

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西中医药大学附属医院

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

我院始建于1983年，1988年6月开诊，与山西中医药大学中医临床学院实行两院一体化管理，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性中医医院。是国家重点建设中医医院、全国中医药文化宣传教育基地、国家中医药传承创新重点建设单位。医院全面贯彻党的卫生、教育方针，始终坚持以中医为主的办院方向和“以病人为中心”的服务宗旨，坚定不移走内涵式发展之路，确立了“以德立院、质量强院、科技兴院、文化筑院”的发展战略，形成了“崇仁、尚实、精业、善学”的医院精神，医疗、教学、科研协同发展，努力建设区域性、有特色、高水平教学研究型大学附属医院。

二、机构设置情况

我院为省编办核定的正处级差额补贴事业单位，隶属山西省卫健委管理，成立于1988年。核定处级领导职数2正5副，科级领导职数18正18副。核定财政补助事业编制638人（晋编办字[2011]18号）。内设科室83个，分别是行政一级科室党委办公室、医院办公室、财务科、人事科等18个；行政二级科室病案室、质控办等19个；临床医技科室脾胃病科、骨伤科、皮肤科等46个。

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：山西中医药大学附属医院

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	43615.42	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	4600.00	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	64302.49	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	395.40	八、社会保障和就业支出	39	61.78
	9		九、卫生健康支出	40	78638.13
	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	
	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	4214.36

	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	112913.31	本年支出合计	58	82914.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	12152.23
年初结转和结余	29	3334.98	年末结转和结余	60	21181.78
	30			61	
总计	31	116248.29	总计	62	116248.29

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：山西中医药大学附属医院

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		112913.31	48215.42		64302.49			395.40
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78					
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78					
2080502	事业单位离退休	61.78	61.78					
210	卫生健康支出	108251.52	43553.63		64302.49			395.40
21002	公立医院	108114.13	43416.24		64302.49			395.40
2100202	中医（民族）医院	88114.13	23416.24		64302.49			395.40
2100299	其他公立医院支出	20000.00	20000.00					
21004	公共卫生	9.82	9.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.82	9.82					
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35					
2101101	行政单位医疗	68.35	68.35					
21017	中医药事务	56.75	56.75					
2101704	中医（民族医）药专项	56.75	56.75					
21099	其他卫生健康支出	2.47	2.47					
2109999	其他卫生健康支出	2.47	2.47					
229	其他支出	4600.00	4600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4600.00	4600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4600.00	4600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西中医药大学附属医院

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		82914.27	52160.18	30754.09			
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78				
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78				
2080502	事业单位离退休	61.78	61.78				
210	卫生健康支出	78638.13	52098.40	26539.73			
21002	公立医院	78215.41	52098.40	26117.01			
2100201	综合医院	2533.20		2533.20			
2100202	中医（民族）医院	75629.61	52098.40	23531.21			
2100299	其他公立医院支出	52.60		52.60			
21004	公共卫生	87.15		87.15			
2100405	急救救治机构	77.33		77.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.82		9.82			
21011	行政事业单位医疗	68.35		68.35			
2101101	行政单位医疗	68.35		68.35			
21017	中医药事务	264.75		264.75			
2101704	中医（民族医）药专项	264.75		264.75			
21099	其他卫生健康支出	2.47		2.47			
2109999	其他卫生健康支出	2.47		2.47			
229	其他支出	4214.36		4214.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4214.36		4214.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4214.36		4214.36			

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汇总表

公开04表

部门名称：山西中医药大学附属医院 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	43615.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4600.00	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	61.78	61.78		
	9		九、卫生健康支出	41	26424.09	26424.09		
	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				
	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	4214.36		4214.36	
	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	48215.42	本年支出合计	59	30700.24	26485.88	4214.36	
年初财政拨款结转和结余	28	2852.05	年末财政拨款结转和结余	60	20367.23	19981.59	385.64	
一般公共预算财政拨款	29	2852.05		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	51067.46	总计	64	51067.46	46467.46	4600.00	

