

2022 年度内蒙古民族大学附属医院单位决
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

内蒙古民族大学附属医院是纳入内蒙古自治区卫生健康委员会预算范围内的预算单位。

内蒙古民族大学附属医院始建于1972年。历经40余年的发展，医院现已成为一所“以蒙医为主、蒙西医结合”的集医疗、教学、科研、预防、保健、健康管理为一体的国家三级甲等蒙医综合医院，也是全国唯一一家国家级重点蒙西医结合医院。

主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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；
2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、康复、健康教育等医疗和公共卫生服务；
3. 承担医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；
5. 开展对外交流和区域合作；
6. 承担重大活动医疗保障任务；
7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

8. 承担省、市、区卫生健康部门交办的其他事项。

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 53 个，包括：党政管理机构 10 个，医疗机构 43 个。本单位无下属单位。

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	内蒙古民族大学附属医院	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

医院党委围绕学习贯彻党的二十大精神主线，坚持不懈抓好思想政治工作。党总支书记、支部书记严格落实意识形态责任制，把全院党员干部职工的思想和行动统一到党的二十大报告提出的目标任务上来，开启以党建为引领、管理提质、文化聚心、医教研并进的高质量发展新征程。

急危重症救治能力实现质效双升，按照国家、自治区关于“保健康、防重症、降病亡、防挤兑”的安排部署，

医院急诊接诊、抢救流程进一步优化，集中优势力量全面提升急危重症救治能力，重症床位由 27 张扩充到 69 张，同时增加呼吸机、监护仪等急救设备、培训和组建重症医护团队，设立呼吸重症监护病房（RICU），尽最大努力解决重症患者的就医问题。

全面加强蒙医药服务能力建设，完善《内蒙古民族大学附属医院新型冠状病毒肺炎 蒙医防治方案(变异株奥密克戎)（试行第五版）》。使用国家通用语言文字，加快制定出版《72 个蒙医优势病种诊疗标准》，为三级公立医院绩效考核检测指标提供参考。结合蒙医理论体系，对照 ICD 临床诊断，制定了 1800 种蒙医病症分类诊断与代码，即将出版专著、在全区蒙医医院推广使用。

2022 年 4 月 13 日，以国家新版 GMP 标准全新改造升级的蒙药制剂中心，经自治区药监局验收正式投入使用，拥有全自动数字、智能化生产设备的生产线，年净制药材能力达 60 吨。

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

内蒙古民族大学附属医院单位2022年度收入、支出决算总计108,770.82万元。与年初预算相比，收、支总计各减少

16,270.81万元，减少13.01%，变动原因：财政基本拨款追加了离退休人员生活补助预算312.3万元，预算执行已全部完成；但财政项目拨款预算执行未达预算数，事业收入减少幅度较大，故预算执行总数未达预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加3,113.89万元，增长2.95%。其中：

（一）收入决算总计 108,770.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 97,546.72 万元。与上年决算相比，减少 6,293.39 万元，减少 6.06%，变动原因：本年财政项目拨款收入、事业收入均有所减少，本年收入较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余 9,630.01 万元。与上年决算相比，增加 9,630.01 万元，增长 100.00%，变动原因：使用非财政拨款结余补亏。

3. 年初结转和结余 1,594.09 万元。与上年决算相比，减少 222.73 万元，减少 12.26%，变动原因：本年年初非财政拨款结转和结余较上年有所减少。

（二）支出决算总计 108,770.82 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 106,934.16 万元。与上年决算相比，增加 3,632.96 万元，增长 3.52%，变动原因：本年项目

支出减少，但财政基本拨款追加了离退休人员生活补助预算以及本年调增人员工资，基本支出增加幅度较大，支出总数仍增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 762.85 万元，减少 100.00%，变动原因：本年未进行结余分配。

3.年末结转和结余 1,836.67 万元。结转和结余事项：本单位无财政拨款结转结余，非财政拨款结转结余主要为科教项目专项资金结转。与上年决算相比，增加 243.79 万元，增长 15.30%，变动原因：本年科教项目专项资金结转较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度本年收入决算合计 97,546.72 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,855.22 万元，占 4.98%；

