

汾阳市中医院

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	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	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	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市中医院为财政差额补助的事业单位，创建于1978年，是一所集中医治疗、科研教学、预防保健、特色康复、健康检查为一体的中医优势特色明显的二级甲等中医院。目前编制床位81张，实际开放床位101张，本院倡导遵守医德规范，加强医护人员修养，构建和谐医院。我院职责是以特色专科建设为引领，带动医院整体中医药能力稳步提升；坚持不断推广和应用中医药适宜技术，坚持临床路径的实施和管理，广泛传承“简、便、验、廉”的中医药传统优势，使中医药特色水平、医疗水平、中医药文化建设水平、中医护理水平、健教水平、中医药人才建设水平等都有提升，为全市人民身体健康更好地提供方便、及时、优质、价廉的服务。

二、机构设置情况

汾阳市中医院目前共有26个内设科室，分别是综合办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、院感科、内一科、内分泌科、儿科、外科、妇产科、针灸康复科、眼科、口腔科、麻醉科、康复大厅、胃肠镜内镜室、急诊科、门诊部、放射科、检验科、B超室、CT室、核磁共振室、心电图室、药剂科，从部门决算构成看，本单位2024年决算仅包括本单位决算。

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：汾阳市中医院

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	3749.80	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	1841.26	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	206.71
	9		九、卫生健康支出	40	5349.13
	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	94.47
	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	5593.05	本年支出合计	58	5650.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	57.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.28	年末结转和结余	60	394.28
	30			61	
总计	31	6044.58	总计	62	6044.58

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：汾阳市中医院

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		5593.05	3749.80		1841.26			2.00
208	社会保障和就业支出	206.71	181.98		24.73			
20805	行政事业单位养老支出	206.71	181.98		24.73			
2080502	事业单位离退休	41.84	41.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	93.43		16.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	46.71		8.24			
210	卫生健康支出	5291.88	3487.52		1802.36			2.00
21002	公立医院	4997.75	3200.09		1795.66			2.00
2100202	中医（民族）医院	4929.85	3132.19		1795.66			2.00
2100299	其他公立医院支出	67.90	67.90					
21004	公共卫生	17.85	17.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.85	17.85					
21007	计划生育事务	35.63	35.63					
2100799	其他计划生育事务支出	35.63	35.63					
21011	行政事业单位医疗	44.65	37.95		6.70			
2101102	事业单位医疗	44.65	37.95		6.70			
21017	中医药事务	196.00	196.00					
2101704	中医（民族医）药专项	196.00	196.00					
221	住房保障支出	94.47	80.30		14.17			
22102	住房改革支出	94.47	80.30		14.17			
2210201	住房公积金	94.47	80.30		14.17			

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：汾阳市中医院

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		5650. 31	2907. 06	2743. 24			
208	社会保障和就业支出	206. 71	206. 71				
20805	行政事业单位养老支出	206. 71	206. 71				
2080502	事业单位离退休	41. 84	41. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 91	109. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 96	54. 96				
210	卫生健康支出	5349. 13	2605. 89	2743. 24			
21002	公立医院	5055. 01	2525. 62	2529. 39			
2100202	中医（民族）医院	4987. 11	2525. 62	2461. 49			
2100299	其他公立医院支出	67. 90		67. 90			
21004	公共卫生	17. 85		17. 85			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17. 85		17. 85			
21007	计划生育事务	35. 63	35. 63				
2100799	其他计划生育事务支出	35. 63	35. 63				
21011	行政事业单位医疗	44. 65	44. 65				
2101102	事业单位医疗	44. 65	44. 65				
21017	中医药事务	196. 00		196. 00			
2101704	中医（民族医）药专项	196. 00		196. 00			
221	住房保障支出	94. 47	94. 47				
22102	住房改革支出	94. 47	94. 47				
2210201	住房公积金	94. 47	94. 47				

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：汾阳市中医院

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	3749.80	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	181.98	181.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3487.52	3487.52		
	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	80.30	80.30		

	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	3749.80	本年支出合计	59	3749.80	3749.80		
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	3749.80	总计	64	3749.80	3749.80		

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：汾阳市中医院

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		3749.80	1006.56	2743.24
208	社会保障和就业支出	181.98	181.98	
20805	行政事业单位养老支出	181.98	181.98	
2080502	事业单位离退休	41.84	41.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	
210	卫生健康支出	3487.52	744.28	2743.24
21002	公立医院	3200.09	670.70	2529.39
2100202	中医（民族）医院	3132.19	670.70	2461.49
2100299	其他公立医院支出	67.90		67.90
21004	公共卫生	17.85		17.85
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.85		17.85
21007	计划生育事务	35.63	35.63	
2100799	其他计划生育事务支出	35.63	35.63	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	
21017	中医药事务	196.00		196.00
2101704	中医（民族医）药专项	196.00		196.00
221	住房保障支出	80.30	80.30	
22102	住房改革支出	80.30	80.30	
2210201	住房公积金	80.30	80.30	

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：汾阳市中医院

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	904.05	302	商品和服务支出	25.04	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	353.77	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.04	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	246.70	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	93.43	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	46.71	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	37.95	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	7.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80.30	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	77.46	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	5.40	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	41.84	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	35.63	30229	福利费	19.64	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		981.51	公用经费合计								25.04

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：汾阳市中医院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							

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。

说明：本表无数据

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：汾阳市中医院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：汾阳市中医院

