

汾阳市人民医院

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我院成立于1958年，为财政补助事业单位，是一所集医疗、预防保健、康复、急诊、急救为一体的二级甲等综合医院。承担了县域居民基本医疗服务、常见病多发病诊疗、急危重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、健康知识宣传、乡镇卫生院及基层卫生人员、学习培训和技术指导等工作的非营利性医疗机构。

### 二、机构设置情况

从决算构成看，本部门属于二级预算单位。隶属汾阳市卫生健康局管理，本部门决算只包括本级单位决算。机构编制管理部门核定我院编制人数为109人。本院划分门诊、急诊、住院、生活、行政办公、后勤服务6个区域。设有内科、外一科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、重病医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、老干科、麻醉科、康复科、检验科、影像科、功能检查科、药剂科、消毒供应中心、内镜室等23个业务科室和党政办、人事科、医务科、药学部、设备科、科科长、教学办、医保科、考核办、财务科、防保科、后勤科、机电科等17个职能科室。

## 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：汾阳市人民医院

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	3927.97	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	5263.29	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	8.17	八、社会保障和就业支出	39	746.88
	9		九、卫生健康支出	40	8160.78
	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	369.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9199.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9277.54</b>
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	1642.54	年末结转和结余	60	1564.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10841.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10841.97</b>

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：汾阳市人民医院

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		9199.43	3927.97		5263.29			8.17
208	社会保障和就业支出	746.88	406.92		339.96			
20805	行政事业单位养老支出	746.88	406.92		339.96			
2080502	事业单位离退休	78.16	78.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.61	219.18		256.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.12	109.59		83.53			
210	卫生健康支出	8082.66	3332.19		4742.30			8.17
21002	公立医院	7891.57	3190.47		4692.94			8.17
2100201	综合医院	7674.67	2973.57		4692.94			8.17
2100299	其他公立医院支出	216.90	216.90					
21004	公共卫生	6.48	6.48					
2100499	其他公共卫生支出	6.48	6.48					
21007	计划生育事务	46.20	46.20					
2100799	其他计划生育事务支出	46.20	46.20					
21011	行政事业单位医疗	138.41	89.04		49.37			
2101102	事业单位医疗	138.41	89.04		49.37			
221	住房保障支出	369.88	188.85		181.03			
22102	住房改革支出	369.88	188.85		181.03			
2210201	住房公积金	369.88	188.85		181.03			

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：汾阳市人民医院

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		9277.54	7652.30	1625.24			
208	社会保障和就业支出	746.88	746.88				
20805	行政事业单位养老支出	746.88	746.88				
2080502	事业单位离退休	78.16	78.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.61	475.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.12	193.12				
210	卫生健康支出	8160.78	6535.54	1625.24			
21002	公立医院	7969.69	6350.93	1618.76			
2100201	综合医院	7752.79	6350.93	1401.86			
2100299	其他公立医院支出	216.90		216.90			
21004	公共卫生	6.48		6.48			
2100499	其他公共卫生支出	6.48		6.48			
21007	计划生育事务	46.20	46.20				
2100799	其他计划生育事务支出	46.20	46.20				
21011	行政事业单位医疗	138.41	138.41				
2101102	事业单位医疗	138.41	138.41				
221	住房保障支出	369.88	369.88				
22102	住房改革支出	369.88	369.88				
2210201	住房公积金	369.88	369.88				

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：汾阳市人民医院

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	3927.97	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	406.92	406.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3332.19	3332.19		
	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	188.85	188.85		

	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3927.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3927.97</b>	<b>3927.97</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3927.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3927.97</b>	<b>3927.97</b>		

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：汾阳市人民医院

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		3927.97	2302.73	1625.24
208	社会保障和就业支出	406.92	406.92	
20805	行政事业单位养老支出	406.92	406.92	
2080502	事业单位离退休	78.16	78.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.18	219.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.59	109.59	
210	卫生健康支出	3332.19	1706.95	1625.24
21002	公立医院	3190.47	1571.71	1618.76
2100201	综合医院	2973.57	1571.71	1401.86
2100299	其他公立医院支出	216.90		216.90
21004	公共卫生	6.48		6.48
2100499	其他公共卫生支出	6.48		6.48
21007	计划生育事务	46.20	46.20	
2100799	其他计划生育事务支出	46.20	46.20	
21011	行政事业单位医疗	89.04	89.04	
2101102	事业单位医疗	89.04	89.04	
221	住房保障支出	188.85	188.85	
22102	住房改革支出	188.85	188.85	
2210201	住房公积金	188.85	188.85	

