

晋城市人民医院
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 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 16 |
| 第三部分 情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、收入决算情况说明 | 17 |
| 三、支出决算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 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 | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市人民医院始建于1986年，是迄今晋城地区唯一一所由晋城市人民政府举办的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等综合医院。我院负责全市二百万人口的医疗、保健工作，以患者为中心，为患者的健康提供全程快捷、高效、优质的服务；在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区急危重症救治方面，我院首当其冲，起着关键性作用；我院积极牵头组建的晋城市人民医院医疗集团，成员包括市直医疗卫生单位和六县区二甲医院及辖区卫生服务中心共9家医疗机构，开展包括人才培养、技术支持、学术交流、双向转诊、远程教育等在内的多项院际间的协作项目；借市委组织部、市委人才办“引凤兴晋”人才计划的契机，我院累计柔性引进百余名国内高层次医学专家，为广大患者提供更强“医靠”；与中国医学科学院阜外医院合作共建阜外心血管病技术培训中心，引进心血管内科、心胸外科国家级专家，并从专家下沉、手术帮扶、新技术应用、科学研究、人才培养、后勤管理等各方面纵深合作，使晋城居民足不出户即可享受国家级优质医疗资源服务。

二、机构设置情况

医院分设白水院区和水陆院区，两区优势显著，特色专科鲜明。白水院区位于晋城市白水东街1666号，水陆院区位于晋城市瑞丰路1385号。医院建筑面积28万平方米，开放床位2111支，在岗职工3005人，其中，高级职称425名，硕士研究生导师

47名、医学博士51名，硕士研究生733名。现有国家临床重点专科建设项目2个（急诊科、儿科），山西省医学重点学科2个（心血管内科、神经内科），省级医学重点建设学科1个（神经外科），省级临床重点专科8个（心血管内科、神经内科、消化内科、骨科、中医针灸、普通外科、神经外科、妇科），市医学重点学科32个。

全院设有科室86个。其中，临床科室44个，分别是：急诊科、重症医学科、心血管内科、特需科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内科（含内窥镜室）、内分泌科、风湿免疫科、肾病科（含血液透析室）、血液内科、普外科一病区（胃肠）、普外科二病区（肝胆、血管）、普外科三病区（结直肠肛门外科）、甲乳外科、心胸外科、神经外科、骨科一病区（关节）、骨科二病区（脊柱）、骨科三病区（手外科、烧伤）、骨科四病区（运动医学）、骨科五病区（创伤及显微手足外科）、泌尿外科、疼痛科、肿瘤一病区、肿瘤二病区、肿瘤三病区、介入放射科、妇产医学中心一病区（妇科）、妇产医学中心二病区（产科）、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学美容整形科/皮肤性病科、感染性疾病科、中医科、康复医学科、临床营养部、全科医疗科、老年医学科、麻醉科、日间病房；医技科室15个，分别是：医学影像科、检验科（含分子实验室）、超声医学科、核医学科、病理科、手术室、消毒供应中心、输血科、高压氧室、病案统计科、药学部、健康管理中心、介入导管室、营养科、特需体检部；职能科室27个，分别是：党委办公室、院长办公室、人事科、纪检监察室、宣传科、医务科、护理部、绿色通道服务处、门诊部、医保科、感染管理科、预防保健科、科教科（含规培管

理）、信息科（含网络管理）、财务科、审计科、基建科、后勤管理中心、医学装备管理部、医患关系协调办公室、经营管理办公室、工会办公室、团委、保卫科、动力科、宿管科、医疗事业联络部。

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：晋城市人民医院

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 | 4891.84 | 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 | 131464.75 | 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 | 1309.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 133349.95 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 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 | 137665.89 | 本年支出合计 | 58 | 133349.95 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | 892.09 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30598.19 | 年末结转和结余 | 60 | 34022.04 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 168264.08 | 总计 | 62 | 168264.08 |

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

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市人民医院

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 | | 137665.89 | 4891.84 | | 131464.75 | | | 1309.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 137665.89 | 4891.84 | | 131464.75 | | | 1309.31 |
| 21002 | 公立医院 | 136409.00 | 3634.95 | | 131464.75 | | | 1309.31 |
| 2100201 | 综合医院 | 135114.70 | 2340.65 | | 131464.75 | | | 1309.31 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1294.30 | 1294.30 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1246.59 | 1246.59 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.98 | 52.98 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 410.21 | 410.21 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 783.40 | 783.40 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 10.30 | 10.30 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10.30 | 10.30 | | | | | |

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：晋城市人民医院

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 | | 133349.95 | 128382.99 | 4966.96 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133349.95 | 128382.99 | 4966.96 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 132093.06 | 128382.99 | 3710.08 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 130798.77 | 128382.99 | 2415.78 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1294.30 | | 1294.30 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1246.59 | | 1246.59 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.98 | | 52.98 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 410.21 | | 410.21 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 783.40 | | 783.40 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 10.30 | | 10.30 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10.30 | | 10.30 | | | |

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：晋城市人民医院

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 | 4891.84 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4891.84 | 4891.84 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 4891.84 | 本年支出合计 | 59 | 4891.84 | 4891.84 | | |
| 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 | 4891.84 | 总计 | 64 | 4891.84 | 4891.84 | | |

