

孝义市中心医院

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市中心医院于2012年立项，2022年完成主体建设，2023年全面投入使用，是市委市政府根据卫生区域规划，结合百强县市经济社会发展实际，立足孝义、辐射晋中盆地西南，高标准规划与建设的一座集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的三级综合医院。

二、机构设置情况

孝义市中心医院是孝义市卫健局主管独立核算的事业单位，执行政府会计制度，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。有设党办、院办、财务科、审计科、人事科、医务科、护理部、质控办等24个行政职能科室，内科、外科、妇产科、儿科、骨科、肛肠科、疼痛科等31个临床科室，医学影像科、检验科、药剂科、输血科、消毒供应中心、病理科、内镜室、高压氧治疗室等9个医技科室。

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: 孝义市中心医院

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	7702.42	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	12733.39	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	5.37	八、社会保障和就业支出	39	749.69
	9		九、卫生健康支出	40	20626.63
	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	15.31
	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	20441.17	本年支出合计	58	21391.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1216.00	年末结转和结余	60	265.54
	30			61	
总计	31	21657.17	总计	62	21657.17

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：孝义市中心医院

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		20441.17	7702.42		12733.39			5.37
208	社会保障和就业支出	749.69	749.69					
20805	行政事业单位养老支出	749.69	749.69					
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.96	499.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.96	245.96					
210	卫生健康支出	19676.18	6937.42		12733.39			5.37
21002	公立医院	19398.21	6659.45		12733.39			5.37
2100201	综合医院	18194.66	5455.90		12733.39			5.37
2100299	其他公立医院支出	1203.56	1203.56					
21004	公共卫生	69.33	69.33					
2100409	重大公共卫生服务	61.72	61.72					
2100499	其他公共卫生支出	7.61	7.61					
21011	行政事业单位医疗	208.64	208.64					
2101102	事业单位医疗	208.64	208.64					
221	住房保障支出	15.31	15.31					
22102	住房改革支出	15.31	15.31					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市中心医院 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	7702.42	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	749.69	749.69		
	9		九、卫生健康支出	41	6937.42	6937.42		
	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	15.31	15.31		
	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	7702.42	本年支出合计	59	7702.42	7702.42		
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	7702.42	总计	64	7702.42	7702.42		

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: 孝义市中心医院

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		7702.42	4349.08	3353.34
208	社会保障和就业支出	749.69	749.69	
20805	行政事业单位养老支出	749.69	749.69	
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.96	499.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.96	245.96	
210	卫生健康支出	6937.42	3584.08	3353.34
21002	公立医院	6659.45	3375.44	3284.01
2100201	综合医院	5455.90	3375.44	2080.46
2100299	其他公立医院支出	1203.56		1203.56
21004	公共卫生	69.33		69.33
2100409	重大公共卫生服务	61.72		61.72
2100499	其他公共卫生支出	7.61		7.61
21011	行政事业单位医疗	208.64	208.64	
2101102	事业单位医疗	208.64	208.64	
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

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：孝义市中心医院

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	4345.32	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	1991.48	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.68	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	1303.98	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	499.96	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	245.96	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	208.64	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	15.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.31	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	3.77	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	3.77	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		4349.08	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。

公开08表

单位:万元

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：孝义市中心医院

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：孝义市中心医院

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	271.65
货物	2	216.65
工程	3	
服务	4	55.00
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	7

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21,657.17万元，支出总计21,657.17万元。与上年相比，收入总计增加21,657.17万元，支出总计增加21,657.17万元，主要原因是孝义市中心医院2023年12月开始投入运行，新成立医院，2023年决算未有数。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,441.17万元，其中：

财政拨款收入7,702.42万元，占比37.68%；

事业收入12,733.39万元，占比62.29%；

其他收入5.37万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,391.63万元，其中：

基本支出17,743.86万元，占比82.95%；

项目支出3,647.77万元，占比17.05%。

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7,702.42万元，支出总计7,702.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,702.42万元，财政拨款支出总计增加7,702.42万元。主要原因是新医院成立，财政加大对医院设备购置等投入。

