

2025 年度乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）决算公开

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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）系乌海市卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，是乌海地区唯一指定专门收治传染性疾病的专科医院，负责全市法定传染病的诊断、隔离、治疗及各类传染病的疫情报告工作；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担全市传染病医护人员的培训任务；负责组织所属区级结防机构《结核病防治规划》的实施；对区级结防机构业务人员的培训和健康教育工作；对区级结防机构的肺结核病发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查；协助区级结防机构作好药品计划与发放、以及经费落实情况的督导等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我院隶属于乌海市卫生健康委员会，属财政全额拨款事业单位，内设科室 10 个，编制人数 91 人，实有人数 51 人，离休 0 人，退休 16 人,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：乌海市第五 人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）运营指标稳中有进，主责主业成效凸显

2025 年门诊累计接诊 12281 人次，住院患者 222 人。全市法定传染病发病率较去年下降 6.38%，乙肝、结核、布鲁氏菌病单病种发病率降幅均达 22% 以上。全年总收入 1475.76 万元，其中财政补助收入 824.23 万元、医疗收入 650.94 万元，医疗服务性收入占比 21.22%，分别较去年增长 6.89%、51.24%，实现社会效益与经济效益双提升。

（二）专科建设持续深化，医防协同高效落地

聚焦结核病、艾滋病、肝病等核心专科，构建“防-管-诊-治-康”一体化体系。结核病“三位一体”防治成效显著，报告病例 125 例，患者成功治疗率 90.25%，规范管理率、耐药患者纳入治疗率等多项指标达 100%，全市结核病发病率从 2013 年 53.42/10 万降至 22.72/10 万。在自治区率先开展艾滋病一站式服务，244 名在册患者治疗成功率 96.19%；丙肝临床治愈率 100%，超额完成自治区目标任务。

（三）技术水平稳步提升，创新能力持续增强

投入 40 万元购置全自动核酸检测分析仪等设备，引进

甲胎蛋白异质体与异常凝血酶原检测新项目，完善肝癌早期诊断体系。检验学科实力突出，获全区艾滋病及梅毒检测实验室质量考评双“优秀”；放射影像团队在全市 PDCA 案例擂台赛中斩获三等奖。选派骨干赴上海肺科医院进修，院内开展专业培训 36 次，技术人才梯队建设持续夯实。

（四）服务体验持续优化，惠民举措落地见效

优化院区布局与就诊流程，患者平均等候时间缩短 30%，满意度提升至 95%，12345 政务热线表扬 14 次，同比增长 133%。打造“暖心医院”品牌，创新改良病房设施，免费发放关怀服务包与节日礼物；落实惠民政策，提供丙肝抗体、首次核酸等免费检测服务，开通简易门诊并全面取消门诊预交金，切实减轻患者负担。

（五）医联体建设扩面提质，资源整合成效显著

深化区域医疗协作，与北京佑安、地坛医院开展远程查房 8 次、专家坐诊带教等活动；与西安第八医院、内蒙古第四医院签订医联体协议，同巴彦淖尔市、鄂尔多斯市第二医院达成周边合作。推动优质资源下沉，临床医师加入社区家庭医生签约团队，构建上下联动、资源共享的诊疗网络。同时完成门诊电子病历系统改造、云机房迁移等信息化建设，运营管理效能持续提升。

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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025年度收入、支出决算总计均为1487.04万元。与年初预算相比，收、支总计各增加64.09万元，增长4.50%，变动原因：2025年内蒙古自治区疾控局对传染病医院投入医疗服务与保障力提升专项经费；与上年决算相比，收、支总计各减少74.24万元，下降4.76%。其中：

