

2024 年度北京大学肿瘤医院内蒙古医院 公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（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 部门（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 部门（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 部门（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。5 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100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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据医院职责分工，医院内设机构包括办公室、人事部、财务部、 党委办
公室、宣传部、审计部、质量管理部、医务部、信息中心、医学工 程部、资产
管理部、护理部、科研部、纪检监察部、工会、绩效管理部、 医疗保险部、采
购中心、教学部以及临床、医技、医辅等相关部门。

2. 本单位无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	北京大学肿瘤医院内蒙古医院	公益二类事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年在医科大学党委行政的正确领导下，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）认真学习贯彻党的二十大和二十届历次会议
精神，全面贯彻党的新时期卫生与健康工作方针，坚持医院公益性和高质量发展
要求，紧紧围绕服务人民健康，抢抓机遇，真抓实干，不断深化医疗卫生体制改
革，全面加强党的建设，持续推进内涵建设，医疗服务能力稳步提升。现将一年

来工作情况汇报如下：

一、有序推进区域医疗中心建设

1. 基础工程建设

（1）一期工程。截至 12 月底，一期工程改造总体完成约 75%，其中门诊楼改造、净化工程、楼体亮化工程全部完成，住院医技楼改造完成约 91%。在年初以“一屋一策”为原则制定了各区域施工进度计划，先后完成了层流病房、输血科等区域平面方案优化工作及智能化、医疗配套防护工程等深化方案，为保障进度，在分管领导带领下，以区域工作内容为基础，逐项梳理分解工作，保障了 2024 年已开工区域当年顺利完工。

（2）二期工程。在与院内各科室论证方案的同时，协调自然资源部门、市政府空间规划委员会、人防部门等机构进行了多次专家评审与论证。截至目前，方案得到各科室一致认可，先后取得工程规划许可证、应建人防批准书、初步设计批复、施工图审查合格证、工程施工许可证等多项行政批复。自 2024 年初启动筹备施工、监理单位招标工作，期间与审计、采购中心等多部门沟通，共同于 9 月 26 日完成施工、监理单位招标工作，随即全面进场开展现场施工准备工作，在两月内，完成了场地平整、地表植被清除、施工道路浇筑、工人生活区施工等所有施工准备工作，在气温回升后，即可全面开工建设。

2. 信息化建设

（1）一期工程第一阶段的建设内容已全面竣工，并顺利通过了院内验收程序；一期工程第二阶段的 PACS 项目已成功完成招标采购流程，目前正在有序地进行现场实施工作；智慧医院建设项目以及核心系统改造项目，经过详尽的需求分析、市场调研以及参数编制等前期准备工作，预计将于 2025 年初完成招标采购流程；与此同时，早癌筛查与医防融合等关键系统建设项目亦已顺利竣工并通过了验收。

(2) 二期工程的可行性研究报告编制工作已顺利完成初稿。并与自治区政务服务和数据管理局展开初步交流与沟通。计划在一期工程顺利完成后，并且得到政数局的中期评审通过之后，再正式提交该可行性研究报告。

3. 医疗设备购置

医学工程部工作任务集中在推动医疗设备质量控制体系的全面升级。本年度，首次实现了对重点医疗设备周期性质量控制检测的全覆盖，全年共计完成 363 台次的重点医疗设备质控工作。目前，所有检测出的异常设备均已得到及时的修理和维护。此外，在本年度内，成功组织并完成了医院一期建设中最后一台大型设备——手术机器人的配置证申报工作，并顺利获得了自治区卫生健康委员会颁发的乙类大型医疗设备配置证批复，标志着我院在医疗设备管理方面迈出了坚实的步伐。

4. 历史债务化解

按照自治区财政厅化债方案，2024 年坚决贯彻化债资金的落实工作。除医科大学承担的资金尚未完全到位之外，其他所有资金均已落实到位，并严格按照要求完成了支付工作。这使得医院的资产负债率得到了进一步的降低，历史上的偿债压力也相应减轻。医院经济运行中的一大问题得到了根本性的解决。三级公立医院绩效考核中的经济运行指标也有了显著的改善。同时完成了 2022 年上缴质保金的申请拨付与支出任务，进一步减少了医院的历史欠款。