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：汾阳市中医院

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	278.69
货物	2	229.87
工程	3	
服务	4	48.83
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	1
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	9

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6,044.58万元，支出总计6,044.58万元。与上年相比，收入总计增加534.70万元，增长9.7%，支出总计增加534.70万元，增长9.7%。主要原因是（1）、收入增长主要是①一般公共预算财政拨款收入比上年增加了1211.33万元，主要是财政拨款基本支出新增了退休人员取暖补贴和补充绩效补贴以及独生子女父母退休时一次性奖励金经费；财政拨款项目支出新增了死亡人员抚恤金经费、2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用经费、2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助经费、汾阳市中医院住院楼建设项目装修及室内外配套工程项目经费、汾阳市中医院建设项目资金补助经费和汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目经费，以及增加了汾阳市中医院新建医技综合楼项目经费。②事业收入（医疗收入）比上年减少572.11万元，主要是住院患者减少和本院实行控费制度以及药品、卫生材料集中采购导致医疗收入下降所致。③其他收入比上年增加了2万元，主要是2024年将银行存款利息收入单独列出。④政府性基金预算财政拨款收入比上年减少158.46万元，主要是2024年无政府性基金预算财政拨款项目。⑤使用非财政拨款结余比上年增加了57.25万元，主要是2024年盈余亏损，需使用非财政拨款结余进行亏损弥补。⑥年初结转和结余比上年减少了5.3万元，主要是2023年列支项目结转资金所致。（2）、支出增长主要是①社会保障和就业支出比上年增加了206.71万元，主要是2024年科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出归到社会保障和就业支出科目中，同年还新增了退休人员取暖补贴和补充绩效补贴支出。②卫生健康支出比上年增加了629.88万元，主要是2024年基本支出中新增了独生子女父母退休时一次性奖励金经费支出，本年科目调整减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；项目支出中新增了死亡人员抚恤金支出、2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用支出、2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助经费、汾阳市中医院住院楼建设项目装修及室内外配套工程项目经费、汾阳市中医院建设项目资金补助经费和汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目经费，以及增加了汾阳市中医院新建医技综合楼项目经费，同时减少了疫情防控项目经费和汾阳市中医院信息化建设工程项目经费。③住房保障支出比上年增加了7.85万元，主要是2023年是按85%填报的决算，15%填报到卫生健康支出中，而2024年是按100%填报的决算。④政府性基金预算财政拨款支出比上年减少了158.46万元，主要是2024年无政府性基金预算财政拨款项目。⑤其他支出比上年减少了5.3万元，主要是2024年无其他支出项目。⑥结余分配比上年减少了145.98万元，主要是2024年盈余亏损，未进行结余分配所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,593.05万元，其中：
财政拨款收入3,749.80万元，占比67.04%；
事业收入1,841.26万元，占比32.92%；
其他收入2.00万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,650.31万元，其中：

基本支出2,907.06万元，占比51.45%；

项目支出2,743.24万元，占比48.55%。

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3,749.80万元，支出总计3,749.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,052.87万元，增长39.04%；财政拨款支出总计增加1,052.87万元，增长39.04%。主要原因是（1）、收入增长主要是①一般公共预算财政拨款收入比上年增加了1211.33万元，主要是财政拨款基本支出新增了退休人员取暖补贴和补充绩效补贴以及独生子女父母退休时一次性奖励金经费；财政拨款项目支出新增了死亡人员抚恤金经费、2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用经费、2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助经费、汾阳市中医院住院楼建设项目装修及室内外配套工程项目经费、汾阳市中医院建设项目资金补助经费和汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目经费，以及增加了汾阳市中医院新建医技综合楼项目经费，同时减少了疫情防控项目经费和汾阳市中医院信息化建设工程项目经费。②政府性基金预算财政拨款收入比上年减少158.46万元，主要是2024年无政府性基金预算财政拨款项目。（2）、支出增长主要是①社会保障和就业支出比上年增加了181.98万元，主要是2024年科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出归到社会保障和就业支出科目中，同年还新增了退休人员取暖补贴和补充绩效补贴支出。②卫生健康支出比上年增加了1035.66万元，主要是2024年基本支出中新增了独生子女父母退休时一次性奖励金经费支出，本年科目调整减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；项目支出中新增了死亡人员抚恤金经费、2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用经费、2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助经费、汾阳市中医院住院楼建设项目装修及室内外配套工程项目经费、汾阳市中医院建设项目资金补助经费和汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目经费，以及增加了汾阳市中医院新建医技综合楼项目经费；同时减少了疫情防控项目经费和汾阳市中医院信息化建设工程项目经费。③住房保障支出比上年减少了6.31万元，主要是2024年退休5人导致减少。④政府性基金预算财政拨款支出比上年减少了158.46万元，主要是2024年无政府性基金预算财政拨款项目。

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3,749.80万元，占本年支出合计的66.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,211.33万元，增长47.72%。主要原因是①社会保障和就业支出比上年增加181.98万元，主要是2024年科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出归到社会保障和就业支出科目中，同年还新增了退休人员取暖补贴和补充绩效补贴支出。②卫生健康支出比上年增加了1035.66万元，主要是2024年财政拨款基本支出新增了独生子女父母退休时一次性奖励金经费支出，本年科目调整减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；财政拨款项目支出新增了死亡人员抚恤金经费、2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用经费、2024年汾阳市中医院门诊诊查