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：晋城市人民医院

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 | | 4891.84 | 5.80 | 4886.04 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4891.84 | 5.80 | 4886.04 |
| 21002 | 公立医院 | 3634.95 | 5.80 | 3629.15 |
| 2100201 | 综合医院 | 2340.65 | 5.80 | 2334.85 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1294.30 | | 1294.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 1246.59 | | 1246.59 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.98 | | 52.98 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 410.21 | | 410.21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 783.40 | | 783.40 |
| 21017 | 中医药事务 | 10.30 | | 10.30 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10.30 | | 10.30 |

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：晋城市人民医院

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 | | 302 | 商品和服务支出 | 5.80 | 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 | 0.95 | 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 | | 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 | | 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 | 4.85 | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | 5.80 |

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：晋城市人民医院

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：晋城市人民医院

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：晋城市人民医院

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：晋城市人民医院

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 | 652.08 |
| 货物 | 2 | 652.08 |
| 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 | 17 |
| 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 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 10 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | 159 |

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168,264.08万元，支出总计168,264.08万元。与上年相比，收入总计增加23,810.21万元，增长16.48%，支出总计增加23,810.21万元，增长16.48%。主要原因是2024年度财政拨款收入总计4891.84万元，财政拨款收入比上年增加1349.71万元，增长38.1%。本年度诊疗人次与出院人次较上年同期分别增长13.45%、13.24%，随着医疗业务工作量增加，事业收入比上年同期增加10802.79万元，增长9%；其他收入比上年同期增加342.1万元，增长35%。

2024年度财政支出总计4891.84万元，支出比上年增加1349.71万元，增长38.1%。随着医疗业务工作量增加，基本支出总计128382.99万元，比上年同期增加18175.7万元，增长16.49%；项目支出总计4966.96万元，比上年同期增加1400.62万元，增长39.27%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计137,665.89万元，其中：

财政拨款收入4,891.84万元，占比3.55%；

事业收入131,464.75万元，占比95.50%；

其他收入1,309.31万元，占比0.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计133,349.95万元，其中：

基本支出128,382.99万元，占比96.28%；

项目支出4,966.96万元，占比3.72%。

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4,891.84万元，支出总计4,891.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,349.71万元，增长38.1%；财政拨款支出总计增加1,349.71万元，增长38.1%。主要原因是2024年增加3P项目财政可行性缺口补助1485万元；公立医院取消药品加成补助减少669.49万元；方舱医院费用比上年增加283.4万元；医务人员临时性工作补助比上年增加288万元；公立医院综合改革资金比上年减少94.11万元；增加省级临床重点专科建设资金30万元；“四个一批”科技兴医创新计划项目补助比上年减少7.5万元。

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4,891.84万元，占本年支出合计的3.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,349.71万元，增长38.1%。主要原因是2024年增加3P项目财政可行性缺口补助1485万元；公立医院取消药品加成补助减少669.49万元；方舱医院费用比上年增加283.4万元；医务人员临时性工作补助比上年增加288万元；公立医院综合改革资金比上年减少94.11万元；增加省级临床重点专科建设资金30万元；“四个一批”科技兴医创新计划项目补助比上年减少7.5万元。

（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4,891.84万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)4,891.84万元，占比100.00%。

（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4,012.03万元，支出决算4,891.84万元，完成年初预算的121.93%。其中：

卫生健康支出年初预算4,012.03万元，支出决算4,891.84万元，完成年初预算的121.93%，用于医疗服务能力提升、派驻村工作队人员及工作经费、3P项目财政可行性缺口补助、“建高地、兜网底、提能力”强医工程、“四个一批”科技兴医创新计划、公立医院综合改革补助、城市公立医院取消药品加成补助、住院医师规范化培训学员及助理全科学员补助、重大传染病防控项目及突发公共卫生事件应急处理项目、中医药专项支出等项目。较上年决算增加1,349.71万元，增长38.1%，主要原因是是2024年增加3P项目财政可行性缺口补助1485万元；公立医院取消药品加成补助较上年减少669.49万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金较上年减少96.72万元；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金较上年增加417.79万元；省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金较上年减少7.5万元；医务人员临时性工作补助较上年增加288.31万元；减少新冠患者救治费用334.66万元；应急方舱医院运行费用较上年增加283.4万元；中医药专项支出较上年增加8.3万元；重大传染病防控经费较上年减少44.37万元。

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5.80万元，其中：

人员经费0万元，主要包括财政拨款基本支出不包括人员经费；

公用经费5.80万元，主要包括驻村工作人员工作经费4.85万元；驻村工作队工作人员经费0.95万元。

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：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算财政拨款公务用

车购置费支出，公务用车购置费支出使用的是单位自筹资金；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出使用的是单位自筹资金；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算公务接待费支出。

（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：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算财政拨款因公出国（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：于我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出，公务用车购置费支出使用的是单位自筹资金。

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：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出使用的是单位自筹资金。

