

2025 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市
人民医院
公开报告

目录

第一部分 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 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 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 单位概况

一、主要职能、职责

1.开展综合医疗与护理保健服务及教学、科研、培训等工作。

2.承担社区卫生服务、突发公共卫生事件、抢险救灾等医疗保障任务。

3.完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.机构情况：本单位内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院，二级预算单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门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	内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，呼伦贝尔市人民医院深入贯彻落实《中共呼伦贝尔市委员会关于深入贯彻落实党的二十届三中全会精神的实施意见》精神，聚焦推进高质量发展这个首要任务和实现闯新路、进中游目标，成功探索出符合市医院高质

量发展的新路径。以《实施意见》为纲，市医院的各项工作围绕“三持续一满意”的发展目标，紧扣“看好病、服务好、少花钱、强预防”的总体工作思路，让广大患者深刻地体会到“尊重明白、安全有效、舒适便捷”的就医体验。2025 年，门急诊量 123.79 万人次同比增长 2.56%，出院病人 6.02 万人次同比增长 3.43%。手术例数 15018 人次同比降低 0.59%，其中四级手术 2184 人次，同比增长 13.63%。平均住院日 6.53 天同比降低 4.39%，床位使用率 85.80%同比降低 1.27%。全年总收入 9.86 亿元，其中，医疗收入 9.01 亿元同比增长 3.11%；医疗盈余 11305 万元同比增长 13.8%。总支出 8.93 亿元，同比增长 3.5 %；其中人员支出 3.92 亿元，同比增长 9.2%（3224 万元），人员支出占医疗支出比 46%，占医疗收入比 43.51%，科室运营绩效的增幅与工作量的增长及有效收入的增长幅度保持一致，职工薪资水平稳步提升。组织全院认真贯彻落实和学习掌握医保 DIP 支付政策，偏差病例数量大幅下降。“优化收支结构、注重成本核算”理念深入医院管理的各个环节，资产负债率 59.86%，较去年降低 9.07 个百分点，自 2018 年以来，该指标首次降至 60%以下。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度收入、支出决算总计均为 102336.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 8318.18 万元，增长 8.85%，变动原因：完成预算程度较高，实际患者量增加，医疗收支超额完成；与上年决算相比，收、支总计各增加 1649.46 万元，增长 1.64%。其中：

（一）收入决算总计 102336.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 100251.84 万元。与上年决算相比，减少 372.72 万元，下降 0.37%，变动原因：我单位本年度医用设备购置项目基本完成，较上年度一般公共预算财政拨款收入大幅减少；同时患者量增多，医疗收入增加情况改善明显，事业收入显著提高。总体收入变化趋于良性表现。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 1975.97 万元。与上年决算相比，增加 1975.97 万元，增长 100%，变动原因：上年度我单位收支相抵产生正数结余分配，本年度事业收入变化较小，医保资金未全部返还到位，收支结余为合计

为-1748.58 万元，项目结转 227.39 万元，故使用非财政拨款结余 1975.97 万元。

3. 年初结转和结余 108.61 万元。与上年决算相比，增加 46.21 万元，增长 74.06%，变动原因：我单位新增公立医院联合基金等科研项目，项目周期较长，科研收入结转增加。

（二）支出决算总计 102336.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 102109.04 万元。与上年决算相比，增加 1568.11 万元，增长 1.56%，变动原因：本年度我单位预算支出完成度较高，变化趋势稳定，同比增长额在可控范围内。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 37.43 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度我单位收不抵支，人员支出较上年度显著增加。

3. 年末结转和结余 227.39 万元。结转和结余事项：科研项目收入 227.39 万元。与上年决算相比，增加 118.78 万元，增长 109.36%，变动原因：公立医院联合基金等科研项目，项目周期较长，科研收入结转增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度本年收入决算合计 100251.84 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 6725.38 万元，占 6.71%；

政府性基金预算财政拨款收入 620.00 万元，占 0.62%；

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 91888.68 万元，占 91.66%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 1017.78 万元，占 1.02%。