二、确立规范化管理机制，推动医院管理平移。

提升医院医疗技术，推动精准医疗落实。发挥癌症中心职能，提升规范化癌症防治水平。

三、完善医疗质量管理体系，抓好质量规范管理

加强医疗质量管理，健全院内质控体系；提升护理服务水平，构建现代化医疗服务模式；落实院内感控管理，提升感染风险与评估能力；提高门诊服务质量，

保证患者就诊需求；规范临床用药，持续优化药事管理。

四、提升运营管理能力，助力医院高质量发展

确立规范化管理机制，推动医院管理平移；规范医院经济运行，提升资金使用效益；发挥绩效考核职能，促进医院规范化运行；强化医疗保险管理，切实维护参保人员权益；完成设备采购，满足医院需要；提升职工福利待遇，完善人事招聘工作；规范固定资产管理，充分发挥资产使用价值；充分发挥审计监督职能，促进医院规范运行；开展医疗协作，扩大区域医疗中心影响力；召开院务早会，确保医院各项工作有序开展。

五、增强科研教学能力建设，培养高素质医学人才

增加科研经费占比，推动医院技术创新，加大教学投入力度，建设高水平师资队伍。

六、加强后勤安保管理，深化“平安医院”建设

维护消防设备设施，隐患排查防患于未然，做好后勤保障工作，健全医院安全管理体系。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度收入、支出决算总计均为 134381.50 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 35214.98 万元，增长 35.51%，变动原因：年中财政根据区域医疗中心建设的建设进度，追加了部分财政资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 24623.48 万元，下降 15.49%。其中：

（一）收入决算总计 134381.50 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 103142.98 万元。与上年决算相比，减少 55862.00 万元，下降 35.13%，变动原因：由于我单位历史债务较多，所以在区域医疗中心建设初期，财政补助金额较大，用于清偿历史债务。

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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无结余。

3. 年初结转和结余 31238.51 万元。与上年决算相比，增加 31238.51 万元，增长 0%，变动原因：本年无结余。

（二）支出决算总计 134381.50 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 106435.79 万元。与上年决算相比，减少 21330.67 万元，下降 16.70%，变动原因：由于我单位历史债务较多，所以在区域医疗中心建设初期，财政补助金额较大，用于清偿历史债务，债务偿还结束，因此支出有所减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无结余。

3. 年末结转和结余 27945.71 万元。结转和结余事项：以前年度项目的结余使用。与上年决算相比，减少 3292.81 万元，下降 10.54%，变动原因：动用以前年度项目结余分配。

二、收入决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度本年收入决算合计 103142.98 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 48089.27 万元，占 46.62%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