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，主要是我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算财政公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，财政部门仅对财政项目进行补助，故我单位无一般公共预算国（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652.08万元，其中：政府采购货物支出652.08万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆。其中：特种专业技术用车7辆，其他用车10辆，其他用车主要是业务用车，用于办理医疗业务及接送医疗专家等事项。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）159台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

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20个，资金126242.03万元，其中一般公共预算项目支出4006.03万元、自筹资金项目支出122236万元、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：14个项目自评等级为“优”，6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”。

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。

无

第五部分 附件

保安、保洁、洗涤及垃圾处理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 保安、保洁、洗涤及垃圾处理费 | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---------|------------|---------------|---------|------|-------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医 | | | | |
| 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: | 2,900 | 2,900 | 2,264.172 | 635.828 | 78.07 | 7.81 | 2024年我院实行精细化管理，严格控制运营支出。 | |
| 项目绩效目标 | | 单位自筹资金 | 2,900 | 2,900 | 2,264.172 | 635.828 | 78.07 | 7.81 | 2024年我院实行精细化管理，严格控制运营支出。 | |
| | | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成医疗垃圾处理、医用床单、被罩及医务人员工作服的洗涤、保洁工作，预防交叉感染，切断病原体传播链、减少患者的交叉感染。 | | 2024年我院开始运行床位2111张，配备2264名保洁人员，每天承担门诊、住院部、办公室、公共区域的日常清洁消毒。全年总执行数为2264.17万元。降低了患者的交叉感染，切断病原体传播链，减少了患者的交叉感染。全年资金零结余，执行率为0。保障了医院的正常运转，满足患者的就医清洁需求。提高患者就医环境的满意度。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初值 | 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 | 开放床位数 | ≥2111张 | ≥2111张 | ≥2111张 | 7 | 7 | | |
| | | | 日常保洁人员当班人 | ≥200人 | ≥226人 | ≥226人 | 7 | 5 | 2024年我院实行精细化管理，严格控制运营支出，精简人员。 | |
| | | 质量指标 | 日常保洁人员当班人 | ≥88人 | ≥88人 | ≥88人 | 6 | 6 | | |
| | 时效指标 | 处置进度 | 公共场所整洁度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 处置医疗废物 | -1% | -100% | -100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 医用床单、被罩 | 及时 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |
| | | 医疗垃圾处理 | 每季度 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 | 医院保洁、保 | 半年度 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 3 | 3 | | |
| | | 成本指标 | 保安、保洁、消 | ≤2800万元 | ≤2264.17万元 | ≤2264.17万元 | 10 | 7.8 | 2024年我院实行精细化管理，严格控制运营支出。 | |
| | | 社会效益 | 降低安全事故发 | 降低 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 降低年度有效性 | 降低 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 降低病床条件交 | 降低 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | | 总 分 | | | | | 93.61 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目年初预算2900万元，截止12月31日实际到位2900万元，实际支出2264.17万元，预算执行率为78.07%，预算执行率较低的原因是2024年我院实行精细化管理，严格控制运营支出，精简人员。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 为保障医疗服务的开展，2024年我院开始运行床位2111张，根据2024年9月签订的《晋城市人民医洁pp项目合同》，提供保安、保洁、洗涤等清洁项目运行服务外包（运营期24年）。2024年年初预算216名保洁（月考水洗拖、条纹拖、刮物擦浴巾10人）及88名安保人员每日及针对我洁斯洁区（门诊、住院部、办公楼、公共区域）的日常运行保洁及医疗垃圾处理，保洁人员每日对医用床单、被罩及医务人员工作服进行收集并清洗，医疗垃圾处理率达到100%，财务科每季度先预缴保费，每月先预缴保洁洗涤费核算共计支出2264.17万元。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 通过保安、保洁人员全年提供安保、环境清洁工作，我院年度内未出现投诉现象，安全系数为0。保洁及时处理医疗垃圾、洗涤，有效保障了院区环境的清洁，降低了患者的交叉感染。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 通过对医洁医疗垃圾规范处理、医疗环境清洁、医用床单被罩的洗涤，使患者的服务感受得到提升，患者满意度达到90%。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 将保安、保洁、洗涤等工作外包给第三方进行管理，将服务质量放在医疗业务上，使医护人员更好的为患者服务，提高患者满意度。 | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 2024年我院实行精细化管理，严格控制运营支出，精简人员，预算执行率较低。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 2025年编制预算时要科学合理安排支出预算，并按照预算严格执行，提高预算执行率。 | | | | | | | |

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年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表中明细表。