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：汾阳市人民医院

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	2123.55	302	商品和服务支出	54.82	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	807.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.89	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	598.95	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	219.18	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	109.59	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	89.04	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	17.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	188.85	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	124.36	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	8.97	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	78.16	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	————	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	46.20	30229	福利费	45.85	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				
<b>人员经费合计</b>		2247.91	<b>公用经费合计</b>								54.82

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：汾阳市人民医院

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：汾阳市人民医院

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：汾阳市人民医院

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：汾阳市人民医院

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	556.10
货物	2	556.10
工程	3	
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	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	3
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	21

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10,841.97万元，支出总计10,841.97万元。与上年相比，收入总计减少588.69万元，下降5.15%，支出总计减少588.69万元，下降5.15%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入较2023年一般公共预算财政拨款收入增加86.36万元，增长2.25%，主要原因是人员经费及社会保险因职称等调整导致；2024年事业收入较2023年事业收入减少2316.65万元，主要原因是2023年是医疗集团和人民医医院合并填报及因医院部分设施老化导致医疗项目无法开展导致；2024年其他收入较2023年其他收入减少0.94万元，主要原因是利息收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,199.43万元，其中：

财政拨款收入3,927.97万元，占比42.70%；

事业收入5,263.29万元，占比57.21%；

其他收入8.17万元，占比0.09%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,277.54万元，其中：

基本支出7,652.30万元，占比82.48%；

项目支出1,625.24万元，占比17.52%。

#### 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3,927.97万元，支出总计3,927.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加86.36万元，增长2.25%；财政拨款支出总计增加86.36万元，增长2.25%。主要原因是一是社保基数标准提高，使得单位为员工缴纳社保费用总额上升，二是人员因年度薪级工资及职称晋升等调整，引发其薪酬待遇上调。

#### 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3,927.97万元，占本年支出合计的42.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.36万元，增长2.25%。主要原因是一是社保基数标准提高，使得单位为员工缴纳社保费用总额上升，二是人员因年度薪级工资及职称晋升等调整，引发其薪酬待遇上调。

##### （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3,927.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)406.92万元，占比10.36%；

卫生健康支出(类)3,332.19万元，占比84.83%；

住房保障支出(类)188.85万元，占比4.81%。

##### （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3,893.37万元，支出决算3,927.97万元，完成年初预算的100.89%。其中：

社会保障和就业支出年初预算412.65万元，支出决算406.92万元，完成年初预算的98.61%，用于事业单位退休人员和在职人员基本养老保险和职业年金。较上年决算增加406.92万元，主要原因是2023年度决算中，并未将这部分社会保障和就业支出从公立医院支出功能分类中单独列出导致。

卫生健康支出年初预算3,277.17万元，支出决算3,332.19万元，完成年初预算的101.68%，用于合同制护士、第一书记生活补助、第一书记工作经费、遗嘱补助、ICU建设、药品零差价、千医下基层、办公经费、门诊诊察费补贴、信息化项目建设及人员薪资及社会保险的支出。较上年决算减少307.71万元，下降8.45%，主要原因是新冠疫情的物资采购支出减少。

住房保障支出年初预算203.56万元，支出决算188.85万元，完成年初预算的92.77%，用于缴纳职工的住房公积金。较上年决算减少12.86万元，下降6.38%，主要原因是人员到龄退休，不再缴纳。

## 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2,302.73万元，其中：

人员经费2,247.91万元，主要包括人员的薪资发放及各类社会保险的缴纳；

公用经费54.82万元，主要包括开展医疗活动采买部分办公用品及设备。

## 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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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）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：本单位无因公务用车维护费支出。

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）外接待费支出。

## 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556.10万元，其中：政府采购货物支出556.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额556.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额556.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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3辆，其他用车1辆，其他用车主要是医疗急救用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金1618.76万元，其中一般公共预算项目支出1618.76万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴项目”“药品零差补助项目”等13个项目开展了单位评价，涉及资金1618.76万元，其中一般公共预算支出1618.76万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

（2）汾阳市人民医院2024年度13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位将继续强化资金管理，使其发挥有效作用，达到预期目标。

2024年度药品零差价补助项目绩效自评结果显示，该项目执行情况良好，资金使用规范，基本实现了预期政策目标。项目资金全年预算为192.6万元，实际执行192.6万元，预算执行率100%，资金得到了充分有效利用。综上，该项目绩效自评结果良好，资金管理规范，有效落实了国家基本药物制度和药品零差价政策，切实让利与民，取得了预期社会效益。