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 54753.56 万元，占 53.09%；

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 300.16 万元，占 0.29%。

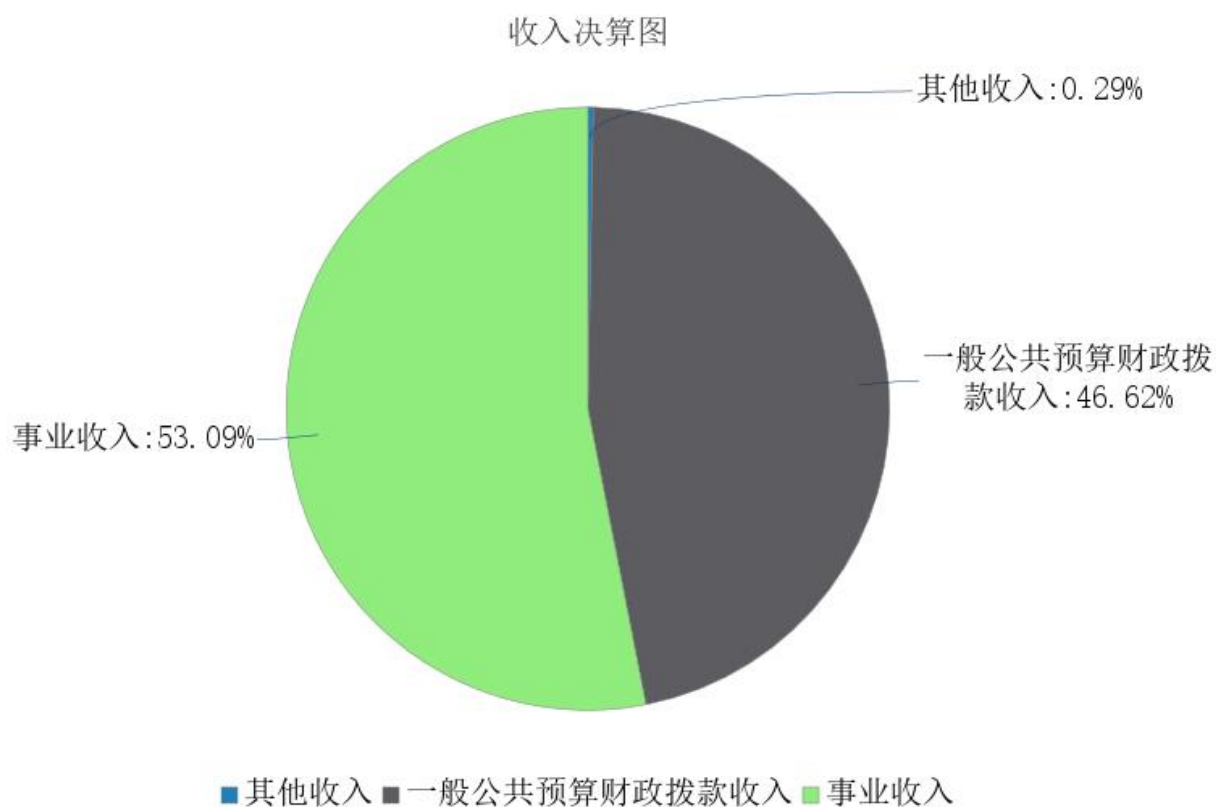


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度本年支出决算合计 106435.79 万元，其中：

本年基本支出 26091.31 万元，占 24.51%；

本年项目支出 80344.48 万元，占 75.49%；

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%。

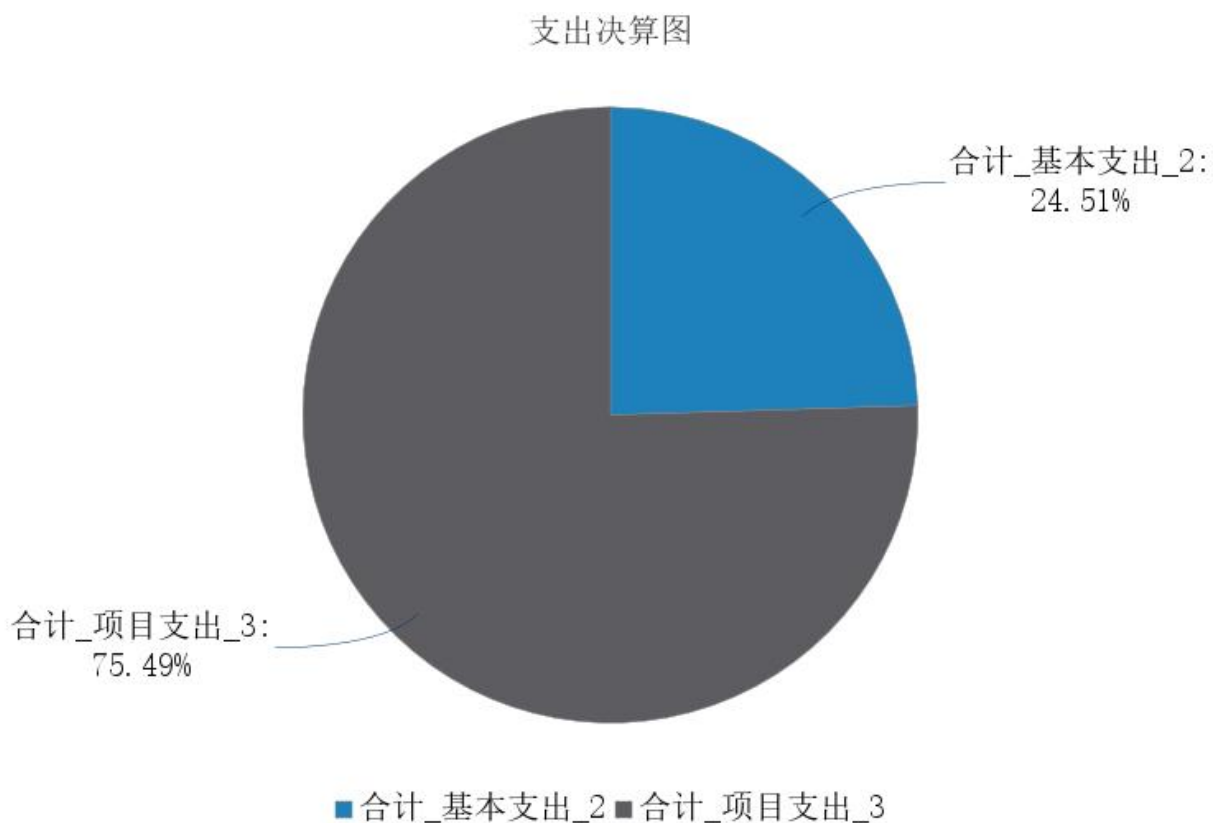


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 48089.27 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 11623.75 万元，增长 31.88%，变动原因：财政在科学技术支出、卫生健康支出这两个方面加大了投入比例；与上年决算相比，收、支总计各减少 55845.87 万元，下降 53.73%，

变动原因：由于上年度我单位是区域医疗中心建设的第一年，财政在各方面给与大力支出，随着区域医疗中心建设逐步步入正轨，财政拨收入与支出也相应有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 48089.27 万元。与年初预算 36465.52 万元相比，完成年初预算的 131.88%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 740.00 万元，与年初预算相比增加 679.8 万元。其中：

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 60.2 万元，支出决算 740.00 万元，完成年初预算的 1229.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年中财政增加对其他科学技术支出的补助力度，因此超额完成年初预算。

（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 1095.65 万元，与年初预算相比减少 1.35 万元。其中：

1. 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 911.00 万元，支出决算 911.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 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 180.00 万元，支出决算 180.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 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 6.00 万元，支出决算 4.65 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年末有少量资金暂未使用。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 45983.62 万元，与年初预算相比增加 10945.30 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 2655.42 万元，支出决算 2655.42 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。

2. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算 32320.9 万元，支出决算 40624.91 万元，完成年初预算的 125.69%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加预算。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 57.00 万元，支出决算 1918.98 万元，完成年初预算的 3366.63%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加预算。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加预算。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 25.00 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：财政追加预算。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 753.53 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：财政追加预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 270.00 万元，与年初预算相比增加 0 万元。
其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 270.00 万元，支出决算 270.00 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5129.08 万元，其中：

(一) 人员经费 5129.08 万元。主要包括：基本工资 1200 万元、津贴补贴 90 万元、绩效工资 1140 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 911 万元、职业年金缴费 180 万元、职工基本医疗保险缴费 156 万元、住房公积金 270 万元、离休费 98.59 万元、退休费 1064.29 万元、生活补助 19.2 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 42960.19 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 7729.75 万元。主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 5.13 万元、咨询费 19.00 万元、水费 0.01 万元、电费 0.12 万元、取暖费 0.16 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 64.94 万元、维修（护）费 78 万元、租赁费 6.8 万元、会议费 0.58 万元、培训费 333.60 万元、专用材料费 2843.10 万元、劳务费 180.30、委托业务费 382.96 万元、其他商品和服务支出 3814.70 万元。

