

2025 年度内蒙古自治区中医医院 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、2025 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

内蒙古自治区中医医院，是一所现代化三级甲等综合性中医医院，主要职能是为广大群众提供方便，快捷，经济的医疗服务，以满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

二、部门（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心病科、脑病科、肾病科、医务部、护理部等。本单位无所属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区中医医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	无	行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区 中医医院	公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

紧紧围绕“中医特色浓厚、西医能力突出、中西医融合为患者提供最佳诊疗方案”的发展愿景，坚持“以质量为核心、以安全为底线、以服务为导向”的工作主线，全

院上下凝心聚力、锐意进取，圆满完成了年度各项目标任务。现将全年主要工作总结如下：

1、从严治党，强化落实，党建工作取得新实效

（一）扛牢政治责任，落实全面从严治党主体责任

（二）强化理论武装，扎实开展中央八项规定精神学习

（三）聚焦主线任务，全面筑牢意识形态防线与建强基层战斗堡垒

（四）深化以案促改及巡视整改工作，持续推进党风廉政建设与医德医风建设

2、学科专科建设取得新成效。

持续实施学科建设“登峰计划”，分“高峰”“高原”“高地”3个层次推进国家级、自治区级、院级重点学科建设。围绕国家与自治区优势专科、专科集群、专科区域医疗中心建设等重点任务，系统出台5项核心方案并成立专科学科建设管理委员会，形成清晰的专科建设制度框架，同步配套建立绩效考核与常态化调度机制，实现对建设全过程的量化评估与动态管理。激发学科发展新活力，根据各专科疾病谱、患者就诊人次等统筹规划，确定专科

专病发展方向 136 类，同时总结科室优势病种，规范专病诊治标准并形成诊疗方案，促进专科专病建设再上新台阶。以学科建设夯实高质量发展，不断强化中医特色专科建设，增补国家中医优势专科 1 个、获评自治区第二批中医优势专科 3 个、自治区专科区域医疗中心 2 个；获评自治区中（蒙）医药领先学科 8 个、重点学科 4 个、培育学科 4 个、重点实验室 1 个；入选自治区第一批中医优势专科集群（联合体）6 个；获批自治区中医优势特色培训基地 4 个，学科体系结构与专科能力实现整体提升。

学科建设带动医疗服务能力与技术水平持续提升，全年完成手术 6050 例，同比增长 1.62%；其中三、四级手术 1964 例，占比达到 32.46%。在高难度手术与核心技术领域取得系列突破，肛肠中心已具备独立完成 90%以上三、四级手术的能力，在恶性肿瘤综合治疗方面，成功开展胃恶性肿瘤超声引导下 PICC 置入术 39 例、静脉输液港植入术 65 例；全年开展海扶手术 195 例、经电子内镜消化系统早癌剥离术 133 例、胆肠 R-Y 吻合术及高难度 ERCP 诊疗 53 例，内镜诊疗技术水平稳居全区前三。成功开展院内首例腹腔镜远端胃癌根治术、顺利完成自治区首例“应用新型活检针进行的超声引导下经皮穿刺关节滑膜活检术”与“超声内镜引导下胰腺囊性肿瘤（PCN）消融术”，标志着我院在

微创与超声介入领域实现重要跨越，学科引领与技术创新能力显著增强。

3、运营管理再创新佳绩

2025 年，医院实现总门诊量 54.52 万人次，同比增长 9.65%，其中线上门诊量 3.63 万人次；出院患者 3.02 万人次，同比增长 3.14%，床位使用率 83.6%，平均住院日 9.8 天；总收入 6.15 亿元，与去年基本持平，其中医疗收入 4.77 亿元。在持续优化运营结构方面成效显著，人员经费支出占比稳定在 51.64%，职工绩效实现稳步增长；管理费用率、西成药占比分别为 9.15%、11.32%，百元医疗收入卫生材料消耗控制在 12.58 元，整体运行效率持续提升。面对外部环境的复杂变化与行业标准的持续提高，医院通过精细管理和结构优化，实现了关键业务指标的稳定发展与运营质量的持续改善，为下一步提质增效与创新突破奠定了更加坚实的基础。

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

内蒙古自治区中医医院 2025 年度收入、支出决算总计均为 62147.44 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1640.09 万元，增长 2.71%，变动原因：2025 年财政年中拨

付区域专科建设项目资金和质控中心项目资金等，财政追加自治区本级预算，所以一般公共预算财政拨款决算数大于预算数。与上年决算相比，收、支总计各减少 3640.69 万元，下降 5.53%。其中：