（一）收入决算总计1487.04万元。包括：

1. 本年收入决算合计1401.33万元。与上年决算相比，减少29.26万元，下降2.04%，变动原因：2025年度重大公共卫生服务项目财政补助资金较上年减少，导致本年收入总额相应下降。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）85.71万元。与上年决算相比，减少44.99万元，下降34.42%，变动原因：本年度单位收支差额较上年有所好转，需动用非财政拨款结余弥补的收支赤字减少，因此本年使用结余规模同比下降。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：上年无财政结转结余资金。

（二）支出决算总计1487.04万元。包括：

1.本年支出决算合计 1487.04 万元。与上年决算相比，减少 74.24 万元，下降 4.76%，变动原因：一是 2025 年重大公共卫生服务资金减少；二是 2024 年有市卫健委拨入房屋修缮资金，2025 年无该项资金支出。

2.结余分配 0 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 万元，增长 0%，变动原因：2025 年无结余资金。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年收支相抵后无余额，故 2025 年无年末结转结余资金。

二、收入决算情况说明

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025 年度本年收入决算合计 1401.33 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 824.23 万元，占 58.82%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 576.51 万元，占 41.14%；

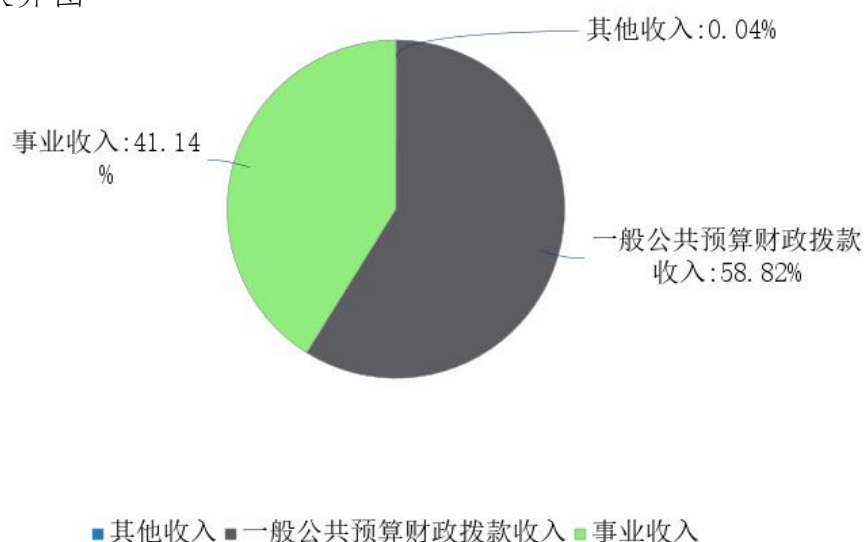
本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.59 万元，占 0.04%。

收入决算图

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025 年度本年支出决算合计 1487.04 万元，其中：本年度及基本支出 674.39 万元，占 45.35%，其中，公用经费 470.37 万元，比上年决算相比，减少 111.70 万元，减少 19.19%，变动原因：主要是落实过紧日子要求压减一般性支出，强化内部管控严控运行成本，节能降耗，日常消耗类支出相应减少。