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”是预算执行数与年初预算数之差。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 单位直接聘用人员经费 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--|--|------------|------------------|--|-------|-----|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | |
| | 资金总额: | 29,317 | 29,317 | 29,317 | 29,317 | 0 | 100 | 10 | | | | | | |
| | 单位自筹资金 | 29,317 | 29,317 | 29,317 | 29,317 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 通过良好的薪酬福利待遇机制,完成1963名聘用人员的工资及补助发放及100余名聘用人员的招聘,进一步激励职工更好的为患者提供全程快捷、高效、优质的服务。 | | | | | | 2024年度人事科根据医院需求完成人员招聘88人,聘用人员累计2238人,满足了医疗业务需求。2024年1-12月财务科根据人事科提供的工资标准及工资表完成2238名员工工资福利的发放及各社保缴纳共计31991.83万元。根据医院的业务需求,聘用人员的增加保障医疗服务稳定运行,医院的医疗服务能力得到提升,满足了患者的就医需求。 | | | | | | | |
| | 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 | 质量指 标 | 现有聘用职工 人数 | -人 | -1963人 | -2150人 | | 10 | 7.5 | 2024年我院业务量增加,需求人员超过年初计划1963人。 | | | | |
| | | | 预招聘人员 | ≥人 | ≥100人 | ≥88人 | | 10 | 8.8 | 我院招聘的部分岗位由于专业性强,招聘条件较高,报名人数较少,故招聘人员数未达标。 | | | | |
| | | 工资足额发放 率 | -% | -100% | -100% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 时效指 标 | 质量指 标 | 聘用人员满足 医疗服务需求 | 满足 | 达成预期指 标 | 补充人员以5 医疗业务需求 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 时效指 标 | 每月15日 | 达成预期指 标 | 表格每季10 | | 10 | | | | | | |
| | | 成本指 标 | 单位直接聘用 人员经费金额 | 每年万元 | ≤29317万元 | ≤31991.83 | | 10 | 7.5 | 据人社局文件2024年进行工资普调,故人员经费增加。 | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 | 保障医疗业务 稳定性 | 保障 | 达成预期指 标 | 足人员需求15 | | 15 | | | | | | |
| | | | 提升医疗医疗 服务能力 | 提升 | 达成预期指 标 | 技术人员挽15 | | 15 | | | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 93.8 | 优 | | | | | | | |
| 项目绩效效果分析 | 自评 结果 分析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 | | 项目年初预算29317万元,截止12月31日实际到位29317万元,实际执行31991.83万元,预算执行率109.12%,超预算资金使用医疗器械设备购置项目资金(自有资金)支付,预算超支的原因根据人社局文件2024年进行工资普调,故人员经费增加。 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 我院人事科2024年1-12月根据医生人事薪酬制度及人员变动、考勤打卡等信息编制人员工资表于次月15日前交于财务科,财务科1-12月根据人事科提供的人员工资表于每月15日按时发放工资,截止12月共发放2238名员工工资福利的发放及各社保的缴纳共计31991.83万元。人事科于2024年2、3月发布人才招聘公告,于2、3、5月进行面试面试,共招聘88人,聘用人员满足医疗服务需求。 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 通过及时招聘补充人员以满足人员需求,保障医疗服务稳定运行;专业技术人员增多,使医疗服务能力得到提升。 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 每月按时足额发放工资、缴纳保险,保障职工合法权益,使职工满意度达到90%。 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 主要经验做法 | | 公立医院发展迅速,且患者逐年增加,在编医务人员无法满足医疗服务需求,可采取与在编人员“同工同酬”待遇核增需求招聘人员,以满足医疗服务。 | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | 我院招聘的部分岗位由于专业性强,招聘条件较高,报名人数较少,故招聘人员数未达标。 | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及 管理建议 | | 我院计划2025年1-5月再次招聘录录人才,并加大招聘范围,以达成招聘人数指标。 | | | | | | | | | | | |

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突出明细表。
 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。

方舱医院费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | | 方舱医院费用 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|----------------|----------------|-------|--|----------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | | | | | | | | |
| 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: | 783.4 | 783.4 | 783.4 | 783.4 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 市辖区财政资金 | 783.4 | 783.4 | 783.4 | 783.4 | 0 | 100.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 完成1626例患者的救治，从而减轻医疗机构负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会和谐稳定。 | | | | | | 按照市疫情防控办指令，完成金村应急方舱建设。于2022年11月15日正式开始，于2022年12月15日闭环，共收治1626例患者，均康复出院。总医疗费用合计于2023年1月20日完成清算，市财政局根据省计财处拨付资金位补助资金783.4万元，补助资金有效减轻医疗机构的负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会和谐稳定。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 承担金村应急 方舱医院运行 收治新冠病毒 感染者 | -一个 | -1个 | -1个 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | 金村应急方舱 医院运行情况 | 稳定 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 医疗机构运行 费用 | 及时 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 成本指 标 | 质量指标 | 承担金村应急 方舱医院运行 | -783.475 万元 | -783.475 万元 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | 促进社会和谐 稳定 | 促进 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 提高人民群众 健康水平 | 提高 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 医疗服务满意 度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 服务对象 前后患者满意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 优 | | | | | | | | | | | |
| 项目四绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 | 项目年初预算783.4万元，截止12月31日实际到位783.4万元，实际执行783.4万元，预算执行率达到100%。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 按照市疫情防控办指令，完成金村应急方舱建设。于2022年11月15日正式开始，于2022年12月15日闭环，共收治1626例患者，均康复出院。医院运行情况稳定，财政局于2023年5月完成783.4万元费用的支付，该笔资金用于各单位应急方舱医院工作的开展。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 2022年11月15日-2022年12月15日完成金村应急方舱建设，完成1626例新冠肺炎患者救治工作，有效控制疫情传播及新冠肺炎患者救治，提高人民群众健康水平，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 通过建设方舱医院，患者健康得到有效保障，患者满意度达到90%；财政及时拨付建设维修资金，维修满意度达到90%。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 重大公共卫生情况发生时，由医院单独各科室专业人员组成专班，进驻方舱医院进行新核酸检，相关费用由医务科、财务科等部门进行统计，审核后再由财政进行补助。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | 因审计时间较长，财政补助资金拨付时间较晚。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及 管理建议 | 及时完成审计工作，避免影响财政补助资金到位时间。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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，如是年初预算未调整，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。