（一）收入决算总计 62147.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 60372.78 万元。与上年决算相比，减少 4137.85 万元，下降 6.41%，变动原因：因医保政策调整，医疗服务降价和医保 DIP 付费政策，导致医疗收入大幅下降，因此事业收入减少。

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，无变化。

3. 年初结转和结余 1774.66 万元。与上年决算相比，增加 97.17 万元，增长 38.92%，变动原因：我单位结转资金主要为科教项目资金，近两年我单位大力发展科研项目加大科研投入，因此年初结转和结余较上年增加。

（二）支出决算总计 62147.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 58860.70 万元。与上年决算相比，减少 269.92 万元，下降 0.46%，变动原因：2025 年财政项目拨款减少，医疗收入下降，总收入减少，许多项目未开展，因此总支出较上年下降。

2. 结余分配 892.28 万元。结余分配事项：提取专用结余 267.68 万元，转入非财政拨款结余 624.6 万元。与上年决算相比，减少 3995.35 万元，下降 81.74%，变动原因：2025 年受医保 DIP 付费政策及价格调整的影响，医疗收入大幅下降，因此年末结余减少，因此非财政拨款结余数较去年下降。

3. 年末结转和结余 2394.46 万元。结转和结余事项：该项结转为科教项目结转。与上年决算相比，增加 624.58 万元，增长 35.29%，变动原因：我单位结转资金主要为科教项目资金，近两年我单位大力发展科研项目加大科研投入，因此年末结转结余与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度本年收入决算合计 60372.78 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 11661.96 万元，占 19.32%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 48146.14 万元，占 79.75%；

经营收入 83.04 万元，占 0.14%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 481.63 万元，占 0.80%。

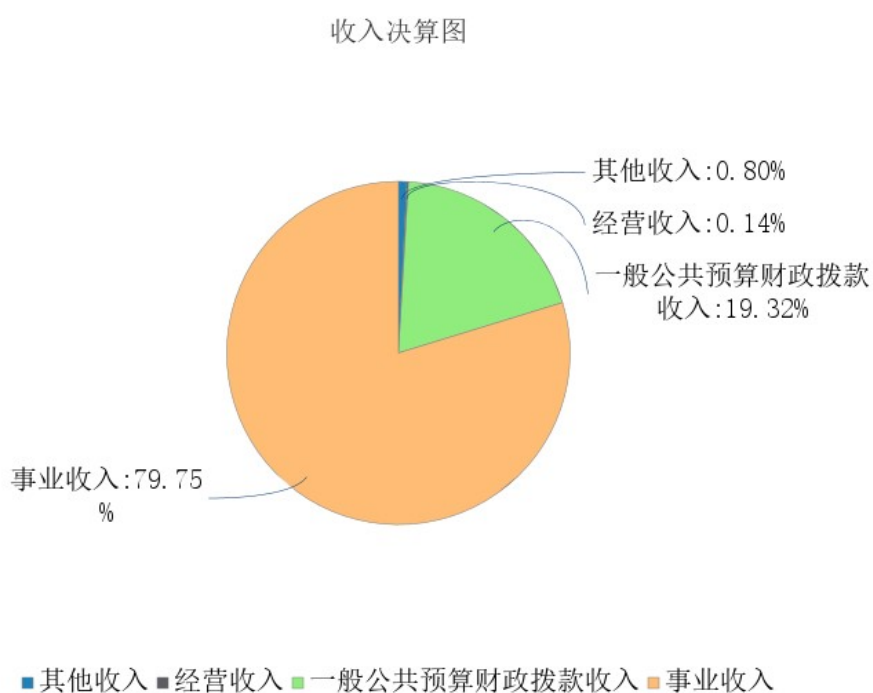


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度本年支出决算合计 58860.70 万元，其中：

基本支出 54894.20 万元，占 93.26%；

项目支出 3886.75 万元，占 6.60%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 79.75 万元，占 0.14%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

