

2023 年度北京大学肿瘤医院内蒙古医院 决算公开文档

部门（单位）名称：北京大学肿瘤医院内蒙古医院

单位负责人：张小田

财务负责人：于萌

编制人：于蔷

报送日期：2024 年 8 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、2023 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、机构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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、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

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。

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、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、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年,我院深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,始终坚持“人民至上,生命至上”理念,在内蒙古医科大学、自治区卫健委和各级政府的全力支持和推进下,通过与北京大学肿瘤医院全面合作使国家区域医疗中心建设取得显著成效,“三个平移”工作落地落实,医疗技术能力、医疗质量水平和医疗服务效率有了新的改善和提升。

聚焦重点工作,夯实发展基础,推进区域医疗中心建设,促进优质医疗资源扩容。加快基础设施建设,改善医院硬件环境;加强信息化建设,勾画智慧医院发展蓝图;完成项目所需设备采购,满足医院建设需要;积极争取化解历史债务,助力医院轻装上阵;落实人事人员政策,加大招才引智力度。

持续三个平移工作,实现同质化管理模式。深入管理平移,确立规范化管理机制;加强技术平移,促进优质医疗资源下沉;深化品牌平移,扩大宣传和对外辐射能力。

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;推进临床重点专科建设,逐步打造专科重点;提升护理服务水平,构建现代化医疗服务模式;铸牢药品监管屏障,守护百姓用药安全;开展监测预警及风险评估,保障院内感控管理;优化医院诊区布局,提升患者就医感受。

提升运营管理能力,助力医院高质量发展。规范医院经济运行,提升

资金使用效益；充分发挥审计监督职能，促进医院规范运行；强化医疗保险管理，切实维护参保人员权益；优化人事管理流程，提升人事管理工作质量；规范固定资产管理，充分发挥资产使用价值；规范医院采购流程，强化整体风险防范；加大医疗设备管理，提高医院整体运行效率；持续医联体协作，推进分级诊疗制度。

增强科研教学能力建设，培养高素质医学人才，加大科研投入力度，促进医学技术创新；加大教学投入力度，为人文建设奠定坚实基础。加强后勤安保管理，深化“平安医院”建设。开展安全生产工作，维护院内治安秩序；做好后勤保障工作，健全医院安全管理体系。坚持党建引领，凝聚发展合力。始终坚持政治引领，持续加强班子建设；积极做好思想引领，认真开展主题教育；办实事解难题，扎实做好调查研究；按照程序完成综合管理科室干部聘任工作，筹备召开医院第二次党代会；扎实做好意识形态工作；持续加强党的基层组织建设；落实全面从严治党要求；严格按照上级部署开展专项整治工作；纪委扛牢监督责任，为医院事业发展提供坚强保障；做好宣传报道，挖掘形成医院文化；做好行风（信访）各项工作；规范开展医学伦理工作；认真做好团学、工会、离退休和统一战线工作。

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

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2023 年度收入、支出决算总计 159,004.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 73,717.72 万元，增长 86.43%，变动原因：我院参与国家区域医疗中心建设，财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 91,383.43 万元，增长 135.14%。其中：

（一）收入决算总计 159,004.98 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 159,004.98 万元。与上年决算相比，增加 91,383.43 万元，增长 135.14%，变动原因：我院参与国家区域医疗中心建设，财政拨款增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 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：无。

3. 年初结转和结余 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：无。

（二）支出决算总计 159,004.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 127,766.46 万元。与上年决算相比，增加 60,144.92 万元，增长 88.94%，变动原因：我院参与国家区域医疗中心建设，财政拨款增加，支出也随之相应增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。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 31,238.51 万元。结转和结余事项：自有资金收支结转。与上年决算相比，增加 31,238.51 万元，增长 100 %，变动原因：自有资金收支结转。

二、收入决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2023 年度本年收入决算合计 159,004.98 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 103,935.14 万元，占 65.37%；