收入决算图

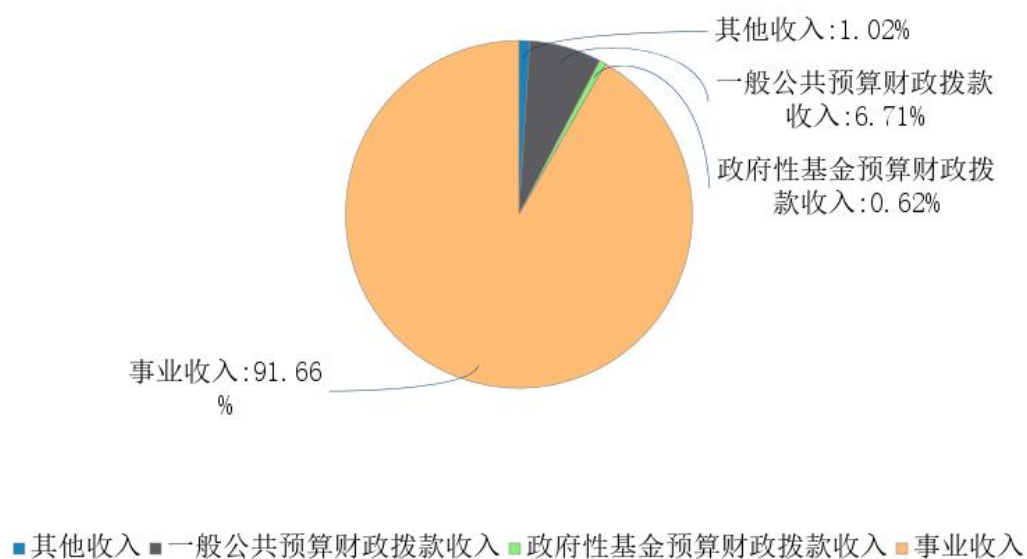


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度本年支出决算合计 102109.04 万元，其中：

基本支出 94479.43 万元，占 92.53%；

项目支出 7629.61 万元，占 7.47%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

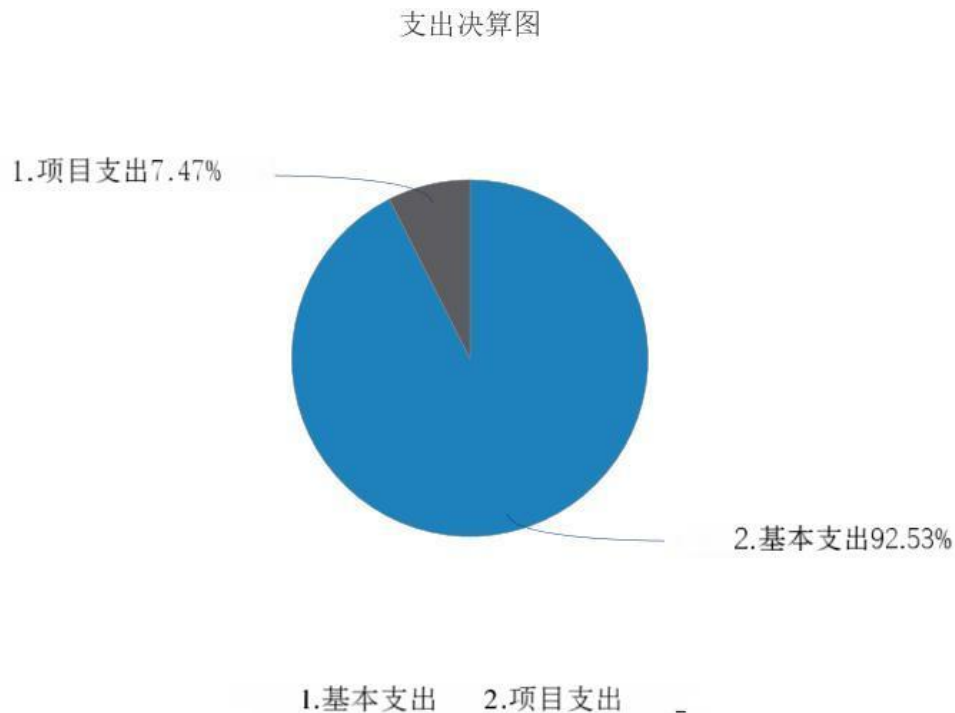


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7345.38 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1316.84 万元，增长 21.84%，变动原因：我单位本年度财政拨款收支增加部分均为财政年中追加项目及基本拨款部分，年初预算均不含财政年中追加资金，如：呼伦贝尔市科技计划项目、2025 年呼伦贝尔市科技计划项目资金、2025 自治区卫生健康人才培养补助资金、2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金等；与上年决算相比，收、支总计各减少 3625.13 万