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：山西中医药大学附属医院

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		26485.88	61.78	26424.09
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	
2080502	事业单位离退休	61.78	61.78	
210	卫生健康支出	26424.09		26424.09
21002	公立医院	26001.38		26001.38
2100201	综合医院	2533.20		2533.20
2100202	中医（民族）医院	23415.58		23415.58
2100299	其他公立医院支出	52.60		52.60
21004	公共卫生	87.15		87.15
2100405	应急救治机构	77.33		77.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.82		9.82
21011	行政事业单位医疗	68.35		68.35
2101101	行政单位医疗	68.35		68.35
21017	中医药事务	264.75		264.75
2101704	中医（民族医）药专项	264.75		264.75
21099	其他卫生健康支出	2.47		2.47
2109999	其他卫生健康支出	2.47		2.47

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：山西中医药大学附属医院

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		302	商品和服务支出	0.80	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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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	60.98	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	60.98	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	0.80	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		60.98	公用经费合计								0.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西中医药大学附属医院

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4600.00	4214.36		4214.36	385.64
229	其他支出		4600.00	4214.36		4214.36	385.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4600.00	4214.36		4214.36	385.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4600.00	4214.36		4214.36	385.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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	4997.27
货物	2	815.13
工程	3	4182.14
服务	4	
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	5
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	73

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116,248.29万元，支出总计116,248.29万元。与上年相比，收入总计增加30,798.43万元，增长36.04%，支出总计增加30,798.43万元，增长36.04%。主要原因是2024年财政拨款收入48,215.42万元，较2023年财政拨款收入12,803.27万元，增加了35,412.15万元；主要因素为基建项目资金，2024年下达了医教研协同中心基本建设费和土地补偿费35,600万元，23年下达康复中心和医疗服务能力提升5,000万元，增加了30,600万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计112,913.31万元，其中：

财政拨款收入48,215.42万元，占比42.70%；

事业收入64,302.49万元，占比56.95%；

其他收入395.40万元，占比0.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计82,914.27万元，其中：

基本支出52,160.18万元，占比62.91%；

项目支出30,754.09万元，占比37.09%。

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51,067.46万元，支出总计51,067.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19,549.43万元，增长62.03%；财政拨款支出总计增加19,549.43万元，增长62.03%。主要原因是1.2024年全年财政补助资金收入48,215万元，较上年财政补助资金收入12,803万元，增加了35,412万元；2.上年财政结转结余资金2024年初3,335万元较2023年初18,715万元，减少了15,380万元。

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26,485.88万元，占本年支出合计的31.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,190.84万元，下降7.64%。主要原因是2023年资金执行进度执行率最高，执行力度大，执行率达到了95%；2024年资金执行率只有60%，结余2.1亿元，其中医教研协同中心基本建设费结余2.0亿元。

(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26,485.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)61.78万元，占比0.23%；

卫生健康支出(类)26,424.09万元，占比99.77%。

(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11,130.05万元，支出决算26,485.88万元，完成年初预算的237.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算61.78万元，支出决算61.78万元，完成年初预算的100.00%，用于退休人员的取暖费和离退休党支部活动经费。较上年决算增加5.60万元，增长9.97%，主要原因是退休人员24年底较23年底增加了17人，故退休人员的取暖费也随之增加。

卫生健康支出年初预算11,068.27万元，支出决算26,424.09万元，完成年初预算的238.74%，用于医教研协同中心土地补偿费、区域医疗中心建设、中央和中医药强省补助资金、公立医院基本补助等。较上年决算减少2,182.89万元，下降7.63%，主要原因是2023年资金执行进度执行率最高，执行力度大，执行率达到了95%；2024年资金执行率只有60%，结余2.1亿元，其中医教研协同中心基本建设费结余2.0亿元。

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61.78万元，其中：

人员经费60.98万元，主要包括退休人员取暖费；

公用经费0.80万元，主要包括离退休党支部活动经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,600.00万元、支出总计4,214.36万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,600.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,214.36万元，主要原因是1. 2024年8月份申请下达了4,600万元的专项债券，主要用于基础设施及设备配套建设项目；2. 以前年度没有申请过专项债券。