2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴项目绩效自评结果显示，该项目整体执行情况良好，资金使用高效，目标达成度高。项目设立依据为吕政函【2023】97号文件，旨在落实“免收

公立医院门诊诊察费并落实“一次挂号管三天”的政策，补贴资金由医保基金、政府、医院共同分担。年度目标已按要求完成。从产出、成本、效益及满意度指标来看，项目均达到预期效果。综上，该项目绩效自评总分100分，资金管理规范，政策执行到位，有效提升了诊疗效率、服务质量和患者满意度，全面大成了年度绩效目标。

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

## 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	401010-汾阳市人民医院					
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:		192.693	192.693	192.693	192.693	0	100	10		
	市县区财政资金	192.693	192.693	192.693	192.693	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实行公立医院改革政策以来, 医药药品实行零差价销售, 财政给予部分补贴, 计算公式为: 零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%, 2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元, 2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元, 23356734.05*15%*55%=1926930.56元, 我院本年零差率补助预测为: 1926930元。				100%全部完成						
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	收入预测依据	=年	=2023年	=2023年			20	20	
		质量指标	药品合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	采购及时性	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	预算补助额	=元	=1926930元	=1926930元			10	10	
	效益指标	社会效益	医疗服务能力提升	提高%	提高90%	提高90%			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高%	提高90%	提高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		100%全部完成							
		产出情况		100%全部完成							
		效益情况		100%全部完成药品实行零差价销售							
		满意度情况		患者满意度大幅度提升							
	主要经验做法		药品实行零差价销售								
	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。

“建高地、兜网底、提能力”强医工程（千名医师下基层）项目补助资金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（千名医师下基层）项目补助资金									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401010-汾阳市人民医院					
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：	6	6	5.506	5.506	0	100	10			
省级财政资金	6	6	5.506	5.506	0	100.00	10.00	基层时间的偏			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面提升服务能力，提升基层人民群众获得感体验和就医获得感，分配至汾阳市人民医院6万元整，晋财社【2023】316号；				由汾阳医院派驻医务人员来帮扶指导工作，按规定、按要求圆满完成。						
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	计划派驻医务人员	≥个	≥1000个	≥1000个		20	20		
		质量指标	派驻完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	时间消耗指数	逐年降100%	逐年降100%	逐年降100%		10	10		
	效益指标	成本指标	预算成本	=万元	=6万元	=5.5060万元		10	10		
		社会效益	医疗服务能力	提高%	提高90%	提高90%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高%	提高90%	提高90%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	由汾阳医院派驻医务人员来帮扶指导工作，按规定、按要求圆满完成。								
		产出情况及分析	由汾阳医院派驻医务人员来帮扶指导工作，按规定、按要求圆满完成。								
		效益情况及分析	由汾阳医院派驻医务人员来帮扶指导工作，按规定、按要求圆满完成。								
		满意度情况及分析	提升了我院医务人员医疗水平，提升了患者满意度。								
	主要经验做法	由汾阳医院派驻医务人员来帮扶指导工作，按规定、按要求分批次派驻帮扶圆满完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	1、考核目标欠缺2、人员管理方面存在问题									
	下一步改进措施及管理建议	1、树立项目绩效意识2、增加项目管理制度3、合理使用专项资金									

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年第一书记生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一书记生活补助							
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401010-汾阳市人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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:	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100	10	
市县区财政资金	3.25	3.25	3.25	3.25	0	100.00	10.00	支付流程应简化	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年第一书记生活补助32500元。				全部支付到位				
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	定值(情况说明)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人数	=1人	=1人	=1人		20	20	
	质量指标	出勤率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	到任及时性	=%	=100%	=100%		10	10	
	成本指标	补助金额	=元	=32500元	=32500元		10	10	
效益指标	社会效益	工作效益	提高%	提高100%	提高100%		20	20	
	可持续影响	可持续影响	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况	补助全部发放到第一书记, 100%按预算执行。							
	产出情况及分析	补助全部发放到第一书记, 100%按预算执行。							
	效益情况及分析	补助全部发放到第一书记, 100%按预算执行。							
	满意度情况及分析	补助全部发放到第一书记, 100%按预算执行, 经费的及时发放, 保障了第一书记的工作, 生活正常进行, 第一书记的满意度逐步提升。							
	主要经验做法	补助全部发放到第一书记, 100%按预算执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	补助全部发放到第一书记, 100%按预算执行。							
	下一步改进措施及管理建议	科学设立绩效目标, 应制定合理合规、更易于考核量化的目标加强专项资金管理							