建设租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | | 建设租赁费 | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---|---|---------------|---------------|---|---------|--------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | | | | | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 资金总额: | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 100 | 10 |
| | | | 单位自筹资金 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成与项目公司6180万元建设租赁费的结算，满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，解决医疗设施供需矛盾等问题，同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生建设和医疗服务发展。 | | | | | | 项目总体按计划进行，我院采用PPP项目模式完成新院区(191000平方米)建设，项目于2019年5月开工，2023年3月竣工验收，合作期满28年。根据《晋城市人民医院异地扩建PPP项目合同》，2024.12月底前我院向国投支付6180万元租赁费。通过PPP项目模式完成新院区建设，满足患者就医需求及职工对工作环境的需求，提高患者及职工满意度。 | | | |
| 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 | 市医院新建PPP项目合作新院区总建筑面积 | -年 | -28年 | -28年 | | 10 | 10 | |
| | | | 建设租赁费金额 | -平方米 | -191000平方米 | -191000平方米 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 建设租赁费结算时间 | -% | -100% | -100% | | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 建设租赁费结算时间 | 12月底前 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 建设租赁费结算金额 | -万元 | -6180万-6180万元 | -6180万-6180万元 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 满足患者就医需求 | 满足 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足职工对工作环境的需求 | 满足 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | | |
| | | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | |
| | 职工满意度 | | | | | | | 5 | 5 | |
| 总计 | | | | | | | | 100 | 优 | |
| 综合绩效评价结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | | 项目年初预算6180万元，截止12月31日实际到位6180万元，实际执行6180万元，预算执行率100%。 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | | 我院采用PPP项目模式完成新院区(191000平方米)建设，项目于2019年5月开工，2023年3月竣工验收，合作期满28年。根据2019.8月与晋城市国投资本投资运营有限公司签订的《晋城市人民医院异地扩建PPP项目合同》，2024.12月底前我院向国投支付6180万元租赁费，建设租赁费结算率为100%。 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | | 通过PPP项目模式完成新院区建设，根据2019.8月与晋城市国投资本投资运营有限公司签订的《晋城市人民医院异地扩建PPP项目合同》及时完成新院区租赁费的支付，满足患者就医需求及职工对工作环境的需求。 | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | | 通过PPP项目模式完成新院区建设，根据2019.8月与晋城市国投资本投资运营有限公司签订的《晋城市人民医院异地扩建PPP项目合同》及时完成新院区租赁费的支付，满足患者就医需求及职工对工作环境的需求，使患者及职工满意度达到90%。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 由PPP项目运营办负责根据2019.8月与晋城市国投资本投资运营有限公司签订的《晋城市人民医院异地扩建PPP项目合同》要求，于2024.12月底前提交租赁费支付申请，财务科核批后付款。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 通过PPP项目模式完成新院区建设后每年需支付租赁费，租赁费金额较大。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | | 2025年医院将先考虑租赁费及运营实际情况科学合理编制预算，在不影响医疗工作前提下完成租赁费支付。 | | | | | | | |

