

2025 年度包头市第八医院决算公开报告

批复日期：2026 年 9 月 16 日

公开日期：2026 年 9 月 28 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、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

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。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。
- 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。

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。主要设置科室有：预防保健科、急诊医学科、骨科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、康复医学科、眼科、、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、健康体检科。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，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、2025 年度单位主要工作完成情况

2025年是实施“十四五”规划目标任务的收官之年，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。

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

包头市第八医院 2025 年度收入、支出决算总计均为 22,232.10 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1,185.90 万元，下降 5.06%，变动原因：事业收入及卫生健康支出低于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 14,428.92 万元，下降 39.36%。其中：其他收入及卫生健康支出低于上年。

（一）收入决算总计 22,232.10 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 21,851.29 万元。与上年决算相比，减少 13,542.67 万元，下降 38.26%，变动原因：其他收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00 万元。与上年决算相比，减少 642.90 万元，下降 100.00%，变动原因：本年

度医院收支平衡，没有使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补亏损。

3.年初结转和结余 380.81 万元。与上年决算相比，减少 243.35 万元，下降 38.99%，变动原因：当年基本公共卫生经费拨款收入数小于支出数。

（二）支出决算总计 22,232.10 万元。包括：

1.本年支出决算合计 21,753.99 万元。与上年决算相比，减少 14,527.06 万元，下降 40.04%，变动原因：人员经费、卫生材料等卫生健康类支出减少。

2.结余分配 279.46 万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 279.46 万元，增长 100.00%，变动原因：上年收支亏损，是使用非财政拨款结余补亏，当年有结余，导致增长。

3.年末结转和结余 198.65 万元。结转和结余事项：社区公共卫生经费。与上年决算相比，减少 181.31 万元，下降 47.72%，变动原因：本年度使用上年结转和结余的社区公共卫生经费。

二、收入决算情况说明

包头市第八医院 2025 年度本年收入决算合计 21,851.29 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 6,666.66 万元，占 30.51%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
事业收入 13,009.68 万元，占 59.54%；
经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
其他收入 2,174.96 万元，占 9.95%。

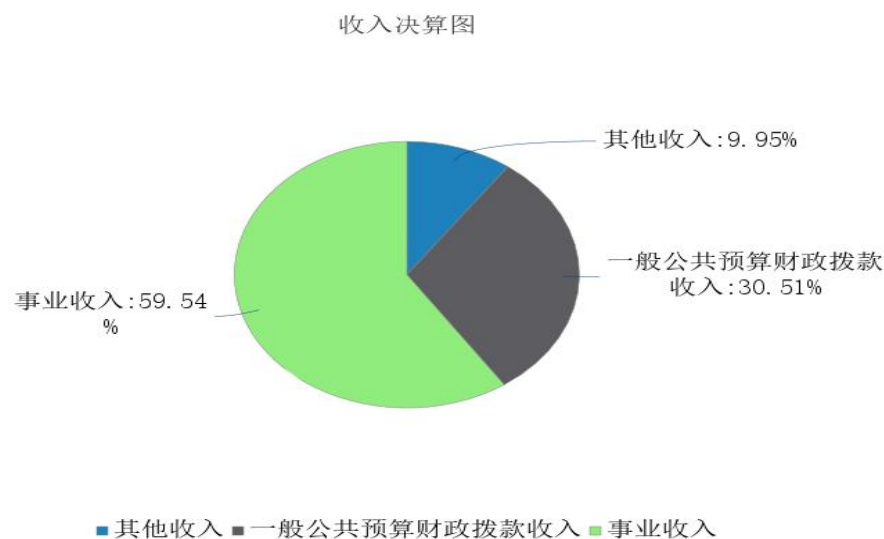


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市第八医院 2025 年度本年支出决算合计 21,753.99 万元，其中：

基本支出 19,500.22 万元，占 89.64%；
项目支出 2,253.77 万元，占 10.36%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

