

孝义市中医院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市中医院属于独立核算的事业单位,执行行政事业单位会计制度,独立编制机构1个,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户。医院的主要职责是为人民身体健康提供基本医疗与护理保健服务。目前已发展成为一所集医疗、预防、养生保健、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院。

二、机构设置情况

孝义市中医院内设:

（一）临床科室（25个）

内科（肺脑病科）、外科、妇产科、儿科、脾胃病科、针推科、心病科、康复科、肛肠科、重症医学科、肾病科、急诊科、治未病科、全科医学科、感染性疾病科、麻醉科、老年病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、内分泌病科、骨伤科、乳腺科、体检科;

（二）医技科室（11个）

药学部、医学检验科、医学影像科（DR、CT、MRI）、手术室、病理科、输血科、营养科、超声医学科、内窥镜室、心电图室、消毒供应室;

（三）行政后勤科室（22个）

党办、院办、人事科、医务科、质控办、护理部、院感科、预防保健科、教科科、医德医风办、信息科、总务科、财务科、审计科、设备科、药剂科、门诊部、病案室、医保科、基层中医药指导科、团支部、女工委;

我院是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孝义市中医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1783.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10637.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.13	八、社会保障和就业支出	39	271.84
	9		九、卫生健康支出	40	11399.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	12479.08	本年支出合计	58	11672.52
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	806.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12479.08	总计	62	12479.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称: 孝义市中医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12479.08	1783.30		10637.65			58.13
208	社会保障和就业支出	271.84	271.84					
20805	行政事业单位养老支出	271.84	271.84					
2080502	事业单位离休	21.80	21.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99					
210	卫生健康支出	12206.26	1510.48		10637.65			58.13
21002	公立医院	12099.13	1403.35		10637.65			58.13
2100202	中医（民族）医院	11969.95	1274.17		10637.65			58.13
2100299	其他公立医院支出	129.18	129.18					
21004	公共卫生	1.48	1.48					
2100409	重大公共卫生服务	1.48	1.48					
21011	行政事业单位医疗	64.93	64.93					
2101102	事业单位医疗	64.93	64.93					
21017	中医药事务	40.71	40.71					
2101704	中医（民族医）药专项	40.71	40.71					
221	住房保障支出	0.98	0.98					
22102	住房改革支出	0.98	0.98					
2210201	住房公积金	0.98	0.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孝义市中医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11672.52	11325.53	346.99			
208	社会保障和就业支出	271.84	271.84				
20805	行政事业单位养老支出	271.84	271.84				
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99				
210	卫生健康支出	11399.70	11052.71	346.99			
21002	公立医院	11292.57	10987.77	304.80			
2100202	中医（民族）医院	11163.39	10987.77	175.62			
2100299	其他公立医院支出	129.18		129.18			
21004	公共卫生	1.48		1.48			
2100409	重大公共卫生服务	1.48		1.48			
21011	行政事业单位医疗	64.93	64.93				
2101102	事业单位医疗	64.93	64.93				
21017	中医药事务	40.71		40.71			
2101704	中医（民族医）药专项	40.71		40.71			
221	住房保障支出	0.98	0.98				
22102	住房改革支出	0.98	0.98				
2210201	住房公积金	0.98	0.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市中医院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1783.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.84	271.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1510.48	1510.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.98	0.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1783.30	本年支出合计	59	1783.30	1783.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1783.30	总计	64	1783.30	1783.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市中医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1783.30	1436.31	346.99
208	社会保障和就业支出	271.84	271.84	
20805	行政事业单位养老支出	271.84	271.84	
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	82.99	
210	卫生健康支出	1510.48	1163.49	346.99
21002	公立医院	1403.35	1098.55	304.80
2100202	中医（民族）医院	1274.17	1098.55	175.62
2100299	其他公立医院支出	129.18		129.18
21004	公共卫生	1.48		1.48
2100409	重大公共卫生服务	1.48		1.48
21011	行政事业单位医疗	64.93	64.93	
2101102	事业单位医疗	64.93	64.93	
21017	中医药事务	40.71		40.71
2101704	中医（民族医）药专项	40.71		40.71
221	住房保障支出	0.98	0.98	
22102	住房改革支出	0.98	0.98	
2210201	住房公积金	0.98	0.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市中医院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1414.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	641.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	432.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.06	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	82.99	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	64.93	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	0.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.80	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1436.31	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市中医院 2024年度 单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市中医院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市中医院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	160.87
货物	2	160.57
工程	3	
服务	4	0.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,479.08万元，支出总计12,479.08万元。与上年相比，收入总计增加281.06万元，增长2.3%，支出总计增加281.06万元，增长2.3%。主要原因是2024年事业收入为106956419.11元，2023年事业收入为98325103.61元，增加了8631315.5元，增长了8.78%。2024年其他收入为1356.18元，2023年其他收入为3982.33元，减少了2626.15元，减少65.95%。2024年相比2023年收入的主要增长点为医疗事业收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,479.08万元，其中：