(三) 资本性支出 14050.84 万元。主要包括：房屋建筑物构建 4800 万元、办公设备购置 0.5 万元、专用设备购置 560 万元、基础设施建设 8050.34 万元、信息网络及软件购置更新 640 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。

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 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，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 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0万元，增长0%，变动原因：无变动。

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：无变动。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（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：无变动。

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：无开支；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度政府性基金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：无变动。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 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：无变动。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度公用经费支出决算 0 万元，与上年决算相比，减少 10841.67 万元，下降 100.00%，变动原因：本年未做支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2024 年度政府采购支出总额 41816.60 万元，其中：政府采购货物支出 5012.58 万元、政府采购工程支出 34252.89 万元、政府采购服务支出 2551.13 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4460.55 万元，占政府采购支出总额的 10.67%，其中：授予小微企业合同金额 2871.79 万元，占政府采购支出总额的 6.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.29%。

十三、国有资产占用情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 94 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。

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45435.97 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 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 %。

不存在部门评价的情况，不存在委托相关第三方机构开展绩效评价的情况。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 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. 基本公共卫生服务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 84.83 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 48.25%。项目绩效目标完成情况：持续拓展全区安宁疗护工作，2024.6.22 举办肿瘤常见症状中西医结合规范化处理学习班，大会顺利进行，并进行了专家库建设，为后续工作开展奠定基础。完成安宁疗护专科护士培训 1 人，完成全国人文护理骨干培训班 1 名，完成北京地区肿瘤安宁疗护师资培训班护士 1 名。选派优秀医护人员参加全国性业务培训会议 8 次。通过资金使用，完成本科室医护人员安宁疗护专科培训，做到人人有机会参与，同时在全区推广了安宁疗护理念及工作经验。依托医院信息化建设，完成安宁疗护持续信息化建设工作。医保按日付费支付模式工作进一步推进。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：1. 继续跟进安宁疗护信息化工作，争取在 2025 年度完全完成科室信息化，并将成功经验推广至全区其他医疗机构，同时探索在社区及二级医院推广信息化；2. 至少开展全区培训 1 次，根据情况，联合北京大学肿瘤医院本部联合开展培训工作，或者联合全国安宁疗护优秀医疗结构合作开展工作，将先进系统的安宁疗护理念在全区推广；3. 选送 1 名护士完成全国安宁疗护专科护士培训，争取逐年让全科护士都完成该专科培训；4. 根据情况，选派优秀医护参加全国专业性会议，并在会议上发表我院的相关学术研究和论文，争取在全国性会议中能有专题讲座或发言；5. 帮扶全区有条件的医院开展安宁疗护病房，在全区每个盟市选 1 家单位作为帮扶重点，将我院的模式推广。6. 安宁疗护教育进高校、进机关、进社区，将死亡教育向社会广泛推广。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)
--

项目名称		基本公共卫生服务补助资金									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		北京大学肿瘤医院内蒙古医院		
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	12		5.79		10	48.25		4.83
		其中：财政拨款	5	12		5.79		——	48.25		——
		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				
		持续拓展全区安宁疗护工作，承办全区安宁疗护能力提升培训大会，选送 1-2 名优秀护士进行全国安宁疗护专科护士培训，选送骨干医护人员参加全国安宁疗护学术会议，实现数据信息化、标准化，争取医保谈判，完成安宁疗护按床日付费。					持续拓展全区安宁疗护工作，2024. 6. 22 举办肿瘤常见症状中西医结合规范化处理学习班，大会顺利进行，并进行了专家库建设，为后续工作开展奠定基础。完成安宁疗护专科护士培训 1 人，完成全国人文护理骨干培训班 1 名，完成北京地区肿瘤安宁疗护师资培训班护士 1 名。选派优秀医护人员参加全国性业务培训会议 8 次。通过资金使用，完成本科室医护人员安宁疗护专科培训，做到人人有机会参与，同时在全区推广了安宁疗护理念及工作经验。依托医院信息化建设，完成安宁疗护持续信息化建设工作。医保按日付费支付模式工作进一步推进。				
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	医护培训	正向	大于等于	5	11.00	次	5	5	
			全区培训	正向	等于	2	1.00	次	5	2.5	
			专科护士培训	正向	等于	1	1.00	人	5	5	
		质量指标	全区继续教育覆盖率	正向	大于等于	80	85.00	%	8	8	
			安宁症状信息化率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
		时效指标	专科护士培训	定性		2025 年 8 月完成	7 月完成		5	5	
			全区安宁培训大会	定性		2025 年 10 月底完成	7 月完成		5	5	