费补助经费、汾阳市中医院住院楼建设项目装修及室内外配套工程项目经费、汾阳市中医院建设项目资金补助经费和汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目经费，以及增加了汾阳市中医院新建医技综合楼项目经费，同时减少了疫情防控项目经费和汾阳市中医院信息化建设工程项目经费。③住房保障支出比上年减少了6.31万元，主要是2024年退休5人导致减少。

（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3,749.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)181.98万元，占比4.85%；

卫生健康支出(类)3,487.52万元，占比93.01%；

住房保障支出(类)80.30万元，占比2.14%。

（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2,364.61万元，支出决算3,749.80万元，完成年初预算的158.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算184.13万元，支出决算181.98万元，完成年初预算的98.83%，用于事业单位离退休费支出41.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出93.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出46.71万元。较上年决算增加181.98万元，主要原因是本年科目调整将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出归到社会保障和就业支出科目中，同年还新增了退休人员取暖补贴和补充绩效补贴支出。

卫生健康支出年初预算2,093.76万元，支出决算3,487.52万元，完成年初预算的166.57%，用于职工工资福利支出683.61万元，公用经费支出25.04万元，独生子女父母退休时一次性奖励金经费35.63万元，遗属补助支出1.50万元，抚恤金支出7.47万元，2023年支出进度奖励经费支出4万元，药品零差补助支出78万元，汾阳市中医院新建医技综合楼项目支出1772.07万元，汾阳市中医院2024年医院运行费用支出210万元，2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用支出4.63万元，基本公共卫生服务工作经费支出0.37万元，2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助支出30.13万元，汾阳市中医院建设项目资金补助支出8.64万元，汾阳市中医院住院楼建设项目装修及室内外配套工程建设项目支出344.68万元，2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金支出67.9万元，过渡期前医务人员临时性工作补助资金支出17.85万元，汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目支出186万元，2024年省级建设中医药强省补助资金(基层名中医传承工作室)支出10万元。较上年决算增加1,035.66万元，增长42.24%，主要原因是2024年财政拨款基本支出中新增了独生子女父母退休时一次性奖励金经费支出，本年科目调整减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；财政拨款项目支出中新增了死亡人员抚恤金经费、2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用经费、2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助经费、汾阳市中医院住院楼建设项目装修及室内外配套工程项目经费、汾阳市中医院建设项目资金补助经费和汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目经费，以及增加了汾阳市中医院新建医技综合楼项目经费，同时减少了疫情防控项目经费和汾阳市中医院信息化建设工程项目经费。

住房保障支出年初预算86.72万元，支出决算80.30万元，完成年初预算的92.60%，用于职工住房公积金。较上年决算减少6.31万元，下降7.29%，主要原因是2024年退休5人导致减

少。

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1,006.55万元，其中：

人员经费981.51万元，主要包括基本工资353.77万元，津贴补贴38.04万元，绩效工资246.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.43万元，职业年金缴费46.71万元，职工基本医疗保险缴费37.95万元，其他社会保障缴费7.15万元，住房公积金80.30万元，退休费41.83万元，奖励金35.63万元；

公用经费25.04万元，主要包括培训费5.40万元，福利费19.64万元。

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支出；

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支出；

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278.69万元，其中：政府采购货物支出229.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.83万元。政府采购授予中小企业合同金额217.57万元，占政府采购支出总额的78.07%。其中：授予小微企业合同金额217.57万元，占政府采购支出总额的78.07%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是医用救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

汾阳市中医院2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1157.21万元：10个项目自评等级为“优”，1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无。

项目绩效自评结果详见附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

十三、住房公积金：

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401002-汾阳市中医院		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	1.306	1.306	1.5	1.5	0	100	10
	市区区财政资金	1.306	1.306	1.5	1.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据遗属补助相关政策，保障遗属生活补助。					根据遗属补助相关政策，2024年对退休人员遗属进行生活补助。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	遗属补助保障率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助总金额	=元	=13056元	=15000元	10	10	追加2023年2-12月遗属人员工资
	效益指标	经济效益	保障遗属生活水平		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	幸福感、获得感、安全感		增强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	社会安稳可持续发展		可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障医院退休人员遗属生活补助。年初预算指标为1.3056万元，2024年度追加2023年2-12月遗属人员工资，该补助资金实际执行1.5万元。					
		产出情况及分析		(1)数量指标：对中医院退休人员遗属给予生活补助1.5万元（2）质量指标：退休人员遗属补助保障率100%。（3）时效指标：退休人员遗属补助及时足额发放。（4）成本指标：按相关标准对遗属人员进行生活补助。					
		效益情况及分析		(1)经济效益指标：保障了退休人员遗属生活。（2）社会效益指标：改善了遗属人员生活水平。（3）生态效益指标：符合国家相关节能环保要求。（4）可持续影响指标：促进社会公平和稳定。					
		满意度情况及分析		退休人员遗属对社会的满意度大于90%。					
	主要经验做法		退休人员遗属补助按照相关标准执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属补助项目按照预期目标全部完成，未发现问题。						
	下一步改进措施及管理建议		我院根据相关文件要求严格资金管理和经费使用，对于未达到预期绩效目标的情况做详尽原因分析，确保通过项目绩效管理，发挥资金使用最大效益，分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，确保项目资金执行到位。						