元，下降 33.04%，变动原因：上年度我单位使用财政拨款一般债券资金用于肿瘤治疗中心平疫结合项目及医用设备购置项目 4800 余万元，均已基本完成，本年度未再申请使用财政拨款一般债券资金，故财政拨款收支均减幅明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6725.38 万元。与年初预算 6028.54 万元相比，完成年初预算的 111.56%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 71.62 万元，与年初预算相比减少 29.82 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 5.21 万元，支出决算 1.04 万元，完成年初预算的 19.96%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位胶质瘤细胞在 PHLDB1 蛋白下生物学功能变化的机制研究项目上年结转资金 5.21 万元，本年度该项目停止未进行支出；基于肿瘤微环境和血管生成拟态影像标志物评估三阴性乳腺癌早期新辅助治疗疗效的研究项目本年度年中追加 10 万元，项目进展中支出 1.04 万元。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 3.28 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：我单位呼伦贝尔地区泌尿系人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究项目上年度结转资金，本年度该项目未进行资金支出。

3. 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 82.95 万元，支出决算 62.68 万元，完成年初预算的 75.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位部分项目完成进度有序开展，同时新增年中追加项目。

4. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 7.72 万元，完成年初预算的 77.20%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位草原英才专项资金项目按项目进展程度支出有序进行。

（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 1273.97 万元，与年初预算相比增加 65.97 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 420.00 万元，支出决算 420.14 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：

本年度年中追加 2025 年人员经费变动（其他刚性支出）胡英医疗费补助 0.14 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 525.00 万元，支出决算 568.88 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中追加 2024 年-2025 年剩余 9 月在职基本工资调标调增预算（养老保险）43.88 万元。

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 263.00 万元，支出决算 284.94 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中追加 2024 年-2025 年剩余 9 月在职基本工资调标调增预算（职业年金）21.94 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 5379.79 万元，与年初预算相比增加 660.69 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 3772.54 万元，支出决算 4309.98 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数的差异原因：预算中 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金中央 90.00 万元财政最终未下达；本年度财政年中追加 2024 年-2025 年在职基本

工资调标及增加离休费调增、2024 年-2025 年剩余 9 月在职基本工资调标调增、2024 年呼伦贝尔市直机关单位年度考核奖调增预发及补发、呼伦贝尔市干部体检费共计 627.44 万元。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 871.94 万元，支出决算 766.94 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度涉及医疗服务与保障能力提升相关项目均按进度支付，主要用于住院医师规范化培训与全科医生转岗培训支出等。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 8.00 万元，支出决算 25.72 万元，完成年初预算的 321.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政年中追加项目基本公共卫生服务项目、“内蒙古好医生、好护士”现场交流活动资金共 25.93 万元，支出 25.72 万元。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 15.36 万元，支出决算 15.36 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。

5. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 20.00 万元，支出决算 13.71 万元，完成年初预算的 68.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政

年中追加项目 2025 年市本级计划生育费，项目正在逐步落实开展。

6. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 31.26 万元，支出决算 246.85 万元，完成年初预算的 789.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政年中追加项目 2025 年呼伦贝尔市离休干部及六级以上伤残医疗费四个季度及 2025 年超支部分共计 215.59 万元。

7. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1.23 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：本年度财政年中追加项目中医（蒙医）学术继承和能力建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5429.26 万元，其中：

（一）人员经费 5429.26 万元。主要包括：基本工资 3693.99 万元、奖金 143.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 568.88 万元、职业年金缴费 284.94 万元、离休费 74.00 万元、退休费 346.00 万元、医疗费补助 246.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 70.73 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1296.12 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 444.38 万元。主要包括：印刷费 4.50 万元、差旅费 45.10 万元、维修（护）费 2.25 万元、会议费 2.66 万元、培训费 288.07 万元、专用材料费 13.29 万元、劳务费 59.88 万元、委托业务费 0.015 万元、其他商品和服务支出 28.60 万元。

(二) 资本性支出 851.75 万元。主要包括：房屋建筑物构建 401.54 万元、办公设备购置 29.67 万元、专用设备购置 401.34 万元、无形资产购置 19.49 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 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，支出决算 0 万元，与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

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。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

（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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

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；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。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，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