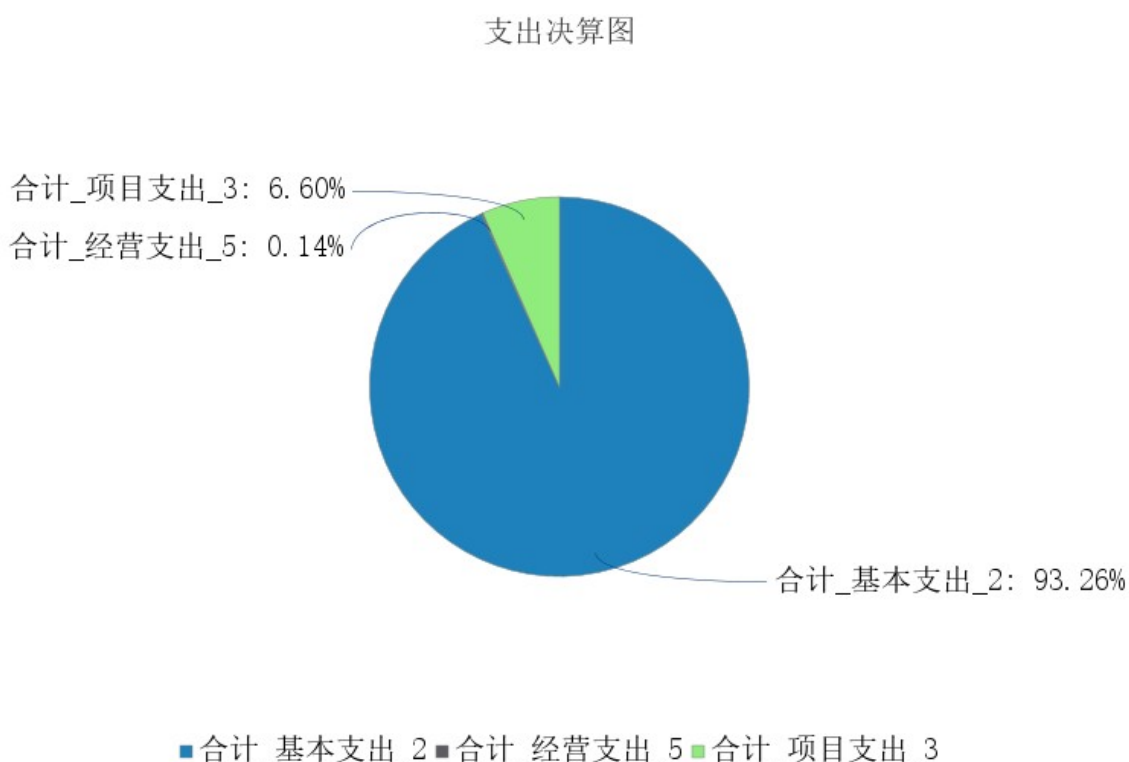


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 11662.11 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 997.14 万元，增长 9.35%，变动原因：2025 年财政年中拨付区域专科建设项目资金和质控中心项目资金等，财政追加自治区本级预算，所以与年初预算相比，决算数大

于预算数。与上年决算相比，收、支总计各减少 1247.62 万元，下降 9.66%，变动原因：主要原因是 2025 年因医保政策调整，医疗服务降价和医保 DIP 付费政策，导致医疗收入大幅下降，因此 25 年收、支决算数小于去年决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11662.11 万元。与年初预算 10664.97 万元相比，完成年初预算的 109.35%。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 1492.22 万元，与年初预算相比增加 1.04 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 683.48 万元，支出决算 685.46 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数的差异原因：从生活补助支出中支出 1.98 万元。

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 562 万元，支出决算 562 万元，完成年初预算的 100%。

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 244 万元，支出决算 244 万元，完成年初预算的 100%。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用支出（项）。年初预算 1.7 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 44.7%，主要原因是此项资金根据合同按年支付，因此决算数小于预算数。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10051.03 万元，与年初预算相比增加 1079.08 万元。其中：

1. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 841.06 万元，支出决算 670.02 万元，完成年初预算的 79.66%，变动原因：该项目为中央下达资金，执行期两年，因此决算数与预算数有差额。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 1698.62 万元，支出决算 2944.33 万元，完成年初预算的 173.33%，变动原因：年中下达中央转移支付第二批资金和高质量发展项目资金。

4. 公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算 6283.9 万元，支出决算 6287.61 万元，完成年初预算的 100.05%，超出部分为门诊楼改扩建项目经费。

5. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 13.37 万元，支出决算 23.37 万元，完成年初预算的 174.79%。主要原因是年中下达 2025 年中央基本公共卫生服务第二批补助资金。

6. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元。

7. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 118.86 万元，与年初预算相比减少 54.56 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 16.36 万元，支出决算 24.85 万元，完成年初预算的 151.89%，主要原因是该项资金为我院科研项目资金，2025 年年中下达自然科学基金，因此决算数大于预算数。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 53.35 万元，支出决算 35.82 万元，完成年初预算的 67.14%，主要原因是该项资金为我院科研项目资金，预算按照项目年初一次性下达，但科研项目执行期一般为 3-5 年，每年度按照各科研项目计划任务书和预算执行，所以决算数会小于预算数。

3. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 24.87 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 80.41%，主要原因是该项资金为我院科研项目资金，预算按照项目年初一次性下达，但科研项目执行期一般为 3-5 年，每年度按照各科研项目计划任务书和预算执行，所以决算数会小于预算数。

4. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 30.1 万元，支出决算 25.66 万元，完成年初预算的 85.24%，主要原因是该项资金为我院科研项目资金，预算按照项目年初一次性下达，但科研项目执行期一般为 3-5 年，每年度按照各科研项目计划任务书和预算执行，所以决算数会小于预算数。

5. 技术与研究与开发（款）科技条件与服务（项）。年初预算 48.74 万元，支出决算 12.52 万元，完成年初预算的 25.68%，主要原因是该项资金为我院科研项目资金，预

算按照项目年初一次性下达，但科研项目执行期一般为 3-5 年，每年度按照各科研项目计划任务书和预算执行，所以决算数会小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7775.36 万元，其中：

（一）人员经费 7775.36 万元。主要包括：基本工资 802.91 万元、津贴补贴 408.59 万元、奖金 4341.57 万元、绩效工资 675.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 562 万元、职业年金缴费 244 万元、离休费 33.93 万元、退休费 672.28 万元、生活补助 34.15 万元。

（二）公用经费 0 万元。我单位为公益二类事业单位，无财政基本拨款的公用经费。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3886.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。我单位为公益二类事业单位，无财政项目拨款的工资福利支出。

（二）商品和服务支出 1512.36 万元。主要包括：办公费 25.05 万元、印刷费 13.34 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 186.45 万元、维修（护）费 145.16 万元、会议费 45.94 万元、培训费 287.31 万元、专用材料费 223.75 万元、劳务费 76.64 万元、委托业务费 262.2 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 245.72 万元。

（三）资本性支出 1416.90 万元。主要包括：房屋建筑物构建 3.71 万元、办公设备购置 11.62 万元、专用设备购置 1342.61 万元、信息网络及软件购置更新 58.95 万元。

（四）对个人和家庭的补助支出 957.49 万元。主要包括：医疗费补助 100 万元、其他对个人和家庭的补助 857.49 万元，此项财政项目为医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目和住院医师规范化培训，主要用于住培人员补贴发放。

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。

内蒙古自治区中医医院 2025 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%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，我单位为公益二类事业单位，无财政拨款的三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区中医医院 2025 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，无变化。我单位为公益二类事业单位，无财政拨款的三公经费。

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，与上年决算相比，无变化。我单位为公益二类事业单位，无财政拨款的三公经费。

（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、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，无变化。我单位为公益二类事业单位，无财政拨款的三公经费。

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；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，无变化。我单位为公益二类事业单位，无财政拨款的三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区中医医院 2025 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，无变化。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

内蒙古自治区中医医院 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比无变化。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

内蒙古自治区中医医院 2025 年度公用经费支出决算 26241.19 万元，与上年决算相比，增加 1009.22 万元，增长 4.00%，变动原因：2025 年住院门诊人次较上年增长，因此药品费卫生材料费大幅增加，公用经费增加。其中，

机关运行经费支出决算 0 万元。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

内蒙古自治区中医医院 2025 年度政府采购支出总额 8164.98 万元，其中：政府采购货物支出 5488.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2676.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6373.27 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 5527.23 万元，占政府采购支出总额的 67%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区中医医院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 16 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 2 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 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）63 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。

内蒙古自治区中医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28个，资金3886.75万元，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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“区域专科医疗中心建设项目”、“2025年度2025年人才工作项目资金”、“自治区本级医疗卫生机构高质量发展项目项目”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1889.3万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区中医医院2025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. 区域专科医疗中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。全年预算数为600万元，执行数为584.83万元，完成预算的97.47%。

项目绩效目标完成情况：人才培养后新增诊疗技术。科研经费支持下获批的省部级、院级课题、发表的核心期刊论文、获批的专科专利或诊疗规范；组建的复合型专家团队规模等。区域辐射产出：基层帮扶资金投入后，专科

联盟内基层医院病诊疗合格率提升幅度、培训的基层医师人数、远程会诊覆盖的旗县数量等。

后续继续将自评结果作为优化专科资源配置、调整运营管理策略的重要依据，针对性改进短板；纳入科室及相关人员绩效考核，强化责任落实；为后续项目资金申报、学科发展规划制定提供数据支撑，推动中心诊疗能力与区域辐射力持续提升。

