

2025 年度内蒙古医科大学第二附属医院 公开报告

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
- 三、2025 年度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

内蒙古医科大学第二附属医院是内蒙古自治区唯一的三级甲等骨科专科医院，是集自治区骨科研究所、自治区骨科质量控制中心、国家骨病防治基地、加拿大白求恩医学发展协会技术合作医院于一体的国务院指定的有硕士学位授予权的骨科硕士研究生培养基地，承担着自治区医疗、康复、保健和内蒙古医科大学教学、科研等重要任务，是内蒙古（骨科）医院联盟的发起单位。

医院地址位于呼和浩特市赛罕区科尔沁南路 59 号，住院楼 15 层，门诊楼 5 层，地下 1 层，编制床位 1000 张，设有 20 个临床病区，康复医学中心治疗区总面积达 4000 平方米，服务半径辐射蒙古国及周边 20 多个省、市、自治区。

医院在严重脊柱畸形、复杂颈椎脊髓损伤、脊柱微创手术、显微组织移植及断肢（指）再植、骨感染、骨髓炎、复杂骨关节损伤修复与重建、小儿先天性骨关节疾病、人工关节置换、严重四肢创伤、骨盆髋臼损伤、骨肿瘤、骨科康复、骨质疏松及部分骨科基础研究方面居自治区领先水平，部分项目达到或接近国内、国际先进水平。截至目前，医院拥有国家临床重点专科 3 个，内蒙古自治区领先学科 3 个，自治区级科研平台 2 个，校级科研平台 1 个。

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脊柱外科中心、创伤外科中心、手足显微外科中心、关节外科中心、

运动医学中心、儿童骨科医学中心、骨病骨肿瘤中心，还设置综合内科中心（神经内科专业、心血管内科专业、消化内科专业）、综合外科（普外科、血管外科、肛肠外科）、骨质疏松科、风湿免疫科、重症医学科（ICU）、血管心脏疾病中心、胃肠镜中心、口腔科、疼痛医学科等科室以及党委办公室、党委宣传部、纪委办公室、医务部、护理部、门诊部、感染控制部、医院办公室、人力资源管理部、财务部、资产管理部、医学工程部、质量管理部、科研部、教学部等行政后勤管理部门。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古医科大学第二附属医院。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古医科大学第二附属医院	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年是医院发展承前启后的关键一年。全院在医科大学党委与上级卫健委领导下，锚定高质量发展主线，坚守人民健康中心，深化改革创新，医疗、教学、科研、管理、服务各项工作成效显著，圆满完成年度目标，实现“十四五”圆满收官，为“十五五”发展夯实基础。医院荣获全国卫生健康系统先进集体等多项国家级、省级荣誉。

（一）党建工作扎实推进

1. 强化政治引领，筑牢思想根基。严格执行党委领导下

的院长负责制，落实“三重一大”集体决策，规范党委会议、院长办公会、职代会等会议制度，落实“第一议题”

“三会一课”，常态化开展理论学习、主题党日活动。压实意识形态工作责任制，规范宣传阵地与医务人员自媒体管理，做好信教人员摸排，防范网络舆情风险。深入开展中央八项规定精神学习教育，开展警示教育，推动医务人员恪守职业精神。

结合建院 40 周年推进党业融合，落地党建品牌“草原风骨”建设，开展学术交流、公益义诊等系列活动，完成院志编纂，用好新媒体平台扩大宣传，多项党建案例获评全国优秀案例。以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展群众教育实践、党建共建、基层义诊宣教 40 余次，多项党日活动获学校表彰。

2. 夯实组织基础，建强干部人才队伍。优化支部设置，推进“一支部一品牌”，落实“双带头人”培育，组织党务干部外出培训，规范党员发展、组织关系转接、党员档案核查、党费收缴等基础党务工作。压实班子全面从严治党责任，树立正确政绩观。坚持党管干部人才，全年招聘工作人员 38 人，引进博士、高层次人才，柔性引进科研副院长；完善休假制度，提升职工保障；多名职工获评自治区各类人才项目。院领导带头开展调研，设立“无会日”“院领导联席办公日”，召开青年职工座谈会，收集意见立行立改。