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7,702.42万元，占本年支出合计的36.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,702.42万元，主要原因是新医院成立，财政加大对医院设备购置等投入。

（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7,702.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)749.69万元，占比9.73%；

卫生健康支出(类)6,937.42万元，占比90.07%；

住房保障支出(类)15.31万元，占比0.20%。

（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5,054.16万元，支出决算7,702.42万元，完成年初预算的152.40%。其中：

社会保障和就业支出年初预算783.81万元，支出决算749.69万元，完成年初预算的95.65%，用于在职人员养老保险缴费支出。较上年决算增加749.69万元，主要原因是2024年正式投入运行后，职工社保缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算4,255.04万元，支出决算6,937.42万元，完成年初预算的163.04%，用于在职人员工资及药品零差率等支出。较上年决算增加6,937.42万元，主要原因是新医院2024年正式投入运行。

住房保障支出年初预算15.31万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加15.31万元，主要原因是新医院2024年正式投入运行，部分在职人员住房公积金缴纳增加。

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4,349.08万元，其中：

人员经费4,349.08万元，主要包括人员工资3363.91万元、社保968.86万元（养老：499.96万元，职业年金：245.96万元，医保：208.64万元，其他社会保障：15.3万元）及住房公积金15.31万元；

公用经费0万元，主要包括我单位无公用经费。

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：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：我单位无财政负担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：我单位无公务接待费支出。。

（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）费支出。

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支出。

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支出。

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支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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271.65万元，其中：政府采购货物支出216.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.00万元。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：特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金（公共预算）4290.11万元：6个项目自评等级为“优”。

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。

本单位无自行增加本单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金晋财社[2023]321号项目支出绩效自评表
(2024年度)

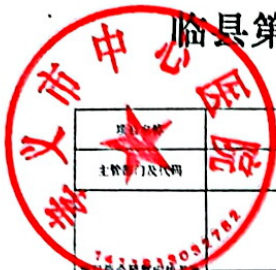
项目2类		2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金晋财社[2023]321号											
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		054026-孝义市中心医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数					全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		55		55		55	55	0	100	10	
		中央财政资金		55		55		55	55	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		为了推动公立医院高质量发展的探索，提高医疗卫生服务能力，把优质的医疗服务送到群众的身边，注重改善患者的就医体验，促进医院学科体系的高质量发展，切实满足患者对优质医疗的需求，提升医院教研能力。							按照管理目标全面达成。				
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	物业管理面积	=平方米	=107952.31平方米	=107952.31平方米		20	20				
		质量指标	水电气物业等保障度		100	达成预期指标		10	10				
		时效指标	物业管理服务时间		1	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤5.78元/吨	≤5.78元/吨		10	10				
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		95	达成预期指标		15	15				
			单位正常运转保障度		95	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10				
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		预算全部执行完成，执行率达到100%									
		产出情况及分析		通过加强后勤运行管理，保障了医院的整体运行平稳。									
		效益情况及分析		属医院正常的诊疗业务提供了保障，提升了群众的就医体验。									
		满意度情况及分析		提升了职工及群众的工作环境及就医体验。									
	主要经验做法		完善后勤管理制度，安排专职人员进行管理，及时查找问题，并进行整改。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后勤人员流动性大，影响服务质量稳定性。										
	下一步改进措施及管理建议		强化后勤人员的绩效考核，推动后勤运行数字化建设。										

