

2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院 决算公开

单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院

单位负责人：刘捷

财务负责人：王宁

编制人：王宁

报送日期：2025年10月

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

负责全市传染病的诊断、隔离、治疗及传染病的疫情报告；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担医护人员的培训；负责组织全市所属结防机构《结核病防治规划》的实施；对全市结防机构的肺结核病的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

- 1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构。本部门（单位）无下属单位。
- 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市第二医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市第二医院	公益一类事业单位
2	无下级预算单位	

人员基本情况，编制74个，实有人数68人（包含48号工勤3人），退休人员36人。

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年，巴彦淖尔市第二医院在市委市政府及市卫健委领导下，围绕重点任务与医药反腐专项行动积极开展工作，较好的完成年度目标。主要业务指标方面，门诊诊疗患者10828人次，截至11月医疗总收入842.70万元，医保运行平稳，传染病

报告准确及时,结核病筛查工作扎实推进。党建工作以党建统领,全面落实从严治党,深化理论武装,开展主题教育,强化党风廉政建设,发挥党员先锋模范作用,推进党建带群建、党组织建设和依法治院。优质服务上,加强医疗管理,深化服务内涵,提升专业技能,医技科室完成目标任务。借医药反腐行动夯实作风建设,开展专项整治,完善医德医风考核制度,通过自查自纠推进院感精准质控,优化防控措施、规范报告管理。深化医改提升就医体验,落实医保政策、加强信息化建设、开展药品带量采购。新院建成投用,加强人才队伍建设,开展招聘与人员进修培养,加强医院文化建设,开展公益活动,扎实开展安全生产工作,排查整治隐患。各项工作的稳步推进,确保了年度工作各项目标任务的有效完成。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度收入、支出决算总计均为2942.28万元。与年初预算相比,收、支总计各增加833.58万元,增长39.53%,变动原因:2023年下拨巴彦淖尔市第二医院(市传染病医院)建设项目款项,原传染病医院医院与结核病防治所账务合并,决算中包含医院事业收入,2024年项目尾款金额较2023年大幅度减少;与上年决算相比,收、支总计各减少1919.76万元,减少39.48%。其中:

(一) 收入决算总计2942.28万元。包括：

1. 本年收入决算合计2764.62万元。与上年决算相比，减少1809.63万元，减少39.56%，变动原因：2023年下拨巴彦淖尔市第二医院（市传染病医院）建设项目款项，原传染病医院医院与结核病防治所账务合并，决算中包含医院事业收入，但2024项目尾款金额较2023年大幅度减少，因此本年收入决算也大幅度减少。

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，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余177.66万元。与上年决算相比，减少110.13万元，减少38.27%，变动原因：2024年巴彦淖尔市第二医院建设项目接近尾声，收到的财政拨款以及建设项目支出相应的减少，因此年末结转和结余较上年减少。

(二) 支出决算总计2942.28万元。包括：

1. 本年支出决算合计2942.28万元。与上年决算相比，减少1742.1万元，减少37.19%，变动原因：2023年增加巴彦淖尔市第二医院（市传染病医院）建设项目支出，且原传染病医院医院与结核病防治所账务合并，决算中包含医院事业支出，但2024项目尾款金额较2023年大幅度减少因此本年支出决算也大幅度减少。

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，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余89.06万元。结转和结余事项：基本支出结转和结余89.06万元。与上年决算相比，减少88.6万元，减少48.87%，变动原因：2024年巴彦淖尔市第二医院建设项目接近尾声，收到的财政拨款以及建设项目支出相应的减少，因此年末结转和结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院 2024年度本年收入决算合计2764.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1878.15万元，占67.93%；