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。

药品零差补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				药品零差补助							
主管部门及代码				401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401002-汾阳市中医院			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		78	78	78	78	0	100
市县区财政资金		78	78	78	78	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年全部取消药品加成补助预算资金78万元，实施药品零差销售，可以巩固医改成果，惠及民生，可以平衡公立医院经济收入，满足正常的日常运行，稳定职工的收入。						依据年初预算进行实施，2024年实现药品零差需补助78万元，补偿率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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实行药品零差销售率	=%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	零差补助准确率	=%	=100%	=100%	5	5			
			药品合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	实施时间	=年	=1年	=1年	10	10			
	成本指标	销售药品补助成本	=万元	=78万元	=78万元	10	10				
	效益指标	经济效益	公立医院收支平衡		稳定	达成预期指标	5	5			
			职工工资增减幅		稳定	达成预期指标	5	5			
		社会效益	惠民普及率		所有患者	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	公立医院巩固成果		持续稳定	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		我院取消药品加成，实行零差率销售，从源头上真正减轻老百姓看病难、看病贵的问题，巩固了医改成果，惠及民生；平衡公立医院经济收入，满足正常的日常运行，稳定职工的收入，较好实现政策目标，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。项目预算指标为78万元，到位资金78万，已执行78万元，执行率100%。							
		产出情况		(1)数量指标:实现了公立医院基本药物制度覆盖率100%，药品零差销售率100%。（2）质量指标:零差补助准确率100%，药品合格率100%，财政补偿率100%。（3）时效指标:实施时间为2024年1月-12月。（4）成本指标:药品零差价销售补助成本为78万元，根据公立医院医改政策，已全部用于医院购置医疗设备。							
		效益情况		(1)经济效益指标:药品零差补助收入使医院的收支平衡保持稳定，职工工资增减幅度保持稳定，确保医院日常运行。（2）社会效益指标:实行药品零差价，有效解决了看病难、买药贵的问题，给广大人民提供了更为优质的医疗服务。（3）生态效益指标:符合国家相关节能环保要求。（4）可持续影响指标:国家基本药物制度持续实施，公立医院综合改革顺利推进。							
		满意度情况		公立医院患者满意度≥95%。							
	主要经验做法		按照上级要求严格执行药品零差率政策，制定了相关的管理制度，确定项目资金的使用方向，对项目资金的使用进行了有效的监督，统筹考虑巩固医改成果，切实保障医院提升服务能力重点项目的资金需求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目的实施体现了党和政府对卫生事业的关心和支持，补偿资金到位及时，补偿率100%，严格按照项目资金使用管理制度执行，未发现问题。我院将继续强化中央财政资金和项目管理，加快项目执行进度，在建设期内保质保量完成各项工作，有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、并顺利达标。								
下一步改进措施及管理建议		进一步完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金的使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。									

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。

基本公共卫生服务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			基本公共卫生服务工作经费							
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401002-汾阳市中医院		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.5	0.5	0.37	0.37	0	100
市县区财政资金		0.5	0.5	0.37	0.37	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据汾阳市卫生健康体育局安排，按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核，进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力。					2024年基本公共卫生服务工作经费0.5万元已下达至汾阳市中医院，我院按实际支出完成支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务人群类别	=类	=2类	=2类	20	20		
		质量指标	服务能力		提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作周期	=年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	经费成本	=万元	=0.5万元	=0.37万元	10	10	按实际支出完成支付	
	效益指标	社会效益	人民群众幸福感、获得感和安全感		提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	服务能力持续提升		提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	接受督导和考核的项目承担单位的满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据汾阳市卫生健康体育局安排，按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的医院进行督导和考核，进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力，落实“预防为主，普及健康”的方针。预算指标为0.5万元，到位资金0.5万，已执行0.37万元，执行率74%。						
		产出情况及分析		(1)数量指标：服务人群类别2类。(2)质量指标：提升医疗服务能力。(3)时效指标：工作周期1年。(4)成本指标：经费成本支出0.37万元。						
		效益情况及分析		(1)社会效益：提升人民群众幸福感、获得感和安全感，对提高群众健康素质有重要促进作用。(2)生态效益：符合国家相关节能环保要求。(3)可持续影响：医疗服务能力不断提高，可持续的发挥服务效益。						
		满意度情况及分析		接受督导和考核的项目承担单位的满意度大于90%。						
	主要经验做法		根据相关文件要求严格资金管理和经费使用，加强领导，落实公共卫生服务工作责任制，提高服务能力，结合工作实际，对存在的问题进行整改，规范管理增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目的实施严格按照资金使用管理制度执行，按照预期目标已开展完毕，未发现问题。							
下一步改进措施及管理建议		进一步规范项目管理，加强项目管理力度，将工作做到实处，抓好绩效目标管理，编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政资金管理的落实和具体化。做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金的使用效益。								