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。

2024年卫生健康人才培养乡村医生培训中央资金晋财社[2023]320号项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年卫生健康人才培养乡村医生培训中央资金晋财社[2023]320号											
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		054026-孝义市中心医院		
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:		8.16	8.16	8.16	8.155	0.005	99.94	9.99		
	中央财政资金		8.16	8.16	8.16	8.155	0.005	99.94	9.99	加强成本管理,减少资金结余	
年度目标						实际完成情况					
为了推动公立医院高质量发展的探索,提高医疗卫生服务能力,开展卫生健康人才培养工作,把优质的医疗服务送到群众的身边,注重改善患者的就医体验,促进医院学科体系的高质量发展,切实满足患者对优质医疗的需求,提升医院教研能力。						我院根据吕梁市卫生健康委员会《关于做好2024年度基层卫生人才能力提升培训项目工作的通知》(晋卫办基层函〔2024〕11号)的要求,开展了基层卫生人才(乡村医生)能力提升培训项目。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训(参会)人	≥12	≥12	≥12		20	20	无偏差	
		质量指标	培训课程(会议)		95	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	按计划培训(会)	≥%	≥95%	≥100%		10	10	无偏差	
		成本指标	单位培训(会议)	≤元	≤81600元	≤81552.92元		10	10	通过加强成本管理,有部分结余。	
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		95	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥%	≥93%	≥95%		10	10		
总分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目按计划实施,培训内容涵盖全科医学理念、常见病诊疗、急诊急救等,采取临床实践与理论授课相结合方式。预算执行合理,资金主要用于学员餐补、教材购置、师资补助等,使用进度符合预期,无超支现象。							
		产出情况		培训34名乡村医生,学员能力显著提升,掌握心肺复苏等急救技能,理论知识与实践技能均有进步。培训后学员能更好地服务基层患者,提升基层医疗服务水平,为乡村医疗事业发展提供有力支持。							
		效益情况		培训促进城乡医疗结合,缩小县乡医疗服务差距,推动医疗一体化发展。同时,提升医院教学质量,为医学教育提供实践指导,增强医院教学管理水平和整体实力,实现多方共赢。							
		满意度情况		培训结束后,学员反馈积极,满意度较高。学员表示培训内容实用,授课老师经验丰富,实践操作指导到位,收获颇丰,将所学知识应用到工作中,提升基层医疗服务能力。							
	主要经验做法		1. 强化组织领导,成立培训领导小组,定期召开会议解决问题。 2. 优化培训内容,结合基层需求,注重实用性和针对性。 3. 严格培训管理,实行签到制度,加强过程监督。 4. 保障培训资源,择优配备师资,完善培训场地设施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 学员工学矛盾突出,部分学员因工作繁忙难以全程参与培训。2. 培训内容更新不够及时,未能完全紧跟基层医疗卫生工作最新需求。3. 培训考核方式相对单一,难以全面反映学员实际能力提升情况。								
下一步改进措施及管理建议		1. 优化培训时间安排,灵活调整培训课程,减少学员工学矛盾。2. 加强培训内容动态更新,及时引入基层医疗卫生工作新知识、新技术。3. 丰富培训考核方式,增加实践操作考核比重,全面评估学员能力。									

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。



临县第一书记工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

临县第一书记工作经费											
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局				预算单位		054026-孝义市中心医院			
项目年度绩效目标	项目支出用途(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	10		
		市、县、区财政资金	3.75	3.75	3.75	3.75	0	100.00	10.00	缺乏有效的成本指标监测	
年度目标						实际完成情况					
在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						按照孝义市委组织部的要求,第一书记按照其工作职责,扎实工作,认真履职,圆满完成了驻村工作任务。					
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	完成工作情况	提高%	提高93%	提高93%		20	20			
	质量指标	工作完成水平	=%	=95%	=95%		10	10			
	时效指标	需求满意度	提高%	提高95%	提高95%		10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	加强第一书记经费支出管理。		
效益指标	经济效益	工作开展保障度		93	达成预期指标		10	10			
	社会效益	工作效率提升度	提高%	提高93%	提高93%		10	10			
	生态效益	专项工作推进程度	提高%	提高95%	提高95%		5	5			
	可持续影响	业务能力提升度	提高%	提高95%	提高95%		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	提高%	提高95%	提高95%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	严格按照有关文件执行项目的支出范围、用途,坚持专款专用,不挤占挪用,严格把关项目资金支出的合法性、合理性,确保项目资金的安全。								
		产出情况	开展了一系列工作:入户走访,了解村民生产生活情况,开展防返贫动态监测,向群众宣传各项惠民政策,测算群众收入,接受省、市、县各级考核评估,加强基层党建,定期开展党建相关活动,协助村支两委开展环境卫生整治,完善相关档案资料,调研当地产业情况,扶持传统种养业发展,与驻村工作队协调配合开展以工代赈相关项目,开展消费扶贫,促进群众收入。								
		效益情况	驻村工作有效巩固了脱贫攻坚成果,更好地衔接乡村振兴战略,帮助了群众解决一些困难,解答一些疑问,为当地政府和村两委贡献了工作力量,减轻了其负担。								
		满意度情况	驻村第一书记在服务群众方面取得了成就,提高了群众的获得感、幸福感,受益群众普遍满意。村支两委和青凉寺乡党委政府认可其开展工作,满意其驻村表现。								
	主要经验做法		响应孝义市委组织部的要求,全力支持驻村第一书记的工作。								
	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。