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 0.00%；

本年事业收入 53,725.34 万元，占 33.79%；

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 1,344.49 万元，占 0.85%。

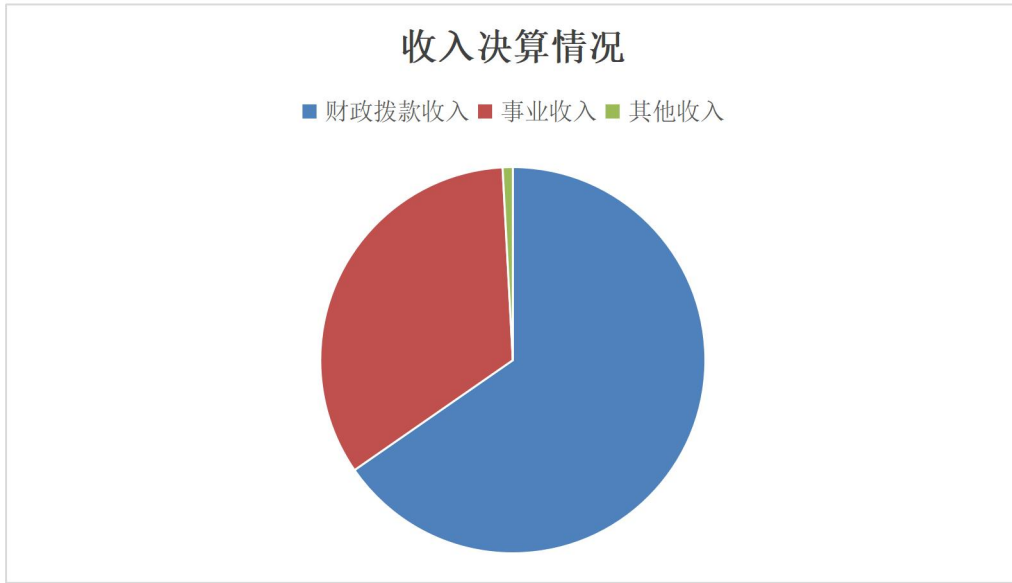


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2023 年度本年支出决算合计 127,766.46 万元，其中：