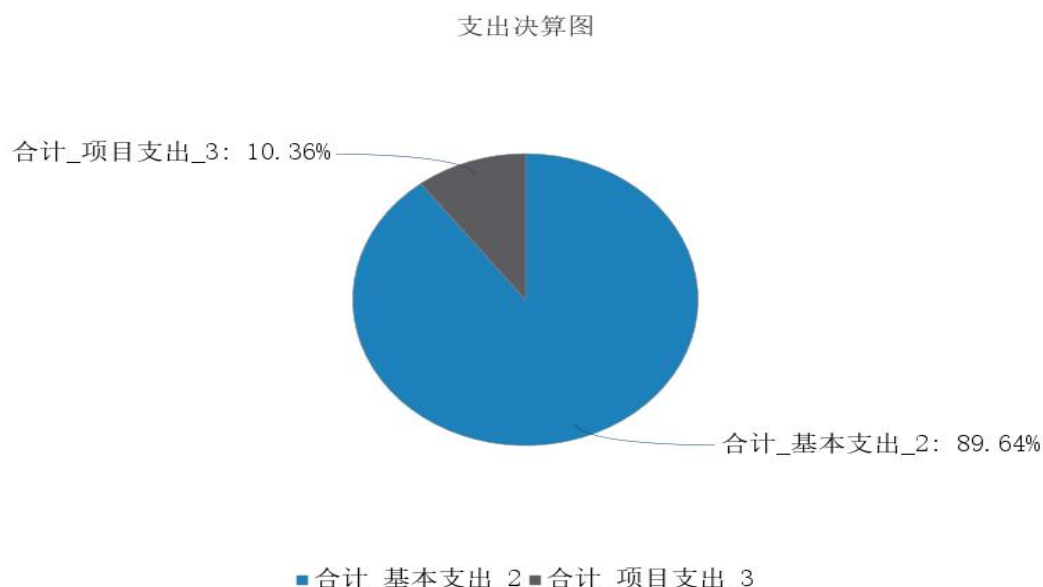


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市第八医院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 6,670.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 406.56 万元，增长 6.49%，变动原因：由于地方项目移交使事业单位离退休费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 930.87 万元，下降 12.25%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入及对应的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市第八医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,666.94 万元。与年初预算 6,263.58 万元相比，完成年初预算的 106.44%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 0.28 万元，与年初预算相比增加 0.28 万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.28 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：上年结转资金项目无年初预算数。

（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 1,513.13 万元，与年初预算相比增加 319.01 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 400.04 万元，支出决算 733.33 万元，完成年初预算的 183.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加发放离退休人员地方项目移交的费用。

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 529.39 万元，支出决算 519.87 万元，完成年初预算的 98.20%。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；

编制预算为按照全额工资，实际核定缴费基数为按照工资扣除请休假后的工资核定。

4. 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 264.69 万元，支出决算 259.94 万元，完成年初预算的 98.21%。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；编制预算为按照全额工资，实际核定缴费基数为按照工资扣除请休假后的工资核定。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 4,732.28 万元，与年初预算相比增加 74.58 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 215.79 万元，支出决算 239.69 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险最低缴费基数上涨，导致年初预算不足。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 4,437.58 万元，支出决算 4,482.66 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基本工资标准上涨。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算 8.61 万元，完成年初预算的 287.00%。决算数与年初预算数的差异原因：当年拨新冠患者救治补助项目资金无年初预算数。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 421.24 万元，与年初预算相比增加 9.48 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 411.76 万元，支出决算 421.24 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度人员基本工资标准上涨后，导致本年度调整公积金基数时增加较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市第八医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,656.73 万元，其中：

（一）人员经费 6,476.17 万元。主要包括：基本工资 2,003.21 万元、津贴补贴 409.98 万元、绩效工资 1,739.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 519.87 万元、职业年金缴费 259.94 万元、职工基本医疗保险缴费 239.69 万元、其他社会保障缴费 26.58 万元、住房公积金 421.24 万元、离休费 31.18 万元、退休费 702.15 万元、抚恤金 120.88 万元、生活补助 1.98 万元。

（二）公用经费 180.56 万元。主要包括：工会经费 66.17 万元、福利费 99.11 万元、其他商品和服务支出 15.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市第八医院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10.21 万元，其中：

（一）商品和服务支出 0.28 万元。主要包括：委托业务费 0.28 万元。

（二）对个人和家庭的补助 9.93 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 9.93 万元。本年度使用医务人员临时性工作补助项目资金 1.33 万元、使用新冠患者救治补助项目资金 8.10 万元，使用重大传染病防控项目资金 0.50 万元支付他对个人和家庭的补助。

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。

包头市第八医院 2025 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%。2025 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。

包头市第八医院 2025 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 0.000 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 0.00 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，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、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 0.00 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

包头市第八医院 2025 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 1,000.00 万元，下降 100.00%，变动原因：上年拨改扩建住院医技楼建设项目资金，本年无此项拨款，导致产生差异。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市第八医院 2025 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

包头市第八医院 2025 年度公用经费支出决算 9,590.30 万元，与上年决算相比，增加 748.58 万元，增长 8.47%，变动原因：本年债务还本支出较上年增加较多。其中，机关运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位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