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%；

本年事业收入885.22万元，占32.02%；

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1.25万元，占0.05%。

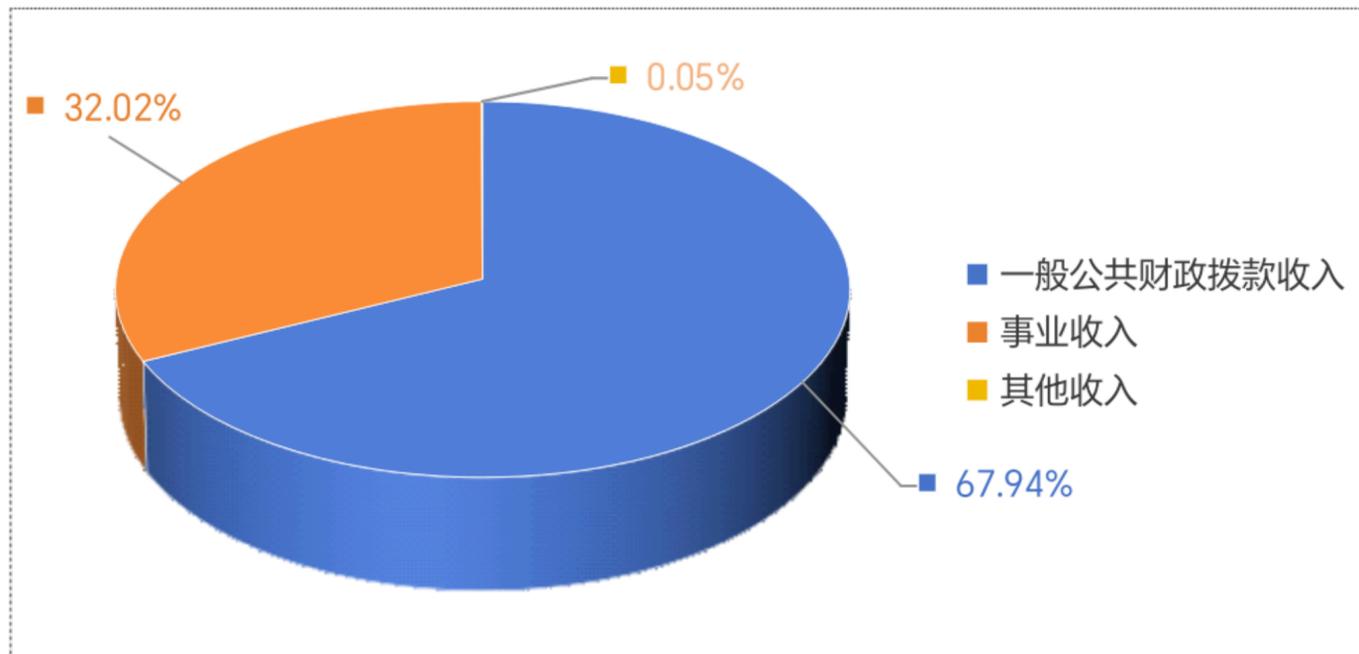


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度本年支出决算合计2853.22万元，其中：

本年基本支出2121.95万元，占74.37%。

本年项目支出731.27万元，占25.63%；

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%

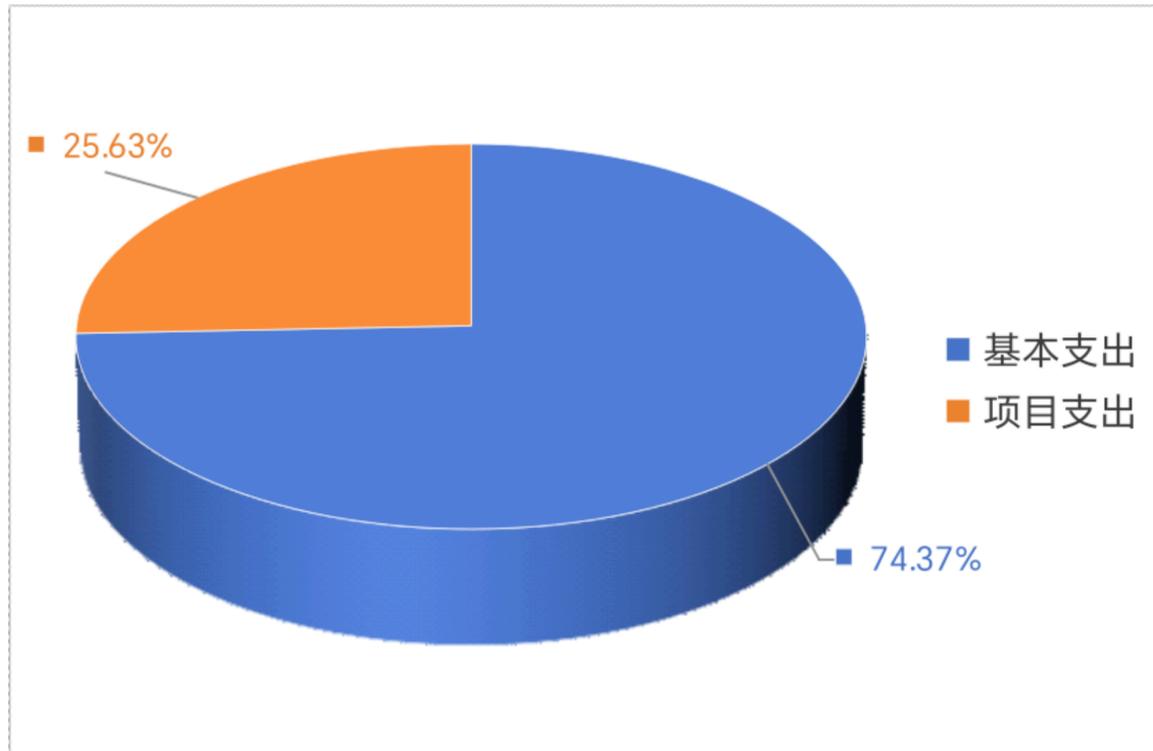


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1885.41万元，与年初预算相比，收、支总计各减少223.29万元，减少10.59%，变动原因：2024年巴彦淖尔市第二医院建设项目接近尾声，收到的财政拨款以及建设项目支出相应的减少；与上年决算相比，收、支总计各减少2078.96万元，减少52.44%，变动原因：2024年巴彦淖尔市第二医院建设项目接近尾声，收到的财政拨款以及建设项目支出相应的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1979.15万元。与年初预算1095.93万元相比，完成年初预算的180.59%。其中：

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加(减少) 0.00万元。其中：

1. 人大事务(款) 行政运行(项)。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加(减少) 0.00万元。其中：

1. 公安(款) 行政运行(项)。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

(三) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为152.38万元，与年初预算相比增加11.36万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算134.52万元，支出决算138.61万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年度退休职工增资财政追加本年事业单位离退休工资拨款。

2. 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。

年初预算48.53万元，支出决算47.95万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位在保障离退休人员待遇的前提下，通过优化管理，控制了部分可调节的支出。

3. 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85.98万元，支出决算82.80万元，完成年初预算的96.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位在保障离退休人员待遇的前提下，通过优化管理，控制了部分可调节的支出。

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6.50万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的120.92%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加本年事业单位退休职工职业年金做实拨款，且年初无预算安排。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1643.86万元，与年初预算相比减少239.49万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算62.33万元，支出决算73.76万元，完成年初预算的118.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年度职工增资财政追加本年事业单位医疗保险拨款。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42.76万元，支出决算50.56万元，完成年初预算的118.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年度职工增资财政追加本年事

业单位医疗保险拨款。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.57万元，支出决算23.20万元，完成年初预算的118.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年度职工增资财政追加本年公务员医疗保险拨款。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为82.92万元，与年初预算相比减少1.31万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.23万元，支出决算82.92万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位严格控制住房改革支出，提高资金使用率，避免不必要的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1174.17万元，其中：