本年基本支出 28,933.53 万元，占 22.65%；

本年项目支出 98,832.94 万元，占 77.35%；

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%。

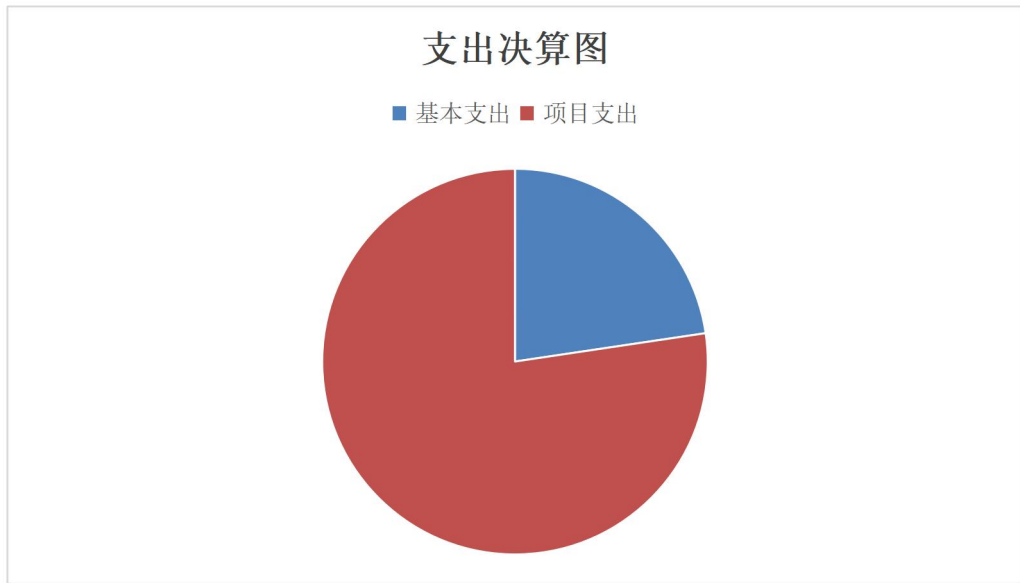


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 103,935.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 64,647.88 万元，增长 164.55%，变动原因：我院参与国家区域医疗中心建设，财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 96,290.13 万元，增长 1,259.52%，变动原因：我院参与国家区域医疗中心建设，财政拨款增加。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 103,935.14 万元。与年初预算 39,287.26 万元相比，完成年初预算的 264.55%。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927.84万元，与年初预算相比增加0.00万元。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. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他应用研究支出（项）。年初预算20.53万元，支出决算20.53万元，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）其他科学技术支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，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。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为102,976.97万元，与年初预算相比增加64,648.08万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 14,956.8 万元，支出决算 17,301.38 万元，完成年初预算的 74.28%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加项目拨款。

2. 公立医院（款）其他专科医院支出（项）。年初预算 23,290.40 万元，支出决算 82,657.89 万元，完成年初预算的 341.90%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加项目拨款。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 54.00 万元，支出决算 2,017.04 万元，完成年初预算的 3735.25%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加项目拨款。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 21.69 万元，支出决算 24.42 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加项目拨款。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.00 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：财政追加项目拨款。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 928.25 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：财政追加项目拨款。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 6.00 万元，支出决算 6.00 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。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,102.20 万元，其中：

（一）人员经费 5,102.20 万元。主要包括：

1、工资福利支出：基本工资 3036.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 911.00 万元。

2、对个人和家庭的补助：退休费 1,041.33 万元、离休费 99.37、生活补助 14.50 万元。

（二）公用经费 0.00 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 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 98,832.94 万元，其中：

(一) 工资福利支出 10,202.30 万元。主要包括：绩效工资 8,602.30 万元、职业年金缴费 400.00 万元、职工基本医疗保险缴费 500.00 万元、其他社会保障缴费 40.00 万元、住房公积金 660.00 万元。

(二) 商品和服务支出 46,720.41 万元。主要包括：办公费 3.85 万元、印刷费 1.54 万元、咨询费 0.25 万元、水费 40.00 万元、电费 200.00、取暖费 300.00 万元、物业管理费 610.00 万元、差旅费 12.15 万元、维修（护）费 869.46 万元、会议费 2.36 万元、培训费 50.00 万元、专用材料费 40,510.78 万元、劳务费 36.83 万元、委托业务费 601.05 万元、其他商品和服务支出 3,482.14 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 928.25 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 928.25 万元。

(四) 债务利息及费用支出 3,141.00 万元。主要包括：国外债务付息 3,141.00 万元。

(五) 资本性支出（基本建设） 17,301.38 万元。主要包括：专用设备购置 11,176.32 万元。基础设施建设 4,115.00 万元，信息网络及软件购置更新 1,134.56 万元，其他基本建设支出 875.50 万元。

(六) 资本性支出 20,539.60 万元。主要包括：办公设备购置 1.2 万元，专用设备购置 2,418.94 万元，基础设施建设 517.33 万元，信息网络

及软件购置更新 3,198.26 万元，土地补偿 8,312.23 万元，其他资本性支出 6,091.65 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 2023 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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2023 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：无。

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：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。

（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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023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：无。

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

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2023 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

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2023 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、机构运行经费支出决算情况说明

北京大学肿瘤医院内蒙古医院 2023 年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：无。

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 2023 年度政府采购支出总额32,079.04万元，其中：政府采购货物支出18,650.84万元、政府采购工程支出12,755.87万元、政府采购服务支出672.32万元。政府采购授予中小企业合同金额20,551.65万元，占政府采购支出总额的64.06%，其中：授予小微企业合同金额6,474.98万元，占政府采购支出总额的20.18%。

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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 83 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。

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 2023 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 66081.55 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 100%。

北京大学肿瘤医院内蒙古医院组织对“2023 年“草原英才””、“基本公共卫生服务补助资金”、“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目”等 20 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 66081.55 万元，政府性基金支出 0 万元，从评价情况看，以上项目通过绩效评价，找出问题，解决问题，督促该项目更好的实施与完成，提高项目组成员的主动参与意识，激发工作热忱，提高工作效率，帮助项目团队更好的发展。

