月末；满意度指标中职工满意度大于等于，实际完成值 95。发现的主要问题及原因：建设项目工期较长，实现经济效益较慢，对单位有一定的经济压力。下一步改进措施：就医环境改变，通过提升医院诊疗水平和救治能力，扩大辐射面积，减少就医患者外流，进而达到提升经济效益与可持续影响的目的。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		包头市第八医院改扩建医技楼项目									
主管部门		包头市卫生健康委员会（部门）				实施单位		包头市第八医院			
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	1000	1000		10	100		10	
		其中：财政拨款	0	1000	1000		——	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				
		通过加大医院提升改造，力争年内医院改扩建成本不超标、项目按期完成并且验收合格，达到医院整体就医条件实现“标准化医院、人性化服务、生态院容”的医院发展目标。					项目资金全部用于包头市第八医院改扩建住院医技楼建设项目，目前该项目已完工。				
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	建设按期完成率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			工程数量	正向	大于等于	1	1	个	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格	正向	大于等于	98	100	%	10	10	

标	标		率								
			工程合格率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		时效指标	完成时间	定性		早于 2024 年 12 月 31 日	2023 年 8 月末		5	3	
			建设项目按时完成率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	医院改扩建成本	反向	小于等于	27874	1000	万元	5	5	
			决算金额	反向	小于等于	27874	1000	万元	5	0	
	效益指标	经济效益	带动医院增加收入	定性		有效提高	有效提高		7.5	7.5	
		社会效益	有效提升医院诊疗水平和救治能力	定性		明显改善	明显改善		7.5	7.5	
		生态效益	筑垃圾及时清理	定性		及时清理	及时清理		7.5	7.5	
		可持续影响	保障单位正常运转	定性		持续保障	持续保障		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
总分								100	93		

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

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：王崧琛

联系电话：0472-6160240

第五部分单位决算表

见附件。