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 620.00 万元。与上年决算相比，增加 620.00 万元，增长 100.00%，变动原因：本年度响应内蒙古自治区化债要求及相关政策，我单位获批呼伦贝尔市人民医院新区分院项目贷款本金 620.00 万元用于偿还该项目余下银行贷款本金。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 620.00 万元，主要用于呼伦贝尔市人民医院新区分院项目贷款本金 620.00 万元用于偿还该项目余下银行贷款本金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。其中：

我单位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

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度公用经费支出决算 55284.98 万元，与上年决算相比，增加 6221.46 万元，增长 12.68%，变动原因：主要为公用经费中工资福利支出较上年增长 2795.36 万元，商品和服务支出较上年增长 3048.73 万元等。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：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

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度政府采购支出总额 4472.57 万元，其中：政府采购货物支出 2207.09 万元、政府采购工程支出 296.87 万元、政府采购服务支出 1968.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3619.84 万元，占政府采购支出总额的 80.93%，其中：授予小微企业合同金额 3081.61 万元，占政府采购支出总额的 68.90%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.74%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务办公用车及货车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）134 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民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 53 个，资金 1296.12 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 1 个，共涉及资金 620.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目”、“2023 年度呼伦贝尔市科技领域“揭榜挂帅”项目(第二批)资金”、“2025 年度呼伦贝尔泌尿系结石人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究项目”等 53 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1296.12 万元，政府性基金支出 620.00 万元。从评价情况看，以上项目。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民医院 2025 年度在决算中反映 53 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 54 个项目的绩效自评结果。以下展示其中 5 个项目的自评综述，以评分高低（优秀、良好等）为展示顺序。

1.2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 58.83 万元，执行数为 58.83 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训工作持续 稳步推进，整体进展顺利且成果显著。本年度在培学员共 78 人。进一步充实了医院临床后备人才梯队。满意度调查结果 为 95%，培训模式、课程设置等均获得学员高度认可。通过 系统化、专业化的课程学习以及临床专家的悉心指导，医院 住院医师培训的

质量得以稳步提升，为医院持续培养和输送 高水平、高素质的临床医师奠定了坚实基础，提供了坚实有力的保障。全科医生转岗培训年度目标已基本完成。全年实际培训 21 人，补助发放率达 100%，补助资金按时足额发放，培训教学津贴、教材费等支出规范有序。项目资金执行情况良好，有效保障了培训工作的顺利开展，学员满意度较高。

2.2023 年度呼伦贝尔市科技领域“揭榜挂帅”项目(第二批)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 43.48 万元，执行数为 43.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目是由呼伦贝尔市科学技术局和呼伦贝尔市财政局共同发布的呼伦贝尔市关键技术攻关“揭榜挂帅”项目，由呼伦贝尔市人民医院作为揭榜单位，与呼伦贝尔市疾病预防控制中心、内蒙古林业总医院组成“呼伦贝尔地区过敏性鼻炎防治研发团队”创新联合体，共同完成此项目。本项目建立花粉监测点 4 个；完成流行病学调查不少于 2000 人；成立呼伦贝尔地区变态反应诊疗中心 1 个；成立呼伦贝尔地区过敏性鼻炎专科联盟 1 个；形成 1 至 2 项适宜推广的中蒙医特色诊疗技术。

3.2025 年度呼伦贝尔泌尿系结石人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 43.48 万元，执行数为 43.48 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目研究目的是结合风险评估诊断模型，尿液代谢组学分析及基因测序组套，形成一套成熟、快速、经济的泌尿系结石基因和代谢异常的诊断体系，为呼伦贝尔地区提供从早期诊断、代谢控制、遗传咨询、手术干预到有效预防的整体解决方案，力争从根本上控制泌尿系结石在本地区的发生、发展。目前项目已完成建立呼伦贝尔地区稳定结石人群队列；成系统化 WES 深度分析；获得关键科学发现：变异谱分散、KEGG/GO 富集阴性、族群结构存在区域差异；提出“多通路、小效应、环境塑形强”的区域遗传机制模型；形成并发表 SCI 论文 3 篇；初步建立区域参考变异数据库框架。总体来看，项目已完成既定目标，并在科学问题上取得超出预期的原创性进展。