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：我单位无财政资金安排的因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无财政资金安排的公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无财政资金安排的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：我单位无财政资金安排的公务接待费。

（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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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4,997.27万元，其中：政府采购货物支出815.13万元、政府采购工程支出4,182.14万元、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651.97万元，占政府采购支出总额的13.05%。其中：授予小微企业合同金额124.19万元，占政府采购支出总额的2.49%。

（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5辆。其中：特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是120急救车和业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）73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19个，涉及资金57,791.793万元：17个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为严格预算管理，确保准确性和合理性；加强沟通和协调。

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

区域医疗中心建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区域医疗中心建设项目									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218514-山西中医药大学附属医院				
项目资金预算安排及执行进度(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								
			0	0	4,110	4,110	3,597.195	512.805	87.52	8.75	
	省级财政资金	0	4,110	4,110	3,597.195	512.805	87.52	8.75			后的管理费25
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	5年的项目，2024年是第四年，计划50人左右，薪酬住宿交通共计3110万元，依托西苑医院医疗技术，提升我院医疗技术水平。					5年的项目，2024年是第四年，50人左右，薪酬住宿交通共计2110万元，依托西苑医院医疗技术，提升我院医疗技术水平。					
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	区域医疗合作	=所	=1所	=1所		20	20		无
			合作医院托管	=%	=100%	=100%		10	10		无
			合作医院托管	=%	=80%	=80%		10	10		无
			成本指标	区域医疗合作	提高	达成预期目标		10	10		无
	效益指标	社会效益	医院医疗服务	提升	达成预期目标		20	20		无	
			被托管医院医疗	提升	达成预期目标		10	10		无	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		3	3		无
			患者满意度	≥%	≥98%	≥98%		3	3		无
			辅助医院满意度	≥%	≥98%	≥98%		2	2		无
被托管医院满意度			≥%	≥98%	≥98%		2	2		无	
总分										58.75	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目，2024年是第四年，50人左右，薪酬住宿交通共计2110万元，依托西苑医院医疗技术，提升我院医疗技								
	产出情况		合作医院为西苑医院，双方按政府托管协议执行								
	效益情况		医疗服务能力提升。								
	满意度情况		医务人员满意，患者满意，输出医院满意，输入医院满意								
	主要经费支出		无								
	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。

省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)项

(2024年度)

项目名称		省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位		218511-山西中医药大学附属医院				
项目资金预算安排及执行进度(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								
				1,894.68	1,894.68	1,894.68	1,894.68	0	100	10	
	省级财政资金	1,894.68	1,894.68	1,894.68	1,894.68	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助, 我院计划用于支付药款。				财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助, 我院全部用于支付药款。						
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	药品采购种类	≥种	≥2400种	≥2400种			20	20	无
		质量指标	药品采购合格率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	无
		时效指标	药品采购及时性	及时	达成预期指标				10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	无
	效益指标	社会效益	患者治愈率	≥%	≥98%	≥98%			30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	无
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	财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助, 我院全部用于支付药款。								
		产出情况及分析	药品采购种类2400种以上, 药品采购合格率95%以上, 采购及时。								
		效益情况及分析	患者治愈率98%以上								
		满意度情况及分析	满意								
	主要经验做法		无								
	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。