财政拨款收入1,783.30万元，占比14.29%；

事业收入10,637.65万元，占比85.24%；

其他收入58.13万元，占比0.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,672.52万元，其中：

基本支出11,325.53万元，占比97.03%；

项目支出346.99万元，占比2.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,783.30万元，支出总计1,783.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少581.81万元，下降24.6%；财政拨款支出总计减少581.81万元，下降24.6%。主要原因是24年比23年增加了1347785.14元，同比增加了10.36%。24年财政拨款公用经费支出为3469914元，23年财政拨款公用经费支出为10635779.6元，24年比23年减少了7165865.6元，同比减少了67.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,783.30万元，占本年支出合计的15.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少581.81万元，下降24.6%。主要原因是2024年社会保障和就业支出2718443.75元，2023年社会保障和就业支出2506859.92元；24年比23年增加211583.83元；同比增加了8.44%；2024年卫生健康支出15104790.08元，2023年卫生健康支出21134588.9元；24年比23年减少了6029798.82元；同比减少了28.53%；2024年住房保障支出9770.61元，2023年住房保障支出9636.08元，24年比23年增加134.53元；同比增加了1.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,783.30万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)271.84万元，占比15.24%；

卫生健康支出(类)1,510.48万元，占比84.70%；

住房保障支出(类)0.98万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,551.24万元，支出决算1,783.30万元，完成年初预算的114.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算244.68万元，支出决算271.84万元，完成年初预算的111.10%，用于人员经费中社会保障缴纳。较上年决算增加21.15万元，增长8.44%，主要原因是工资基数的增加。

卫生健康支出年初预算1,305.58万元，支出决算1,510.48万元，完成年初预算的115.69%，用于人员类经费及特定项目类经费的支出。较上年决算减少602.98万元，下降28.53%，主要原因是医疗设备财政投入减少。

住房保障支出年初预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的100.00%，用于用于中医院在职人员住房公积金的缴纳。较上年决算增加0.02万元，增长2.08%，主要原因是工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,436.31万元，其中：

人员经费1,436.31万元，主要包括基本工资6410154.4元；津贴补贴206272.4元；绩效工资4320646.4元；事业单位离退休217958.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1670580.81元；机关事业单位职业年金缴费支出829904.54元；职工基本医疗保险缴费649340.88元；住房公积金9770.61元；其他社会保险缴费48462元；

公用经费0万元，主要包括本年度无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额160.87万元，其中：政府采购货物支出160.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是一辆待报废的公务用车，一辆正在使用的公务用车，一辆正在使用的小型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