(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 2023 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. 2023 年“草原英才”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 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 预期目标是该项目属于”草原英才“项目, 基于项目支持, 开展相关专业领域研究, 申请相关自治区级或国家级项目, 发 SCI 论文 1-2 篇, 培养研究生 2 名项目从基础研究方面解答临床问题, 有助于将来开展转化研究。

绩效目标实际完成情况: 项目按计划执行, 目前发表 SCI 论文 3 篇, 培养研究生 3 人。获批内蒙古自治区卫生健康委员会高质量发展项目 1 项, 获批内蒙古自治区医学科学院肺癌项目 1 项。目前已经完成经费使用。项目完成率在 100%。

后续工作计划: 项目按计划执行, 目前已经提前完成整个项目规划并取得相关成果。目前发表 SCI 论文 3 篇, 培养研究生 3 人。获批内蒙古自治区卫生健康委员会高质量发展项目 1 项, 获批内蒙古自治区医学科学院肺癌项目 1 项。依托于此项目及前期成果, 后续进一步开展深入研究及成果转化研究, 将基础研究结果转化为临床应用, 提高患者疗效, 并减少患者治疗相关不良反应。

2. 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 91.89 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。

预期目标：成立安宁疗护全区工作联盟，完成全区培训大会实现数据信息化、标准化、收费同质化持续推广现代安宁疗护服务理念。

绩效目标实际完成情况：2023. 8. 8 成立内蒙古自治区安宁疗护服务联盟，成立大会顺利进行，并进行了专家库建设，为后续工作开展奠定基础。2023. 10. 14 完成全区安宁疗护服务能力提升培训会议，同时连线全国世界安宁缓和医疗日活动，在全国的安宁疗护工作中发出内蒙古自己的声音。完成安宁疗护专科护士培训 1 人，完成安宁疗护护理进修 1 人（北京清华长庚医院），培养 2 名医护人员完成由北京生前预嘱协会举办的全球 QELCA 培训，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，基本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。

后续工作计划：（1）继续跟进安宁疗护信息化工作，争取在 2024 年度完成科室信息化，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）每年至少开展全区培训 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）每年选送 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。

3. 中央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 100 分。全年预算数为 23.1 万元，执行数为 23.1 万元，完成预算的 100%。预期目标： 万名医师支援旗县项目，提升基层医院医疗水平。

绩效目标实际完成情况：已完成全部 22 年度经费使用。全年义诊次数 10 次；长期对口帮扶人员 26 人；临时对口帮扶专家派出 70 余人次。

后续工作计划：继续巩固其他医联体成员单位帮扶成果，并按照医联体成员单位的实际需求，给予专业技术和必要的医疗物品帮扶。2024 年精准定位呼包鄂乌兰察布周边医疗机构为着力点，在内蒙古自治区的 12 个盟市积极吸纳医联体成员单位，全力推进基层首诊，双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗工作。在医联体内实现检验结果互认，本年还将着重进行线上病理诊断等远程医疗相关事宜。

4. 肿瘤生物治疗创新人才团队项目自评综述：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 16.84 万元，执行数为 16.84 万元，完成预算的 100%。

绩效目标实际完成情况：本研究团队已基本建立规范化的 NK 细胞治

疗体系，培养专业技术人员 4 名，硕士研究生 2 名。

后续工作计划：本团队已基本建立了 NK 细胞治疗肿瘤的规范化体系，下一步拟从患者选择、细胞制备、疗效及安全性评价四个方面进行进一步研究，不断完善该体系，不断提高其有效性和安全性，为了将该体系应用于临床提供丰富的数据。同时本团队拟逐步将该体系应用于临床，指导肿瘤患者的细胞免疫治疗，以提高患者生存质量，延长生存期，减少肿瘤患者治疗费用，减少社会负担。

5、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 504 万元，执行数为 504 万元，完成预算的 100%。