4.2025 年度呼伦贝尔市人民医院第三批应用技术与开发财政资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目选取 2020 年至 2022 年在我院治疗的原发性 PD 患者 30 例，纳入时均经过临床特定检查排除了除 PD 病史外的神经疾患病史、精神疾患病史、头颅外伤史及其他可能

影响中枢神经系统的疾病，年龄 50-80 岁之间。同时选取健康志愿者 30 例作为对照组，纳入时经过与 PD 组相同的临床特定检查排除了神经疾患病史、精神疾患病史、头颅外伤史及其他可能影响中枢神经系统的疾病；二、联合 MR 磁敏感加权成像 (SWI) 、定量图谱磁共振成像技术 (MAGIC) 、扩散张量成像 (DTI) ,研究帕金森病 (PD) 患者各感兴趣脑区功能及铁沉积的变化，同时观察“燕尾结构”的变化。

5.2025 年度呼伦贝尔地区脑梗死患者合并焦虑、抑郁现状调查及相关因素分析项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目目的为了解呼伦贝尔地区脑梗死患者合并焦虑、抑郁的情况，及其临床特征；探讨危险因素与脑梗死后焦虑抑郁的相关性；探讨不同危险因素对脑梗死后焦虑、抑郁严重程度的影响。本项目目前已验收完成。项目拟收集 2022-2024 年呼伦贝尔市人民医院神经内科院收治的来自呼伦贝尔地区各地住院脑梗死患者 300 例为调查对象，实际完成 340 例病例收集，其中有效病例 324 例。并完成数据分析及论文撰写，已收录待发表论文 1 篇。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金										
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市人民医院				
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	59	58.83		58.83		10	100		10	
		其中：财 政拨款	59	58.83		58.83		——	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 年医疗服务与保障能力提升（卫 生健康人才培养）补助 资金，保障住院医师规范化培训及全科 医生转岗培训学员及 教师补助资金到位。					住院医师规范化培训工作持续稳步推进，整体进展 顺利且成果显著。本年度在培学 员共 78 人。进一步充实了医院临床后备人才梯 队。满意度调查结果为 95%，培训模 式、课程设置等均获得学员高度认可。通过系统 化、专业化的课程学习以及临床专 家的悉心指导，医院住院医师培训的质量得以稳步 提升，为医院持续培养和输送高 水平、高素质的临床医师奠定了坚实基础，提供了 坚实有力的保障。全科医生转岗 培训年度目标已基本完成。全年实际培训 21 人， 补助发放率达 100%，补助资金按时 足额发放，培训教学津贴、教材费等支出规范有 序。项目资金执行情况良好，有效 保障了培训工作的顺利开展，学员满意度较高。					
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	
产出指		数量指 标	住院医 师规范 化培训 人数	正 向	等 于	41	78	人	10	10		
			全科医 生转岗 培训人 数	正 向	等 于	21	21	人	5	5		
		质量指 标	住院医 师规范 化培训 补助发 放率	正 向	等 于	100	100	%	10	10		
			全科医 生转岗 培训补 助发放 率	正 向	等 于	100	100	%	5	5		

绩效指标	标	时效指标	住院医师规范化培训补助发放时限	反向	小于等于	2	2	年	5	5	
			全科医生转岗培训补助发放时限	反向	小于等于	2	2	年	5	5	
		成本指标	住院医师规范化培训补助资金	正向	等于	39	39	万元	5	5	
			全科医生转岗培训补助资金	正向	等于	20	19.82	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高我院医疗储备力量	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	持续培养我院医疗储备力量提高医疗培训水平	定性		持续提高	持续提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训及全科医生转岗培训学员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		2023 年度呼伦贝尔市科技领域“揭榜挂帅 ”项目（第二批）资金-市医院									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市人民医院			
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	67.55	43.48		43.48		10	100		10
		其中：财政拨款	67.55	43.48		43.48		——	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				
		1. 建立花粉监测点不少于 4 个。 2. 完成流行病学调查不少于 2000 人。 3. 成立呼伦贝尔地区变态反应诊疗中心 1 个。 4. 成立呼伦贝尔地区过敏性鼻炎专科联盟 1 个。 5. 形成 1 至 2 项适宜推广的中蒙医特色诊疗技术。					1. 建立花粉监测点不少于 4 个。 2. 完成流行病学调查不少于 2000 人。 3. 成立呼伦贝尔地区变态反应诊疗中心 1 个。 4. 成立呼伦贝尔地区过敏性鼻炎专科联盟 1 个。 5. 形成 1 项适宜推广的中蒙医特色诊疗技术。 ”				
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
		数量指标	建立花粉监测点	正向	大于等于	4	5	个	3	3	
			流行病学调查人数	正向	大于等于	2000	2592	人	2	2	
			变态反应诊疗中心	正向	等于	1	1	个	2	2	
			过敏性鼻炎专科联盟成员单位	正向	大于等于	10	10	家	2	2	
			适宜推广中蒙医特色技术	正向	大于等于	1	1	项	2	2	
			发表论文	正向	大于等于	3	0	篇	2	0	项目结题前完成
			举办学术会议	正向	大于等	1	2	场	2	2	项目结题前完成