3. 深化作风建设，涵养廉洁生态。深化“四责协同”机

制，压紧压实党风廉政建设责任，以医药领域腐败集中整治、巡视整改为抓手推进行风医德建设。纪委聚焦重点岗位开展监督调研，梳理廉洁风险，严把选人用人廉政关口。常态化开展医德医风警示教育，通报典型案例，打造廉洁宣传阵地。

4.凝聚统战群团合力。做好党外知识分子、留学归国人员信息台账，召开党外人士座谈会。工会落实职代会制度，征集职工提案，落实职工福利，开展多样文体活动，改善职工生活配套。党建带团建，搭建青年沟通平台，开展志愿服务，青年工作斩获区级、校级多项荣誉。做好离退休职工服务保障，传承医院优良传统。

（二）医院运行态势总体向好

以公立医院国考为导向，医院运营稳中提质。全年门急诊量 321124 人次，同比增长 14.53%，门诊停诊率大幅下降；出院 29716 人次，手术 26653 台，日间手术同比增长 48.39%。CMI 值、DRG 总权重提升，平均住院日下降，床位使用率 96.37%，复杂病例收治能力增强。影像、超声、检验等医技科室业务量稳步上涨，为临床诊疗提供有力支撑。

（三）重点工作成效亮点

1.学科建设实现突破。手足显微外科、创伤骨科、关节外科获评自治区领先学科，关节外科获批国家临床重点专科能力建设项目。医院获批自治区骨科区域医疗中心，引进国内知名专家，选派骨干赴国内顶尖医院进修，强化基层人才帮扶。脊柱、创伤等科室开展多项高难度新技术；

依托自治区骨科质控中心，推进全区骨科诊疗标准化建设。深化京蒙协作，北京积水潭医院专家常态化来院出诊、手术、教学，医院加入多个国家级骨科联盟。

2.严守医疗质量安全底线。常态化督查医疗核心制度，完善手术目录，推行主诊医师负责制，构建三级质控体系，非计划再次手术、再入院率持续下降，不良事件闭环处置。院感实行闭环管理，各项感染控制指标控制良好，无院感相关重大不良事件。优化门诊一站式便民服务，推行免陪照护服务，互联网+护理上门服务有序开展，患者满意度持续保持高位，收获大量锦旗与表扬信。合理用药管理持续强化，集采药品落地见效，多项药学指标优于国考标准。

3.科研教学双向发力。全年获批各级科研项目 58 项，经费 1361.15 万元，包含多项国家级、省部级课题；发表 SCI、核心期刊论文 50 篇，斩获自治区科技进步奖。建设重点实验室，挂牌科技成果转化服务站，推动专利成果转化。医教协同不断深化，完成本科、研究生教学任务，优化研究生培养方案，扩大博硕导师队伍；住培基地规范化建设持续推进；教学项目申报、师德师风建设、学生就业工作取得良好成效。

4.人才队伍与内部治理提质增效。全年引进各类人才 40 人，柔性引进高层次人才，打通合同制人员职称评审通道，外派大批骨干进修。推进绩效改革，实现专科运营助理全覆盖，QC 质量改进项目获区级奖项。强化财会、采购、资产审计监督，DIP 付费精细化落地，严控不合理收费，追

回违规费用。推行 SPD 耗材管理模式，实现耗材全生命周期溯源，落实耗材集采降价；更新高精尖医疗设备。完成核心 HIS 系统升级，推进软硬件国产化，完成电子病历、互联互通等级测评。筑牢安全生产、消防、治安防线，后勤基建、能耗管控、食品安全管理持续优化。

2025 年医院在医疗质量、学科人才、运营管理、公益服务方面取得扎实成效。2026 年，医院将继续坚持党建引领，聚焦专科能力提升、科研临床转化、智慧医院建设、质量安全管理、就医体验改善，凝心聚力，攻坚克难，持续推动医院高质量发展，更好守护人民群众身体健康。

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

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度收入、支出决算总计均为 77836.69 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 2052.92 万元，下降 2.57%，变动原因：事业收入未能达到年初预算预期；与上年决算相比，收、支总计各减少 2182.04 万元，下降 2.73%。其中：

（一）收入决算总计 77836.69 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 77836.54 万元。与上年决算相比，减少 2053.16 万元，下降 2.57%，变动原因：医院次均医药费用降低导致医疗收入下降。