医院运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

医院运行经费										
主管部门及代码		054-孝义市卫生健康和体育局			预算单位		054026-孝义市中心医院			
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:		450	450	450	450	0	100	10	
	市县级财政资金		450	450	450	450	0	100.00	10.00	由于供水公司市场调价,水费小幅增长。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	孝义市中心医院是集医疗、预防、急救、康复、教学和科研为一体的公立医疗机构,2023年12月开始投入运营,需要采购医疗设备,信息化设备,需要投入运营经费。				按照目标要求完成,保障了新设医院的平稳运行。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=平方米	=107952.31平方米	=107952.31平方米		10	10	
			预计用水量	≤吨	≤103000吨	≤174254吨		5	4	由于患者人数较上年大幅增加,导致水费支出增加。
			预计用电量	≤度	≤887000度	≤775835度		5	5	
		质量指标	物业管理工作效率合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			物业管理服务时间		1	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤5.78元/吨	≤7元/吨		5	4	由于供水公司市场调价,价格上涨。
			单位用电成本	≤元/度	≤0.6元/度	≤0.6元/度		5	5	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		95	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过制定制度,指定专人进行管理,加强与保洁、保安、秩序服务、消防等公司的沟通与协调,使后勤运行平稳有序。全年预算执行率达到100%。						
		产出情况		保障了医院水电暖及保安、保洁等物业服务的正常运行。						
		效益情况		通过加强节能降耗管理,节约了物业运行成本。						
		满意度情况		提升了县城内就医群众的就医体验,改善了职工的工作环境。						
	管理经验和做法		首先加强制度建设,制定绩效考核方案,其次按不同区域设置目标管理要求。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		医院作为公共场所,人流量较大,对服务能力要求较高,但是目前后勤运行信息化建设滞后,急需加强相关建设。							
下一步改进措施及管理建议		加强学习,借鉴同行业服务标准,提升服务能力。								

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”的数据规则,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。



孝义市中心医院药品零差率补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

中心医院药品零差率补助资金												
主管部门及代码		051-孝义市卫生健康局				预算单位		051026-孝义市中心医院				
项目支出明细及执行进度(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		100	100	100	100	0	100	10			
	市财政专项资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无偏差		
	项目总体绩效目标	年度目标					实际完成情况					
医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要					按照国家政策要求，取消药品加成，减轻群众就医负担。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	县级公立医院取消药品加成补助数量	=所	=1所	=1所		20	20			
		质量指标	补助金额准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助资金拨付及时率	=%	=95%	=95%		10	10			
		成本指标	取消药品加成补助比例	=%	=15%	=15%		10	10			
	社会效益	社会效益	医院运行稳定性		100	达成预期目标		15	15			
		可持续性指标	医院门诊及住院收入和费用情况		99	达成预期目标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	补助医院满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
	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		根据拨款进度，市财政局及时安排了药品零差率补助资金，资金拨付率100%。								
		产出情况		进一步优化了医院收入结构，药占比进一步降低。								
		效益情况		通过结合医保报销政策降低了群众药品支出。								
		满意度情况		通过药品零差率的销售，减轻患者就医负担，提升了县域内就医患者满意度。								
	主要经验做法		响应国家政策，主要使用国家集采目录药品。									
	项目运行中存在的问题及原因分析		因中草药未纳入补助范围，且患者就诊量少，中草药销售不达预期。									
	下一步改进措施及管理建议		开展中医适宜技术培训。									

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”的数据按照：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。