建设中医药强省补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建设中医药强省补助资金									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位		218511-山西中医药大学附属医院				
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:	0	991	1,021.074	967.697	53.377	91.77	9.48			
省级财政资金	0	991	1,021.074	967.697	53.377	91.77	9.48	创新团队3万。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目建设用于国家区域中医医疗中心建设,省级名医工作室建设,省级老中医药专家学术经验师带徒项目,科研等。具体项目实施根据省中医药局出台的2024年中医药强省资金项目实施方案执行。				项目建设用于国家区域中医医疗中心建设,省级名医工作室建设,省级老中医药专家学术经验师带徒项目,科研等。						
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	名医工作室个数	≥个	≥5个	≥5个		10	10	无	
			师带徒人数	≥人	≥100人	≥106人		10	10	无	
		质量指标	建设标准达标率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	无	
			补助对象资格符合率	=%	=100%	=100%		5	5	无	
	时效指标	建设及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
效益指标	社会效益	中医药服务能力	≥%	≥98%	≥98%		30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无		
总分										91.48	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建设用于国家区域中医医疗中心建设,省级名医工作室建设,省级老中医药专家学术经验师带徒项目,科研等。							
		产出情况		名中医工作室5个,师带徒106人,建设标准达标率95%以上,补助对象资格符合率100%,建设及时性95%以上。							
		效益情况		医疗技术提升							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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”的取数原则,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。

建高地兜网底提能力强医工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建高地兜网底提能力强医工程								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位		218514-山西中医药大学附属医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	126.28	126.28	126.28	126.6	123.212	5.358	95.83	9.58	
省财政拨款资金	126.28	126.28	126.28	126.6	123.212	5.358	95.83	9.58	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目及时完成, 医疗技术提高, 患者满意				项目及时完成, 医疗技术提高, 患者满意					
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	国内访问学者	=人	=8人	=8人		10	10	无
			特聘专家工作	=个	=3个	=3个		5	5	无
		质量指标	省级中医优势	=个	=1个	=1个		5	5	无
			项目完成达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
	时效指标	工作室建设周期	=年	=2年	=2年		10	10	无	
	成本指标	成本指标		未填报	未填报		10	5	无	
效益指标	经济效益	医疗收入		提高	达成预期指标		20	20	无	
	社会效益	医疗综合实力		提高	达成预期指标		10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无	
总分								94.58	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目及时完成, 医疗技术提高, 患者满意							
	产出情况分析		国内访问学者8人, 特聘专家工作3个, 省级中医优势专科1个, 项目完成达标率95%以上, 建设周期2年							
	效益情况分析		医疗技术提高							
	满意度情况分析		满意							
	主要经验做法		无							
	绩效管理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。

中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		中央财政卫生健康人才培养（省本级）									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218514-山西中医药大学附属医院					
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:	444	444	461	461	0	100	10		
	中央财政资金	444	444	461	461	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	招生完成率90%以上，结业考核率达80%以上，补助发放及时，规培生满意。				招生完成率90%以上，结业考核率达80%以上，补助发放及时，规培生满意。						
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	住院医师规范化培训全科医生	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无
			住院医师规范化培训全科医生	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无
		质量指标	住院医师规范化培训全科医生	≥%	≥80%	≥80%			6	6	无
			住院医师规范化培训全科医生	≥%	≥80%	≥80%			4	4	无
	时效指标	补助发放及时		及时	达成预期指标			10	10	无	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	无	
效益指标	经济效益	医疗收入		提高	达成预期指标			30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	规培生满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	无	
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		招生完成率90%以上，结业考核率达80%以上，补助发放及时，规培生满意。							
		产出情况		招生完成率90%以上，结业考核率达80%以上，补助发放及时。							
		效益情况		医疗收入提升							
		满意度情况		规培生满意							
	主要经验做法		无								
	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.“全年执行数”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”是指预算执行数指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目支出 (2024年度)