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：本年无此项支出内容。

3. 年初结转和结余 0.15 万元。与上年决算相比，减少 128.88 万元，下降 99.88%，变动原因：2024 年度未结题科研经费结转至 2025 年使用。

(二) 支出决算总计 77836.69 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 76291.27 万元。与上年决算相比，减少 307.51 万元，下降 0.40%，变动原因：医疗收入规模回落，致使医疗卫生健康相关支出同步减少。

2. 结余分配 1307.29 万元。结余分配事项：事业收支盈余。与上年决算相比，减少 2112.50 万元，下降 61.77%，变动原因：医疗收入规模回落，致使事业收支结余有所收窄。

3. 年末结转和结余 238.12 万元。结转和结余事项：未结题科研项目。与上年决算相比，增加 237.97 万元，增长 154056.24%，变动原因：对于尚未结题的科研项目，其结余资金按规定结转至下一会计年度继续使用。

二、收入决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度本年收入决算合计 77836.54 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 5588.48 万元，占 7.18%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 70781.41 万元，占 90.94%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 1466.65 万元，占 1.88%。

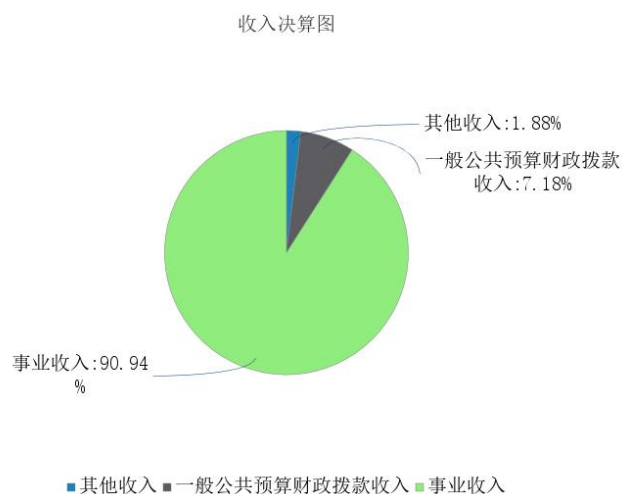


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度本年支出决算合计 76291.27 万元，其中：

基本支出 74158.54 万元，占 97.20%；

项目支出 2132.73 万元，占 2.80%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

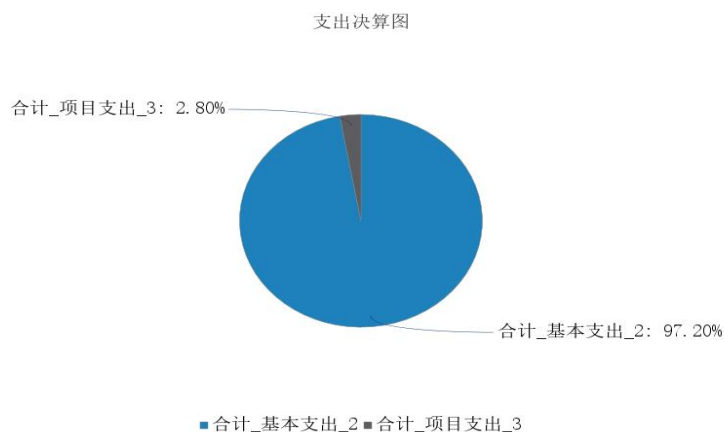


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 5588.64 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1699.03 万元，增长 43.68%，变动原因：年中追加区域医疗中心建设项目、自治区本级医疗卫生机构高质量发展项目以及科技计划项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 464.30 万元，增长 9.06%，变动原因：财政下达的项目拨款经费较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5588.48 万元。与年初预算 3889.61 万元相比，完成年初预算的 143.68%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 494.09 万元，与年初预算相比增加 328.25 万元。其中：

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 165.84 万元，支出决算 156.09 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目按照实施进度分阶段办理报销，受项目实施进度影响，本年度部分项目未完成，相关经费未能发生支出。

2. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 338.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度收到财政追加下达的科研项目专项拨款。

（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 1390.79 万元，与年初预算相比增加 61.02 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 42.00 万元，支出决算 101.04 万元，完成年初预算的 240.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年年中追加下达“英才兴蒙”四类人才项目经费 60.36 万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 387.77 万元，支出决算 389.75 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年度年中追加下达离休人员专项经费 1.98 万元，专项用于离休人员相关保障支出。