2. 2025 年度 2025 年人才工作项目资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 99.05%。

项目绩效目标完成情况：按计划在内蒙古自治区中医医院完成 12 个月研修学习，参与临床诊疗案例，撰写学习笔记，掌握基层常见病诊疗技术，技能考核达标率 100%。每位医师分配一名师承老师，每周跟师 2-3 次，掌握老师的学术思想，同时培养临证思维。结业前由医务部及师承老师开展结业考核，达标率 100%。完成 1-2 篇学术论文的书写与发表。

主要存在问题：论文发表难度较大，投稿途径不够规范；所投杂志社未能提供符合要求的正式录用通知及合规发票，导致报销材料不全，无法完成费用报销。整改措施：

今后将加强对研修医师论文发表全过程的跟踪管理与指导，为其提供更多有针对性的学术支持与协助，进一步规范投稿流程，确保科研资金合理、合规使用。

3. 自治区医疗质量控制中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.56 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 160.53 万元，完成预算的 95.55%。

项目绩效目标完成情况：推进完善自治区下到盟市至旗县三级质控体系建设，每项目挂靠的各自治区级医疗质控中心指导推进本专业医疗质量持续改进，全区医疗质量控制中心的建设与管理，目标值逐步完善。

主要存在问题：预算编制精准度不足。外部客观条件制约。部分工作推进效率待提升。下一步改进措施：1) 细化预算编制流程。2) 优化工作推进模式。3) 强化绩效目标动态管理。4) 规范结余资金使用。

4. 自治区直属医疗卫生服务能力建设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 98.45 分。全年预算数 200.3 万元，执行数为 200.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：资金主要用于医疗卫生服务能力建设项目，为加快内蒙古自治区中医医院的综合能力

建设，优化医疗资源扩容和区域医疗均衡布局，已于 2024 年购买 3.0T 磁共振扫描仪一台，2025 年购买痉挛机低频治疗仪、PT 训练床、神经肌肉电刺激仪、肌电图诱发电位仪、动态血压检测仪、遥测监护系统等专用仪器若干台，用于我院高级卒中中心建设，评估急性脑血管病患者的血管情况，以精准确定诊疗方案。

主要存在问题：由于部分跨科室、跨时段的病例资料因整理归档进度滞后，以及期间国家、内蒙古卒中中心申报系统问题导致数据未能全部上报，导致佐证材料未完全归集，实际已完成预期绩效目标。针对绩效偏离问题，我单位正加快完善台账，确保绩效数据与实际业务一致，各项工作按计划推进。

5. 自治区本级医疗卫生机构高质量发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.97 分。全年预算数 900 万元，执行数为 807.3 万元，完成预算的 89.7%。

项目绩效目标完成情况：1) 设备购置：根据项目建设实施方案，共购置设备 13 台/套（包括全自动微生物质谱检测系统 1 套、荧光显微镜图文报告 1 套、正置相差显微镜图文报告系统（正置显微镜）1 套、三人共揽正置显微镜图文报告系统（正置显微镜）1 套、氩气刀工作站 1 套、移动式 C 形臂 X 射线机 1 台、婴幼儿肺功能检测仪 1 台、一

氧化氮检测仪 1 台、电子支气管镜 1 台、关节内窥镜系统 1 套、全自动精子质量检测分析仪 1 台、多光谱面部图像处理工作站 1 套、皮肤检测仪 1 台），共支出财政资金 807.3026 万元。2）打造四名科室：科室影响力方面，儿科获批国家中医优势专科培育项目；脾胃病科、皮肤科获批内蒙古自治区第二批自治区级中医（蒙医）优势专科；脾胃病科、儿科、皮肤科获批内蒙古自治区中医医疗质量质量控制中心。人才培养方面，脾胃病科张瑞明医生、老年病科崔玉红医生获批“全国中医临床优秀人才研修项目”。