绩效指标	产出指标				于						
		质量指标	花粉监测点建设完成率	正向	等于	100	100	%	9	9	
			流行病学调查完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			论文发表通过率	正向	等于	100	0	%	3	0	项目结题前完成
		时效指标	建立花粉监测点完成时间	反向	小于等于	2	1	年	2	2	
			流行病学调查完成时间	反向	小于等于	2	1	年	2	2	
			成立变态反应诊疗中心完成时间	反向	小于等于	1	1	年	2	2	
			成立过敏性鼻炎专科联盟完成时间	反向	小于等于	2	1	年	1	1	
			中蒙医特色诊疗技术疗效观察时间	反向	小于等于	3	1	年	1	1	
			论文发表完成时间	反向	小于等于	3	0	年	1	0	项目结题前完成
	会议举办完成时间		反向	小于等于	2	2	年	1	1		
	成本指标	花粉监测点投入	正向	等于	4	4	万元	2	2		
		流行病学调查投入	正向	等于	40	26	万元	2	1	部分费用由项目承担单位承担	
		成立变态反应诊疗中心投入	正向	等于	40	40	万元	2	2		
		成立过敏性鼻炎专科联盟投入	正向	等于	4	4	万元	1	1		
		中蒙医特色诊疗技术研发投入	正向	等于	4	4	万元	1	1		
		论文发表投入	正向	等于	3	0	万元	1	0	项目结题前完成	

		举办学术会议投入	正向	等于	5	0.5	万元	1	1	
效益指标	社会效益	为本地区过敏性鼻炎的预防提供理论依据	定性		持续提供理论依据	持续提供理论依据		15	15	
	可持续影响	为本地区过敏性鼻炎的防治提供新思路	定性		持续提供新思路	持续提供新思路		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分								100	92.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		呼伦贝尔泌尿系结石人群结石成因、代谢异常和复发易感因素的研究										
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会 (部门)				实施单位			呼伦贝尔市人民医院			
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	3.51	0.64		0.64		10	100		10	
		其中：财政拨款	3.51	0.64		0.64		——	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					
		9					本项目围绕呼伦贝尔地区泌尿系结石人群，系统推进样本队列构建、全外显子测序（WES）分析及初步机制探索，已完成既定技术路线的核心内容。项目首次在该地区建立稳定结石人群遗传研究基础，获得具有重要启发意义的研究结果：整体变异谱呈分散特征，传统 KEGG/GO 通路富集未见显著信号，但族群结构分析提示存在区域差异，提示结石形成机制可能呈现“多通路、小效应、环境塑形强 ”的复杂遗传特征。在此基础上，项目形成 SCI 论文 3 篇（已发表），初步构建区域参考变异框架，并提出符合高纬度环境暴露背景的基因—环境交互模型。总体来看，项目在经费有限条件下，实现了较高水平的科研产出与原创性突破，达到了预期绩效目标。					
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	产出 指标	数量 指标	发表 论文 及技 术报 告	正向	等于	3	3	篇	20	20		
		质量 指标	发表 论文 等级	定性		核心期 刊、SCI	3		10	10		
		时效 指标	完成 时间	正向	等于	2024. 09	3	年度	10	10		
		成本指 标	总投 入	正向	等于	15. 50	11. 99	万元	10	10		