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 92,161.42 万元，占 94.48%；

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 530.08 万元，占 0.54%。

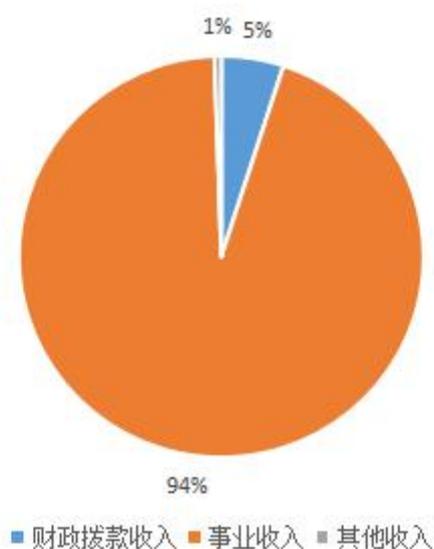


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度本年支出决算合计 106,934.16 万元，其中：

本年基本支出 102,491.38 万元，占 95.85%；

本年项目支出 4,442.78 万元，占 4.15%；

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%。

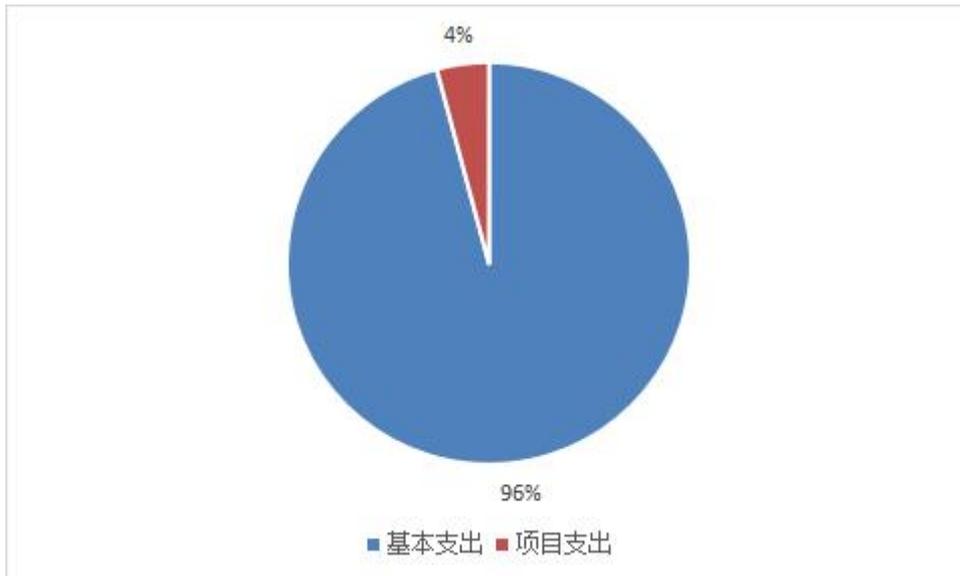


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,855.22 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 186.42 万元，减少 3.70%，变动原因：财政基本拨款追加了离退休人员生活补助预算 312.3 万元，预算执

行已全部完成；但财政项目拨款预算执行未达预算数，预算执行总数未达预算数；与上年决算相比，收、支总计各减少 415.62 万元，减少 7.89%，变动原因：本年财政基本拨款较上年增加了离退休人员生活补助，但财政项目拨款减少幅度较大，预算执行总数较上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,855.22 万元。与年初预算 5,041.64 万元相比，完成年初预算的 96.30%。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 395.70 万元，与年初预算相比增加 312.30 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 83.4 万元，支出决算 395.70 万元，完成年初预算的 474 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政基本拨款追加了离退休人员生活补助预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4,459.52 万元，与年初预算相比减少 498.72 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 4958.24 万元，支出决算 4459.52 万元，完成年初预算的 89.94 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政项目预算执行未达预算数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 412.44 万元，其中：

（一）人员经费 403.92 万元。主要包括：离休费 12.74 万元、退休费 382.96 万元、生活补助 8.22 万元。

（二）公用经费 8.52 万元。主要包括：其他商品和服务支出 8.52 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,442.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 3,176.71 万元。主要包括：基本工资 1207 万元、绩效工资 719 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 599 万元、职业年金缴费 239 万元、其他工资福利支出 412.71 万元。

（二）商品和服务支出 148.35 万元。主要包括：办公费 17.43 万元、印刷费 6 万元、咨询费 0.5 万元、差旅费 6.17 万元、会议费 8.36 万元、培训费 13.04 万元、专用材料费 95.46 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