本年基本支出 674.39 万元，占 45.35%；

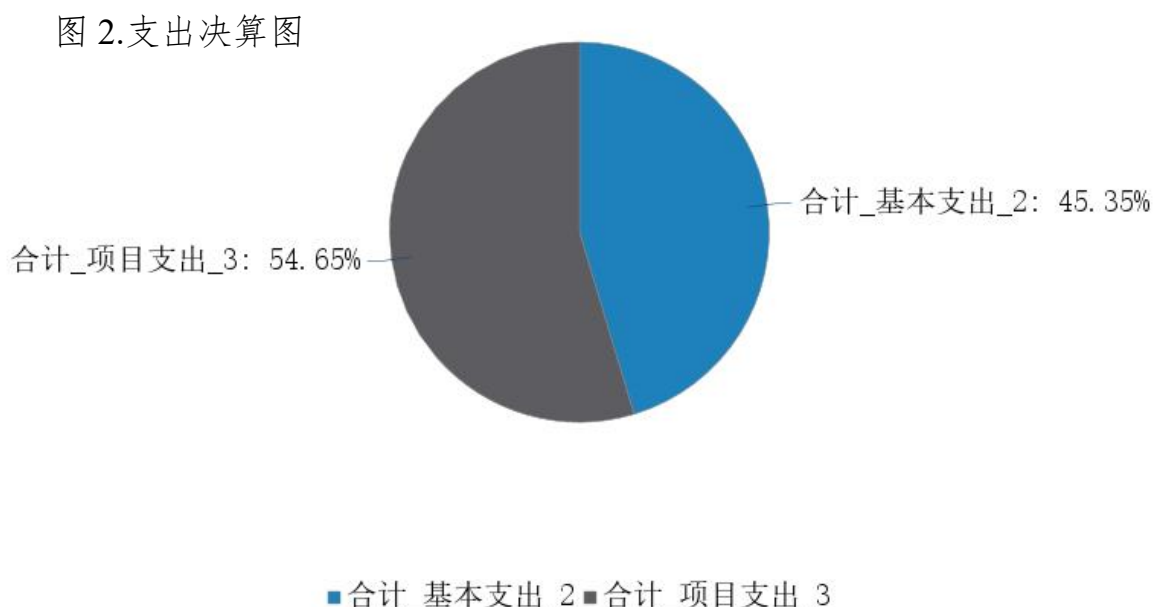
本年项目支出 812.64 万元，占 54.65%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 824.23 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1.27 万元，增长 0.15%，变动原因：2025 年收到自治区拨付医疗

服务与保障能力提升经费、新建乌海市传染病医院项目可研及初设经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 16.81 万元，增长 2.08%，变动原因：一是 2025 年发改委拨付新建乌海市传染病医院可研、初设项目经费，2024 年度未安排该项经费；二是 2025 年安排医疗服务与保障能力提升经费，2024 年度无此项经费，导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 824.23 万元。与年初预算 822.95 万元相比，完成年初预算的 100.15%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 30.00 万元，与年初预算相比增加 30.00 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增上级下达项目经费，用于新建医院项目前期评审等相关支出，年初未纳入部门预算。

（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 11.58 万元，与年初预算相比减少 0.05 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 11.63 万元，支出决算 11.58 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算编制时包含退休人员妇女卫生费，年度预算执行过程中按上级要求收回该部分资金，导致实际支出比年初预算减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 782.64 万元，与年初预算相比减少 28.68 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.30 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中上级追加下达药品零差补助、公立医院基本绩效年薪等补助专项经费，该部分资金未纳入年初预算。

2. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 687.74 万元，支出决算 655.20 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数的差异原因：根据公立医院绩效考核结果，上级部门扣减相应财政补助资金，形成预算减少，导致实际支出低于年初预算。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 34.46 万元，支出决算 13.43 万元，完成年初预算的 38.97%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为 2024 年结转重大公共卫生服务资金，用于重大传染病防控支出，2025 年根据项目推进进度支出，项目未全部实施完毕，造成支出小于年初预算。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 89.12 万元，支出决算 56.71 万元，完成年初预算的 63.63%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为 2024 年结转 2024 年医疗服务与保证能力提升资金，用于医疗机构能力建设，2025 年根据项目推进进度支出，项目未全部实施完毕，造成支出小于年初预算。

5. 疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年上级下达 2025 年医疗服务与保障能力提升经费，用于医疗机构能力提升，该资金为年中追加，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11.58 万元，其中：

（一）人员经费 11.58 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出（退休费）11.58 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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 812.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 649.14 万元。主要包括：基本工资 304.40 万元、津贴补贴 50 万元、绩效工资 274.74 万元、其他工资福利支出（聘用人员工资）20 万元。

