

2022 年度内蒙古医科大学附属人民医院单  
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**

北京大学肿瘤医院内蒙古医院（内蒙古医科大学附属肿瘤医院、内蒙古自治区肿瘤医院、内蒙古自治区癌症中心）是一所集医疗、教学、科研、康复、防癌保健为一体的三级甲等肿瘤专科医院。

医院始建于1921年，时名归绥铁路卫生院；1958年与丰台铁路医院合并整体搬迁到现院址成立呼和浩特铁路局中心医院；2004年整建制移交至内蒙古医学院更名为“内蒙古医学院附属人民医院”；2012年经自治区卫计委批准

增挂“内蒙古自治区肿瘤医院”名称，并确定以肿瘤专科作为主要发展方向；2022年5月18日，北京大学肿瘤医院内蒙古医院正式批复为国家区域医疗中心第三批建设项目。2023年2月14日，北京大学肿瘤医院内蒙古医院作为内蒙古首批国家区域医疗中心建设项目正式揭牌运营。

目前，医院占地面积13.6万平方米，现有床位900张，内设机构56个（综合管理机构19个，医疗科研机构37个），外科科室10个，内科科室14个，医技科室9个。通过国家区域医疗中心项目建设，北京大学肿瘤医院内蒙古医院建筑总面积将达到19.15万平方米，总编制床位数达到1100张，在现有学科基础上进行转型，增设科室28个，打造5个肿瘤中心和9个外科系统，实现肿瘤全学科体系建设。

北京大学肿瘤医院内蒙古医院作为国家区域医疗中心第三批建设项目，由北京大学肿瘤医院全面对项目医院的医疗运营管理和质量安全负总责，目前总院已落实了80余位临床和管理专家的派驻工作，整体带动学科建设、科室管理稳步提升。同时，聚焦肿瘤疾病诊疗水平提高，不断推进医疗服务模式创新，改善患者就医体验，通过MDT远程医疗技术对肿瘤患者进行多学科综合评估，制定诊疗方案和优化治疗流程，形成良性的高效互动模式，延长患者

生命，提高生存质量，为肿瘤患者的精准化治疗奠定基础。

医院以“肿瘤精准医疗”为抓手，成立三个自治区一级学会（内蒙古肿瘤防治学会、内蒙古乳腺疾病防治学会、内蒙古分子诊断学会），为科研项目搭建平台。近五年科研立项 113 项，国自然 5 项，省部级 62 项，厅局级 47 项，获奖 6 项（自治区级、市级、医学会），专利 25 项，科技论文 583 篇，其中 51 篇 SCI 论文。医院自治区突出贡献专家 1 人，自治区草原英才 7 人，自治区“321”人才 8 人。正高职称 106 人，副高职称 172 人，硕士研究生导师 27 人。本着“引育结合 以育为主”的原则，先后选派优秀专业人员到北京大学肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、北京协和医院等国内高水平医院进行进修培训；选拔青年骨干医生赴意大利、美国和日本进行研修学习。

在未来的建设与发展中，北京大学肿瘤医院内蒙古医院将打造成一所集医疗技术、科技创新、医教协同、肿瘤防治、品牌影响力的国家癌症区域医疗中心。对现有建筑进行提升改造和利用周边 70 余亩土地进行建设，包括移植病房楼、核医学中心等，通过 5 年的建设，打造北方地区“国际质子中心”；购置回旋加速器、PET-MR 等设备，优化医疗设备配置，推动区域内肿瘤科学化诊疗体系高质量