孝义市中医院2024年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金184.759万元，其中一般公共预算项目支出184.759万元。全自动生化分析仪资金、临县驻村第一书记工作经费、中医药强省省级专项补助资金、公立医院综合改革中央补助资金、建高地、兜网底、提能力强医工程补助资金、中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展补助资金）、药品零差率价补助资金7个项目自评等级均为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为努力提升服务，继续改进。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展补助资金）晋财社【2023】294号

项目单位：054006-孝义市中医院

主管部门：054-孝义市卫生健康和体育局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。

立项依据：中央和省财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与 发展部分）补助资金晋财社【2023】294 号

项目设立的必要性：持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。

保证项目实施的措施与制度：由医院医务科进行统一管理，专人负责项目的推进实施，定期向医务科及院级领导汇报项目推进工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。

(2) 项目年度目标

逐步提升中医院人才培养

(三) 项目实施计划

按进度推进

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	27,900	27,900	0	100	10	
中央财政资金	30,000	30,000	27,900	27,900	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	骨干人才培养项目数量		＝1人	1		5	5	
		中医药文化项目数量		＝1个	1		5	5	
		中医药创新能力提升		＝1个	1		10	10	
	质量指标	人才培训合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	时间消耗指数		逐年降低	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目资金		＝30000元	27900		10	10	
效益指标	社会效益	中医药健康服务能力		显著提升	达成预期指标		10	10	
		中医药健康文化素质水平		显著提升	达成预期指标		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	85		5	5	
		培训对象满意度		≥90%	90		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展补助资金）晋财社【2023】294 号项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行，实际执行率完成 100%

4. 产出情况及分析

持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。

5. 效益情况及分析

全面提升中医院服务能力

6. 满意度情况及分析

满意度 99%

四、项目主要经验做法

持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。

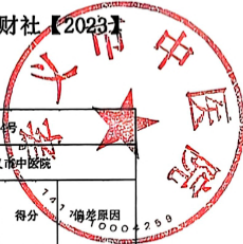
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展补助资金）晋财社【2023】294号项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展补助资金）晋财社【2023】294号									
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		054006-孝义市中医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	3	3	2.79	2.79	0	100	10			
	中央财政资金	3	3	2.79	2.79	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	逐步提升中医院人才培养					持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中医药创新能力	=个	=1个	=1个		10	10		
			中医药文化项目	=个	=1个	=1个		5	5		
			骨干人才培养	=人	=1人	=1人		5	5		
		质量指标	人才培养合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			时效指标	时间消耗指数		逐年降低	达成预期指标		10	10	
			成本指标	项目资金	=元	=30000元	=27900元		10	10	
	效益指标	社会效益	中医药健康文化		显著提升	达成预期指标		20	20		
			中医药健康服务		显著提升	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			患者满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照预算执行，实际执行率完成100%							
		产出情况及分析		持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。							
		效益情况及分析		全面提升中医院服务能力							
		满意度情况及分析		满意度99%							
	主要经验做法		持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年公立医院综合改革中央补助资金晋财社
[2023]321 号

项目单位：054006-孝义市中医院

主管部门：054-孝义市卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：全面提升中医院服务能力

立项依据：孝义市卫生健康和体育局关于 2024 年公立医院综合改革补助资金的使用计划晋财社[2023]321 号

项目设立的必要性：全面提升中医院服务能力

保证项目实施的措施与制度：由中医院统一管理，专人负责项目推进实施，定期向院级领导汇报项目推进工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全面提升中医院服务能力

(2) 项目年度目标

全面提升中医院服务能力

(三) 项目实施计划

按进度推进

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
中央财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人员培训数量		≥3人	3		20	20	无偏差
	质量指标	培训合格率		≥85%	85		5	5	无偏差
		项目完成率		≥90%	99		5	5	无偏差
	时效指标	时间消耗指数		逐年降低	达成预期指标		10	10	无偏差
	成本指标	项目资金		=500000元	500000		10	10	
效益指标	经济效益	领先的技术		>1项	1		20	20	无偏差
	社会效益	全面提升服务能力		显著提高	达成预期指标		10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐渐提升	达成预期指标		10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年公立医院综合改革中央补助资金晋财社[2023]321 号项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标实际完成情况为 100%，购买先进医疗设备，提升医院整体服务能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照计划百分百实施完成。按照项目预算百分百执行完成。