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。

## 2024年第一书记专项工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一书记专项工作经费										
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401010-汾阳市人民医院				
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									
			市县区财政资金	0.75	0.75	0.75	0.75	0	100	10		
		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100.00	10.00	科学设立绩效目			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年第一书记专项工作经费					按时完成						
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	定值(情况说明)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	工作质量	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		时效指标	到达及时性	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	成本	=元	=7500元	=7500元		10	10			
	效益指标	社会效益	社会效益	提高%	提高100%	提高100%		20	20			
		可持续发展	可持续发展	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	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	项目实施和预算执行情况		按时完成2024年第一书记专项工作经费的支付								
		产出情况及分析		按时完成2024年第一书记专项工作经费的支付								
		效益情况及分析		按时完成2024年第一书记专项工作经费的支付								
		满意度情况及分析		按时完成2024年第一书记专项工作经费的支付								
	主要经验做法		按时完成2024年第一书记专项工作经费的支付									
	项目管理中存在的问题及原因分析		按时完成2024年第一书记专项工作经费的支付科学设立绩效目标,应制定合理合规、更易于考核量化的目标									
	下一步改进措施及管理建议		按时完成第一书记专项工作经费的支付科学设立绩效目标,应制定合理合规、更易于考核量化的目标加强专项资金管理									

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。

2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401010-汾阳市人民医院			
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								
			112.721	112.721	108.183	108.183	0	100	10		
	市县区财政资金	112.721	112.721	108.183	108.183	0	100.00	10.00		12月诊查费需1月份才能结算,本资金支付截止至	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	昌政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》,免收诊察费后,由医保基金、政府、医院分担。					按要求执行免收门诊诊察费并实行一次挂号管三天					
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	诊疗人数提高	提高	提高100%	提高100%		20	20		
			质量指标	医疗服务质量	提高	提高100%	提高100%		10	10	
		时效指标	接诊及时性	提高	提高100%	提高100%		10	10		
			成本指标	预计补贴金额	=万元	112.7208万	108.1827万		10	10	
	效益指标	社会效益	医疗服务质量	提高	提高100%	提高100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥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		按要求执行免收门诊诊察费并实行一次挂号管三天预算金额全部拨付到位							
		产出情况		按要求执行免收门诊诊察费并实行一次挂号管三天预算金额全部拨付到位							
		效益情况		按要求执行免收门诊诊察费并实行一次挂号管三天预算金额全部拨付到位患者满意度医院负担加重							
		满意度情况		患者满意度逐步提升							
	主要经验做法		按要求执行免收门诊诊察费并实行一次挂号管三天,免收诊察费后,由医保基金每人支付8元,剩余资金财政与医院各分担50%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、政策制度不够完善2、医院核算系统不够细化3、医保与医院核算有偏差								
	下一步改进措施及管理建议		1、合理制定政策及制度2、树立项目绩效意识3、完善信息系统及核算系统的衔接4、加强医院与医保部门的沟通								

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	401010-汾阳市人民医院					
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:	72.6	72.6	72.6	71	1.6	97.8	9.78				
	中央财政资金	0	72.6	72.6	71	1.6	97.80	9.78	资金结转下年			
市县区财政资金	72.6	0	0	0	0	0.00	0.00	资金结转下年				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	晋财社【2023】321号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，共计72.6万元。					完成支付71万元，剩余1.6万元资金结转下年使用。						
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	按病种付费的0	提高%	提高100%	提高100%			20	20		
		质量指标	医院平均住院日	<年度	<2022年度	<2022年度			10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=%	=100%	=100%			10	10		
	成本指标	项目预算成本	=元	=726000元	=710000元			10	10			
效益指标	社会效益	诊疗量	提高%	提高100%	提高100%			30	30			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高%	提高100%	提高100%			10	10			
总分									99.78	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成支付71万元，剩余1.6万元资金结转下年使用。									
		产出情况及分析	完成支付71万元，剩余1.6万元资金结转下年使用。已支付资金用于医疗设备的购置。									
		效益情况及分析	新设备的购置，提升了医院综合实力和业务水平。									
		满意度情况及分析	就医患者满意度显著提升。									
	主要经验做法		资金用于医疗设备的购置，新设备的添加，提升了医院综合实力和医疗业务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目标未细化，符合制定绩效目标，树立绩效管理意识。2、资金未全部使用，项目采购人员应与财务沟通配合，合理合规使用项目资金。									
	下一步改进措施及管理建议		1、符合制定绩效目标，树立绩效管理意识。2、项目采购人员应与财务沟通配合，合理合规使用项目资金。									