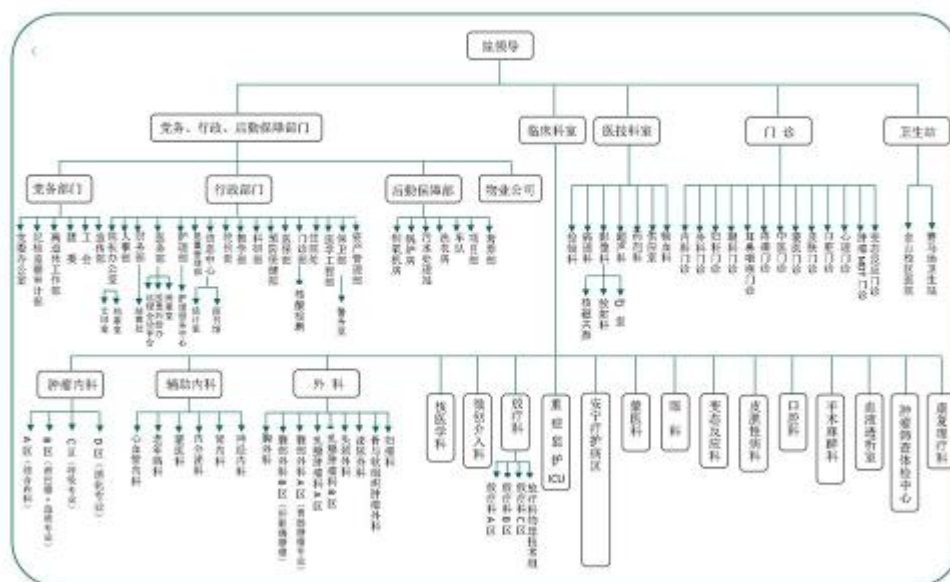
发展；大力发展远程医疗和互联网诊疗，打造电子病历、智慧管理“三位一体”的智慧医院，推进院际间信息系统的互联互通、数据的整合管理。

兼容并蓄，不断创新。医院将坚持以高质量发展为主线，锚定卫生健康改革发展宏伟蓝图，加强健康教育、早期筛查干预和健康管理，推进国家癌症区域医疗中心建设稳步前行，实现百姓享有公平可及、系统连续的医疗服务，为更多百姓的生命健康保驾护航。

## 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以下部门。  
本单位无下属单位。

内蒙古自治区肿瘤医院（内蒙古医科大学附属医院）机构设置



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	内蒙古医科大学附属医院	公益二类事业单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键一年，也是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在内蒙古医科大学和上级卫生主管部门的领导下，直面各种困难与挑战，坚持稳中求进、负重奋进，全面推进国家区域医疗中心建设；持续提升肿瘤专科诊疗质量；积极构建肿瘤防治体制机制；从严落实疫情防控工作任务，较好的完成了全年主要工作目标，医院发展呈现良好态势。

一、聚焦重点工作，夯实发展基础。1、推进国家区域医疗中心建设。2、落实疫情防控各项工作任务。10 月 23 日，市疫情防控指挥部决定改造我院作为“黄码”综合医院，承担疫情期间急危重症患者救治；中高风险地区居民、“黄码”患者、定点医院转诊患者门诊住院治疗等各项工作。10 月 26 日 20:00 时，“黄码”综合医院正式投入运行，全力保障呼和浩特地区人数持续高位的“黄码”患



者就医需求。3、筹备等级医院复审工作。4、构建肿瘤防治体制机制。2021年10月医院获批成立“内蒙古自治区癌症中心”，并开始实时报送国家抗肿瘤药物临床应用监测相关临床数据，实现与国家癌症中心接轨。

二、提升医疗质量，保障医疗安全。1、稳步提升医疗水平。加强患者安全不良事件的报告与管理。健全医疗治疗安全体系。完善病案质控体系。强化医务人员进修培训。推进临床合理用血。灵活运用远程会诊。2、持续提高护理质量。3、进一步规范药事管理。4、不断增强预防保健管理。

三、强化教学科研，增进发展动力。坚持教学医院定位，加大科学研究力度。

四、强化综合管理，提高工作效能。推进人事管理工作；做好财务管理工作；推进物价管理工作；信息化覆盖率明显提高；后勤保障和安全保卫工作规范有序；推进固定资产管理工作。

五、坚持党建引领，促进业务发展。坚持政治引领，把牢医院事业发展方向；做好思想引领，认真学习贯彻党的二十大精神；筹备召开医院第二次党代会、干部聘任等相关工作；扎实做好意识形态工作，维护医院和谐稳定；

持续加强党的基层组织建设，为医院发展固本强基；落实全面从严治党要求，为医院发展正风肃纪；纪委扛牢监督责任，为医院事业发展提供坚强保障；做好宣传报道，挖掘形成医院文化；规范医学伦理工作，服务医院新发展；认真做好团学、工会、离退休和统一战线工作。