预期目标：医院将消化道肿瘤中心作为医院“十四五”重点建设科室的一部分，在腹部外科已经建立“季加孚名医工作站”基础上，依托北京大学胃肠肿瘤中心，打造北京大学肿瘤医院内蒙古医院消化道肿瘤中心。以“整合医学”理念将胃肠肿瘤外科、消化肿瘤内科、内镜中心等科室加以整合，形成消化道肿瘤性疾病诊疗的“一站式”MDT 中心模式

绩效目标实际完成情况：本年度投入设备采购资金 489 万元，均为中央财政资金。目前已经完成支付 489 万元。目前已完成专用胃肠镜和胶片扫描仪的设备招标采购、合同签订及安装验收及付款工作。

后续工作计划：加强对已采购安装设备的使用监管。通过加强监管，提高设备的利用率，尽快提升医院医疗诊治水平。

以 2023 年“草原英才”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		2023 年“草原英才”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		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	10.00	10.00			10.00	10	100.00		10	
	其中：财 政拨款	10.00	10.00			10.00	---	100.00		---	
	上年结 转资金	0.00	0.00			0.00	---	0		---	
	其他资 金	0.00	0			0.00	---	0		---	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		该项目属于“草原英才”项目，基于项目支持，开展相关专业领域研究，申请相关自治区级或国家级项目，发 SCI 论文 1-2 篇，培养研究生 2 名项目从基础研究方面解答临床问题，有助于将来开展转化研究。					项目按计划执行，目前发表 SCI 论文 3 篇，培养研究生 3 人。获批内蒙古自治区卫生健康委员会高质量发展项目 1 项，获批内蒙古自治区医学科学院肺癌项目 1 项。目前已经完成经费使用。项目完成率在 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	发表论 文	正向	大于等 于	1	2	篇	10	10	
			科研项 目	正向	大于等 于	1	2	项	10	10	
		质 量 指 标	影响力 论文	正向	大于等 于	1	2	篇	10	10	
			区级项 目	正向	大于等 于	1	2	项	10	10	

		时效指标	项目完成	定性		按时完成	按时完成		5	5	
		成本指标	项目支出成本	正向	等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高疗效	正向	大于等于	5	5	%	5	5	
		社会效益	促进学科发展	定性		建立学科体系	完成学科建设体系		5	5	
		生态效益	节约医疗资源	正向	大于等于	5	5	%	10	10	
		可持续影响	培养研究生	正向	大于等于	2	3	名	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医患满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 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			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	10.00	10.00	5.00	10	50.00	5
	其中:	10.00	10.00	5.00	——	50.00	——

	财政拨款											
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	成立安宁疗护全区工作联盟，完成全区培训大会实现数据信息化、标准化、收费同质化持续推广现代安宁疗护服务理念。						2023.8.8 成立内蒙古自治区安宁疗护服务联盟，成立大会顺利进行，并进行了专家库建设，为后续工作开展奠定基础。2023.10.14 完成全区安宁疗护服务能力提升培训会议，同时连线全国世界安宁缓和医疗日活动，在全国的安宁疗护工作中发出内蒙古自己的声音。 完成安宁疗护专科护士培训 1 人，完成安宁疗护护理进修 1 人（北京清华长庚医院），培养 2 名医护人员完成由北京生前预嘱协会举办的全球 QELCA 培训，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，基本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。					
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	全区培训	正向	等于	1	1	次	5	5		
			专科护士培训	正向	等于	1	1	人	5	5		
			医护培训	正向	大于等于	5	10	次	5	5		
		质量指标	全区继续教育覆盖率	正向	大于等于	80	80	%	8	8		