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。

通用设备维修及日常维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | | 通用设备维修及日常维修 | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|----------------|--------|-----------|---|-------|------|---|--|
| 主管部门及代码 | | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 单位自筹资金 | 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 | 预算编制定数 | | | | | | | |
| | | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,792.881 | 4,207.119 | 29.88 | 2.99 | 原计划花园式医 院建设4000万 元,因医院规划项 目暂未实施。 | |
| | | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,792.881 | 4,207.119 | 29.88 | 2.99 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 是郡对通用设备、消防等设施进行维修及对医院单体建筑外部设施进行修缮，进一步维修医院单体设备的正常运转及改善医院单体环境，以保证医疗工作正常有序进行。 | | | | | | 2024年我院及时对消防、电梯、空调、锅炉、污水、电脑打印机、房屋建筑、门禁设备等8类项目进行3153次维修。每月及时结算维修金额共计1792.88万元。通过对通用设备进行维修及医院单体设备的正常运转，使通用设备24小时待机，提升了职工工作环境安全舒适度，保证医疗工作正常有序进行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预算值 | 调整后预算值 | 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 | 维修种类 | ≥4种 | ≥4种 | ≥4种 | 10 | 10 | | | |
| | | 通用设备维修次数 | ≥3000次 | ≥3000次 | ≥3153次 | 10 | 10 | | | | |
| | | 维修合格率 | -1% | -100% | -100% | 5 | 5 | | | | |
| | 时效指 标 | 设备正常使用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | | |
| | | 维修工作开展及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | | |
| | | 通用设备维修及日常维修成本 | -6000万 元 | -1792.88 万元 | 10 | 3 | 原计划花园式医院单体建设4000万元,因医院规划项目未实施。 | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效果 | 提升工作环境 安全舒适度 | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对职工满意程度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | |
| | 总 分 | | | | | | 85.99 | 良 | | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 年初预算6000万元, 截止12月31日实际到位6000万元, 实际支出1792.88万元, 预算执行率为29.88%, 预算执行率较低的原因原计划花园式医院单体建设4000万元, 因医院规划项目暂未实施。 | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 2024年通用设备维修工作由后勤管理中心主任维修组负责, 后勤管理中心主任维修组派维修工人进行维修, 2024年全年我院及时对电梯、空调、锅炉、污水、电脑打印机、门禁设备、系所机房等7类进行维修共计支付维修费962.61万元; 消防维修(涉及面积197634平方米)工作由保卫科维修组负责, 每月各科室根据维修需求提交维修申请单后, 保卫科维修组派维修工人进行维修, 全年共计支付97.36万元; 基建维修工作由基建科维修组负责, 根据年初计划及时委派项目办、工程办、机关服务中心、海扶中心、普通门诊等区域维修及改造, 全年共计支付132.71万元, 原计划花园式医院单体建设4000万元, 因医院规划项目暂未实施, 全年我院进行后勤、消防、基建维修共计3153次, 维修合格率达到100%, 使通用设备24小时待机, 设备正常使用寿命达到95%。 | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 通过对通用设备及房屋等的日常维修, 保障医院单体设施及用具完好, 使员工的工作环境舒适度提高10%, 未发生安全事故。 | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 工作环境的改善及通用设备正常使用, 提高了职工日常工作顺利完成, 使职工满意度达到90%。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1、各科室向维修归口科室提供各级领导审批后的《后勤管理中心报修单请表》、《后勤管理中心维修工单登记表》、《基建维修工单登记表》; 2、维修归口科室根据维修后项目金额大小进行分类整理, 涉及金额小于5万元以下的项目进行标准维修; 涉及金额大于5万元小于60万元以下的项目进行院内招标, 基础建设类项目由总务处组织会议讨论通过后进行维修, 涉及金额大于60万元以上的项目聘请第三方代理机构进行招标; 3、所有的维修项目均通过院办办公会研究决定后进行实施; 4、财务科对维修归口科室提供的发票和维修费用的维修收据单或维修收据单进行审核, 并办理财务入账手续, 同时按合同商定付款。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在主要问题及原因分析 | | 2024年制定预算时计划花园式医院单体建设4000万元, 但项目未实施, 导致预算执行率较低。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及建议 | | 2025年制定预算时要先进行项目可行性分析, 科学合理确定预算项目及金额。 | | | | | | | | |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制定数”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年度资金, “预算编制定数”的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, 取预算编制定数; 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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

卫材及药品购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 卫材及药品购置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|----------|---|-------------|-------------|--|----------------|------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | | 预算单位 | | 145016-晋城市人民医院 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 66,635 | 66,635 | 66,635 | 64,443.526 | 2,191.474 | 96.71 | 9.67 | | | | | | | | | | |
| | | 单位自筹资金 | 66,635 | 66,635 | 66,635 | 64,443.526 | 2,191.474 | 96.71 | 9.67 | 完成2024年度预算管理，并严格执行药品采购。 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 完成卫生材料及药品的购置，保障全市200多万人的就医用药需求，使医疗服务可以正常运行。 | | | | | | 2024年全年根据实际需求，按照先中医药、中成药、中药饮片3类药品，医用卫材、高值耗材、化学试剂、放射材料、血库材料、医用气体6类卫材的购置，以满足每日2000位患者、81个科室的就医用药及医疗需求，使医疗服务可以正常运行，提升医院的服务能力。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性(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 | 医院单开放床位数 | ≥2111张 | ≥2111张 | ≥2111张 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 卫材购置种类数 | -类 | -6类 | -6类 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 药品购置种类数 | -类 | -3类 | -3类 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 领用材料科室数量 | ≤81个 | ≥78个 | ≥81个 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 材料药品使用率 | -% | -100% | -100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 材料药品招拍价 | ≤% | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | 卫材药品购置时间 | 每月 | 达标预期指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 卫材药品购置成本 | ≤66635万元 | ≤64443.53万元 | ≤64443.53万元 | 10 | 9 | | 我院2024年实行精细化管理，严格控制耗材药品支出， | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益 | 保障就诊人员的用药需求 | 保障 | 达标预期指标 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 98.67 | 优 | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 年初预算66635万元，截止12月31日实际到位66635万元，实际支出64443.53万元，预算执行率为96.71%，预算执行率未达标的主要是因为我院2024年实行精细化管理，严格控制耗材药品支出，加大药品耗材带量采购量，使2024年度药品卫材采购金额降低。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 2024年我洗开放床位2111张，共61个科室推出用药品，卫生材料申请，药品部和医患综合部管理好每月进行医疗卫生药品耗材及药品配置，并且每月定期上报表统计计划及执行量药品及卫材药品，全年共配置31药品（西药、中成药、急救药）、6类卫材（医用卫材、高值耗材、化学试剂、放射材料、血库材料、医耗材料）64443.53万元，耗材用品用度达到100%，组织军队一心，药品管理部门每月为财务科上报支付计划，财务科每月核销资金支付计划药品及卫材。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 通过及时购买材料和药品，保障就诊人员的用药需求， | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 满意度情况及分析 | | 通过及时购买材料和药品，保障就诊人员的用药需求，使患者满意度达到90%。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 药品耗材带量采购多，成本下降，导致预算执行率未达标，注制预算执行率方差影响。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 根据药品集中采购相关制度，我院未按预计使用量药品增多，成本有所降低。2025年预测预算要考虑到因素，合理安排预算，按预算绩效指标的要求去实施，尽量做到项目进度的先型。 | | | | | | | | | | | | | | | |