## 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

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度收入、支出决算总计 67,621.55 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 19,497.79 万元，增长 40.52%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款较年初预算数增加；二是事业收入较年初预算数有所增加；三是其他收入较年初预算数有所增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 18,374.53 万元，增长 37.31%。其中：受 2022 年两次疫情的影响，财政拨款收入增加，故收、支总计较去年有所增加。

（一）收入决算总计 67,621.55 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 7,645.01 万元，事业收入 35,195.1 万元，其他收入 24,781.44 万元。

1. 本年收入决算合计 67,621.55 万元。与上年决算相比，增加 20,166.08 万元，增长 42.49%，变动原因：财政拨款收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 1,790.75 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 0.80 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无结余。

**(二) 支出决算总计 67,621.55 万元。包括：社会保障和就业支出 741.56 万元，卫生健康支出 66,854.3 万元。**

1. 本年支出决算合计 67,621.55 万元。与上年决算相比，增加 15,205.34 万元，增长 29.01%，变动原因：本年财政拨款收入增加，对应项目的支出增加。

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：本年无结余分配。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 3,169.19 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无结余分配。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度本年收入决算合计 67,621.55 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 7,645.01 万元，占 11.31%；

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 35,195.10 万元，占 52.05%；

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 24,781.44 万元，占 36.64%。

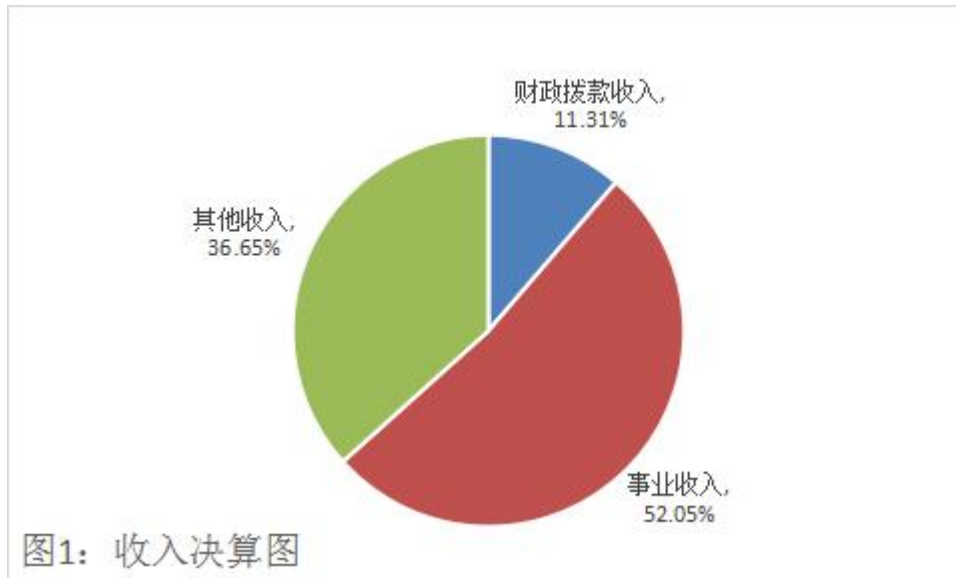


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度本年支出决算合计 67,621.55 万元，其中：

本年基本支出 64,229.86 万元，占 94.98%；

本年项目支出 3,391.69 万元，占 5.02%；

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%。

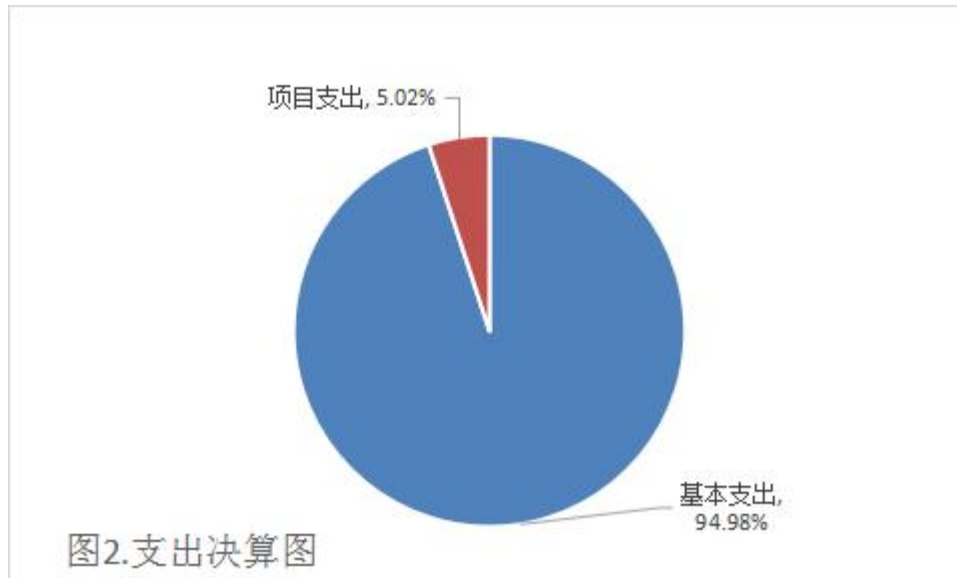


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,645.01 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,521.26 万元，增长 85.39 %，变动原因：一是一般公共预算财政拨款较年初预算数增加；二是事业收入较年初预算数有所增加；三是其他收入较年初预算数有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,849.87 万元，增长 31.92 %，变动原因：一般公共预算财政拨款预算数增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,645.01 万元。与年初预算 4,123.76 万元

相比，完成年初预算的 185.39%。其中：基本支出 4,253.32万元，占比 55.63%；项目支出 3,391.69万元，占比 44.36%。

一般公共服务类决算数为 7,645.01万元，与年初预算相比增加 3,521.25万元。其中：

### **(一) 科学技术支出(类)**

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 21.53万元，决算支出 21.53万元，完成年初预算的 100%。

2. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 4.15万元，决算支出 4.15万元，完成年初预算的 100%。