		成本指标	会议成本	反向	小于等于	3.5	3.50	万	2.5	2.5	
			人员培训成本	反向	小于等于	5	5.00	万	2.5	2.5	
			专家劳务费	反向	小于等于	1	1.00	万	2.5	2.5	
			资料印刷费	反向	小于等于	0.5	0.50	万	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	帮助非同级医院建立安宁疗护病房	正向	大于等于	2	1.00	家	15	7.5	
		可持续影响指标	扩展安宁服务范围	定性		优	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安宁患者满意度	正向	大于等于	90	93.00	%	10	10	
总分									100	84.83	

2. 医疗服务与保障能力提升（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 100 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区病理质控中心平台，已完成病理质控中心平台软件系统的开发、测试、安装和调试，平台已正式上线运行，并投入使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我们将重点优化软件功能，提升系统稳定性和用户体验，加强用户培训和技术支持；同时完善软件开发和运维流程，强化成本控制和绩效跟踪，确保软件应用的持续优化和高效运行，为业务发展提供有力支撑。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		北京大学肿瘤医院内蒙古医院			
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	104.00		104		10	100		10
		其中：财政拨款	0	104		104		——	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				
		破除逐利机制，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制					内蒙古自治区病理质控中心平台，已完成病理质控中心平台软件系统的开发、测试、安装和调试，平台已正式上线运行，并投入使用。				
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	信息化运维项目	正向	大于等于	1	1.00	项	7	7	
			信息化建设项目	正向	大于等于	1	1.00	项	8	8	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			项目运行完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	运维响应时间	反向	小于等于	1	1.00	周	5	5	
			资金支付时间	反向	小于等于	11	11.00	月前	5	5	
		成本指标	运维成本	反向	小于等于	90	90.00	万元	5	5	
			信息化成本	反向	小于等于	104	104.00	万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	医院医疗运行机制	定性		持续优化	持续优化		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	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

3. 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 99.35 分。全年预算数为 59.25 万元，执行数为 55.39 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况：2024 年 5 月 27 日——6 月 14 日，北京大学肿瘤医院内蒙古医院（内蒙古自治区癌症中心）培训基地为来自包头、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟 5 个盟市 40 余所基层医疗机构的 50 名来自基层癌症早诊早治的医师进行为期三周的筛查技能培训，50 名学员分为影像、超声、病理、内镜和健康管理五个专业。学员全部通过了线下考试，并且多名学员在国家组织的线上考试中获得了优异成绩，获得优秀学员的称号。北京大学肿瘤医院内蒙古医院着力践行以人民为中心的发展理念，积极推进医防融合、不断强化癌症筛查与早诊的培训培训，积极探索和推广适宜内蒙古自治区社会经济水平的癌症筛查与早诊早治管理模式，为守护内蒙古人民健康事业贡献力量。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：培训基地举办培训班已有两年，积累了一定工作经验，培训基地将不断改进工作模式，向北京大学肿瘤医院和内蒙古自治区人民医院等兄弟医