效 指 标	效益 指标	经济效益	减轻 患病 家庭 经济 负担	定性		优	优		10	10	
		社会效益	节省 医疗 资源	定性		优	优		10	10	
		可持续 影响	成果 影响 时间	定性		长期	长期		10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	患者 及家 属满 意度	定性		满意	满意		10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		呼伦贝尔市人民医院第三批应用技术与开发财政资金									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市人民医院			
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	2.91	0.38		0.38		10	100		10
		其中： 财政拨 款	2.91	0.38		0.38		——	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				
		9					本项目“多模态磁共振功能成像在帕金森病患者脑部应用价值研究”（编号2020GG0179）已于2022年12月顺利完成全部研究任务。2025年度主要完成第三批财政资金的财务决算及项目资料归档工作。研究期间，成功纳入原发性帕金森病患者30例及健康对照30例，联合应用SWI、MAGIC、DTI三种磁共振功能成像技术，完成了黑质、红核、苍白球等脑区的定量分析，观察了“燕尾结构”变化特征，建立了帕金森病早期诊断的影像学指标体系，为临床提供了客观、可量化的诊断依据。				
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
	产出 指标	数量 指标	收集测试样本	正向	等于	30	69	例	10	10	
			阶段性研究报告	正向	等于	2	3	篇	5	5	
		质量 指标	科研方案运行	定性		优	优		10	10	
			测试样本符合率	定性		百分之百	百分之百		5	5	
		时效 指标	项目完成时间	正向	小于等于	3	3	年	5	5	
			测试样本收集率	定性		百分之百	百分之百		5	5	

绩效指标		成本指标	项目总投入	正向	等于	8.82	8.82	万元	5	3	项目按进度执行中
			年度预算执行率	定性		百分之百	百分之百		5	5	
	效益指标	社会效益	对临床诊治提供临床研究结果使患者收益	定性		优	优		15	15	
		可持续影响	项目影响时间	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	定性		优	满意		10	10	
	总分								100	98.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		呼伦贝尔地区脑梗死患者合并焦虑、抑郁现状 调查及相关因素分析									
主管部门		呼伦贝尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		呼伦贝尔市人民医院			
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	1.99	0.25		0.25		10	100		10	
	其中：财政拨款	1.99	0.25		0.25		——	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				
		9					本项目目前已验收完成。项目拟收集 2022-2024 年呼伦贝尔市人民医院神经内科收治的来自呼伦贝尔地区各地住院脑梗死患者 300 例为调查对象，实际完成 340 例病例收集，其中有效病例 324 例。并完成数据分析及论文撰写，已收录待发表论文 1 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
绩效指标	产出指标	数量指标	论文及技术总结报告	正向	等于	1	1	篇	20	20	
		质量指标	论文等级	定性		核心期刊	论文已收录，待发表。		10	10	
		时效指标	完成时间	正向	等于	3	3	年	10	10	
		成本指标	经费成本	正向	等于	10	8.01	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻患者及家属经济负担	定性		优	优		10	10	
		社会效益	患者早日回归生活	定性		优	优		10	10	

		可持续影响	成果影响时间	定性		优	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	定性		100%	100		10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

以 2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金，保障住院医师规范化培训及全科医生转岗培训学员及教师补助资金到位。

年度绩效目标完成情况：住院医师规范化培训工作持续稳步推进，整体进展顺利且成果显著。本年度在培学员共 78 人。进一步充实了医院临床后备人才梯队。满意度调查结果为 95%，培训模式、课程设置等均获得学员高度认可。通过系统化、专业化的课程学习以及临床专家的悉心指导，医院住院医师培训的质量得以稳步提升，为医院持续培养和输送高水平、高素质的临床医师奠定了坚实基础，提供了坚实有力的保障。

全科医生转岗培训年度目标已基本完成。全年实际培训 21 人，补助发放率达 100%，补助资金按时足额发放，培训教学津贴、教材费等支出规范有序。项目资金执行情况良好，有效保障了培训工作的顺利开展，学员满意度较高。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

本次自评旨在全面评估培训项目资金使用效益，全方位增强我院医疗储备能力。通过检验培训人数、补助发放率等绩效指标完成情况。通过梳理资金管理流程和执行效

果，发现问题、总结经验，为后续优化培训组织、规范资金使用提供依据，进一步提升财政资金使用效率。通过科学评估项目实施成效，优化资源配置，强化满足各类医疗需求的实力。用高要求促进医疗技术创新与服务提升，从而拉动呼伦贝尔地区整体医疗水准的提高。同时，依托评价结果完善激励约束机制，激发人才培养的动力，稳步提升住院医师规范化培训质量，为本地长期输送高素质临床医疗人才。