（一）人员经费1104.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费69.22万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算704.98万元，其中：

(一) 工资福利支出53.78万元。主要包括：其他工资福利支出。

(二) 商品和服务支出321.42万元。主要包括：印刷费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费。

(三) 资本性支出313.61万元。主要包括：办公设备购置、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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。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4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%；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%。2024年度一般公共预算财政拨款“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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度财政拨款“三公”经费支出4.50万元。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4.50万元,占100.00%;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%,变动原因:无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。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:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:无。

(2)公务用车运行维护费支出4.50万元。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4辆。与上年决算相比,增加(减少)3.00万元,增长200.00%,变动原因:现有车辆使用年限较长,零部件老化,故障率上升,需更频繁的维修和更换配件。

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:无;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:无。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长0.00%,变动原因:无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024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，增加（减少）-2015.66万元，增长（下降）-100.00%，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

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024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（减少）0.00万元，增长（下降）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、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度机关运行经费支出决算702.07万元。比上年决算相比，增加251.39万元，增长55.78%，变动原因：为提升本单位医疗服务能力，医院购置更新办公设备、医疗专用设备，增加了相应的支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度政府采购支出总额1110.55万元，其中：政府采购货物支出1062.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.94万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.68%，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4.31%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二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0个，二级项目18个，共涉及资金731.27万元，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0.00%；

组织对“巴彦淖尔市第二医院（市传染病医院）建设项目”巴彦淖尔市第二医院取暖费（新址）项目、提前下达2024年卫生健康支出市级财政补助资金（人间布病防控经费）项目、耐多病肺结核患者免费治疗经费项目等15个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出731.27万元，政府性基金支出0.00万元。未委托相关第三方机