院学习先进经验，不断优化培训质量，让更多的基层医生能够接受到北京及内蒙古癌症筛查与专家带来的的同质化优质教学。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		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		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		北京大学肿瘤医院内蒙古医院			
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	59.25		55.39		10	93.49		9.35
		其中:财 政拨款	57	59.25		55.39		——	93.49		——
		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				
		进一步加强癌症筛查与早诊人才队伍建设，提升我区癌症防治能力与健康管理水平。按照国家癌症筛查与早诊培训项目统一培训大纲和实施方案要求针对我区常见癌种的筛查和早诊早治技术开展同质化培训。					2024 年 5 月 27 日——6 月 14 日,北京大学肿瘤医院内蒙古医院（内蒙古自治区癌症中心）培训基地为来自包头、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟 5 个盟市 40 余所基层医疗机构的 50 名来自基层癌症早诊早治的医师进行为期三周的筛查技能培训，50 名学员分为影像、超声、病理、内镜和健康管理五个专业。学员全部通过了线下考试，并且多名学员在国家组织的线上考试中获得了优异成绩，获得优秀学员的称号。北京大学肿瘤医院内蒙古医院着力践行以人民为中心的发展理念，积极推进医防融合、不断强化癌症筛查与早诊的培训工作，积极探索和推广适宜内蒙古自治区社会经济水平的癌症筛查与早诊早治管理模式，为守护内蒙古人民监看贡献力量。				
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	产出 指标	数量指 标	综合培 训人数	正向	大于等 于	50	50.00	人	10	10	

指 标		培训课时数	正向	大于等于	120	120.00	课时数	5	5	
	质量指标	学员通过率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		课时培训完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
	时效指标	按课标时间开展课程期限	反向	小于等于	1	1.00	月	5	5	
		完成工作期	反向	小于等于	12	1.00	月	5	5	
	成本指标	线下培训成本	正向	等于	29.7	29.70	万元	5	5	
		组织管理成本	反向	小于等于	3.3	1.50	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标 癌症筛查早诊人才队伍	定性		壮大	壮大		15	15	
		可持续影响指标 基础癌症筛查早诊医师技术水平	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标 学员对项目满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分								100	99.35	

4. 重大传染病防控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 99.62 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照卫健委与疾控中心的年度任务要求，完成 2024 年 650 例的癌症常见 5 个癌种的筛查任务

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续巩固城市癌症早诊早治项目工作成果，并按照内蒙卫健委和疾控中心的实际工作要求，不断提升癌症筛查与早诊工作的能力水平。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		重大传染病防控补助资金									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		北京大学肿瘤医院内蒙古医院			
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	26		25		10	96.15		9.62
		其中：财政拨款	0	26		25		——	96.15		——
		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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					按照卫健委与疾控中心的年度任务要求，完成 2024 年 650 例的癌症常见 5 个癌种的筛查任务				
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	肺部低剂量螺旋影像检查	正向	等于	200	200.00	例	3	3	
			乳腺癌筛查	正向	等于	240	240.00	例	3	3	
			上消化道癌筛查	正向	等于	70	70.00	例	3	3	
			结直肠癌筛查	正向	等于	105	105.00	例	3	3	

			肝癌筛查	正向	等于	35	35.00	例	3	3	
		质量指标	数据上报率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			数据填报完整率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
		时效指标	任务完成日期	定性		2024年11月31日	2024年10月30日提前完成		5	5	
			阳性报告反馈时效	反向	小于等于	1	1.00	周	5	5	
		成本指标	肺癌筛查花费	正向	等于	9	9.00	万	5	5	
			肠镜筛查花费	反向	小于等于	5.25	5.25	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众防癌知识知晓率	正向	大于	65	68.00	%	15	15	
		可持续影响指标	持续提高癌症早诊率	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分									100	99.62	