(二)项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 59 万元，其中：财政拨款 59 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额-0.17 万元，其中：财政拨款 -0.17 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 58.83 万元，其中：财政拨款 58.83 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 58.83 万元、执行率为 100%,其中：财政拨款 58.83 万元，其他资金 0 万元。

(三)项目资金产出情况。

该笔项目资金中的 39 万为任院医师规范化培训专项资金，截至目前，该笔项目资金正在持续产出中，将严格遵照 我院制定为《住院医师规范化培训专项资金管理办法》执行资金支出。这笔资金在 2025 年有条不紊地投入使用，主要用于住院医师规范化培训学员生活补贴的发放，有效解决学员基本生活保障问题，稳定住培队伍，切实发挥资金的最大效能。本年度全科医生转岗培训专项经费支出 20 万元。其中：学员补助资金 6.6 万元，教学津贴 7.4 万元，教材费、培训费、差旅费等 5.8 万元。资金支出规范，用途清晰，有效保障了培训工作顺利开展。

(四)项目资金管理情况。

在项目资金管理方面，我院始终秉持严谨、规范的态度，严格遵循我院制定的《住院医师规范化培训专项资金管理办法》执行资金支出。从资金的预算编制、审批流程，到具体的款项拨付与使用，均有明确且细致的标准与规范约束。每一笔资金的流向都受到全程监控，确保专款专用，杜绝任何形式的挪用与浪费。定期对资金使用情况进行梳理、审计与公示，确保资金管理透明且合规，真正使专项资金高效助力住院医师规范化培训工作，为提高医疗人才培养质量提供有力保障。根据《关于印发呼伦贝尔市人民医院全科医生转岗培训相关管理制度的通知》（呼院字

[2021]116 号)文件使用该项资金。一是项目开展按照年初计划逐步进行,绩效总目标和阶段性目标基本按计划如期完成;二是专项资金使用均严格按照财务管理制度执行,全年做到了报账审核手续齐备,报账流程规范,财务资料完整,财务档案管理规范,无违规违纪现象发生。三是设立专人专岗,按照科教科专项资金管理办法,确保专项资金专款专用。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 住院医师规范化培训人数(人),目标值 41,完成值 78,分值 10,得分 10。

2) 全科医生转岗培训人数(人),目标值 21,完成值 21,分值 5,得分 5。

(2) 质量指标

1) 住院医师规范化培训补助发放率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2) 全科医生转岗培训补助发放率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

(3) 时效指标

1) 住院医师规范化培训补助发放时限(年), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2) 全科医生转岗培训补助发放时限(年), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

(4) 成本指标

1) 住院医师规范化培训补助资金(万元), 目标值 39, 完成值 39, 分值 5, 得分 5。

2) 全科医生转岗培训补助资金(万元), 目标值 20, 完成值 19.82, 分值 5, 得分 5。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益指标

1) 提高我院医疗储备力量, 目标值提高, 完成值提高, 分值 15, 得分 15。

(6) 可持续影响指标

1) 持续培养我院医疗储备力量提高医疗培训水平, 目标值持续提高, 完成值持续提高, 分值 15, 得分 15。

3. 满意度指标完成情况

(7)服务对象满意度指标

1)住院医师规范化培训及全科医生转岗培训学员满意度(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)项目立项、实施存在问题。

(二)资金管理使用存在问题

(三)措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将用于项目整改、预算安排针对薄弱环节完善制度、优化流程、提升资金使用效益,不断丰富培训内容与课程体系,切实为呼伦贝尔地区培养并输送高素质医疗卫生人才。规范信息公开,合理规划 2026 年项目资金支出,严格执行管理办法,确保资金精准用于人才培养的关键环节,助力医院整体医疗服务能力迈上新台阶,全方位为地区民众健康提供保障。

六、其他需要说明的问题

无

（四）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。

呼伦贝尔市人民医院已修订《科研项目资金管理办法》及《项目资金管理制度》，对项目资金统一管理、分级审核，项目完成情况及资金使用情况均严格把控，对未按规定支出、资金使用不规范、项目进展情况缓慢等项目完成相关指标明确了相关规定，进一步完善了我单位预算绩效管理制度和核心绩效指标体系建设。

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和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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段毅然 联系电话：0470-3997179

第五部分 单位决算表

见附件。