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。

汾阳市中医院新建医技综合楼项目工程款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			汾阳市中医院新建医技综合楼项目工程款									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401002-汾阳市中医院				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		500	500	500	500	0	100	10	
			市辖区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为加快医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。					汾阳市中医院新建医技综合楼项目工程款500万元已全部支付。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新建医技综合楼	=栋	=1栋	=1栋	20	20				
		质量指标	工程建设符合国家标准或行		符合	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年	5	5				
			及时完成率	=%	=100%	=100%	5	5				
		成本指标	新建医技综合楼预付款	=万元	=500万元	=500万元	10	10				
	效益指标	经济效益	基础设施建设		加快	达成预期指标	5	5				
			医疗卫生改革步伐		推动	达成预期指标	5	5				
		社会效益	患者就医需求		满足	达成预期指标	5	5				
		生态效益	环境保护率	=%	=100%	=100%	5	5				
		可持续影响	医疗服务能力		提高	达成预期指标	5	5				
			医疗保障能力		提高	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>%	>95%	>95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		医技综合楼的建设推动了医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。项目的预算指标为500万元，到位资金 500万，已执行500万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		(1)数量指标：新建医技综合楼1栋（2）质量指标：工程建设符合国家标准或行业标准。（3）时效指标：项目周期2024年1-12月，及时完成率100%。（4）成本指标：新建医技综合楼预付款500万元。								
		效益情况及分析		(1) 经济效益：加快基础设施建设，推动医疗卫生改革步伐，保障社会经济稳定发展。（2）社会效益：满足患者就医需求。（3）生态效益：符合国家相关节能环保要求。（4）可持续影响：医疗服务能力不断提高，医疗保障能力持续加强。								
		满意度情况及分析		公立医院患者满意度大于95%。								
	主要经验做法		探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。根据相关文件要求严格资金管理和经费使用，对于未达到预期绩效目标的情况做详尽原因分析，确保通过项目绩效管理，发挥资金使用最大效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目的实施严格按照资金使用管理制度执行，未发现问题。									
下一步改进措施及管理建议		进一步完善预算编制、执行、监督体系，了解资金的使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。										

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。

汾阳市中医院新建医技综合楼项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			汾阳市中医院新建医技综合楼项目										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401002-汾阳市中医院			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		272.076	272.076	272.076	272.076	0	100	10		
			市县区财政资金		272.076	272.076	272.076	272.076	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为加快医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。							汾阳市中医院新建医技综合楼项目预付款及前期费用272.075689万元已全部支付。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	新建医技综合楼	=1栋	=1栋	=1栋	20	20					
		质量指标	工程建设符合国家标准或行		符合	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年	5	5					
			及时完成率	=%	=100%	=100%	5	5					
		成本指标	新建医技综合楼预付款及前	=元	=	=	10	10					
	效益指标	基础设施建设			加快	达成预期指标	5	5					
		经济效益	医疗卫生改革步伐		推动	达成预期指标	5	5					
		社会效益	患者就医需求		满足	达成预期指标	5	5					
		生态效益	环境保护率	=%	=100%	=100%	5	5					
		可持续影响	医疗服务能力		不断提高	达成预期指标	5	5					
			医疗保障能力		不断完善	达成预期指标	5	5					
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>%	>90%	>90%	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	医技综合楼的建设推动了医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。项目的预算指标为272.075689万元，到位资金 272.075689万，已执行272.075689万元，执行率100%。										
		产出情况及分析	(1)数量指标：新建医技综合楼1栋（2）质量指标：工程建设符合国家标准或行业标准。（3）时效指标：项目周期2024年1-12月，及时完成率100%。（4）成本指标：新建医技综合楼预付款及前期费用272.075689万元。										
		效益情况及分析	(1)经济效益：加快基础设施建设，推动医疗卫生改革步伐，保障社会经济稳定发展。（2）社会效益：满足患者就医需求。（3）生态效益：符合国家相关节能环保要求。（4）可持续影响：医疗服务能力不断提高，医疗保障能力持续加强。										
		满意度情况及分析	公立医院患者满意度大于95%。										
	主要经验做法		探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。根据相关文件要求严格资金管理和经费使用，对于未达到预期绩效目标的情况做详尽原因分析，确保通过项目绩效管理，发挥资金使用最大效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目的实施严格按照资金使用管理制度执行，未发现问题。										
下一步改进措施及管理建议		进一步完善预算编制、执行、监督体系，了解资金的使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。											

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。

汾阳市中医院建设项目资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			汾阳市中医院建设项目资金									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401002-汾阳市中医院				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.64	8.64	8.638	8.638	0	100	10	
			市区区财政资金		8.64	8.64	8.638	8.638	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境					2024年汾阳市中医院建设项目资金8.64万元已按上级要求支付8.638272万元。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设项目	=个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	合理规范使用		严格执行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付周期	=年	=1年	=1年	5	5				
			及时支付率	=%	=100%	=100%	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	86382.72元	10	5	按上级要求实际支付86382.72元			
	效益指标	社会效益	基础设施建设		加快	达成预期指标	6	6				
			医疗卫生改革步伐		推动	达成预期指标	6	6				
		生态效益	环境保护率	=%	=100%	=100%	6	6				
		可持续影响	医疗服务能力		不断提高	达成预期指标	6	6				
			医疗保障能力		不断完善	达成预期指标	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>%	>90%	>90%	10	10				
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		汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境。项目实施期总预算为43.2万元，该项目是延续性项目，项目期限为5年，2024年预算指标为8.64万元，到位8.64万元，执行8.638272万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		(1)数量指标：新建项目1个。（2）质量指标：项目资金使用规范合理。（3）时效指标：及时支付率100%。（4）成本指标：新建项目资金成本8.638272万元。								
		效益情况及分析		(1)社会效益：加快基础设施建设，推动医疗卫生改革步伐。（2）生态效益：符合国家相关节能环保要求。（3）可持续影响：医疗服务能力不断提高，医疗保障能力持续加强。								
		满意度情况及分析		公立医院患者满意度大于90%。								
	主要经验做法		根据相关文件要求严格资金管理和经费使用，增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目的实施严格按照资金使用管理制度执行，按照预期目标已开展完毕，未发现问题。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对财政资金的使用督促工作，提高对项目建设资金绩效评价工作重要性的认识，针对绩效评价工作发现的问题，认真研究、逐一自查并落实有关整改措施，不断推动项目工作的落实和项目质量的提高。										