5. 公立医院改革与高质量发展示范项目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 82.97 分。全年预算数为 680.06 万元，执行数为 680.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年资金主要用于人才培养与能力提升相关培训 291.11 万元、刚性人才引进 160 万、科研课题研究 172.46 万元、青苗人才延续项目 41.69 万元等方面。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		北京大学肿瘤医院内蒙古医院			
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	0.06	680.06		680.06		10	1000000		10
		其中：财政拨款	0.06	680.06		680.06		——	1000000		——
		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				
		拟建成开放床位 200 张，年收治患者 5000 人次，年外科手术量 500 例以上，集消化道肿瘤外科手术、早期肿瘤内镜治疗、新辅助、辅助化疗、转化治疗、肿瘤靶向及免疫治疗、肿瘤药物临床研究等综合肿瘤诊疗中心。					2024 年资金主要用于人才培养与能力提升相关培训 291.11 万元、刚性人才引进 160 万、科研课题研究 172.46 万元、青苗人才延续项目 41.69 万元等方面				
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	国自然项目消化道肿瘤方面	正向	大于等于	2	2.00	项	1	1	
			自治区级奖项消化道肿瘤方面	正向	大于等于	2	8.00	项	1	1	
			获批专利消化道肿瘤方面	正向	大于等于	5	3.00	个	1	0.6	
			手术例数消化道肿瘤方面	正向	大于等于	500	470.00	例/每年	1	0.94	
			引进实用人才胸部肿瘤方面	正向	大于等于	4	0.00	人	1	0	

			培养人才 胸部肿瘤 方面	正向	大于等 于	4	0	人	1	0	
			常规人员 招聘胸部 肿瘤方面	正向	大于等 于	6	0	人	1	0	
			国外培养 胸部肿瘤 方面	正向	大于等 于	4	0	人	0.5	0	
			国自然项 目胸部肿 瘤方面	正向	大于等 于	2	0	项	1	0	
			自治区级 奖项胸部 肿瘤方面	正向	大于等 于	2	1.00	项	1	0.5	
			引进实用 人才消化 道肿瘤方 面	正向	大于等 于	4	4.00	人	1	1	
			获批专利 胸部肿瘤 方面	正向	大于等 于	3	0	个	1	0	
			培养人才 消化道肿 瘤方面	正向	大于等 于	4	1.00	人	1	0.25	
			手术例数	正向	大于等 于	500	0	例/每 年	1	0	
			常规人员 招聘消化 道肿瘤方 面	正向	大于等 于	6	6.00	人	1	1	
			国外培养 消化道肿 瘤方面	正向	大于等 于	8	0	人	0.5	0	
		质量指标	微创手术 例数消化 道肿瘤方 面	正向	大于等 于	300	503.00	例	1.5	1.5	
			设备利用 率胸部肿 瘤方面	正向	大于等 于	95	95.00	%	2	2	

			三四级手术占比胸部肿瘤方面	正向	大于等于	90	90.00	%	2	2	
			微创手术例数	正向	大于等于	300	236.00	例	1.5	1.18	
			值消化道肿瘤方面	定性		逐年升高	逐年升高		2	2	
			值胸部肿瘤方面	定性		逐年提升	逐年提升		2	2	
			设备利用率消化道肿瘤方面	正向	大于等于	95	95.00	%	2	2	
			三四级手术占比消化道肿瘤方面	正向	大于等于	90	90.00	%	2	2	
		时效指标	支出时效消化道肿瘤方面	正向	等于	2	2.00	年	5	5	
			支出时效胸部肿瘤方面	正向	等于	2	2.00	年	5	5	
		成本指标	财政资金成本胸部肿瘤方面	反向	小于等于	180	0	万	5	5	
			财政资金成本消化道肿瘤方面	反向	小于等于	500	500.00	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性		提升	提升		6	6	
		可持续影响指标	手术增长率手术增长率	正向	大于等于	100	0	%	4	0	
			胸部肿瘤患者外转率	定性		逐年减少	逐年减少		4	4	
			手术增长率消化道肿瘤方面	正向	大于等于	100	0.00	%	4	0	

			设备使用率消化道肿瘤方面	定性		优	优		4	4	
			消化道患者外转率	定性		逐年减少	逐年减少		4	4	
			设备使用率胸部肿瘤方面	定性		优	优		4	4	
	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	90	90.00	%	5	5	
			职工满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
总分									100	82.97	

（三）部门项目绩效评价结果。

无部门项目绩效评价

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 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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于蔷 联系电话：0471-3280804

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。