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 600.00 万元，支出决算 600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 300.00 万元，支出决算 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 3703.60 万元，与年初预算相比增加 2394.00 万元。其中：

1. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算 2260.00 万元，支出决算 2260.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 130.00 万元，支出决算 1439.60 万元，完成年初预算的 1107.38%。决算数与年初预算数的差异原因：受 2025 年年中财政追加安排区域医疗中心建设项目、自治区本级卫生机构高质量发展项目、自治区医疗质量控制中心建设项目专项经费影响，决算数与年初预算数形成差异。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3455.75 万元，其中：

（一）**人员经费 3455.75 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费。

（二）**公用经费 0.00 万元**。本年无此项支出内容。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2132.73 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。本年无此项支出内容。

（二）商品和服务支出 1492.85 万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 542.88 万元。主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（四）对个人和家庭补助支出 97.00 万元。主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。支出原因：支出主要包括新冠疫情防控人员经费补助支出 4.00 万元、“英才兴蒙”四类人才补助资金 93.00 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。

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，2025 年度，本院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 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：2025 年无此项支出。

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，开支内容：此处原文存在重复错误，修正后为：本年无此项支出。

（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、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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：2025 年无此项支出。

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：2025 年无此项支出；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：2025 年无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：2025 年无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 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

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

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 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 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度公用经费支出决算 43291.61 万元，与上年决算相比，增加 1561.84 万元，增长 3.74%，变动原因：2025 年度医院业务规模稳步扩大，诊疗服务量持续提升，日常运行保障、耗材采购、设备运维、后勤保障等刚性公用支出相应增加。其中，机关运行经费支出决算 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：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

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度政府采购支出总额 4490.19 万元，其中：政府采购货物支出 2110.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2380.19 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3670.54 万元，占政府采购支出总额的 81.75%，其中：授予小微企业合同金额 2295.27 万元，占政府采购支出总额的 51.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.99%，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 53.01%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古医科大学第二附属医院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 9 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 3 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政事务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）80 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。

内蒙古医科大学第二附属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 22 个，资金 2132.73 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“政策性亏损补助资金”“医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革补助资金)”“区域专科医疗中心建设项目”“自治区本级医疗卫生机构高质量发展项目”“自治区医疗质量控制中心建设项目”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2132.73 万元，政府性基金支出 0.00 万元。2025 年度医院未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均达到年初绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古医科大学第二附属医院 2025 年度在决算中反映 22 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 22 个项目的绩效自评结果。

1. 政策性亏损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 94.00 万元，执行数为 94.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：严格落实政府对公立医院的投入保障政策，针对取消药品、耗材加成后医院减少的合理收入，财政按照 10%比例予以专项补助。资金拨付及时、足额支出到位，有效弥补了医院政策性亏损，保障了医院日常运营稳定，有力支撑医院医疗卫生服务能力提升与高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 130.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：结合医院信息化建设发展需求，有序推进六级全流程医疗数据闭环管理流程再造与系统升级改造工作。顺利完成 22 项医疗质量安全场景闭环管理建设任务，全面达到电子病历系统应用水平分级评价六级闭环管理建设标准，进一步规范了医疗服务流程，提升了医院医疗质量精细化、信息化管理水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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 96 分。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年作为项目建设开局之年，严格对照年度建设目标，有序推进人才培养、专科建设、技术提升、科研创新、管理提质等各项工作。一是医疗技术持续精进，成功开展 36 项新技术、新项目，填补区域相关医疗技术空白，大幅提升区域疑难危重症救治能力与医疗辐射服务能力；二是人才建设成效显著，圆满完成年度人才引进、骨干进修培训计划，夯实专科发展人才基础；三是科研成果稳步产出，顺利完成年度科研项目申报、学术论文发表、学术会议举办等既定任务；四是管理能力持续提升，分批次选派管理人员赴浙江大学附属医院学习先进管理经验，结合本院实际优化内部管理流程，提升医院精细化管理水平。整体来看，年度各项建设任务有序落地，专科综合服务能力显著提升。发现的主要问题及原因：受政策调整影响，本年度项目会议费未发生支出，已按要求完成预算动态调整。下一步改进措施：后续将进一步强化项目预算精细化编制与全过程管控，结合年度政策要求、项目实施进度科学测算各项经费需求，精准编制项目预算，提高预算编制科学性、精准性；严格按照财政资金管理规定推进项目实施，规范经费支出，提升财政资金使用效益。