### **(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 741.56万元，与年初预算相比增加 691.56万元。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 33.16万元，支出决算 33.16万元，完成年初预算的 100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算708.4万元，支出决算708.40万元，完成年初预算的100%。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6,877.77万元，与年初预算相比增加2,850.22万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,043.2万元，支出决算1,043.2万元，完成年初预算的100%。

2. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算5,477.92万元，支出决算5,477.92万元，完成年初预算的100%。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算101.41万元，支出决算101.41万元，完成年初预算的100%。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算8.31万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的100%。



5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算232.00万元，支出决算232.00万元，完成年初预算的100%。

6. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算14.93万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,253.32 万元，其中：

（一）人员经费 4,233.10 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费 20.22 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,391.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 16.47 万元。主要包括绩效工资。（该绩效工资为科技厅科研计划项目，用于科研人员的绩效工资发放）

(二) 商品和服务支出 304.02 万元。主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、会议费、咨询费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。

(三) 资本性支出（基本建设） 43.20 万元。主要包括：专用设备购置。

(四) 资本性支出 3028.00 万元。主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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。

内蒙古医科大学附属人民医院单位 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%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古医科大学附属人民医院单位 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%，变动原因：本年无增减变动。

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%，变动原因：本年无增减变动。

（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%，变动原因：本年无增减变动。

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%，变动原因：本年无增减变动。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古医科大学附属人民医院单位 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**

内蒙古医科大学附属人民医院单位 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：本年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**

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度预算安排项目 11个，实施项目 11个，完成项目 11个，项目支出总金额 3,391.69万元。资金来源包括年初结转结余 0.00万

元，本年财政拨款金额 3,391.69 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

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 20.22 万元。比上年决算相比，增加 20.22 万元，增长 100%，变动原因：本年其他商品和服务支出中的广告宣传费用增加。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 年度政府采购支出总额 2,966.53 万元，其中：政府采购货物支出 2,957.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.75 万元。授予中小企业合同金额 616.13 万元，占政府采购支出总额的 20.77%，其中：授予小微企业合同金额 616.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 20.53 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100 %。