（三）对个人和家庭的补助 897.33 万元。主要包括：助学金 228.88 万元，其他对个人和家庭的补助 668.45 万元。

（四）资本性支出 220.39 万元。主要包括：办公设备购置 2 万元，专用设备购置 135.74 万元，信息网络及软件购置更新 82.65 万元。

本单位为差额补助事业单位，项目资金开支人员经费主要是定项补助支出、住培学员生活补助等。

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。

内蒙古民族大学附属医院单位 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%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年无“三公”经费财政拨款预算支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古民族大学附属医院单位 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费财政拨款预算支出。

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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无公务用车购置财政拨款预算支出。

(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（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无公务用车运行维护费财政拨款预算支出。

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（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无公务接待费财政拨款预算支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位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（减少）0.00万元，增长（减少）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

内蒙古民族大学附属医院单位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（减少）0.00万元，增长（减少）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

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度预算安排项目 个，实施项目 9 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 4,442.78 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 4,442.78 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 8.52 万元。比上年决算相比，增加 0.65 万元，增长 8.23% ，变动原因：一般公共预算财政拨款公用经费较上年有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位 2022 年度政府采购支出总额 3,000.05 万元，其中：政府采购货物支出 1,259.68 万元、政府采购工程支出 369.93 万元、政府采购服务支出 1,370.44 万元。授予中小企业合同金额 1,887.75 万元，占政府采购支出总额的 62.92 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古民族大学附属医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）124 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。

内蒙古民族大学附属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，其中二级项目 9 个，共涉及资金 4,442.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目。

组织对“定项补助项目”、“住院医师规范化培训项目”、“公立医院综合改革补助资金项目”、“学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目”、“中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3727 万元，无政府性基金预算项目。从评价情况看，以上项目绩效完成情况总体达到良好，“定项补助项目”、“住院医师规范化培训项

目”2022年已全部完成绩效目标，有部分项目由于在预算执行过程中预计不足等因素，预计在2023年全部完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古民族大学附属医院单位2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 定项补助项目自评综述：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2764万元，执行数为2764万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已全部完成绩效目标，增强了我院医疗服务能力，提高了医疗服务质量，较好的保证医疗人员的稳定性，提高了员工及患者的满意度。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	定项补助						
主管部门及代码	内蒙古自治区卫生健康管理委员会			实施单位	内蒙古民族大学附属医院		
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	2764	2764	2764	10	100%	10
	其中：财政拨款	2764	2764	2764	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据相关文件要求，该项目资金用于弥补在编人员基本工资、养老保险、职业年金等人员经费支出。增强了我院医疗服务能力，提高医疗服务质量，较好的保证医疗人员的稳定性，提高员工及患者的满意度。			2022年已全部完成绩效目标，增强了我院医疗服务能力，提高了医疗服务质量，较好的保证医疗人员的稳定性，			

					提高了员工及患者的满意度。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	≥500 人次	≥500 人次	10	10	
		质量指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	2764 万	2764 万	20	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	增强医疗服务能力	优	优	10	10	
		社会效益指标	促进医院可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升医院综合能力	优	优	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	100

2. 住院医师规范化培训项目自评综述：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 415 万元，执行数为 415 万元，完成预算的 100 %。项目绩

效目标完成情况：2022年已全部完成绩效目标，规范了住院医师管理体系，开发了住培管理系统，提高了蒙医住院医师规范化培训教学质量，提升了住院医师规范化培训学员临床思维能力。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	住院医师规范化培训							
主管部门及代码	内蒙古自治区卫生健康委员会			实施单位	内蒙古民族大学附属医院			
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	415	415	415	10	100%	10	
	其中：财政拨款	415	415	415	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范住院医师管理体系，开发住培管理系统，提高蒙医住院医师规范化培训教学质量，提升住院医师规范化培训学员临床思维能力。			2022年已全部完成绩效目标，规范了住院医师管理体系，开发了住培管理系统，提高了蒙医住院医师规范化培训教学质量，提升了住院医师规范化培训学员临床思维能力。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	参加规培学员数量	≥300人	≥300人	15	15	
		质量指标	年度考核合格率	≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	培训计划完成率	≥100%	≥100%	10	10		
成本指标	发放住培	415万	415	10	10			