我单位项目列支人员经费的原因是：我单位是公立医院，年初预算按照人才培养、政策性亏损、重点学科发展、公立医院承担的公共服务给予的专项项目进行编制，用于传染病防控项目人员的经费支出。

（二）商品和服务支出 118.87 万元。主要包括：培训费 0.79 万元、专用材料费 66.31 万元、委托业务费 46.92 万元、其他商品和服务支出 4.85 万元等。

（三）资本性支出 44.63 万元。主要包括：专用设备购置 44.63 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。

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）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。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）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：与上年相比无变动。

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：本年度未发生公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（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：我单位不存在此项内容。

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：本年度未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年度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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）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：本年度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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025 年度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：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是院内转运的三轮车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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。

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）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，其中一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 812.64 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%；

我单位 2025 年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）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.药品零差补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 35.13 万元，执行数为 35.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从指标完成情况看：产出指标方面，实行药品零差销售西药品种 110 种、中成药品种 50 种，药品采购合规率 100%，政策执行准确性 100%，项目及经费均按期完成；成本指标西药、中成药零差补助金额均按预算足额落实。效益指标方面，患者对药品价格满意度 100%，医疗服务质量稳步提升；服务对象患者综合满意度 95%。所有绩效指标全部完成，项目资金使用规范，有效减轻群众药品费用负担，保障公立医院药品零差政策落地实施。存在问题：药品零差惠民政策宣传形式单一；低价常用药保障存在一定压力。

改进措施：拓宽政策宣传渠道，提升患者政策知晓度；优化药品采购目录，保障平价药品供应。

2.传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费项目自评综述：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 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成耐多药患者补助、

健康宣教、器械维保、耗材采购、医废处置等工作，全部绩效指标均达标，有力保障传染病救治工作。发现的主要问题及原因：传染病救治相关惠民政策宣传覆盖面不足；耗材、维保市场价格波动，预算编制精细度有待提高；绩效运行日常监控不够及时。下一步改进措施：拓宽宣教渠道，提升政策知晓率；细化预算测算，结合市场变动优化预算；强化绩效过程监控，动态跟踪指标，提升财政资金效益。

3.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目自评综述：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 3.77 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本传染病预警监测平台对接项目已完成平台对接，实现数据自动采集与信息共享，全部绩效指标达标，资金管理规范，完成人员培训、服务器部署与网络安全升级，监测预警能力有效提升，参训人员满意度较高。发现的主要问题及原因：预警数据深度分析不足，培训形式单一，系统运维前置排查有待加强。原因是日常工作侧重数据报送，常态化学习和预防性运维机制不够完善。下一步改进措施：后续将定期开展预警数据分析，丰富培训载体，健全系统运维巡检机制，持续提升传染病监测预警效能。

4.新冠患者救治费用自治区财政补助项目自评综述：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 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为新冠患者救治补助项目，资金用于新冠住院患者救治费用补助。项目已按要求落实资金，全年收治新冠住院患者 72 人，患者规范治疗率 95%，政策执行率 100%，患者治愈率 100%，各项绩效指标全部完成，资金使用合规，有效保障新冠患者救治工作，及时消除传染病社会风险，群众满意度达标。发现的主要问题及原因：项目政策宣传覆盖面有限，部分患者对救治补助政策了解不充分；项目资金测算依据主要依托既往发病数据，受就诊人数波动影响，预算预判精准度仍有提升空间。

下一步改进措施：拓宽政策宣传渠道，做好救治补助政策解读；持续完善预算编制，结合就诊量变化科学测算资金需求；强化资金全过程监管，切实发挥财政资金保障救治的作用。

5.新建乌海市传染病院项目可研、初设项目自评综述：
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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为新建传染病医院项目可研及初设编制专项，已完成新建医院项目可行性研究方案、初步设计方案编制及方案评审，所有绩效指标全部完成。项目严格遵循医疗卫生建设规范，方案符合国家相关建设标准，有效提升区域传染病救治能力，完善区域公共卫生应急保障体系，服务对象满意度达标。