构开展绩效评价。我单位不涉及重点绩效评价工作。

(二) 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市第二医院2024年度在决算中反映18个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共18个项目的绩效自评结果。

1、巴彦淖尔市第二医院取暖费（新址）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为47.4万元，执行数为47.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：有效保障了巴彦淖尔市第二医院患者及职工的正常供暖需求，但是有时因为设备故障，导致供暖温度不达标。下一步改进措施：加强设备维修维护，通过不定时检查，提升供暖质量。

2、巴彦淖尔市第二医院排污费（新址）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：有效保障医院污染物处理设施正常运行，实现污染物达标排放，提升医院环境治理水平。但部分老旧设备存在维护频率高，耗能大的问题。下一步改进措施：制定环保设备更新计划，逐步推进节能化改造。

3、巴彦淖尔市第二医院搬迁新址搬迁费用自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为优化医疗资源配置，提升医疗服务能力、改善患者就医

环境，我院于2024年顺利完成整体搬迁至新址，搬迁总费用控制在批复预算的范围内，资金使用合规率100.00%，但个别设备安装调试周期较长，影响部分检查项目及时开展。下一步改进措施：持续优化新院区的运行机制，提升精细化管理水平。

4、提前下达2024年卫生健康支出市级财政补助资金（人间布病防控经费）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7万元，执行数为7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成，资金使用规范，效益显著，有效提升的基层医疗卫生服务能力，保障了基本公共卫生服务均等化推进。但本单位绩效指标量化难度大，部分社会效益难以精准衡量。下一步改进措施：探索引入第三方评估机制，提升评价客观性与科学性。

5、耐多药肺结核患者免费治疗经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：经费使用规范，效益显著，各项绩效目标基本圆满完成，有效保障了患者权益，提升了治疗成功率，遏制疾病传播。但个别患者因经济、心理因素依从性不高，存在失访风险。下一步改进措施：增加基层人员培训频次，探索网格化+责任医生管理模式。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		巴彦淖尔市第二医院取暖费（新址）									
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市第二医院			
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	47.4	47.4		47.4		10	100		10
		其中： 财政拨款	47.4	47.4		47.4		—	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				
		保障巴彦淖尔市第二医院职工及患者的正常供暖需求					已完成我院职工和患者的正常供暖需求和保障目标。				
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	供暖总 面积	正向	等于	21831.3 4	21831.3 4	平方米	7.5	7.5	
			单位供 热费用	反向	小于 等于	4.2	4.20	元/平 方米	7.5	7.5	
		质量指 标	取暖覆 盖率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5	
			供热温 度	正向	大于 等于	18	18.00	摄氏 度	7.5	7.5	
		时效指 标	项目完 成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	

			持续供热时间	正向	等于	6	6.00	月	5	5	
	成本指标		职工供热成本	正向	等于	25	25.00	万元	5	5	
			患者供热成本	正向	等于	30	30.00	万元	5	5	
效益指标		社会效益指标	保障医院职工及患者供热需求	定性		优	优		15	14	
		可持续影响指标	为单位正常运转提供保障	定性		有效保障	有效保障		15	14	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工及患者满意度	正向	大于	90	90.00	百分比	10	10	
总分									100	98.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	巴彦淖尔市第二医院排污费（新址）						
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）		实施单位		巴彦淖尔市第二医院		
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	23	23	23	10	100	10
	其中： 财政 拨款	23	23	23	—	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				
		医院新院区暂时无排污管网，医疗污水经处理系统处理后使用污水转运车辆转运排放至市政排污管网。					已按质按量完成				
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	污水运转	正向	大于等于	1460	1460.00	次	7.5	7.5	
			水质检测数	正向	大于等于	12	12.00	次	7.5	7.5	
		质量指标	水质检测合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			达到污水排放标准	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5	

			运转完成及时性	反向	小于等于	24	24.00	小时	5	5	
	成本指标		污水运转成本	正向	大于等于	14.6	14.60	万元	5	5	
			水质检测成本	正向	大于等于	8.4	8.40	万元	5	5	
效益指标		社会效益指标	严格把控污水排放标准	定性		有效保障	有效保障		15	14	
		可持续影响指标	保护环境卫生可持续发展	定性		有效保障	有效保障		15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及医患满意度		正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10	
总分									100	98.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	巴彦淖尔市第二医院搬迁新址搬迁费用										
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市第二医院				
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	10	10		10		10	100		10	
	其中： 财政拨款	10	10		10		—	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				
		巴彦淖尔市第二医院建设项目是市政府重点工程，搬迁新址将扩大规模，提高综合救治能力					已完成整体搬迁目标				
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	整体搬 迁次数	正向	等于	1	1.00	次	7.5	7.5	
			搬迁大 型设备 台数	正向	等于	22	22.00	台	7.5	7.5	
		质量指 标	控制搬 迁过程 中的非 必要损	定性		严格控制	严格控 制		7.5	7	