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。

汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目资金									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401002-汾阳市中医院				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		200	200	186	186	0	100	10	
			中央财政资金		0	200	186	186	0	100.00	10.00	
			省级财政资金		200	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	建成急诊科和内分泌科两个优势专科，完善专科基础设施和诊疗设备、提升专科诊疗技术水平。建设县域中医药适宜技术推广中心，将简便验廉的中医药适宜技术推广到基层医疗卫生机构。						汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目资金200万元根据晋财社[2024]71号和汾财社指字[2024]42号文件精神已核减14万元，剩余186万元全部下达至我院，已用于开展急诊科、内分泌科和中医药适宜技术推广中心的建设。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	内分泌优势专科	=个	=1个	=1个	7	7				
			急诊科	=个	=1个	=1个	6	6				
			中医药适宜技术推广中心	=个	=1个	=1个	7	7				
		质量指标	建设项目合格率	=%	=95%	=95%	3	3				
			专科人才培养完成率	=%	=95%	=95%	4	4				
			推广计划完成率	=%	=95%	=95%	3	3				
		时效指标	及时完成率	=%	=100%	=100%	5	5				
			资金执行率	=%	=100%	=100%	5	5				
		成本指标	投资成本	=万元	=200万元	=186万元	10	10	根据上级文件核减14万			
	效益指标	社会效益	诊疗水平急救救治能力		提高	达成预期指标	7.5	7.5				
			中医药适宜技术		提升	达成预期指标	7.5	7.5				
		可持续影响	人民群众中医药获得感		提高	达成预期指标	7.5	7.5				
	中医药服务能力			提高	达成预期指标	7.5	7.5					
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		通过“两专科（急诊科、内分泌科）一中心（中医药适宜技术推广中心）”建设，有效提升医院优势专科诊疗水平和急救救治能力，发挥县级中医院的辐射带动作用，将简便验廉的中医药适宜技术推广到辖区内的基层医疗卫生机构，指导、规范、优化基层中医药服务提供，发挥中医药特色优势，持续提高基层中医药服务能力。预算指标为200万元，核减14万元，实际到位资金186万，已执行186万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		(1)数量指标：建设急诊科、内分泌科和中医药适宜技术推广中心各1个。(2)质量指标：建设项目合格率、专科人才培养完成率、推广计划完成率都达到95%。(3)时效指标：及时支付率100%。(4)成本指标：两专科一中心项目建设购置医疗设备、办公用品、培训资料、培训教具；支付培训费、差旅费等合计186万元。								
		效益情况及分析		(1)经济效益指标：医院医疗服务收入增加(2)社会效益指标：优化诊疗流程，不断提升诊疗水平急救救治能力和中医药适宜技术。(3)生态效益指标：符合国家相关节能环保要求。(4)可持续影响指标：医院的形象和知名度得到提升，提高了人民群众中医药获得感和中医药服务能力。								
		满意度情况及分析		群众满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		严格按照项目资金使用管理制度执行，做到了专款专用，牢固树立资金使用绩效理念，严格开支范围和标准，杜绝超支现象的发生；对资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改。加强项目开展进度的跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目资金已执行完毕，未发现问题，严格按照项目资金使用管理制度执行									
下一步改进措施及管理建议		切实加强医院的财务管理，按照财经法规，充分发挥财务监督作用，使其更加规范化。提高预算编制准确性，规范项目资金使用，强化项目资金管理，督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益。										