项目名称		中央财政中医药事业传承与发展（省本级）																
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位		218514-山西中医药大学附属医院										
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数															
			中央财政资金	483	483	458.85	458.151	49.699	89.17	8.92		结余22.7万，待						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	完成国家优势专科建设1个，各项培训满足要求，服务能力提升，相关人员满意。					完成国家优势专科建设2个，各项培训满足要求，服务能力提升。												
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								
										数量指标	专科建设	≥1	≥1	≥2		5	5	无
											中医药创新能力	≥1	≥1	≥1		5	5	无
											岐黄学者	=1	=1	=1		2	2	无
											学术交流	≥1	≥1	≥1		2	2	无
											监管知识培训	≥2场	≥2场	≥2场		2	2	无
											转岗培训	≥1	≥25人	≥25人		4	4	无
										质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%		3	3	无
											培训满意度	≥95%	≥95%	≥95%		3	3	无
											建设标准达标率	≥95%	≥95%	≥95%		1	1	无
										时效指标	培训及时率	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	无
											资金发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%		5	5	无
成本指标	成本指标		未填报	≤成本预算		10	5	无										
社会效益指标	服务能力提升		提升	≤成本预算		30	30	无										
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	≥98%		5	5	无										
总分								93.92	优									
项目绩效自评	项目立项和预算执行情况		完成国家优势专科建设2个，各项培训满足要求，服务能力提升。															
	产出情况		国家优势专科建设2个，中医药创新能力1个，岐黄学者1个，监管知识培训2场，转岗培训25人，学术交流6人。															
	效益情况		服务能力提升。															
	满意度情况		相关人员满意。															
	主要经验做法		无。															
	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”的数据为预算编制数，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整前的预算数。
 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。

药品费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药品费								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218514-山西中医药大学附属医院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	0	0	19,000	19,000	19,000	0	100	10	
单位自筹资金	0	0	19,000	19,000	19,000	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据2023年上半年药品费,测算我院2024年药品费为19000万元。采购及时,验收合格,使用者满意。				我院2024年药品费为19000万元。采购及时,验收合格,使用者满意。					
绩效指标	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	采购种类	≥种	≥2400种	≥2400种		20	20	无
		质量指标	采购合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
	效益指标	经济效益	医疗收入		提升	达成预期指标		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无	
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	我院2024年药品费为19000万元。采购及时,验收合格,使用者满意。							
		产出情况及分析	采购种类2400多种,合格率95%以上,采购及时。							
		效益情况及分析	医疗收入提升。							
		满意度情况及分析	患者满意。							
	主要经验做法	无								
	项目管理中有待改进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。

卫生材料费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生材料费									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218511-山西中医药大学附属医院					
项目资金预算安排及执行进度(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								
			0	7,000	7,000	6,323.969	676.031	90.31	9.03		
	单位自筹资金	0	7,000	7,000	6,323.969	676.031	90.31	9.03	执行以满足		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	合法合规采购,采购及时,使用者满意				合法合规采购,采购及时,使用者满意						
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	卫材采购种类	≥种	≥1300种	≥1300种			20	20	无
		质量指标	采购合格率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	无
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标			10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	无	
	效益指标	经济效益	医疗收入		提升	达成预期指标			30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	无	
总 分										91.03	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	合法合规采购,采购及时,使用者满意								
		产出情况及分析	卫材采购种类1300种左右,采购合格率95%以上,采购及时。								
		效益情况及分析	医疗收入提升								
		满意度情况及分析	满意								
	主要经验做法	无									
	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。

人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人员经费									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位		218514-山西中医药大学附属医院			
项目资金预算安排及执行进度(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								
			0	14,000	14,000	14,000	0	100	10		
	单位自筹资金	0	14,000	14,000	14,000	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时发放,职工积极性提高				及时发放,职工积极性提高						
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	保障在职人员	≥人	≥1100人	≥1100人			20	20	无
		质量指标	人员经费保障		100%	达成预期指标			10	10	无
		时效指标	工资奖金津贴		及时	达成预期指标			10	10	无
		成本指标	人员支出		13000万元	达成预期指标			10	10	无
	效益指标	社会效益	带动单位工作		积极	达成预期指标			15	15	无
		可持续影响	是否按规定拨付		是	达成预期指标			15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员		满意	达成预期指标			10	10	无	
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实绩和预算执行情况		及时发放,职工积极性提高							
		产出情况及分析		在职人员数量达标,人员经费保障率100%,工资奖金津贴补贴发放及时,人员支出达标。							
		效益情况及分析		职工积极性提高							
		满意度情况及分析		职工满意							
	主要经验做法		无								
	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。