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汇总表。  
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。

## 汾阳市人民医院（ICU）建设项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		汾阳市人民医院（ICU）建设项目								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401010-汾阳市人民医院				
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:	280	280	278.956	278.956	0	100	10		
市县区财政资金	280	280	278.956	278.956	0	100.00	10.00	与合同签订金		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备：呼吸机，监护仪，供氧系统等重症医学科治疗所需医疗设备，共计280万元。				实际支付2789560元，剩余资金财政核减收回。					
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	医疗服务收入	提高%	提高100%	提高100%		20	20	
		质量指标	项目完成质量	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=%	=100%	=100%		10	10
	成本指标	项目预算金额	=万元	=280万元	278.9560万		10	10		
		社会效益	社会效益	提高%	提高100%	提高100%		20	20	
	可持续影响	可持续影响	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高%	提高90%	提高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		实际支付2789560元，剩余资金财政核减收回。						
		产出情况		实际支付2789560元，剩余资金财政核减收回。						
		效益情况		设备购置到位，提高了医院整体业务水平，提升了患者就医满意度。						
		满意度情况		患者就医满意度提升						
	主要经验做法		设备购置到位，提高了医院整体业务水平，提升了患者就医满意度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制金额与实际支付金额略有偏差，需加强预算编制的精准性，树立绩效管理思维。							
	下一步改进措施及管理建议		科学设立绩效目标，应制定合理合规、更易于考核量化的目标，加强专项资金管理。							

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。

公立医院改革补助资金-汾阳市人民医院信息安全建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院改革补助资金-汾阳市人民医院信息安全建设项目								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位		401010-汾阳市人民医院			
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:	62.725	62.725	62.725	62.725	0	100	10		
	市县区财政资金	62.725	62.725	62.725	62.725	0	100.00	10.00	未资金结转下	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元,用于支付医院信息化安全建设项目款项627250元。				支付医院信息化安全建设项目款项627250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	项目1:网络安	=元	=329550元	=329550元		10	10	
			项目2:网络升	=元	=297700元	=297700元		10	10	
		质量指标	项目验收合格	=%	=100%	=100%		10	10	
			项目完工及时	=%	=100%	=100%		10	10	
	成本指标	项目总成本	=万元	=62.725万元	=62.725万元		10	10		
	效益指标	社会效益	医院综合能力	提高	提高90%	提高90%		20	20	
		可持续影响	医院可持续发展	提高	提高90%	提高90%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	提高	提高90%	提高90%		10	10		
总分										
100										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		支付医院信息化安全建设项目款项627250元。						
		产出情况及分析		支付医院信息化安全建设项目款项627250元。						
		效益情况及分析		提升医院信息化建设,公立医院改革稳步推进。						
		满意度情况及分析		患者满意度逐步提升						
	主要经验做法		支付医院信息化安全建设项目款项627250元,信息化系统及设备水平的提升促进了医院的综合发展。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、绩效目标不够完善2、项目执行进度不够迅速							
	下一步改进措施及管理建议		1、树立项目绩效意识2、完善绩效制度3、提高资金管理意识							

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。

### 汾阳市人民医院2024年度部分办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汾阳市人民医院2024年度部分办公经费									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401010-汾阳市人民医院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预决算	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:	726.9	726.9	726.9	726.9	726.9	0	100	10		
	市县区财政资金	726.9	726.9	726.9	726.9	726.9	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						
	我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题,为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算;				726.9万元全部完成支付						
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	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	办公项目数量	=项	=9项	=9项			20	20	
		质量指标	项目完成质量	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=%	=100%	=100%			10	10	
	效益指标	成本指标	项目开支预算	=万元	=726.9万元	=726.9万元			10	10	
		经济效益	医院运转率	提高%	提高100%	提高100%			30	30	
满意度指标		服务对象满意度	提高%	提高90%	提高90%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		726.9万元全部完成支付							
		产出情况		726.9万元全部完成支付							
		效益情况		726.9万元全部完成支付,这部分资金的拨付,维持了医院正常运转,降低了医院收入下降带来的一系列风险。							
		满意度情况		患者满意度大幅度提升职工满意度也相应提升							
	主要经验做法		726.9万元全部完成支付,这部分资金的拨付,维持了医院正常运转,降低了医院收入下降带来的一系列风险。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、未制定合理的项目绩效目标 2、预算编制应更加精确医院核算系统不够优化,专业人员欠缺配置。								
	下一步改进措施及管理建议		1、树立项目管理绩效意识 2、配备专业核算人员及核算系统								