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。

2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央和省级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									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401002-汾阳市中医院			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		46.2	46.2	46.2	46.2	0	100	10	
		中央财政资金		0	46.2	46.2	46.2	0	100.00	10.00	
		省级财政资金		46.2	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步巩固公立医院改革的成果，持续提升医疗服务与保障能力，改善就医秩序，建立现代医院管理制度，推动公立医院高质量发展，深化县域医疗卫生一体化改革支出。深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展						2024年中央和省级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46.2万元全部下达至我院，已用于购置医疗设备和支付信息技术接口服务费。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	=批	=1批	=1批	10	10			
			医疗服务收入（不含药品、		较上年提高	达成预期指标	10	10			
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年缩短	部分达成预期指标	5	3	因内科老年慢性病患者和康复治疗的患者居多，恢复期较长导致的。		
			设备合格率		合格	达成预期指标	5	5			
		时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年	5	5			
			及时完成率	=%	=100%	=100%	5	5			
	效益指标	成本指标	成本支出	=元	=462000元	=462000元	10	10			
			门诊人次数与出院人次之		较上年降低	部分达成预期指标	6	4	由于2024年初医院门诊患者免诊查费和开通了职工、居民的门诊统筹，故门诊病人增多导致的。		
		社会效益	群众看病民生问题		得到改善	达成预期指标	6	6			
			公立医院收支平衡		实现	部分达成预期指标	6	4	因2024年患者就诊量减少，导致医疗收入下降，而医院日常运行的费用未减少所导致的。		
		可持续影响	资产负债率		较上年降低	部分达成预期指标	6	4	因2024年医技综合楼工程进度款未付部分列入应付账款和日常运行业务未付往来款增加，导致负债增加。		
			医疗与服务能力		提高	达成预期指标	6	6			
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公立医院综合改革项目的实施使我院医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。预算指标为46.2万元，到位资金46.2万，已执行46.2万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		(1)数量指标：购置医疗设备和支付信息技术接口服务费。(2)质量指标：设备合格率达到相关标准；公立医院平均住院日较上年提高，因内科老年慢性病患者和康复治疗的患者居多，恢复期较长导致的。(3)时效指标：及时完成率100%。(4)成本指标：公立医院综合改革补助成本支出46.2万元，其中：购置医疗设备33.18万元，支付信息技术接口服务费13.02万元。							
		效益情况及分析		(1)经济效益指标：诊疗能力加强，开展项目增多，医疗业务收入增加。(2)社会效益指标：群众看病民生问题得到改善；门诊人次数与出院人次之比较上年有所提高，主要原因是由于2024年初医院门诊患者免诊查费和开通了职工、居民的门诊统筹，故门诊病人增多导致的。(3)生态效益指标：符合国家相关节能环保要求。(4)可持续影响指标：公立医院收支不平衡，因2024年患者就诊量减少，导致医疗收入下降，而医院日常运行的费用未减少所导致的；医疗与服务能力提高；资产负债率较上年提高，因2024年医技综合楼工程进度款未付部分列入应付账款和日常运行业务未付往来款增加，导致负债增加。							
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		我院全力推进此项目的开展，较好的完成了预期目标。根据相关文件要求严格资金管理和经费使用，对于未达到预期绩效目标的情况做详尽原因分析，确保通过项目绩效管理，发挥资金使用最大效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金已执行完毕，未发现问题，严格按照项目资金使用管理制度执行，做到专款专用、无挤占、挪用、虚列支出等情况发生。								
	下一步改进措施及管理建议		我院将继续强化财政专项资金和项目资金管理，督促指导我院相关科室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。								

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。

2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401002-汾阳市中医院				
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		30.129	30.129	30.129	30.129	0	100	10		
			市区县财政资金		30.129	30.129	30.129	30.129	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	实行“一次挂号管三天”，免收门诊诊察费，每次挂号医保统筹资金报销8元，其余部分由政府财政补贴50%，医院补贴50%，确保医院正常运行					2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助资金30.1286万元全部下达至我院，已按预期目标执行完毕。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	单次挂号有效期	=天	=3天	=3天	20	20					
		质量指标	免门诊诊查费率	=%	=100%	=100%	5	5					
			补贴完成率	=%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	及时完成率	=%	=100%	=100%	5	5					
			资金执行率	=%	=100%	=100%	5	5					
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	30.1286万元	10	5	已按预期目标完成				
		经济效益	医疗服务收入		提高	达成预期指标	5	5					
			医院服务能力提升		提升	达成预期指标	5	5					
		社会效益	群众医疗负担		减轻	达成预期指标	5	5					
			医师合法权益保障		提高	达成预期指标	5	5					
		可持续影响	人民群众中医药获得感		提高	达成预期指标	5	5					
			医务人员积极性		提高	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	患者及医务人员满意度	>%	>90%	>90%	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及分析		严格按照免收患者门诊诊察费制度执行，落实政府办医主体责任，减轻群众医疗负担，方便群众看病就医，提升了群众的满意度。预算指标为30.1286万元，到位资金30.1286万元，已执行30.1286万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		(1)数量指标：单次挂号有效期3天。(2)质量指标：免门诊诊查费率、补贴完成率都达到100%。(3)时效指标：及时完成率100%，资金执行率100%。(4)成本指标：门诊诊查费补助成本30.1586万元，我院已用于购置医疗器械29.599万元和支付医疗仪器计量检测服务费0.5296万元，提升医院的综合诊疗能力，促进医疗卫生资源的合理配置。									
		效益情况及分析		(1)经济效益指标：提高了医疗收入。(2)社会效益指标：保障医师合法权益、减轻了群众的医疗负担。(3)生态效益指标：符合国家相关节能环保要求。(4)可持续影响指标：提高了医务人员积极性和人民群众中医药获得感。									
		满意度情况及分析		群众满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		强化前期工作谋划，做到了工作有规划，整体有部署，落实有程序，根据工作开展情况中发生的问题，及时研究和解决。按照年初预算目标，规划项目资金支出进度，按时序开展工作，确保预算执行进度平稳。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助项目资金已执行完毕，未发现问题，严格按照项目资金使用管理制度执行。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定。加强医院的财务管理，按照财经法规，充分发挥财务监督作用，使其更加规范化。强化项目资金管理，提高预算编制准确性，规范项目资金使用。督促指导相关科室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，提高项目资金使用效益。										