水电暖费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水电暖费用									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218511-山西中医药大学附属医院					
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(结余)	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	1,143	1,143	1,143	0	100	10			
单位自筹资金	0	1,143	1,143	1,143	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	工作正常运转,水电暖按时供应,职工满意,就医人员满意。				工作正常运转,水电暖按时供应。						
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	供电面积	≥平方米	110000平方	11000平方			10	10	无
			设计用水量	≤吨	≤1000000	≤1000000			5	5	无
			设计用电量	≤度	≤15000000	≤15000000			5	5	无
		质量指标	水电暖(物业)	保障	达成预期指标			10	10	无	
		时效指标	供暖时间		5个月	达成预期指标			10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	无	
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障	达成预期指标			7	7	无	
			工作效率提升	提升	达成预期指标			7	7	无	
			物业水电保障	≥人	≥1000人	≥1000人			7	7	无
满意度指标	服务对象满意度	职工投保覆盖率	≥%	≥10%	≥10%			9	9	无	
		单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			5	5	无	
		外来人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			5	5	无	
总分								95		无	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	工作正常运转,水电暖按时供应。									
	产出情况及分析	水电暖物业等得到保障,供水电暖及时。									
	效益情况及分析	单位正常运转,工作效率提高。									
	满意度情况及分析	职工满意,就医人员满意。									
	主要经验做法	无									
	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"的数据来源,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。

业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务工作经费																			
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位		218511-山西中医药大学附属医院													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因												
		目标申报数	预算编制数																		
		0	3,768,592	3,768,592	3,391,733	376,859	90	9													
	单位自筹资金	0	3,768,592	3,768,592	3,391,733	376,859	90.00	9.00		无											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况															
	保障单位各项业务工作正常开展。					保障单位各项业务工作正常开展。															
绩效指标	产出指标	数量指标	人才引进人数	≥人	≥10人	≥10人		10	10		无										
			学科专科建设	≥个	≥2个	≥2个		10	10		无										
		质量指标	建设完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		无										
			时效指标	项目完成及时	及时	达成预期指标		10	10		无										
		成本指标	成本指标	未超标	达成预期指标		10	5		无											
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障	达成预期指标		10	10		无											
			工作效能提升	提升	达成预期指标		10	10		无											
		保障各项日常	保障	达成预期指标		10	10		无												
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		无										
	总分											91	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析										保障单位各项业务工作正常开展。									
		产出情况及分析										引进人才人数10人以上, 学科专科建设2个, 建设完成率95%以上, 项目完成及时									
		效益情况及分析										保障单位各项业务工作正常开展, 工作效能提升									
		满意度情况及分析										满意									
	主要经验做法										无										
	项目实施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。

卫生健康能力提升项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康能力提升								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218514-山西中医药大学附属医院				
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:		78	78	86.617	80.471	6.176	92.87	9.29	
省级财政资金		78	78	86.617	80.471	6.176	92.87	9.29	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	住院医师规范化培训62.4万元,助理全科医师规范化培训15.6万元,结业考核基本通过				住院医师规范化培训62.4万元,助理全科医师规范化培训15.6万元,结业考核基本通过。外聘专家工作室结转8.647万元,支付2.17万元。					
绩效指标	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	招收完成率	≥%	≥90%	≥90%		20	20	无
		质量指标	结业通过率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	无
		时效指标	现培及时性		及时	达成预期指标		10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无	
	效益指标	经济效益	医疗收入		提高	达成预期指标		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	现培生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无	
总分								94.29	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	培训62.4万元,助理全科医师规范化培训15.6万元,结业考核基本通过。外聘专家工作室结转8.647万元。							
		产出情况及分析	招收完成率90%以上,结业通过率80%以上,现培及时。							
		效益情况及分析	医疗收入提升							
		满意度情况及分析	满意							
	主要经验做法	无								
	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。