主要问题：完善政策措施，统一规范管理，加强日常监管，加强人员软硬件建设，提高业务能力，扎实开展宣传，扩大项目影响力，加强医疗卫生人才队伍建设，确保各项工作积极稳妥，顺利有序推进。在后续的工作中，进一步加强预算管理，结合预算安排量入为出，坚持勤俭节约的原则，确保每一分项目资金都用到实处。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	自治区本级医疗卫生机构高质量发展项目						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区中医医院		
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	900	807.3	10	89.7	8.97
	其中：财政拨款	0	900	807.3	——	89.7	——
	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				
		我院将以中医脾胃病科、中医儿科、中医皮肤科为抓手，打造“四名工程”，即“名医、名科、名方、名院”。（一）名医：以人才为核心，树立行业标杆。（二）名科：聚焦专科优势，打造区域医疗高地。（三）名方：传承创新结合，推动中医药现代化。（四）名院：整合资源，构建综合竞争力。					1、设备购置：根据项目建设实施方案，共购置设备13台/套（包括全自动微生物质谱检测系统1套、荧光显微镜图文报告1套、正置相差显微镜图文报告系统（正置显微镜）1套、三人共揽正置显微镜图文报告系统（正置显微镜）1套、氩气刀工作站1套、移动式C形臂X射线机1台、婴幼儿肺功能检测仪1台、一氧化氮检测仪1台、电子支气管镜1台、关节内窥镜系统1套、全自动精子质量检测分析仪1台、多光谱面部图像处理工作站1套、皮肤检测仪1台），共支出财政资金807.3026万元。 2、打造四名科室：科室影响力方面，儿科获批国家中医优势专科培育项目；脾胃病科、皮肤科获批内蒙古自治区第二批自治区级中医（蒙医）优势专科；脾胃病科、儿科、皮肤科获批内蒙古自治区中医医疗质量控制中心。人才培养方面，脾胃病科张瑞明医生、老年病科崔玉红医生获批“全国中医临床优秀人才研修项目”。				
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	设备购置数量	反向	小于等于	13	13	台/套	10	10	
			打造四名科室	正向	等于	3	3	个	5	5	
		质量指标	提升医院诊疗水平	定性		提升	提升		5	5	
			设备购置合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	设备购置时间	定性		2025年底前	2025年底前		5	5	
			完成脾胃儿科皮肤科人才培养时间	定性		2025年底前	2025年底前		5	5	该项目财政资金全部用于设备购置，人才培养经费由医院自有资金匹配
		成本指标	设备购置成本	正向	等于	900	807.3	万元	5	5	
			培养人才成本	正向	等于	40	0	万元	5	5	该项目财政资金全部用于设备购置，人才培养经费由医院自有资金匹配
	效益指标	社会效益	提升我院诊疗水平	定性		提升	提升		10	10	
			改善患者就医体验	定性		改善	改善		5	5	
		可持续影响	提升内蒙古地区中西医结合医疗服务能力	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	98.97	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		2025 年人才工作项目资金									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区中医医院		
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	21	21		20.8		10	99.05		9.9
		其中：财政拨款	21	21		20.8		——	99.05		——
		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				
		通过开展基层人才研修深造行动，推动基层单位与自治区有关机构建立长期联系，在人才、技术、项目、资金等方面开展深度合作，为实现乡村振兴战略和地方经济社会发展提供更加有力的人才服务和智力支持。					已完成 2025 年基层人才研修深造行动项目人才培养，基层人才在专业技能方面得到全面提升，医院管理方面亦取得一定成果，基层单位与自治区有关机构的合作有初步进展，预算按计划完成执行，整体绩效目标完成。				
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	研修人员数量	正向	等于	7	7	人	8	8	
			人均参加培训次数	正向	大于等于	10	20	次	7	7	
		质量指标	研修人员基本医学研究方法学习完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			研修人员自身技术实践水平提高率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			研修人员医学思维能力和诊疗策略水平提高率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	研修人员学习时间	反向	小于等于	12	12	个月	5	5	
			资金支付完成时间	定性		2025 年底前	2025 年 10 月		5	5	
		成本指标	研修人员考核成本	反向	小于等于	1000	1000	元	3	3	
			研修人员人均住房成本	反向	小于等于	2	2	万元	3	3	
			研修人员人均研修费成本	反向	小于等于	3000	3000	元	2	2	
			研修人员人均跟师成本	反向	小于等于	3600	3600	元	2	2	
	效益指标	社会效益	提高医院救治能力	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	提高医院的社会影响力	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	研修人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.90	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		自治区医疗质量控制中心建设项目										
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区中医医院			
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	168		160.53		10	95.55		9.56	
		其中：财政拨款	0	168		160.53		——	95.55		——	
		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					
		为进一步规范中医（蒙医）医疗质量控制中心，建立标准化质量管理体系，提升行业质量水平，强化质量监督与风险防控，推动技术创新与成果转化，促进区域协同与资源共享，保障公共安全与民生需求，培养专业化人才队伍，服务经济社会发展。					本自治区级医疗质控中心项目年初预算资金 168 万元，实际使用 160.53 万元，预算执行率达 95.55%。整体绩效目标完成情况良好，各项核心指标均按计划推进。					
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	承担检查检验结果互认质控工作的每项目挂靠的各自治区级医疗质控中心开展专项质控工作培训	正向	大于等于	1	1	次	4	4	我院无承担检查检验结果互认质控工作的每项目挂靠的自治区级医疗质控中心	
			自治区级医疗质控中心形成本专业年度医疗质量安全报告	正向	等于	1	1	个	4	4		
			支持自治区级医疗质控中心数量	正向	等于	86	14	个	4	4		
			每项目挂靠的各自治区级医疗质控中心专家人数	反向	小于等于	15	15	人	3	3		
		质量指标	自治区级医疗质控中心形成本专业年度医疗质量安全报告完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			自治区级医疗质控中心开展专项质控工作培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			自治区级医疗质控中心开展年度日常本专业医疗质量质控检查指导完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		时效指标	项目资金下达时间	反向	小于等于	6	5	月	5	5		
			项目资金到位率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	自治区临床检验医疗质控中心补助	反向	小于等于	138	0	万	3	3	我院未获批自治区临床检验医疗	