		安宁 症状 信息 化率	正向	大 于 等 于	90	50	%	7	3.89	
	时效 指标	专科 护士 培训	定性		2023 年9 月完 成	2023.9		5	5	
		全区 安宁 培训 大会	定性		2023 年9 月底 完成	完成		5	5	
	成本 指标	会议 成本	反向	小 于 等 于	3	2	万	5	5	
		人员 培训 成本	反向	小 于 等 于	3	3	万	5	5	
	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	6	家	15	15	
		可持 续影 响	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	正向	大 于 等 于	90	100	%	10	10	
总分								100	91.89	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称												中央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		0.00		23.10		23.10		10		100.00		10	
												其中： 财政 拨款		0.00		23.10		23.10		—		100.00		—	
												上年 结转 资金		0.00		0.00		0.00		—		0		—	
												其他 资金		0.00		0		0.00		—		0		—	
年度总体目标						预期目标						实际完成情况													
						万名医师支援旗县项目，提升基层医院医疗水平。						已完成全部 22 年度经费使用。全年义诊次数 10 次；长期对口帮扶人员 26 人；临时对口帮扶专家派出 70 余人次。													
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		义诊 5 次		正向		大 于 等 于		优		10		次/年		50		50					
		效益 指标		社会 效益		派出 医疗 团队 8 批		正向		大 于 等 于		优		10		次/年		30		30					
		满意 度指 标		服务 对象 满意		90%		正向		大 于 等		优		0		%		10		10					

		度			于						
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		肿瘤生物治疗创新人才团队									
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	16.84	16.84	16.84	10	100.00	10			
		其 中： 财政 拨款	16.84	16.84	16.84	——	100.00	——			
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况					
		9				本研究团队已基本建立规范化的NK细胞治疗体系，培养专业技术人员4名，硕士研究生2名。					
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	培养 技术 人才	正向	等 于	4	4	人	7	7	

		培养学生	正向	等于	2	2	人	8	8	
	质量指标	培养学生	定性		硕士研究生	硕士研究生		7	7	
		培养标本人员	定性		熟练掌握细胞膜培养	熟练掌握细胞培养相关技术		8	8	
	时效指标	培养学生完成时间	正向	等于	2023	2023	年	5	5	
		培养标本人员完成时间	反向	等于	2023	2023	年	5	5	
	成本指标	学生每人平均投入成本	正向	等于	10	10	万元	5	5	
		标本人才平均成本	正向	等于	7.5	7.5	万元	5	5	
效益指标	社会效益	专业技术能力	定性		优	优		15	15	
	可持续影响	人才队伍建设	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）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		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	39	504.00	504.00	10	100.00	10			
		其中： 财政拨 款	39	504.00	504.00	——	100.00	——			
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资 金	0.00	0	0.00	——	0	——			
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		医院将消化道肿瘤中心作为医院“十四五”重点建设科室的一部分，在腹部外科已经建立“季加孚名医工作站”基础上，依托北京大学胃肠肿瘤中心，打造北京大学肿瘤医院内蒙古医院消化道肿瘤中心。以“整合医学”理念将胃肠肿瘤外科、消化肿瘤内科、内镜中心等科室加以整合，形成消化道肿瘤性疾病诊疗的“一站式”MDT 中心模式					本年度投入设备采购资金 489 万元，均为中央财政资金。目前已经完成支付 489 万元。目前已完成专用胃镜和胶片扫描仪的设备招标采购、合同签订及安装验收及付款工作。				
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	数 量 指 标	腹 腔 热 灌 注 机	正 向	等 于	2	0	台	4	0	

指标	指标	腹腔镜及手术使用器械	正向	等于	1	0	套	4	0		
		环扫超声电子胃镜	正向	等于	1	1	条	4	4		
		培养人员	正向	大于等于	3	3	人	3	3		
		质量指标	医疗设备验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			手术器械验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
		时效指标	设备购置截止日期	定性		2023年11月底	2023年11月底		5	5	
			资金支出时效	定性		2023年12月底	2023年12月底		5	5	
		成本指标	设备成本	反向	小于等于	465	489	万	5	5	
			人才队伍建设成本	反向	小于等于	35	15	万	5	5	
	效益指	社会效益	提升医疗服务能力	定性		提升	提升		15	15	

	标	可持续影响	医疗服务保障能力	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	95	95	%	10	10	
总分									100	92	

(三) 单位项目绩效评价结果。

重点项目绩效评价得分情况：我单位不涉及重点项目绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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：指在为完成特定的工作任务和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和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、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于蕾 联系电话：0471-3280804

第五部分 单位决算表

见附件。1