维修费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		维修费								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218514-山西中医药大学附属医院				
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:	0	650	650	650	0	100	10		
单位自筹资金	0	650	650	650	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
根据2023年上半年维修费,测算我院2024年维修费为650万元。主要是设备维修和其他零星维修,保证设备正常运转。					我院2024年维修费为650万元。主要是设备维修和其他零星维修,保证设备正常运转。					
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	运维设备数	≥台	≥1700台	≥1700台	20		20	无
		质量指标	设备故障率	≤%	≤10%	≤10%	10		10	无
		时效指标	维修效率	及时	达成预期目标	达成预期目标	10		10	无
		成本指标	维修成本控制率	≤%	≤10%	≤10%	10		10	无
	效益指标	社会效益	工作效率提升	提升	达成预期目标	达成预期目标	30		30	无
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥98%	≥98%	10		10	无
总分								100		优
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况	我院2024年维修费为650万元。主要是设备维修和其他零星维修,保证设备正常运转。								
	产出情况及分析	运维设备数1700台左右,设备故障率低于10%。维修及时,维修成本控制率10%以下。								
	效益情况及分析	工作效率得到提升。								
	满意度情况及分析	患者职工满意。								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	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”是指预算执行指标数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

四个一批科技兴医创新计划项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		四个一批科技兴医创新计划									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位		218514-山西中医药大学附属医院				
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:	0	10	10	9.98	0.02	99.8	9.98			
省级财政资金	0	10	10	9.98	0.02	99.80	9.98	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	安享军科研课题,主要用于学术交流,发表论文,发表重点期刊等,申报科技创新成果,为临床防治CAG及GC提供新方案,帮助患者摆脱疾病困扰。				安享军科研课题,主要用于专项技术服务费等,申报科技创新成果,为临床防治CAG及GC提供新方案,帮助患者摆脱疾病困扰。						
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	学术交流	≥次	≥2次	≥2次			10	10	无
			论文发表	≥篇	≥2篇	≥2篇			10	10	无
		质量指标	科研成果转化	≥%	≥6%	≥9%			10	10	无
			时效指标	完成效率	≥%	≥95%	≥95%			10	10
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标			10	5	无	
	效益指标	经济效益	医疗收益		提高	达成预期目标			20	20	无
社会效益		患者治愈率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	无	
总分										91.98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		课题,主要用于专项技术服务费等,申报科技创新成果,为临床防治CAG及GC提供新方案,帮助患者摆脱								
	产出情况分析		科研成果转化效率98%左右。								
	效益情况分析		医疗收益提高								
	满意度情况分析		满意								
	主要经验做法		无								
	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。

利息费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利息费								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218514-山西中医药大学附属医院				
项目资金预算安排及执行进度(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							
			0	87	87	79.52	7.48	91.4	9.14	
	单位自筹资金	0	87	87	79.52	7.48	91.30	9.14	利率降了	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	我院为了流动资金周转,向银行借款2000万元,一年利息约87万元。				我院为了流动资金周转,向银行借款2000万元,一年利息约79.52万元。					
绩效指标	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	利息金额	≤万元	≤87万元	≤79.52万元		20	20	无
		质量指标	本息控制率	≤%	≤5%	≤4%		10	10	无
		时效指标	还本付息及时性		及时	达成预期目标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标		10	5	无
	效益指标	社会效益	逾期率	=%	=0%	=0%		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无
总分								91.14	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我院为了流动资金周转,向银行借款2000万元,一年利息约79.52万元。							
	产出情况及分析		利息支出79.52万元,本息控制率在5%左右,还本付息及时。							
	效益情况及分析		未逾期							
	满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无							
	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。

保健干部医疗经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保健干部医疗经费									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位		218514-山西中医药大学附属医院				
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(结余)	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	90	158.35	158.35	0	100	10			
省级财政资金	0	90	158.35	158.35	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	我院是保健干部医疗定点医院, 我院先点知保健干部医疗费用, 财政后补助。				完成保健干部定点医院任务。						
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	定点保健干部	≥人	≥300人	≥300人			20	20	无
		质量指标	患者治愈率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	无
		时效指标	资金支付及时性		及时	完成预期目标			10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	完成预期目标			10	5	无
	效益指标	经济效益	门诊人次保健	≤万元	≤0.08万元	≤0.07万元			30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	保健干部患者	≥%	≥98%	≥98%			10	10	无
总分									95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成保健干部定点医院任务。								
	产出情况及分析		定点保健干部人数完成300多人, 患者治愈率达到98%以上, 资金支付及时。								
	效益情况及分析		门诊人次保健干部费用700元左右。								
	满意度情况及分析		保健干部门诊患者满意。								
	主要经验做法		无。								
	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。