存在主要问题及原因：方案编制阶段对远期传染病就诊增长预判仍可进一步细化；各专业之间沟通协调工作量大，前期方案细节打磨耗时较多；项目前期绩效指标动态跟踪深度不足。

下一步改进措施：结合区域人口及传染病发病趋势，进一步深化远期需求测算；强化多专业协同对接，细化方案细节；加强项目前期绩效运行监控，持续优化项目前期论证质量。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2024 年度药品零差补助						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）		实施单位		乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）		
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	35.13	35.13	10	100	10
	其中：财政拨款	0	35.13	35.13	——	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				
		保障医院有效执行医改政策，减轻患者就医负担，优化医院收入结构， 提升医疗服务质量和效率，推进公立医院综合改革					项目各项绩效目标均圆满完成， 资金使用规范，有效减轻群众药品负担，保障医院正常运行				
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	实行药 品零差 销售的 西药药 品品种 数	正 向	大于 等于	110	110	种	7	7	
			实行药 品零差 销售的 中成药 药品品	正 向	大于 等于	50	50	种	8	8	

			种数								
		质量指标	药品采购合规率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			政策执行准确性	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	经费支出完成时间	定性		12月31日前	12月31日前		5	5	
			项目完成时间	定性		12月31日前	12月31日前		5	5	
		成本指标	西药药品零差补偿金额	正向	等于	22.68	22.68	万元	5	5	
			中成药药品零差补偿金额	正向	等于	12.45	12.45	万元	5	5	
	效益	社会效益	患者对药品价	正向	大于等于	90	100	%	15	15	

	指 标		格 满 意 度								
		可 持 续 影响	医 疗 服 务 质 量 提升率	正 向	大 于 等 于	85	90	%	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	患 者 综 合 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	传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）		
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	57	57	57	10	100	10

	金总额											
	其 中：											
	财 政 拨 款		57	57	57		——	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					
	通过项目提高结核病防治人员的防治技术和服务水平发现治愈传染病患者，消除传染病社会危害提升传染病患者治愈率，减少传播，提高全民健康水平。						绩效目标任务全部完成， 全年我院预计开展传染病宣传教育 20 次，针对不同群体采取经常性和突击性相结合的方法开展宣传；加强对包括服务行业业主在内的高危人群的宣传教育。对乌海市范围内疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、全市各综合医疗机构开展业务督导、患者追踪、家庭访视等工作。全年开展业务督导工作 20 次、开展患者追踪和家庭访视工作 10 人次、新生入学结核病筛查工作 13 所学校。 完成医疗污水处置，污水监测；医疗垃圾处置、转运费。为 2 名耐多药结核病患者提供住院和门诊诊疗免费补助。					
绩 效	一 级	二 级 指	三 级	指	指 标	年 度	实 际	计 量	分值	得分	偏 差	

指标	指标	标	指标	标 性 质	方向	指 标 值	完 成 值	单位			原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指标	产 出 指标	数 量 指 标	医 疗 垃 圾 处 置	正 向	大 于 等 于	12	12	月	3	3	
			耐 多 药 患 者 门 诊 住 院 补 助	正 向	大 于 等 于	2	2	人次	3	3	
			推 动 健 康 乌 海 二 零 三 零 开 展 宣 教 工 作 及 制	正 向	大 于 等 于	1384	1400	个	3	3	

			作 宣 传品								
			医 疗 器 械 校 验 及 维 修 维 护	正 向	大 于 等于	1	1	次/年	3	3	
			传 染 病 治 疗 材 料	正 向	大 于 等于	12	12	月	3	3	
		质 量 指 标	医 疗 垃 圾 处 置	定 性		合格	合格		3	3	
			耐 多 药 患 者 门 诊 住 院 补 助	定 性		及时	及时		3	3	
			推 动 健 康	定 性		合格	合格		3	3	