包头市第八医院 2025 年度政府采购支出总额 544.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 535.27 万元。政府采购授予中小企业合同金额 518.91 万元，占政府采购支出总额的 95.38%，其中：授

予小微企业合同金额 220.56 万元，占政府采购支出总额的 40.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.94%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市第八医院截至 2025 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 100.00 万元（含）以上设备（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。

包头市第八医院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 4 个，资金 10.21 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。其他资金项目 3 个，共涉及资金 2,243.56 万元，占其他项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市第八医院 2025 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目、0 个政府性基金项目、3 个其他资金项目,共 7 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 分。全年预算数为 2.99 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 9.36%。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开展不足，部分业务已经完成，资金仍有结余。下一步改进措施：对不需要使用的资金上缴财政主管部门，同时积极推荐可开展业务。

项目支出绩效自评表 (2025 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	2.99	2.99		0.28		10	9.36		0	
		其中：财政拨款	2.99	2.99		0.28		——	9.36		——	
		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	产	数量指	保障医师数	正	大于等于	1	1.00	人	8	8		

效 指 标	出 指 标	标	量	向							
			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	
			研究质量	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
		时效指标	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.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 100 分。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。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：个人人员补助资金当年未完成支付，主要原因是项目资金拨付审批时间较长，部分人员已不在岗，预留收款账户错误，导致无法支付。下一步改进措施：积极联系相关相关工作人员，更新银行账户，本年已经完成全部项目资金支付。

项目支出绩效自评表
(2025 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	1.32	1.32		1.32		10	100		10	
		其中：财政拨款	1.32	1.32		1.32		——	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					
		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	100	
----	-----	-----	--

3.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 97.65 分。全年预算数为 10.60 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 76.51%。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 (2025 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	0	10.6		8.11		10	76.51		7.65
		其中：财政拨款	0	10.6		8.11		— —	76.51		— —
		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	10.6	8.11	万元	5	5	
			不超预算总金额	反向	小于等于	10.6	8.11	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	97.65	

4.包头市第八医院重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标中开展检测或者干预等活动次数大于等于 1，实际完成值 1；成本指标中项目总成本小于等于 0.50 万元，实际完成值 0.50 万元。发现的主要问题及原因：因对相关政掌握不充分，该项目前期开展缓慢。下一步改进措施：将督促相关科室进行业务学习，了解相关政策。积极开展项目。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)			
项目名称	包头市第八医院重大传染病防控经费项目		
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	0.50			0.50		10	100.00		10.00
		其中： 财政 拨款	0	0.50			0.50		——	0		——
		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					
		进一步做吴重大传染病防控工作，支持扩大国家免疫规划、 艾滋病防治、结核病防治、血吸虫语包虫病防治、精神卫生 与慢性非传染病疾病防治、重大传染病检测等工作										
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	开展 检测 或者 干预 等活 动次 数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5		
			涉及 预防 疾病 种类	正向	大于等于	1	1	种类	7.5	7.5		
		质量 指标	采购 合格 楼	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5		
			活动 参与 率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5		
		时效 指标	项目 完成 时间	定性		早于 2024 年12 月31 日	2025 年12 月31 日前		5	0		
			采购 完成 时间	定性		早于 2024 年12 月31 日	2025 年12 月31 日前		5	0		

		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	5	5	
			决算金额	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动社会产值	反向	小于等于	0.5	0.5	万元	10	10	
		社会效益指标	有限降低辖区内重大传染病感染人数	定性		有效降低	有效降低		10	10	
		可持续影响指标	降低社会重大传染病发病率	定性		有效降低	有效降低		10	10	
	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	100	%	5	5	
			职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
	总分									100	90

5.包头市第八医院科研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.53 分。全年预算数为 56.17 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 15.38%。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：督促科研人员科研进度，积极推荐可开展业务。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		包头市第八医院科研项目									
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	56.17	56.17		8.64		10	15.38%		1.53
		其中：财政拨款									
		上年结转资金									
		其他资金	56.17	56.17		8.64		——	15.38%		——
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	
			研究质量	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
		时效指标	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	83.53	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

（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。

医院已按要求搭建“全面预算管理委员会-办公室-归口部门-预算科室”四级组织架构，由医院主要负责人牵头，覆盖医务、财务、人事、运营等全职能部门，明确各层级绩效管理权责，彻底打破“仅财务部门管预算”的传统模式。落实全口径收支全部纳入预算，覆盖编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析、考核全流程，强化预算硬约束和全面预算绩效管理，将绩效要求嵌入年度预算管理每一个环节。

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、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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王毖琛

联系电话：0472-6160240

第五部分 单位决算表

见附件。