			资金								控中心
			自治区中蒙医质控中心和器官移植质控中心补助资金	反向	小于等于	12	168	万	3	0	
			自治区其余质控中心补助资金	反向	小于等于	17	0	万	2	2	无
			自治区放射影像核医学超声诊断病理质控中心补助资金	反向	小于等于	35	0	万	2	2	我院未获批自治区放射影像核医学超声诊断病理质控中心
	效益指标	社会效益	推进完善自治区下到盟市至旗县三级质控体系建设	定性		显著提升	显著提升		8	8	
			全区医疗质量安全和医疗服务水平	定性		有效推进	有效推进		7	7	
		可持续影响	每项目挂靠的各自治区级医疗质控中心指导推进本专业医疗质量持续改进	定性		较上一年提高	持续改进		8	8	
			全区医疗质量控制中心的建设与管理	定性		逐步完善	逐步完善		7	7	
		满意度指标	服务对象满意度	患者和医护人员满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
		总分								100	96.56

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金										
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区中医医院			
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	200.3	200.3		200.3		10	100		10	
		其中：财政拨款	200.3	200.3		200.3		——	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				
		2024 年实现脑血管造影及介入手术≥40 例；静脉溶栓≥50 例；脑出血-软通道立体定向微创钻孔引流术≥10 例；肌电图≥185 例；脑电图≥100 例；脑彩超≥500 例；购置相关设备并开展新技术新项目；实现脑血管危重病诊疗率提升≥10%；培养独立术者 2 人；优化完善现有的 6 个亚专科建设。						2025 年购置设备（痉挛机低频治疗仪 1 台、PT 训练床 1 台、神经肌肉电刺激仪 1 台、肌电图诱发电位仪 1 台、动态血压检测仪 2 台、遥测监护系统 1 台等） 我科目前能完成脑血管病的诊疗，独立开展静脉溶栓、支架植入术、球囊扩张、动脉瘤、脑出血手术，基本达到自治区一线水平。能完成常见病、疑难病的诊疗，独立开展肌电图、脑电图、脑彩超等操作，基本达到自治区一线水平。				
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	购置诊疗设备	正向	大于等于	14	22	台	2	2	
			完成脑血管方向医学人才培养	正向	大于等于	5	5	人	2	2	
			实现脑血管造影及介入手术	正向	大于等于	40	73	例	2	2	
			静脉溶栓	正向	大于等于	50	29	例	2	1.16	静脉溶栓临床业务量实际已达标。目前系统显示的 29 例为已归档可检索数据，部分跨科室、跨时段的病例资料因整理归档进度滞后，以及期间国家、内蒙古卒中中心申报系统问题导致数据未能全部上报，导致佐证材料未完全归集。
			脑出血软通道立体定向微创钻孔引流术	正向	大于等于	10	24	例	2	2	
			肌电图	正向	大于等于	185	187	例	2	2	
			脑电图	正向	大于等于	100	140	例	2	2	
			脑彩超	正向	大于等于	500	143	例	1	0.29	脑彩超的临床业务量实际已达标。目前系统显示 143 例为已归档可检索数据，部分跨科室、跨时段的病例资料因整理归档进度滞后，以及期间国家、内蒙古卒中中心申报系统问题导致数据未能全部上报，导致佐证材料未完全归集。
		质量指标	购置医疗设备合格率	正向	大于等于	100	100	%	4	4	
			脑血管急危重病诊治率	定性		提升 10%	提升 10%		4	4	
			科室脑血管疾病诊治能力	定性		达到自治区一线水平	达到自治区一线水平		4	4	
			脑血管疾病中医诊疗能力	定性		达到自治区领先水平	达到自治区领先水平		3	3	
		时效指标	完成设备采购和培训	定性		2024 年 11 月前	2025 年 12 月前		5	5	
			项目经费执行完毕	定性		2024 年 12 月 15 日前	2025 年 12 月前		5	5	
		成本指标	购置医疗设备	反向	小于等于	2671	200.3	万元	5	5	项目下达资金总额 1700 万元，当年结转 200.3 万元，已全部支出