## 十四、国有资产占用情况说明

内蒙古医科大学附属人民医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）79 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。

内蒙古医科大学附属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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,391.69 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 0%。

组织对“定项补助 项目”、““草原英才”项目”、“蒙医尼如哈疗法治疗盆腔恶性肿瘤患者放疗所致放射性肠炎的临床研究项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古医科大学附属人民医院单位 2022 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。

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 85 分。全年预算数为 3947 万元，执行数为 3947 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：保证了医院在职人员经费足额发放，提升了医院的医疗服务水平，使医院的固定资产增加，促进了医院的发展，使医院的综合实力得到加强。下一步改进措施：合理安排了支出的后续工作，对购买的设备及信息化建设严格按照手续进行验收。积极进行项目的绩效评价工作，从项目的效率性、有效性和可持续性等方面来看，及时弥补我院资金缺口，使人员经费及时足额发放、满足了医院的正常运行，进一步提高了我院的医疗服务能力，从而使患者的满意度提升，为我院的可持续发展提供可靠保障。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	定项补助						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古医科大学附属人民医院		
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	3947.00	3947.00	3947.00	10	100.00	10

		其中： 财政拨款	3947.00	3947.00	3947.00	——	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				
		目标一、能够保证医院在职人员经费足额发放。 目标二、专用设备的购置、医院信息化软硬件的购置，不仅提升了医院的医疗服务水平，而且也使医院的固定资产增加。目标三、促进了医院的发展，使医院的综合实力得到加强。					保证了医院在职人员经费足额发放，提升了医院的医疗服务水平，使医院的固定资产增加，促进了医院的发展，使医院的综合实力得到加强。				
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	为在编在岗 人员发放工 资	正向	大于等 于	793	793	人	5	5	
			为在编在岗 人员缴纳养 老保险	正向	大于等 于	793	793	人	5	5	
			购置设备	正向	大于等 于	40	40	台/ 套	5	5	
		质量 指标	年度人员考 核达标率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
			医械设备合 格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			信息化建设 系统合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效 指标	采购完成时 间	定性		2022 年末	完成		5	5	
			工资发放及 时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本 指标	总成本	正向	等于	3947	3947	万元	5	5	
			人员成本	正向	等于	1600	1600	万元	5	5	



效益指标	社会效益	医疗机构服务能力	定性		提升	提升		15	5	
	可持续影响	医疗服务能力水平	定性		提高	提高		15	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	85	

2.2022年学科建设、健康教育及12320热线服务费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高我院科研人员研究的积极性，保证2022年自治区卫生健康科技计划项目的顺利开展。目的在于通过绩效自评科研完成情况及完成质量，检查是否根据预定计划完成预期的任务目标，对整个实验起到督导和总结作用。在绩效自评工作开展过程中，对实验的目的、目标、拟解决的关键科学问题、研究方法、研究结果和结论、预期目标等方面进行梳理，在完成的前提下，进一步研究新的方向

下一步改进措施：深入分析和挖掘研究数据，探索更多的研究结果和发现；投稿高水平的学术期刊，发表高质量的论文，提高研究成果的影响力和知名度；积极参加学

术会议和交流活动，与同行学者交流研究进展和成果；建立科研团队，培养科研人才，提高科研水平和实践能力；密切关注临床医学领域的最新进展和研究方向，不断更新研究思路和方法。

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		内蒙古自治区卫生健康委员会 部门				实施单位		内蒙古医科大学附属人民医院			
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	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	5.00	5.00		5.00		—	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				
		进一步提高我院科研人员研究的积极性，保证 2022 年自治区卫生健康科技计划项目的顺利开展。									
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	相关 项目 数量	正向	等于	5	5	个	10	10	
			项目 人数	正向	等于	5	5	人	5	5	
		质量 指标	专用 材料 使用 率	正向	等于	100	50	%	10	5	
			经费 使用 率	正向	等于	100	100	%	5	5	

	时效指标	支付时间	正向	等于	2022	2022	年末	5	5	
		完成时间	正向	等于	2022	2022	年末	5	5	
	成本指标	总成本	正向	等于	5	5	万元	5	5	
		单位成本	正向	等于	1	1	万元	5	5	
效益指标	社会效益	医疗服务能力	定性		提升	提升		15	10	
	可持续影响	科研人员积极性	定性		提高	提高		15	10	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分								100	85	