4. 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 95.97 分。全年预

算数为 800.00 万元，执行数为 797.92 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：顺利完成步态采集、足底压力测量等专业设备及系统采购、安装与验收工作，初步建成集临床诊疗、教学实训、科研创新于一体的骨科精准研究中心。依托项目设备与技术支撑，积极开展步态采集分析等新技术新业务，有效提升关节疾病及相关学科诊疗水平。年度内顺利完成 8 项科研立项、专利申请及核心期刊论文发表任务，持续培育高水平专业技术人才，加速科研成果临床转化，有效提升四级手术开展占比，减少患者域外就医情况，切实推动区域骨科医疗服务质量与整体发展水平提质升级。发现的主要问题及原因：受政策调整影响，本年度项目会议费未发生支出，已按规定完成预算调整。下一步改进措施：后续将立足项目建设目标，细化年度实施计划，精准研判政策变动及项目实施实际需求，优化预算编制结构；强化项目资金全过程监管，统筹推进项目建设、科研创新、人才培养等各项工作，全力提升财政专项资金使用质效，确保全面完成绩效目标。

5. 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 90.94 分。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 68.71%。项目绩效目标完成情况：严格对照年度绩效目标推进质控中心建设，顺利完成医疗质量核心制度体系搭建、区域医疗质量专项调研、骨干人员质控培训等重点工作任务。进一步完善了区域医疗质控组织架构，建立健全核心质控指

标常态化监测机制，有效提升区域医疗机构质控工作协同性、规范性，圆满完成本年度既定核心工作任务，基本实现年度绩效建设目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		政策性亏损补助资金										
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古医科大学第二附属医院				
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	94	94		94		10	100		10	
		其中：财政拨款	94	94		94		——	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					
		落实政府对公立医院的投入责任，对于取消药品和耗材加成后，医院由此减少的收入，财政按10%补助，支持自治区直属公立医院高质量发展。					严格落实政府对公立医院的投入责任，对于取消药品和耗材加成后，医院由此减少的收入，财政按10%补助，补助资金下达及时并支出，支持医院高质量发展。					
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	资金支持直属公立医院个数		正向	等于	1	1	家	7.5	7.5	
			财政对取消药品和耗材加成后医院减少的收入的补偿比例		正向	等于	10	10	%	7.5	7.5	
		质量指标	资金分配与医院绩效考核结果挂钩率		正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			资金分配与医院医疗收入中的药品和耗材收入相关率		正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	资金下达及时率		正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			资金支出及时率		正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		成本指标	资金总数		正向	等于	94	94	万元	5	5	
			执行标准		定性		药品和耗材收入*15%10%	药品和耗材收入*15%10%		5	5	
	效益指标	社会效益	公立医院服务患者的能力		定性		逐年提高	逐年提高		15	15	
		可持续影响	直属公立医院高质量发展水平		定性		逐步提高	逐步提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	直属公立医院满意度		正向	大于等于	80	97	%	10	10	
总分									100	100.00		