			乌 海 二 零 三 零 开 展 宣 教 工 作 及 制 作 宣 传品							
			医 疗 器 械 校 验 及 维 修 维 护	定 性		合格	合格		3	3
			传 染 病 治 疗 材 料	定 性		合格	合格		3	3
		时 效 指 标	每 年 报 账 耐 多 药 患	反 向	小 于 等 于	12	12	月	2	2

			者 门 诊 住 院 补 助							
			推 动 健 康 乌 海 二 零 三 零 开 展 宣 教 工 作 及 制 作 宣 传 品	反 向	小 于 等 于	12	12	月	2	2
			每 年 开 展 医 疗 器 械 校 验 及 维 修 维 护	反 向	小 于 等 于	12	12	月	1	1

			传 染 病 治 疗 材 料	反 向	小 于 等 于	12	12	月	1	1	
			每 天 开 展 医 疗 垃 圾 处 置	反 向	小 于 等 于	12	12	月	2	2	
			保 障 医 保 传 报 卡 等 数 据 上 传	反 向	小 于 等 于	12	12	月	2	2	
		成 本 指 标	医 疗 垃 圾 处 置 成本	反 向	小 于 等 于	15600	15600	元	2	2	
			耐 多 药 患 者 门 诊 住	反 向	小 于 等 于	10000	10000	元	2	2	

			院 补 助 按 照 标 准								
			开 展 宣 教 工 作 及 制 作 宣 传 品 实 际 支出	反 向	小 于 等 于	49400	49400	元	2	2	
			医 疗 器 械 校 验 及 维 修 维 护	反 向	小 于 等 于	35000	3500	元	2	2	
			传 染 病 治 疗 材 料	反 向	小 于 等 于	90000	90000	元	1	1	
	效 益	社 会 效	提 升	定		提升	提升		10	10	

	指标	益	传 染 病 患 者 治 愈 率 减 少 传 播 提 高 全 民 健 康 水平	性						
		生态效益	提 高 结 核 病 防 治 人 员 的 防 治 技 术 和 服 务 水 平	定 性		提升	提升		10	10
		可持续影响	发 现 治 愈 传 染 病 患	定 性		1 年	1 年		10	10

			者 消 除 传 染 病 社 会 危害								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	患 者 满意	正 向	大 于 等 于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

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（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）		
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	3.77	3.77	3.77	10	100	10

	总额										
	其中： 财政拨款		3.77	3.77	3.77	——	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				
		实现医疗机构与自治区传染病预警监测平台对接应用，实现数据自动化采集，实现数据共享交换的多源监测预警，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控间信息互联互通与共享					已完成传染病预警监测平台对接，可实现数据共享。				
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	监测	正向	大于	90	100	%	7	7	

指标	指标	指标	预 警		等于						
			专 业								
			人 员								
			培 训 完 成 率								
			传 染								
			病 应								
			急 参								
			训 人	正向	大 于 等于	90	100	%	8	8	
			员 培								
			训 完								
			成 率								
		质 量 指 标	技 术								
			升 级								
			和 业								
			务 保	定性		逐 步 提升	提升		7	7	
			障 能								
			力 提								
			升								
			传 染								
			病 预	定性		全 覆	覆盖		8	8	
			警 覆			盖					

			盖								
		时 效 指标	监 测 平 台 数 据 上 报 率	反向	小 于 等 于	100	100	%	5	5	
			监 测 预 警 率	反向	小 于 等 于	100	100	%	5	5	
		成 本 指标	监 测 预 警 服 务 器 一 台	正向	大 于 等 于	3.77	3.77	万元	5	5	
			监 测 预 警 服 务 器 总 成本	正向	大 于 等 于	3.77	3.77	万元	5	5	
	效 益 指标	社 会 效益	升 级 传 染 病 疫 情 报	定性		完 成 升级	完成		15	15	