3.2022 年上年结转“草原英才”项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为 14.93 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2022 年团队共发表核心论文 9 篇，培养研究生数名。完成肝门部胆管癌、肝癌、胰腺癌等四级手术较年前增多，稳步上升，使我院腹部外科肿瘤手术和普通外科微创腔镜手术技术、教学能力、科研水平达到国内先进水平，继续保持自治区普通外科领先水平，争创国家和省级重点实验室荣誉称号，力求更多国家级科技进步奖和教学奖。

下一步改进措施：继续打造器官移植团队、肝胆胰脾微创外科团队、科研团队、教学团队。选派学科带头人和学科骨干赴国家微创外科培训基地学习，并赴国家级重点专业中心学习参观，依靠团队的力量共同开展新技术和新业务。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		上年结转“草原英才”项目									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位		内蒙古医科大学附属人民医院				
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	14.93	14.93		14.93		10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	14.93	14.93		14.93		—	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				
		肝胆胰脾肿瘤及微创外科创新团队					2016 首次申报，2021 年首次滚动支持，赵海平老师担任中国医师协会肝癌专业委员会第二届委员会委员、中国研究型医院学会医院品质管理分会常务理事、中国医院协会省级医院分会第一届委员会委员等，以及内蒙古癌症预防与康复协会名誉会长等。选派团队成员（靳君华等人）前往浙江大学第一附属医院进修，学习肝移植相关专业。赵建国老师、王震侠老师都成立自己团队。2022 年团队共发表核心论文 9 篇，培养研究生数名。完成肝门部胆管癌、肝癌、胰腺癌等四级手术较年前增多，稳步上升，使我院腹部外科肿瘤手术和普通外科微创腔镜手术技术、教学能力、科研水平达到国内先进水平，继续保持自治区普通外科领先水平，争创国家和省级重点实验室荣誉称号，力求更多国家级科技进步奖和教学奖。				
绩效指 标	一 级 指	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

	标										措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料1	正向	等于	3	3	万元	10	10		
			专用材料2	正向	等于	9.93	9.93	万元	5	5		
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	正向	大于等于	2	9	篇	10	10		
			专用材料利用率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	论文发表及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			材料使用及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	材料成本	反向	小于等于	12.93	12.93	万元	5	5		
			其他成本	反向	大于等于	2	2	万元	5	0		
	效益指标	社会效益	医疗技术	定性		提升	提升		15	10		
		可持续影响	科研能力	定性		提升	提升		15	10		
	满意度指标	服务对象满意度	研究生满意度	正向	等于	100	100	%	10	10		
	总分									100	85	

4.2022 年上年结转影像组学与多组学联合指导下肺癌精准放疗的分子功能可视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 88 分。全年预算数为 4.41 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已经完成预期目标。完成情况：申请相关专利 2 项；培养硕士研究生 4 名；发表相关 SCI 论文 10 篇，发表核心期刊论文 3 篇，省级论文 4 篇。

下一步改进措施：继续申报相关项目，研究部分成果临床转化应用。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		上年结转影像组学与多组学联合指导下肺癌精准放疗的分子功能可视化研究									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位		内蒙古医科大学附属人民医院				
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	4.41	4.41		4.41		10	100.00		10	
	其中：财 政拨款	4.41	4.41		4.41		——	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					
	利用宫颈癌三维一体化放疗技术及影像基因组学为临床提供有效治疗方法和评价疗效指标，建立预后分型模型。					已经完成预期目标。完成情况：申请相关专利2项；培养硕士研究生4名；发表相关SCI论文10篇，发表核心期刊论文3篇，省级论文4篇					
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
			培 养 研 究 生	正 向	大 于 等 于	1	4	名	10	10	
			委 托 业 务	正 向	等 于	1	1	项	5	5	
		质 量 指 标	工 资 支 付 率	正 向	等 于	100	100	%	10	10	
			论 文	正 向	大 于 等 于	1	4	篇	5	5	
		时 效 指 标	绩 效 工 资 支 付 及 时 率	正 向	等 于	100	100	%	5	5	