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。

## 合同制护士工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		合同制护士工资									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401010-汾阳市人民医院			
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:	6.433	6.433	6.433	6.433	0	100	10			
	市县区财政资金	6.433	6.433	6.433	6.433	0	100.00	10.00	制度保障不足		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据汾人发【2016】19号文，保障合同制护士人各项待遇 及时发放					保障合同制护士各项待遇 及时发放					
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	数量指标	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	成本指标	=元	=66272.847	=66272.847		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		社会效益	社会效益指标	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		生态效益	生态效益指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		可持续发展	可持续发展指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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	项目实施和预算执行情况		保障合同制护士各项待遇 及时发放							
		产出情况及分析		保障合同制护士各项待遇 及时发放							
		效益情况及分析		保障合同制护士各项待遇 及时发放							
		满意度情况及分析		保障合同制护士各项待遇 及时发放							
	主要经验做法		保障合同制护士各项待遇 及时发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保障合同制护士各项待遇 及时发放								
	下一步改进措施及管理建议		保障合同制护士各项待遇 及时发放								

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。

## 核酸检测车和方舱CT设备尾款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		核酸检测车和方舱CT设备尾款								
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401010-汾阳市人民医院				
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:		11	11	11	11	0	100	10	
	市县区财政资金	11	11	11	11	0	100.00	10.00	90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨款尾款11万元整。				按计划完成尾款支付工作。					
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/定量/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	方舱CT	=台	=1台	=1台		10	10	
			核酸检测车	=辆	=1辆	=1辆		10	10	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	采购及时性	=%	=100%	=100%		10	10
	成本指标	尾款金额	=万元	=11万元	=11万元		10	10		
	效益指标	社会效益	诊断效率	提高%	提高100%	提高100%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高%	提高90%	提高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		按计划完成尾款支付工作。						
		产出情况及分析		按计划完成尾款支付工作。						
		效益情况及分析		按计划完成尾款支付工作。						
		满意度情况及分析		按计划完成尾款支付工作。						
	主要经验做法		按计划完成尾款支付工作。							
	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。

## 新冠及其他重点传染病经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新冠及其他重点传染病经费									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局			预算单位	401010-汾阳市人民医院					
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:	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100	10			
	中央财政资金	0	4.6	4.6	4.6	0	100.00	10.00	0		
市县区财政资金	4.6	0	0	0	0	0.00	0.00	0			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据晋财社【2023】291号体育局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元。				圆满完成传染病监测任务						
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	监测数量完成	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	监测完成质量	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	监测及时性	=%	=100%	=100%		10	10		
	成本指标	预计监测成本	=万元	=4.6万元	=4.6万元		10	10			
效益指标	社会效益	辅助提高救治	提高	提高100%	提高100%		30	30			
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		圆满完成传染病监测任务							
		产出情况及分析		圆满完成传染病监测任务							
		效益情况及分析		圆满完成传染病监测任务，传染性在可控范围内。							
		满意度情况及分析		圆满完成传染病监测任务，患者满意度提升。							
	主要经验做法		按要求、按规定，圆满完成传染病监测任务，及时上报上传数据。								
	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汇总表。  
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。

## 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	401010-汾阳市人民医院			
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:	0.624	0.624	0.865	0.865	0	100	10			
市县区财政资	0.624	0.624	0.865	0.865	0	100.00	10.00	核到人社部门通知,调整遗属补助			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放					保障遗属待遇,及时发放					
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	数量指标	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	成本指标	=元	=6240元	=6645元		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		社会效益	社会效益指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		生态效益	生态效益指标	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		可持续影响	可持续影响指标	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	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		保障遗属待遇,及时发放								
	产出情况及分析		保障遗属待遇,及时发放								
	效益情况及分析		保障遗属待遇,及时发放								
	满意度情况及分析		按时发放,保障遗属生活经济需求,较为满意。								
	主要经验做法		保障遗属待遇,及时发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		科学编制预算,优化资金申请流程。								
	下一步改进措施及管理建议		保障遗属待遇及时发放,维系正常生活。								

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预算,“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。