			失								
			提高医院新址服务质量	定性		有效提高	有效提高		7.5	7	
	时效指标	搬迁时限	定性		2023年10月底	2023年10月底			5	5	
		搬迁时长	定性		2个月	2个月			5	5	
	成本指标	搬迁总费用	正向	等于	10	10.00	万元		5	5	
		单次搬迁设备拆卸安装费用	正向	等于	0.5	0.50	万元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高传染病防控能力	定性		提高	提高		15	14	
		可持续影响指标	稳步提升医院综合能力	定性		提高	提高		15	14	
	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	百分比	10	10	
总分									100	97.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	提前下达2024年卫生健康支出市级财政补助资金（人间布病防控经费）		
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）	实施单位	巴彦淖尔市第二医院

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	7	7	10	100	10				
	其中:财政拨款	7	7	7	—	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				
		提高人间布病可疑者的血清学筛查率及人间布病患者血清学检测率, 提高我市人间布病患者的检出率, 规范患者随访检查					人间布病可疑者血清学筛查人数820; 人间布病患者血清学检测人数331; 人间布病可疑者血清学筛查率100%; 人间布病患者血清学检测率100%.				
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	人间布病可疑者血清学筛查人数	正向	大于等于	800	820.00	人	7.5	7.5	
			人间布病患者血清学检测人数	正向	大于等于	300	331.00	人	7.5	7.5	
		质量指标	人间布病可疑者血清学筛查率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	7.5	7.5	
			人间布病患者血清学检测率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	项目持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5	
			检验结果反馈时间	正向	大于等于	24	24.00	小时	5	5	
		成本指标	血清学筛查成本	正向	大于等于	4	4.00	万	5	5	

			血清学检测成本	正向	大于等于	3	3.00	万	5	5	
效益指标	社会效益指标		满足人间布病可疑者血清学筛查需求	定性			有效保障	有效保障	10	9	
			满足登记人间布病患者血清学检测需求	定性			有效保障	有效保障	10	9	
	可持续影响指标		提高人间布病可疑者血清学筛查及检测率	定性			稳步提升	稳步提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		人间布病患者血清学检测满意度	正向	大于等于	90	96.80	百分比	10	10	
总分									100	97.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	耐多药肺结核患者免费治疗经费										
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）					实施单位	巴彦淖尔市第二医院				
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	13.9	13.9	13.9	10	100	10				

	其中: 财政拨款	13.9	13.9	13.9	—	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				
		加强结核病耐多药治疗强度，提高社会大众健康素养，提高耐多药患者纳入治疗率和成功治疗率					治疗耐多药结核病患者数量21例；成功治疗耐多药患者数11例；耐多药结核病患者纳入治疗率100%，耐多药结核病患者成功治疗率64.7%。				
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	治疗耐 多药结 核病患 者数量	正向	等于	21	21.00	例	7.5	7.5	
			成功治 疗耐多 药患者 数	正向	大于 等于	10	11.00	例	7.5	7.5	
		质量指 标	纳入治 疗率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5	
			成功治 疗率	正向	大于 等于	50	64.70	百分比	7.5	7.5	
		时效指 标	治疗周 期	正向	等于	24	24.00	月	5	5	
			管理周 期	正向	等于	24	24.00	月	5	5	

		成本指标	每例耐多药患者检验费用	正向	等于	4000	4000.00	元	5	5	
			每例耐多药患者检查费用	正向	等于	2600	2600.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高耐多药结核患者的纳入治疗率	正向	等于	80	100.00	百分比	15	15	
		可持续影响指标	提高社会大众健康素养	定性		良	良		15	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	耐多药患者满意度	正向	大于等于	90	98.60	百分比	10	10	
总分									100	97.50	

(三) 部门（单位）项目绩效评价结果。

我单位不涉及单位评价工作。

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：指事业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 本部门（单位）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：王宁 联系电话：0478-8523490

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。