4. 产出情况及分析

购入先进医疗设备，提升医院整体服务能力。

5. 效益情况及分析

购入先进医疗设备，提升医院整体服务能力。

6. 满意度情况及分析

患者满意度进一步提高。

四、项目主要经验做法

医疗设备购置需要前期调研，按照医院的实际情况及医疗设备的完善程度进行购置。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年公立医院综合改革中央补助资金晋财社[2023]321号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年公立医院综合改革中央补助资金晋财社[2023]321号									
主管部门及代码				054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位		054006-孝义市中医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
				中央财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		全面提升中医院服务能力						全年目标实际完成情况为100%，购买先进医疗设备，提升医院整体服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人员培训数量	≥人	≥3人	≥3人		20	20	无偏差			
		质量指标	培训合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	无偏差			
			项目完成率	≥%	≥90%	≥99%		5	5	无偏差			
			时效指标	时间消耗指数		逐年降低	达成预期目标		10	10	无偏差		
	效益指标	成本指标	项目资金	=元	=500000元	=500000元		10	10				
		经济效益	领先的新技术	>项	>1项	>1项		20	20	无偏差			
		社会效益	全面提升服务能力		显著提高	达成预期目标		10	10	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度		逐年提升	达成预期目标		10	10	无偏差					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照计划百分百实施完成。按照项目预算百分百执行完成。									
		产出情况及分析		购入先进医疗设备，提升医院整体服务能力。									
		效益情况及分析		购入先进医疗设备，提升医院整体服务能力。									
		满意度情况及分析		患者满意度进一步提高。									
	主要经验做法		医疗设备购置需要前期调研，按照医院的实际情况及医疗设备的完善程度进行购置。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全自动生化分析仪资金

项目单位：054006-孝义市中医院

主管部门：054-孝义市卫生健康和体育局



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为提高诊断准确率，让患者及时得到高质量的检验结果，申请购置全自动生化分析仪。

立项依据：孝政发【2012】61号 和二级医院设备购置标准

项目设立的必要性：速度快，结果准确，为临床提供快速准确的检验报告，更好的服务患者。

保证项目实施的措施与制度：1.孝财购【2020】4号；2.孝义市中医院政府采购管理制度；3.人员培训计划

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.增加 20 个检验项目；2.增加服务 50000 人次；3.提前 2 小时提供检验报告

(2) 项目年度目标

1.增加 20 个检验项目；2.增加服务 50000 人次；3.提前 2 小时提供检验报告

(三) 项目实施计划

1.加强质控；2.聘请省级专家加强质控，培训检验人员；3.加强设备维保

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	83,700	83,700	83,700	83,700	0	100	10	
市县区财政资金	83,700	83,700	83,700	83,700	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置专用设备数量		≥ 1台(套)	1		20	20	无偏差
	质量指标	专用设备验收合格率		≥ 99%	99		10	10	无偏差
	时效指标	资产投入使用时间		2019年3月XX月XX日前	达成预期指标		10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差
效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		保障保障	达成预期指标		30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥ 99%	99		10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：全自动生化分析仪资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标实际完成情况为 100%，购买先进医疗设备，提升医院整体服务能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行，实际执行率完成 100%

4. 产出情况及分析

按照三级医院设备配置 标准，完成设备购置

5. 效益情况及分析

购入先进医疗设备，提升医院整体服务能力。

6. 满意度情况及分析

患者满意度 99%

四、项目主要经验做法

医疗设备购置需要前期调研，按照医院的实际情况及医疗设备的完善程度进行购置。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