		学员补助、教学活动带教费	元	万元			
效益指标 (30)	经济效益指标	全面提升学员综合素质和医疗水平	优	优	10	10	
	社会效益指标	更好的服务患者履行医院的社会责任	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升规培学员临床管床能力	优	优	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	规培学员满意度	优	优	10	10	
总 分					100	100	

3. 公立医院综合改革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分。全年预算数为100万元，执行数为96.8万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：2022年基本完成绩效目标，推动了公立医院改革与高质量发展，加快建立健全现在医院管理制度，推动了医院重点领域改革。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门及代码		内蒙古自治区卫生健康管理委员会			实施单位	内蒙古民族大学附属医院		
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	100	100	96.8	10	96.8%	9	
	其中：财政拨款	100	100	96.8	-	96.8%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步深化体制改革，推动公立医院改革与高质量发展。加快建立健全现在医院管理制度，推动医院重点领域改革。				2022年基本完成绩效目标，推动了公立医院改革与高质量发展。加快建立健全现在医院管理制度，推动了医院重点领域改革。			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	专用设备购置数量	≥3台	≥3台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10
	时效指标		项目完成时间	≥1年	≥1年	15	14	
成本指标		项目资金	100万元	96.8万元	15	14		

效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	为患者提供更优质的医疗服务	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有利于公立医院稳健发展	优	优	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分					100	97	

4. 学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为57万元，执行数为44.9万元，完成预算的78.77%。项目绩效目标完成情况：2022 年基本完成了绩效目标，制定了优化优势病种治疗方案，挖掘与发展蒙医特色疗法，优化蒙医诊疗方案，重点发展优势病种，扩展了优势病种数量，积极发展蒙医特色疗法。下一步将加快设备采购流程进度，预计 2023 年全部完成。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	学科建设、健康教育及 12320 热线服务费
------	------------------------

主管部门及代码	内蒙古自治区卫生健康管理委员会			实施单位	内蒙古民族大学附属医院			
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	57	57	44.9	10	78.77%	7	
	其中：财政拨款	57	57	44.9	-	78.77%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定优化优势病种治疗方案，挖掘与发展蒙医特色疗法，通过近几年科室患者蒙医诊疗方案治疗疗效评价，优化蒙医诊疗方案，重点发展优势病种，扩展优势病种数量，积极发展蒙医特色疗法。			2022年基本完成了绩效目标，制定了优化优势病种治疗方案，挖掘与发展蒙医特色疗法，优化蒙医诊疗方案，重点发展优势病种，扩展了优势病种数量，积极发展蒙医特色疗法。				
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	设备购置数量	≥1套	≥1套	10	10	
			特色专科医护人员培训人数	≥5人	≥5人	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥1年	≥1年	10	8	加快设备采购流程进度，预计2023年全部完成。
		成本指标	财政拨款	57万元	57万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	运用特色诊疗技术增加患者就诊人次	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	诊疗技术得到提升	优良中差	优	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响		推动特色学	优良	优	10	10		

		指 标	科可持续发展	中差				
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意 度指标	患者满意度	优良 中差	优	10	10	
总 分						100	95	

5. 中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为672万元，执行数为406.3万元，完成预算的60.5%。项目绩效目标完成情况：2022年基本完成了绩效目标，增强了规培生临床职业能力，按时发放生活补助。下一步将加快外出培训学习报销进度，预计2023年全部完成。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）							
主管部门及代码	内蒙古自治区卫生健康管理委员会			实施单位	内蒙古民族大学附属医院			
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	672	672	406.3	10	60.5%	7	
	其中：财政拨款	672	672	406.3	-	60.5%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件要求，增强规培生临床职业能力，按时发放生活补助。			2022年基本完成了绩效目标，增强了规培生临床职业能力，按时发放生活补助。				
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	规培学生	≥250人	≥250人	15	15	
		质量指标	结业率	≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	≥1年	≥1年	10	7		加快外出培训学习报销进度，预计2023年全部完成。

	成本指标	财政拨款	672 万元	672 万元	10	10		
效益指标 (30)	经济效益指标	全面提升学员综合素质和医疗水平	优	优	10	10		
	社会效益指标	更好的服务患者履行医院的社会责任	优	优	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升规培学员临床管床能力	优	优	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	规培生满意度	优	优	10	10	
总 分					100	94		

(三) 单位项目绩效评价结果。

以住院医师规范化培训项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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：高晓珩

联系电话：0475-8214411

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。