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”的数据来源于项目预算表中的明细表。
 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”是指预算执行率的指标数。
 4.“执行率”是按预算执行率指标数与“全年预算数”相比较。

卫生健康人才培养项目支出绩效自评表

(2024年度)

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报告；“预算编制数”的数据来源于从项目支出表中提取的数据。
2. 年度预算数：指年初预算数，即年初预算未调整、取预算编制数；如未调整，则取整性的预算数。
3. 年度执行数：是指年初预算数经执行后确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信息系统建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 信息系统建设 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------|---------|---|----------------|----------|------|----|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | | 145016-晋城市人民医院 | | | | |
| 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 资金结转(结余) | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | 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 | | |
| | | 资金总额: | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,234,462 | 665,538 | 68.58 | 6.86 | | |
| 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 单位自筹资金 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,234,462 | 665,538 | 68.58 | 6.86 | | |
| | | 备注说明 | 晋城市人民医院于2024年完成对原有系统的升级，启动了系统优化工程。2024年信息化建设任务繁重，涉及多个系统模块的升级改造，整体预算增加。在原有基础上，新增了部分功能模块，如远程会诊、医嘱流转、药品追溯等，提升了系统的综合性能。同时，加强了系统安全和数据备份，确保数据稳定性和安全性。通过此次系统升级，提升了业务办理效率和患者满意度，提升了患者的就诊体验。 | | | | | | | | |
| 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 完成相关专业信息化系统的优化，提高医院整体医疗服务水平，提高患者就医体验，降低就医时间。 | | | | 2024年完成对原有系统的升级，启动了系统优化工程。2024年信息化建设任务繁重，涉及多个系统模块的升级改造，整体预算增加。在原有基础上，新增了部分功能模块，如远程会诊、医嘱流转、药品追溯等，提升了系统的综合性能。同时，加强了系统安全和数据备份，确保数据稳定性和安全性。通过此次系统升级，提升了业务办理效率和患者满意度，提升了患者的就诊体验。 | | | | | |
| 绩效指 标 | 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预算值 | 调整后预算值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 质量控制 | 其他系统质量控制 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | 4 | 4 | 无 |
| 绩效指 标 | 绩效指 标 | 数量控制 | 服务和质量提升 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | 4 | 4 | 无 |
| | | 质量控制 | 系统质量控制 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | 4 | 4 | 无 |
| 绩效指 标 | 绩效指 标 | 质量控制 | 系统部署质量 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | 4 | 4 | 无 |
| | | 质量控制 | 系统接收质量 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | ≥差 | 4 | 4 | 无 |
| 绩效指 标 | 绩效指 标 | 质量控制 | 系统接收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量控制 | 系统接收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 无 |
| 绩效指 标 | 绩效指 标 | 进度控制 | 项目建设周期 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | 3 | 3 | 无 |
| | | 进度控制 | 系统功能实现进度 | ≤4月 | ≤4月 | ≤4月 | ≤4月 | ≤4月 | 3 | 3 | 无 |
| 绩效指 标 | 绩效指 标 | 时效控制 | 设备购置周期 | ≤3月 | ≤3月 | ≤3月 | ≤3月 | ≤3月 | 2 | 2 | 无 |
| | | 时效控制 | 设备安装周期 | ≤1月 | ≤1月 | ≤1月 | ≤1月 | ≤1月 | 2 | 2 | 无 |
| 绩效指 标 | 绩效指 标 | 成本控制 | 信息系统建设费 | ≤1800万元 | ≤1800万元 | ≤1800万元 | ≤1800万元 | ≤1800万元 | 10 | 8 | 根据合同每个系统来建设完成并收到付款流程图 |
| | | 成本控制 | 提升效率的效益 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无 |
| 绩效指 标 | 绩效指 标 | 社会效益 | 提高医生人员认同感 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 无 |
| | | 社会效益 | 医务人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
| B 分 | | 94.88 | | | | | | | 优 | | |
| 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 项目类别的预算执行情况及分析 | 信息系统建设项目年初预算800万元，截止12月31日实际到位1800万元，实际执行1441.42万元，预算执行率为80.06%，支出未达标准主要由于智慧城市平台服务、晋城市人民医院单独议价两个系统未建设完成未达收支未付款流程未付款 信息系统预算及验收进度缓慢 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 2024年完成对原有系统的升级，启动了系统优化工程。2024年信息化建设任务繁重，涉及多个系统模块的升级改造，整体预算增加。在原有基础上，新增了部分功能模块，如远程会诊、医嘱流转、药品追溯等，提升了系统的综合性能。同时，加强了系统安全和数据备份，确保数据稳定性和安全性。通过此次系统升级，提升了业务办理效率和患者满意度，提升了患者的就诊体验。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 信息系统投入满足了职工的需求，大大缩短了业务办理录入时间，提高了医务人员的工作效率，提升了患者的就诊体验。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 信息系统的投入满足了职工的需求，提高了医务人员工作效率和满意度，使医务人员满意度达90%。 | | | | | | | | |
| | | 主要风险防范 | 信息系统的投入存在一定的风险，主要包括使用需求及信息泄露风险，我们多方沟通论证，通过技术手段避免信息泄露风险的发生。 | | | | | | | | |
| 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 项目类 别及 项 目 标 标 准 | 项目管理中产生的主要问题及解决分析 | 信息系统的投入造成资产虚增，一些系统产生的业务量虚增现象较为严重，通过定期检查，确保系统的真实及收入虚增现象，确保资源及资金的合理利用。 | | | | | | | | |
| | | 下一步改造措施及建议 | 2025年将增加信息系统的建设，通过优化系统设计，提高系统稳定性，同时加强系统供应商管理，确保其依法经营，加强资金支付监管。 | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”指下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目预算申报表中的项目资金预算表中的年度资金。“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”是指按预算执行情况统计数。