全自动生化分析仪资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				全自动生化分析仪资金									
主管部门及代码				054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位		054006-孝义市中医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		8.37	8.37	8.37	8.37	0	100	10	
				市县区财政资金		8.37	8.37	8.37	8.37	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1. 增加20个检验项目；2. 增加服务50000人次；3. 提前2小时提供检验报告							全年目标实际完成情况为100%，购买先进医疗设备，提升医院整体服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置专用设备套（套）	≥1台（套）	≥1台（套）			20	20	无偏差			
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	无偏差			
		时效指标	资产投入使用时间		2019年3月	达成预期指标		10	10	无偏差			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差			
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	无偏差			
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按照预算执行，实际执行率完成100%								
		产出情况及分析			按照三级医院设备配置 标准，完成设备购置								
		效益情况及分析			购入先进医疗设备，提升医院整体服务能力。								
		满意度情况及分析			患者满意度99%								
	主要经验做法			医疗设备购置需要前期调研，按照医院的实际情况及医疗设备的完善程度进行购置。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公立医院药品零差率补助资金

项目单位：054006-孝义市中医院

主管部门：054-孝义市卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：公立医院药品零差价补助资金

立项依据：公立医院药品零差价补助资金

项目设立的必要性：公立医院药品零差价补助资金

保证项目实施的措施与制度：保证医院按时支付药品供应商专用材料款

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时支付药品供应商专用材料款

（2）项目年度目标

按时支付药品供应商专用材料款

（三）项目实施计划

按时支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,700,000	1,700,000	850,000	850,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,700,000	1,700,000	850,000	850,000	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	1700000		= 1700000元	850000		20	20	无偏差
	质量指标	药品款按时支付		保障按时保证按时	达成预期指标		10	10	无偏差
	时效指标	按时支付药品款		= 4季度	4		10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差
效益指标	经济效益	医院西药品利润		= 15百分比	15		25	25	无偏差
	社会效益	患者购买药品保证质量和价格		患者满意度提高	达成预期指标		5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意		提高100百分比	100		10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：公立医院药品零差率补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标实际完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按进度实施，预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

2024 年四个季度共完成 170 万元的项目拨款，用于药品的采购。

5. 效益情况及分析

单位正常运转得到保障，及时进行了药品零差价的财政补贴拨付。

6. 满意度情况及分析

患者满意度持续增强

四、项目主要经验做法

及时进行药品结算

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

公立医院药品零差率补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				公立医院药品零差率补助资金									
主管部门及代码				054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位		054006-孝义市中医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		170	170	85	85	0	100	10	100.00
				市县区财政资金		170	170	85	85	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		按时支付药品供应商专用材料款						全年目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	1700000	=元	=1700000元	=850000元		20	20	无偏差			
		质量指标	药品款按时支付		保障按时	达成预期指标		10	10	无偏差			
		时效指标	按时支付药品款	=季度	=4季度	=4季度		10	10	无偏差			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差			
	效益指标	经济效益	医院西药品利润	=百分比	=16百分比	=16百分比		25	25	无偏差			
		社会效益	患者购买药品		患者满意度	达成预期指标		5	5	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意	高100分	高100分	高100分		10	10	无偏差			
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按进度实施，预算执行率为100%									
		产出情况及分析		2024年四个季度共完成170万元的项目拨款，用于药品的采购。									
		效益情况及分析		单位正常运转得到保障，及时进行了药品零差价的财政补贴拨付。									
		满意度情况及分析		患者满意度持续增强									
	主要经验做法		及时进行药品结算										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”
强医工程补助资金晋财社[2023]318 号
项目单位：054006-孝义市中医院
主管部门：054-孝义市卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：帮扶医院全面服务提升，体验和就医获得感。

立项依据：山西省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知

项目设立的必要性：帮扶医院全面服务提升，体验和就医获得感。

保证项目实施的措施与制度：由医院医务科进行统一管理，专人负责项目的推进实施，定期向医务科及院级领导汇报项目推进工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