中心医院运行经费（采购）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目支出用途		中心医院运行经费（采购）										
主管部门（单位）		054-孝义市卫生健康和体育局					预算单位		0540205-孝义市中心医院			
项目支出用途（万元）	资金总额	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：	3,673.2	3,673.2	303.915	303.915	0	100	10			
		孝义区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差		
单位自筹资金	3,623.2	3,623.2	313.915	313.915	0	100.00	10.00	受医院实际医疗收入的影响，支出预算				
年度目标		实际完成情况										
需要采购所需的基础及重症类医疗设备、信息化设备、办公用品、日常五金等需投入运营经费。		由于新医院刚运行，按照医院运行实际进行了医疗设备、信息化设备等物资采购。										
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3台（套）	≥3台（套）	≥3台（套）		4	4				
		物业管理面积	≈平方米	≈107952.31平方米	≈107952.31平方米		4	4				
		购置专用设备数量	≥3台（套）	≥3台（套）	≥3台（套）		4	4				
		预计用水量	≤吨	≤103000吨	≤174254吨		4	3	由于供水公司市场价格调整，水费价格上涨。			
		预计用电量	≤度	≤887000度	≤775835度		4	4				
	质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		物业管理工作效率合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		物业管理服务时间		1	达成预期指标		10	10				
	成本指标	单位修缮成本	≤万元	≤140万元	≤100万元		2.5	2.5				
		单位用水成本	≤元/吨	≤5.78元/吨	≤7元/吨		2.5	2	由于供水公司市场价格调整，水费价格上涨。			
		单位用电成本	≤元/度	≤0.6元/度	≤0.6元/度		2.5	2.5				
		单位购置成本	≤万元	≤233.2万元	≤233.2万元		2.5	2.5				
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		95	达成预期指标		15	15				
		工作正常运转或专项业务保障度		95	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		外来人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
总分							98.5	优				
项目自评分析	项目自评分析	项目实施和预算执行情况	一般公共财政预算已全部执行到位，执行率100%。									
		产出情况	保障了医院的医疗业务的正常开展，水电网及保安、保洁等后勤运行的平稳。									
		效益情况	通过加强节能降耗管理，在电力、水费、天然气等方面费用减少支出。									
		满意度情况	提升了县域内群众的就医感受。									
	主要经验做法	运行方面，首先加强制度建设，制定绩效考核方案，其次按不同区域设置目标管理要求，采购方面，按照采购文件要求进行采购，并制定结合实际的内控制度。										
		项目管理中存在的问题及原因分析	一方面医院作为公共场所，人流量较大，对服务能力要求较高，但是目前医院运行信息化建设滞后，急需加强相关能力建设，另一方面医院自身也属于财政性资金，需要按照财政资金管理规定支出管理。									
下一步改进措施及建议		通过加强同行学习，借鉴同行先进标准，提升服务能力。										

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”的数据规则，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。



孝义市中心医院项目支出绩效自评报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据公立医院医改政策及孝义市药品零差价销售财政补偿规定，财政按医院销售西药、中成药总额经主管部门和财政审核后以 15% 的差价率予以补偿，按季度核算拨付

立项依据：医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要

项目设立的必要性：扎实落实医改政策，提升医院综合实力

保证项目实施的措施与制度：扎实落实医改政策，提升医院综合实力

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要

(2) 项目年度目标

医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要

(三) 项目实施计划

医改政策及医院发展、降低群众就医负担的需要



一、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：中心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 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照国家政策要求，取消药品加成，减轻群众就医负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据拨款进度，市财政局及时安排了药品零差价补助资金，资金拨付率 100%。

4. 产出情况及分析

进一步优化了医院收入结构，药占比进一步降低。

5. 效益情况及分析

通过结合医保报销政策降低了群众药品支出。

6. 满意度情况及分析

通过药品零差价的销售，减轻患者就医负担，提升了县域内就医患者满意度。

四、项目主要经验做法

响应国家政策，主要使用国家集采目录药品。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因中草药未纳入补偿范围，且患者接诊量少，中草药销售不达预期。

六、下一步改进措施及管理建议

开展中医适宜技术培训。