项目支出绩效自评表 (2025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		内蒙古医科大学第二附属医院			
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	130	130	130		10	100	10		
		其中:财政拨款	130	130	130		——	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				
		根据我院目前的信息化建设情况,需要对6 级的全流程医疗数据闭环管理进行流程再造升级改造工作。主要实现22个医疗质量安全场景的闭环管理,最终实现满足电子病历系统应用水平分级评价标准6级的闭环管理要求。					已完成6级全流程医疗数据闭环管理的流程再造升级改造,实现22个医疗质量安全场景的闭环管理,满足电子病历系统应用水平分级评价标准6级的闭环管理要求				
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	资金支持直属公立医院个数	正向	等于	1	1	家	7.5	7.5	
			实现医疗质量安全场景闭环管理数量	正向	大于等于	18	22	项	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			满足电子病历系统应用水平分级评价标准	正向	等于	6	6	级	7.5	7.5	
		时效指标	资金支付进度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			项目验收完成时间节点	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	信息系统升级改造总成本	反向	小于等于	130	130	万元	5	5	
			信息系统提升有效降低医院管理费用	反向	小于等于	1	1	%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高医院服务患者的能力水平及医疗质量	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	医院服务区域周边的影响力	定性		逐年提高	逐年提高		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	85	99	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		区域专科医疗中心建设项目									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古医科大学第二附属医院			
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	500	500		10	100	10			
	其中：财政拨款	0	500	500		——	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				
		借助公立医院高质量发展以及“政协助力京蒙协作”，通过区域医疗中心的建设，将内蒙古骨科区域医疗中心打造成为医疗技术精湛、服务质量优良、科研实力雄厚、管理科学规范，在国内具有一定影响力，引领内蒙古自治区骨科领域发展的区域医疗中心。保障骨科常见病的精准治疗，提高骨科疑难重症的诊治能力，降低患者外转率，为内蒙古地区及周边群众提供优质、高效的骨科医疗服务，实现“大病不出区”“闯新路、进中游”的目标。					积极开展人才培养、专科培育等工作，在多方配合下，诊疗能力、医疗辐射能力、危重症救治能力、科研能力等方面均取得了显著的成绩。2025年作为建设开局之年，各项建设目标有序落实。医疗技术水平稳步提升，成功开展36项新技术，填补了部分地区技术空白；人才引进及培养成效显著，完成年度人才引进和进修培训计划；科研成果丰硕，科研项目申报、论文发表、学术会议举办等均达到预期目标；管理水平持续提升，医院管理人员分2批次到浙江大学附属医院学习先进管理经验，并结合本院实际进行应用，优化了管理流程。				
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	刚性柔性引进人才数量	正向	大于等于	8	16	人	5	5	
			科研立项开展新技术新业务数量	正向	大于等于	10	10	项	3	3	
			建立区域医疗中心	正向	等于	1	1	个	5	5	
			减少患者外转就医人数	正向	大于等于	500	41429	人	2	2	
		质量指标	医疗服务收入占比	正向	大于等于	40	44.31	%	5	5	
			住院患者死亡率	反向	小于	0.05	0.03	%	5	5	
			四级手术占比	正向	大于等于	30	37.48	%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	2025	2025	年	5	5	
			资金支付进度	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		成本指标	区域医疗中心人才培养成本	反向	小于等于	165	161.3	万元	3	3	
			刚性柔性引进人才成本	反向	小于等于	290	310	万元	3	0	因2025年初会议费未支出，后期做了预算调整
			科研立项开展新技术新业务数量	反向	小于等于	45	28.7	万元	3	3	
			平均就医成本降低	反向	小于等于	2	12.29	%	1	0	年初目标按项目起步阶段审慎设定（≤2%），实际因 DRG/DIP 改革、ERAS 推广及耗材管控叠加发力，成本降幅超预期达 12.29%。
	效益指标	社会效益	服务周边地区患者能力	定性		持续提高	持续提高		15	15	
		可持续影响	推动学科可持续发展	定性		持续提升	持续提升		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	98.77	%	5	5	
			职工满意度	正向	大于等于	85	96.9	%	5	5	
总分									100	96.00	

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		内蒙古医科大学第二附属医院			
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	800	797.92		10	99.74	9.97			
		其中:财政拨款	0	800	797.92		——	99.74	——			
		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					
		初步建立集教学、科研应用为一体的骨科精准研究中心。通过引进先进的技术和设备,开展新技术新业务,提高关节疾病及相关学科诊疗水平,培养高水平专业人才,推进科研成果转化,提高四级手术占比,减少患者外转就医数量,促进区域骨科医疗水平整体提升。					已完成经步态采集、足底压力测量等系统的采购验收工作;初步建立集教学、科研应用为一体的骨科精准研究中心;经开展步态采集分析新技术新业务,提高关节疾病及相关学科诊疗水平;培养高水平专业人才,推进科研成果转化,提高四级手术占比,减少患者外转就医数量;促进区域骨科医疗水平整体提升。完成科研立项申请专利以及核心期刊论文8项;					
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	建立骨科精准研究中心	正向	等于	1	1	个	5	5		
			购置设备数量	正向	大于等于	5	6	台	5	5		
			减少患者外转就医人数	正向	大于等于	1500	41429	人	2	2		
			科研立项申请专利以及核心期刊论文论著	正向	大于等于	7	8	项	3	3		
		质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			设备预设功能达标率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			医疗服务收入占比	正向	大于等于	40	44.31	%	2.5	2.5		
			四级手术占比	正向	大于等于	36	37.48	%	2.5	2.5		
		时效指标	采购完成时间	反向	小于等于	11	11	月	5	5		
			资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	购置设备成本额	反向	小于等于	635	535	万元	3	3		
			人才培养经费	反向	小于等于	265	262.92	万元	3	3		
			平均就医成本降低	反向	小于等于	5	12.29	%	4	0	年初目标按项目起步阶段审慎设定(≤2%),实际因DRG/DIP改革、ERAS推广及耗材管控叠加发力,成本降幅超预期达12.29%。	
	效益指标	社会效益	服务周边地区患者能力	定性		持续提高	持续提高		15	15		
		可持续影响	推动学科可持续发展	定性		持续提升	持续提升		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	98.77	%	5	5		
			职工满意度	正向	大于等于	85	96.9	%	5	5		
总分									100	95.97		