帮扶医院全面服务提升，体验和就医获得感。

(2) 项目年度目标

提升患者满意度

(三) 项目实施计划

按进度推进

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	380,000	380,000	260,000	249,175	10,825	95.84	9.58	
省级财政资金	380,000	380,000	260,000	249,175	10,825			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	临床重点专科数量		= 1 个	1		20	20	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	达成预期指标		5	5	
		项目派驻完成率		≥90%	90		5	5	
	时效指标	时间消耗指数		逐年降低	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目资金		= 380000 元	249175		10	10	
效益指标	经济效益	开展领先的新技术新项目数量		≥ 1 项	1		15	15	
	社会效益	基层医疗服务能力、群众就医获得感		逐年提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.58 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金晋财社[2023]318 号项目绩效自我评价结果为:总得分 99.58 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标实际完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按进度执行，预算执行率 95.84%

4. 产出情况及分析

帮扶医院全面服务提升，体验和就医获得感。

5. 效益情况及分析

全面提升全院优质服务

6. 满意度情况及分析

满意度持续增强

四、项目主要经验做法

帮扶医院全面服务提升，体验和就医获得感。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金晋财社[2023]318号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金晋财社[2023]318号										
主管部门及代码			054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		054006-孝义市中医医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		38	38	26	24.918	1.082	95.84	9.58		
			省级财政资金		38	38	26	24.918	1.082	95.84	9.58	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提升患者满意度							全年目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临床重点专科数	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	疑难重症诊治例数		逐年提升	达成预期目标		5	5				
			项目派驻完成率	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			时效指标	时间消耗指数		逐年降低	达成预期目标		10	10			
		成本指标	项目资金	=元	=380000元	=249175元		10	10				
	效益指标	经济效益	开展领先的新技术	≥项	≥1项	≥1项		15	15				
		社会效益	基层医疗服务能力		逐年提升	达成预期目标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期目标		10	10				
总 分									99.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按进度执行，预算执行率95.84%									
		产出情况及分析		帮扶医院全面服务提升，体验和就医获得感。									
		效益情况及分析		全面提升全院优质服务									
		满意度情况及分析		满意度持续增强									
	主要经验做法		帮扶医院全面服务提升，体验和就医获得感。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省省级专项补助资金晋财社
【2023】310号
项目单位：054006-孝义市中医院
主管部门：054-孝义市卫生健康和体育局



2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：进一步健全中医药服务体系。

立项依据：山西省财政厅关于提前下达 2024 年省级建设中医药强省专项补助资金的通知 晋财社【2023】310 号

项目设立的必要性：持续推进中医药人才建设

保证项目实施的措施与制度：由医院医务科进行统一管理，专人负责项目的推进实施，定期向医务科及院级领导汇报项目推进工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步健全中医药服务体系。

(2) 项目年度目标

进一步健全中医药服务体系

(三) 项目实施计划

按进度推进

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	99,309	691	99.31	9.93	
省级财政资金	100,000	100,000	100,000	99,309	691			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中医药特色人才培养		=3人	3		20	20	
	质量指标	人才培养合格率		≥95%	95		2	2	
		培训计划完成率		≥90%	90		3	3	
		建设项目合格率		≥90%	90		5	5	
	时效指标	项目周期		=1年	1		5	5	
		及时完成率		≥85%	85		5	5	
	成本指标	项目资金		=100000元	99309		10	10	
效益指标	社会效益	中医药综合治理水平能力提升		逐年提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：建设中医药强省省级专项补助资金晋财社【2023】310 号项目绩效自我评价结果为:总得分 99.93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

进一步健全中医药服务体系。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行，实际执行率完成 99.3%