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。

2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401002-汾阳市中医院				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.365	5.365	4.631	4.631	0	100	10	
			市县区财政资金		5.365	5.365	4.631	4.631	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年8月19日-22日，中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开，根据卫体局安排，我院为650名参会人员发放健康包，为130个服务点（包括会展中心、酒店以及会议举办地）发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用具，确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展。						2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用补助资金5.3651万元全部下达至我院，已按实际支出支付4.6306万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放健康包	=份	=650份	=650份	10	10				
			发放抗菌洗手液、消毒液和	=份	=130份	=130份	10	10				
		质量指标	产品合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年	5	5			
		资金支付			及时	达成预期指标	5	5				
		效益指标	成本指标	物资费用	=元	=53651元	=46306元	10	10	按实际支出完成支付		
	社会效益		中国酒业发展		促进	达成预期指标	10	10				
	生态效益		相关行业标准		符合	达成预期指标	10	10				
	可持续影响		国际影响力		提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度		>%	>90%	>90%	10	10				
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		中国杏花村国际酒业博览会是促进行业交流和合作的重要平台，该项目的实施，确保了此次博览会顺利进行。预算指标为5.3651万元，到位资金5.3651万，按实际支出执行4.6306万元，执行率86.31%，剩余资金已退回财政局。								
		产出情况		(1)数量指标：发放健康包650份，发放抗菌洗手液、消毒液和消毒用具130份。（2）质量指标：产品合格率100%。（3）时效指标：及时支付率100%。（4）成本指标：酒业博览会物资费用实际支出4.6306万元。								
		效益情况		(1)社会效益指标:为中国酒业的发展搭建了很好的平台。（2）生态效益指标:符合国家相关节能环保要求。（3）可持续影响指标:提升了国际影响力，扩大了市场占有率。								
		满意度情况		群众满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		该项目在执行过程中严格按照项目资金使用管理制度执行，牢固树立资金使用绩效理念，严格开支范围和标准，杜绝超支现象的发生；加强项目开展进度的跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用补助资金已按实际支出执行完毕，未发现问题，严格按照项目资金使用管理制度执行，做到专款专用、无挤占、挪用、虚列支出等情况发生。									
下一步改进措施及管理建议		加强对专项资金使用跟踪、监控，并对资金管理情况、资金使用情况 and 项目建设情况及完成情况开展检查，发现问题及时整改落实，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。										

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。

汾阳市中医院省级中医优势专科(内分泌科)建设项目项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称			汾阳市中医院省级中医优势专科(内分泌科)建设项目									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401002-汾阳市中医院			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		15	15	15	0	15	0	0	
			省级财政资金		15	15	15	0	15	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	利用一年时间采集100例2型糖尿病周围神经病中西医结合治疗效应数据(症状学及肌电图数据),应用统计学处理,验证中医药在诊疗2型糖尿病周围神经病中的优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。						汾阳市中医院省级中医优势专科(内分泌科)建设项目资金已下达至汾阳市中医院,该项目是持续建设项目,正在有序开展中,已产生成本但未上报财务支出。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	病例数据收集	≤例	≤100例	≤100例	20	20				
		质量指标	针对2型糖尿病周围神经病治疗效果		疗效显著	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目周期	=年	=1年	=1年	10	10	该项目是2024年-2025年持续建设项目。			
		成本指标	购买中西药成本	=万元	=15万元	=0万元	10	1	根据该项目研究的入组标准和排除标准,严格筛选符合条件的入组患者后,已按项目方案实施产生成本但未上报财务支出。			
	效益指标	社会效益	中医药治疗2型糖尿病周围神经病的优势		发挥	达成预期指标	7.5	7.5				
			中医药治疗2型糖尿病周围神经病水平		提高	达成预期指标	7.5	7.5				
		可持续影响	专科(内分泌科)优势服务能力		提高	达成预期指标	7.5	7.5				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>%	>90%	>90%	10	10				
	总分						81	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		发展中医优势专科(内分泌科)项目,发挥中医药特色优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。进一步提升优势病种临床疗效和危急疑难重症诊疗水平;进一步完善优势专科体系,建成专业与地域覆盖广泛、结构布局合理、中医特色明显、临床疗效显著、服务能力强、具有示范带动作用的中医优势专科集群。预算指标为15万元,到位资金15万,已执行0万元,执行率0%。								
		产出情况及分析		(1)数量指标:病例数据收集已达到指标值。(2)质量指标:针对2型糖尿病周围神经病治疗效果。(3)时效指标:项目周期1年,该项目是2024年-2025年持续建设项目。(4)成本指标:根据该项目研究的入组标准和排除标准,严格筛选符合条件的入组患者后已按项目方案执行产生成本,但未报财务,故支出为0。								
		效益情况及分析		(1)社会效益:充分发挥中医药治疗2型糖尿病周围神经病的优势,提高中医药治疗2型糖尿病周围神经病水平。(2)生态效益:符合国家相关节能环保要求。(3)可持续影响:打造区域内品牌专科(内分泌科)能力,提高专科(内分泌科)优势服务能力。								
		满意度情况及分析		患者满意度大于90%。								
	主要经验做法	根据《山西省中医优势专科建设项目实施方案》及中医优势专科发展需求,严格要求资金管理和经费使用,成立工作专项小组,指定专项工作方案,按工作方案及管理制度严格开展工作,对项目进度及时跟进,推动专项工作高质量开展。										
		项目管理中存在的问题及原因分析		此项目是2024年-2025年持续建设项目,正在有序开展中,已督促项目负责人提高资金执行速度,完善资金使用计划,产生成本后及时整理票据报财务,加快支出。								
下一步改进措施及管理建议		严格按照项目建设工作任务方案执行,切实加强项目实施的过程管理,做到专款专用,并结合自身实际细化绩效目标,确保建设成效。做好项目建设和资金管理的日常监管,及时发现和纠正有关问题。抓好绩效目标管理,编制科学合理的项目绩效目标,做到绩效目标明确、细化、量化,确保绩效目标不偏移,从而有利于加强财政资金管理的落实和具体化。做到目标明确、职责分明、责任到人,切实提高财政资金的使用效益。										

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。