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		内蒙古医科大学第二附属医院			
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	17	11.68		10	68.71		6.87		
	其中：财政拨款	0	17	11.68		——	68.71		——		
	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				
		通过建立完善的骨科质控体系，规范骨科诊疗行为，提升全区骨科医疗服务水平，促进区域间医疗资源均衡发展，为患者提供安全、优质的骨科诊疗服务					截至2025年12月31日，项目已完成核心制度体系搭建、全域专项调研、骨干培训会议等关键任务，质控组织架构进一步夯实，核心质控指标监测机制初步建立，区域质控工作协同性显著提升，基本达成年度绩效目标。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	建立自治区骨科医疗质量控制中心	正向	等于	1	1	个	5	5	
			建立骨科专项培训基地	正向	等于	1	0	个	5	0	卫健委未批复
			组织开展骨科医疗质量培训会议	正向	大于等于	3	3	次	5	5	
		质量指标	四级手术占比	正向	大于等于	30	37.48	%	7.5	7.5	
			疑难复杂病例组合指数值	正向	大于等于	1.5	1.69	%	7.5	7.5	
		时效指标	资金支付进度	正向	大于等于	90	69	%	4	3.07	资金拨付时间为2025年5月，前期未使用财政资金。
			项目完成时间	反向	小于等于	2025	2025	年	3	3	
			编写完善骨科专业医疗质量考核标准	反向	小于等于	2025	2025	年	3	3	
		成本指标	组织培训成本	反向	小于等于	14	10.5	万元	5	5	
			协调盟市对接技术推广费用	反向	小于等于	3	1.17	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	推动优质医疗资源下沉	定性		持续推动	持续推动		15	15	
		可持续影响	协调区域间医疗水平均衡发展	定性		持续提高	持续提高		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	98.77	%	5	5	
			职工满意度	正向	大于等于	85	96.9	%	5	5	
总分									100	90.94	

（三）部门项目绩效评价结果。

2025 年医院未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（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。

本年度，我单位严格落实全面预算绩效管理工作要求，持续健全预算绩效管理制度体系，完善核心绩效指标标准建设，全面提升预算资金精细化、规范化管理水平。

在制度建设方面，我单位结合工作实际，严格执行上级预算绩效管理相关制度，常态化梳理完善本单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、结果应用等全流程工作机制，明确各岗位职责分工、工作流程和考核标准，构建起“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有运用”的闭环预算绩效管理制度体系，保障绩效管理工作有序落地。

在核心绩效指标标准体系建设方面，围绕单位履职职能、年度重点工作及项目资金使用范围，细化完善整体绩效指标和项目绩效指标，搭建涵盖产出指标、效益指标、满意度指标的核心指标体系。指标设置贴合工作实际，量化清晰、重点突出，精准匹配预算资金使用、履职成效及社会效益，有效提升绩效目标编制的科学性、规范性。

同时，我单位常态化开展绩效运行全程监控，按时完成绩效自评工作，强化评价结果与预算编制、资金分配联动，倒逼资金使用提质增效。目前，绩效管理制度落地顺畅，核心指标体系运行有效，但仍存在指标精细化程度不

足等问题。下一步，我单位将持续优化指标标准，强化绩效管理落地应用，全面提升财政资金使用效益。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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：周旒 联系电话：0471-2575980

第五部分 单位决算表

见附件。