4. 产出情况及分析

进一步健全中医药服务体系，持续推进中医药人才建设。

5. 效益情况及分析

持续推进中医药人才建设

6. 满意度情况及分析

满意度 98%

四、项目主要经验做法

进一步健全中医药服务体系，持续推进中医药人才建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

建设中医药强省省级专项补助资金晋财社【2023】310号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建设中医药强省省级专项补助资金晋财社【2023】310号									
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		054006-孝义市中医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额：	10	10	10	9.931	0.069	99.31	9.93		
		省级财政资金	10	10	10	9.931	0.069	99.31	9.93	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	进一步健全中医药服务体系							进一步健全中医药服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中医药特色人才	=人	=3人	=3人		20	20		
			人才培养合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
		质量指标	培训计划完成率	≥%	≥90%	≥90%		3	3		
			建设项目合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	及时完成率	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
			项目周期	=年	=1年	=1年		5	5		
		成本指标	项目资金	=元	=100000元	=99309元		10	10		
	效益指标	社会效益	中医药综合治疗		逐年提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10		
总 分								99.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照预算执行，实际执行率完成99.3%							
		产出情况及分析		进一步健全中医药服务体系，持续推进中医药人才建设。							
		效益情况及分析		持续推进中医药人才建设							
		满意度情况及分析		满意度98%							
	主要经验做法		进一步健全中医药服务体系，持续推进中医药人才建设。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

号

项目名称：临县驻村第一书记工作经费孝组发【2023】31

项目单位：054006-孝义市中医院

主管部门：054-孝义市卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....5

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：选派临县驻村第一书记，严格按照全脱产，每周“五天四夜”的要求驻点开展工作

立项依据：中国孝义市委组织部文件 孝组发【2023】31号文件

项目设立的必要性：圆满完成驻临县第一书记驻村工作

保证项目实施的措施与制度：针对第一书记的工作进行监督

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

驻村干部任务圆满完成

(2) 项目年度目标

驻村干部任务圆满完成

(三) 项目实施计划

按进度执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	37,500	37,500	37,500	37,500	0	100	10	
市县区财政资金	37,500	37,500	37,500	37,500	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	驻村干部工作完成		= 100%	100		20	20	无偏差
	质量指标	驻村干部工作质量		= 100%	100		10	10	无偏差
	时效指标	1年		= 1年	1		10	10	无偏差
	成本指标	37500		= 37500元	37500		10	10	无偏差
效益指标	社会效益	临县脱贫攻坚任务		提升	达成预期指标		30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 95%	95		10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临县驻村第一书记工作经费孝组发【2023】31 号项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标实际完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按进度实施，预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

选派临县驻村第一书记，严格按照全脱产，每周“五天四夜”的要求驻点开展工作

5. 效益情况及分析

圆满完成驻临县第一书记驻村工作

6. 满意度情况及分析

满意度 99%

四、项目主要经验做法

严格按照全脱产，每周“五天四夜”的要求驻点开展工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

临县驻村第一书记工作经费孝组发【2023】31号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			临县驻村第一书记工作经费孝组发【2023】31号									
主管部门及代码			054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		054006-孝义市中医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		3.75	3.75	3.75	3.75	0	100	100.00	42.00
			市县区财政资金		3.75	3.75	3.75	3.75	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			驻村干部任务圆满完成					全年目标实际完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村干部工作	=%	=100%	=100%		20	20	无偏差		
		质量指标	驻村干部工作	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差		
		时效指标	1年	=年	=1年	=1年		10	10	无偏差		
		成本指标	37500	=元	=37500元	=37500元		10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	临县脱贫攻坚		提升	达成预期目标		30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差		
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按进度实施，预算执行率为100%								
		产出情况及分析		选派临县驻村第一书记，严格按照全脱产，每周“五天四夜”的要求驻点开展工作								
		效益情况及分析		圆满完成临县驻村第一书记驻村工作								
		满意度情况及分析		满意度90%								
	主要经验做法		严格按照全脱产，每周“五天四夜”的要求驻点开展工作									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。