			培训经费	反向	小于等于	30	0	万元	5	5	本项目经费全部用于购置设备，暂无培训费支出
	效益指标	社会效益	急诊门诊住院接诊率	定性		较上一年增加	较上一年增加		5	5	
			急诊手术量	定性		较上一年增加	较上一年增加		5	5	
			急性脑梗死救治率	定性		较上一年增加	较上一年增加		5	5	
		可持续影响	我科脑血管病患者的医疗救治服务能力	定性		持续提升	持续提升		7	7	
			开展新技术新项目	正向	大于等于	1	1	项	8	8	
	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	98.45	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		自治区本级医疗卫生机构高质量发展项目									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区中医医院			
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	900		807.3		10	89.7		8.97
		其中：财政拨款	0	900		807.3		——	89.7		——
		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				
		我院将以中医脾胃病科、中医儿科、中医皮肤科为抓手，打造“四名工程”，即“名医、名科、名方、名院”。 （一）名医：以人才为核心，树立行业标杆。（二）名科：聚焦专科优势，打造区域医疗高地。（三）名方：传承创新结合，推动中医药现代化。（四）名院：整合资源，构建综合竞争力。					1、设备购置：根据项目建设实施方案，共购置设备 13 台/套（包括全自动微物质谱检测系统 1 套、荧光显微镜图文报告 1 套、正置相差显微镜图文报告系统（正置显微镜）1 套、三人共揽正置显微镜图文报告系统（正置显微镜）1 套、氩气刀工作站 1 套、移动式 C 形臂 X 射线机 1 台、婴幼儿肺功能检测仪 1 台、一氧化氮检测仪 1 台、电子支气管镜 1 台、关节内窥镜系统 1 套、全自动精子质量检测分析仪 1 台、多光谱面部图像处理工作站 1 套、皮肤检测仪 1 台），共支出财政资金 807.3026 万元。 2、打造四名科室：科室影响力方面，儿科获批国家中医优势专科培育项目；脾胃病科、皮肤科获批内蒙古自治区第二批自治区级中医（蒙医）优势专科；脾胃病科、儿科、皮肤科获批内蒙古自治区中医医疗质量质量控制中心。人才培养方面，脾胃病科张瑞明医生、老年病科崔玉红医生获批“全国中医临床优秀人才研修项目”。				
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	设备购置数量	反向	小于等于	13	13	台/套	10	10	
			打造四名科室	正向	等于	3	3	个	5	5	
		质量指标	提升医院诊疗水平	定性		提升	提升		5	5	
			设备购置合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	

		时效指标	设备购置时间	定性		2025 年底 前	2025 年底 前		5	5	该项目财政资金全部用于设备购置，人才培养经费由医院自有资金匹配
			完成脾胃儿科皮肤科人才培养时间	定性		2025 年底 前	2025 年底 前		5	5	
		成本指标	设备购置成本	正向	等于	900	807.3	万元	5	5	该项目财政资金全部用于设备购置，人才培养经费由医院自有资金匹配
			培养人才成本	正向	等于	40	0	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升我院诊疗水平	定性		提升	提升		10	10	
			改善患者就医体验	定性		改善	改善		5	5	
		可持续影响	提升内蒙古地区中西医结合医疗服务能力	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	98.97	

（三）部门项目绩效评价结果。

2025 年我单位不涉及重点项目的绩效评价，也未邀请第三方机构进行评价。

（四）部门（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。

我单位预算管控精准有力，建立“编制-执行-分析-调整”全周期预算管理体系，在预算执行过程中，密切关注各科室预算执行情况，通过定期的预算分析和实时的财务数据跟踪，及时发现预算执行偏差，并及时向相关科室进行反馈，针对偏差情况，协同相关科室分析原因，采取有

效措施进行调整，有效控制了成本，确保医院圆满完成2025年度预算目标。

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 and 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、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；公务接待费反映部门（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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王旻澍

联系电话：0471-6920513

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。