低值易耗品和其他材料费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		低值易耗品和其他材料费								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218514-山西中医药大学附属医院				
项目资金预算安排及执行进度(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(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	0	500	500	457.566	42.334	91.51	9.15	
单位自筹资金	0	500	500	457.566	42.334	91.51	9.15	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	总务科负责采购, 采购及时, 质量合格				总务科负责采购, 采购及时, 质量合格					
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	采购种类	≥种	≥100种	≥100种		20	20	无
			质量指标	采购合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标		10	10	无
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5
	效益指标	社会效益	利用率	≥%	≥98%	≥98%		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无
总分								94.15	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	总务科负责采购, 采购及时, 质量合格							
		产出情况	采购种类100种左右, 采购合格率95%以上, 采购及时。							
		效益情况	利用率超98%							
		满意度情况	职工满意							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	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”数据来源为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。

医疗购置设备项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗购置设备										
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位		218511-山西中医药大学附属医院				
项目资金预算安排及执行进度(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									
				2,000	2,000	2,000	1,171.591	828.406	58.58	5.86		
	单位自筹资金	2,000	2,000	2,000	1,171.591	828.406	58.58	5.86		实际购置设备		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		我院居住院楼和康复中心启用,需要购置一批医疗设备,计划储备自筹医疗设备购置2000万元。					我院按计划购置一批医疗设备1171.59万元。					
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	购置专用设备台(套)	≥10台(套)	≥10台(套)	20			20	20	无	
			专用设备验收合格	≥%	≥98%	≥98%			5	5	无	
		质量指标	采购合格率	≥%	≥98%	≥98%			5	5	无	
			资产投入使用		024年12月底	成预期指标	5	5		5	5	无
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标	5	4		4	无	
	成本指标	购置成本	≥万元	≥2000万元	1171.59万			10	5	无		
	效益指标	经济效益	医疗收入	≥%	≥10%	≥10%			10	6	无	
		社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标			10	6	无	
		社会效益	资产利用水平		95	达成预期指标			5	4	无	
可持续影响		资产使用年限	≥年	≥5年	≥5年			5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	6	无			
总分										76.86	中	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		我院按计划购置一批医疗设备1171.59万元。									
	产出情况分析		购置专用设备数量10台以上,专用设备验收合格率98%以上,采购合格率98%以上,及时投入使用,采购及时									
	效益情况分析		医疗收入提升,资产利用水平较高。									
	满意度情况分析		职工患者满意									
	主要经验做法		无									
	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”的数据填报,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”是指预算执行指标数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业费									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218511-山西中医药大学附属医院					
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:	0	1,314	1,314	984,559	329,411	71.93	7.49			
单位自筹资金:	0	1,314	1,314	984,559	329,411	71.93	7.49	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	工作正常运转,环境整洁卫生,职工满意,就医人员满意。				工作正常运转,环境整洁卫生,职工满意,就医人员满意。						
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	110000平方	110000平方	20		20		无
		质量指标	物业管理合格率	≥%	≥95%	≥95%	10		8		无
		时效指标	物业管理服务时间		全年	达成预期指标	10		8		无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		5		无
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	10		8		无
			工作效率提升		提升	达成预期指标	10		8		无
		职工投诉降低	≥%	≥10%	≥10%	10		8		无	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	5		3		无
			外来人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	5		3		无
总分											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	工作正常运转,环境整洁卫生,职工满意,就医人员满意。									
	产出情况	物业管理面积11万平方米,物业管理合格率95%以上,物业管理服务时间为全年									
	效益情况	工作效率提高,职工投诉降低率为10%左右。									
	满意度情况	工作正常运转,环境整洁卫生,职工满意,就医人员满意。									
	主要经验做法	无									
	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。