		各项任务指标	定性		按期完成	完成		5	3	
	成本指标	绩效工资成本	正向	等于	3.5	3.5	万元	5	5	
		委托业务成本	正向	等于	9100	9100	元	5	5	
效益指标	社会效益	精准治疗	定性		提高疗效	提高		15	10	
	可持续影响	进一步研发及转	定性		临床转化应用	转化		15	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	88	

5.2022 年上年结转蒙医尼如哈疗法治疗盆腔恶性肿瘤患者放疗所致放射性肠炎的临床研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.87 分。全年预算数为 22.18 万元，执行数为 22.18 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2022 年 10 月份为止根据项目计划安排及设定的目标，课题共收集 52 例观察病例，均完善蒙医症候评分表、KPS 评分表及全血细胞分析、肝肾功能、离子六项、心电图等安全指标，并收集患者粪便标冻存于-80℃冰箱，待进一步检测肠道菌群。

下一步改进措施：1.按照课题任务书计划目标，及时完成粪便标本肠道菌群检测工作。2.结合课题观察指标（蒙医

症候评分表、KPS 评分表及全血细胞分析、肝肾功能、离子六项、心电图等安全指标）及检测指标（肠道菌群），完成 2 篇学位论文，并发表 2-3 篇期刊论文。3.根据课题相关指标得出结论，2023 年年底准备该课题结题工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		上年结转蒙医尼如哈疗法治疗盆腔恶性肿瘤患者放疗所致放射性结肠炎的临床研究									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会 部门				实施单位		内蒙古医科大学附属人民医院			
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	22.18	22.18		4.15		10	18.71		1.87
		其 中： 财政 拨款	22.18	22.18		4.15		——	18.71		——
		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>(一)技术指标：通过本次研究，能够评估加味黄连-5 味散尼如哈疗法对放射性结肠炎的疗效，提供客观数字依据，为加味黄连-5 味散的临床应用提供精准指导。</p> <p>(二)经济指标：能够为放射性结肠炎的治疗提供疗效可靠、安全、简便、价廉的蒙医药的辅助疗法，为患者减轻疼痛、提高生活质量。蒙医药治疗结肠癌的研究具有重大的研究价值和潜在应用价值，能够为放射性结肠炎的治疗带来一定的社会效益和经济效益。</p> <p>(三)成果指标：专利：专利“治疗溃疡性结肠炎的外用蒙药制剂”在 2017 年 12 月 26 日知识产权授权公告。专利号 ZL 2016 1 0192533.3。发表 1-2 篇省级以上期刊论文。人才培养：培养 2-3 名硕士研究生。</p>					<p>2022 年度共支出 4.15 万元，其中专用材料费 1.5458 万元，测试化验加工费 1.8 万元，出版费 0.32 万元，劳务费 0.48 万元。2022 年 10 月份为止根据项目计划安排及设定的目标，课题共收集 52 例观察病例，均完善蒙医症候评分表、KPS 评分表及全血细胞分析、肝肾功能、离子六项、心电图等安全指标，并收集患者粪便标本冻存于-80℃冰箱，待进一步检测肠道菌群。</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	研究 报告	正向	大于 等于	2	2	份	10	10	



		数量							
		分析报告数量	正向	大于等于	20	20	份	5	5
	质量指标	核心期刊发表论文数	正向	大于等于	2	1	篇	10	5
		专利授权数	正向	大于等于	2	0	项	5	0
	时效指标	论文发表及时率	定性		及时	及时		5	5
		分析报告获得时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5
	成本指标	委托业务成本	反向	小于等于	20000	0	元	5	5
		办公成本	反向	小于等于	27140	0	元	5	5
	效益指标	得到实际应用的科研成果数量	正向	大于等于	1	1	项	15	15
		可持续影响	正向	大于等于	1	1	支	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10
总分								100	81.87

### **(三) 单位项目绩效评价结果。**

以定项补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 85 分，绩效评价结果为“良”。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 and 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：于蕾 师超

联系电话：0471-3280804

#### **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。