			告 网 络 安 全 防 护								
		可 持 续 影 响	提 升 智 慧 化 监 测 预 警 和 风 险 评 估 能 力 水平	定性		有 效 提升	提升		15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	监 测 预 警 培 训 人 员 满意	正向	大 于 等于	90	99	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)	
项目名称	新冠患者救治费用自治区财政补助资金

主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）					实施单位		乌海市传染病医院			
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		3.84		3.84		10	100		10
		其 中： 财 政 拨款	0		3.84		3.84		——	100		——
		上 年 结 转 资金							——			——
		其 他 资金	0		0		0		——	0		——
				预期目标					实际完成情况			
年度总体目标		《乌海市财政局关于下达新冠患者救治费用自治区财政补助资金的通知》（乌财社【2025】106号）文件拨付我院 3.84 万元，用于新冠患者救治费用					严格按照政策执行预算，资金使用规范，支付及时。					
绩 效	一 级	二 级	三 级	指 标	指 标	年度指	实际完	计 量	分值	得分	偏 差	

指标	指标	指标	指标	性质	方向	标值	成值	单位			原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指标	产 出 指标	数 量 指标	新 冠 住 院 患 者	正向	大 于 等 于	72	72	人	7	7	
			新 冠 患 者 人 均 住 院 费 用	反向	小 于 等 于	1755.38	1755.38	元	8	8	
		质 量 指标	患 者 规 范 治 疗 率	正向	大 于 等 于	95	95	%	8	8	
			政 策 执 行 率	正向	大 于 等 于	100	100	%	7	7	
		时 效 指标	资 金 下 达 时 间	正向	等 于	1	1	年	5	5	

			项 目 完 成 时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成 本 指 标	新 冠 患 者 住 院 费用	正向	大 于 等 于	100	100	%	5	5	
			资 金 总 额	正向	大 于 等 于	3.84	3.84	万元	5	5	
	效 益 指 标	社 会 效 益	患 者 治 愈 率	正向	大 于 等 于	100	100	%	15	15	
		可 持 续 影 响	发 现 并 及 时 救 治 传 染 病 患 者 消 除 传 染 病 对 社 会 的 危	定性		提升	提升		15	15	

			害								
	满意度指标	服务对象满意度	对医疗机构满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	新建乌海市传染病院项目可研、初设						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）		实施单位		乌海市传染病医院		
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	30	30	10	100	10
	其 中： 财 政 拨 款	0	30	30	——	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				
		通过科学论证和专业设计，确保新建乌海市传染病医院项目符合国家规范和区域医疗需求，为后续建设提供合规、可行的技术方案					已按照计划我全部完成绩效目标，项目严格遵循医疗卫生建设规范与前期工作流程。				
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	新 建 医 院 项 目	正向	等于	1	1	份	7	7	
			可 行 性 研 究 方 案								
			新 建	正向	等于	1	1	份	8	8	

			医 院 项 目 初 设 方案								
		质 量 指标	报 告 及 方 案 评 审 通 过率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			设 计 方 案 的 合 规性	定性		符 合 建 设 标 准 等 国 家 规 范	符 合 建 设 标 准 等 国 家 规 范		8	8	
			可 行 性 报 告 完 成率	正向	大 于 等于	100	100	%	5	5	
		时 效 指标	项 目 完 成 及 时 率	正向	大 于 等于	95	95	%	5	5	

		成本指标	新建医院项目可行性研究方案费用	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			新建医院项目初设方案费用	正向	等于	20	20	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升区域传染病救治能力	定性		显著改善	显著改善		15	15	
		可持续影响	满足区域公共	定性		提升	提升		15	15	

			卫 生 应 急 需 求 提 升 群 众 健 康 保 障 水 平								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	患 者 满 意	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位 2025 年未开展重点项目绩效评价

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（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 本单位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：郭弘

联系电话：0473-6993206

第五部分 单位决算表

见附件。