4.“执行率”=执行数/“全年预算数”*100%。

医疗风险保险缴费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 医疗风险保险缴费 | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|--|--------------|-------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医 | | | | |
| 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 | | | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 资金总额: | 443 | 443 | 443 | 302.681 | 140.319 | 68.33 | 6.83 | | |
| | 单位自筹资金 | 443 | 443 | 443 | 302.681 | 140.319 | 68.33 | 6.83 | | |
| | | 来源为775人投保302.68万元，且减少保险种类降低费用降低。 | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目完成对780名医务人员投保，处理预计28例投诉事件，从而转移执业风险，减轻赔偿压力，最大程度规避医疗风险，减少患者和医院的损失，进一步保护患者和医院的权益。 | | | | | 2024年我院在医疗纠纷发生时积极调解，全年共计完成775人的医疗纠纷投保，全年处理纠纷事件21例，加大职工安全感，降低医疗风险，减少了医疗纠纷的产生，加强对医务人员诊断、治疗、护理、购药、检查等工作的规范化管理，降低了医疗风险事故发生率。 | | | | |
| | 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 | | |
| | 数量指标 | 医疗纠纷投保人 数人 | ≥780人 | ≥775人 | | 10 | 9 | 实际为775人投保 | | |
| | | 预计处理医疗 纠纷数量 ≤例 | ≤25例 | ≤21例 | | 10 | 8 | 2024年提高医疗水平，降低医疗纠纷例数。 | | |
| | 质量指标 | 纠纷调解成功 率% | ≥95% | ≥100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 医疗纠纷调解 及时性 | 及时 | 达成预期 纠纷时 | 5 | 5 | | | | |
| | 时效指标 | 预计风险保险 投保时间 ≤月 | 6月 | 未完成项 目期限 | 3 | 0 | 6月医疗与省直医保及国寿财险被中支签订合作备忘录 | | | |
| | | 投保后支付 时间 | 11月前 | 达成预期 支付时间 | 2 | 2 | | | | |
| | 成本指标 | 医疗风险保险 金额 | ≤443万元 | ≤443万元 | | 10 | 6.8 | 实际为775人投保302.68万元，且减少保险种类降低费用降低。 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 降低医疗风 险事故的发 生 | 降低 | 达成预期 指标 | 通过及时 协调及处 理 | 30 | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 ≥% | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 | | | |
| | 总 分 | | | | | 87.63 | 良 | | | |
| | | | 项目实施和预算执行 情况及分析 | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 产出情况及分析 | | 医疗风险保险缴费项目年初预算443万元，截止12月31日实际到位443万元，实际执行302.68万元，预算执行率为68.33%，预算执行率偏低的原因是实际为775人投保，购买的保险种类减少，故费用降低。 | | | | | | | |
| | 2024年全年我院大力构建医患沟通机制，每月患者反馈问题后，医调办、医务科、纪检监察室、领导班子召开会议，对患者反馈问题积极响应，在医疗纠纷发生时及时化解处理。全年共处理医疗纠纷21例，调解成功率100%。2024年7月15日、19日经过院务办公会同意，我院将医疗保险责任险项目从总院迁至南院，但由于目前全省其他医疗机构基本不再承保医责险，且为减少理赔保费及更快的理赔，综合考虑，在今年的医保方案中只除东区医保项目总院所辖，每次赔偿限额为50万元，赔偿保费为3026814元，投保人数775人，6月底与省直医保及国寿财险被中支签订合作备忘录，9月支付款项较支出302.68万元。 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 我院在医疗纠纷发生时积极调解，及时为职工进行投保，加大职工安全感，降低医疗事故的发生。 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 我院积极为职工投保，加大职工安全感，降低了医疗风险，减少了医疗事故的发生，使投保职工满意度为80%。 | | | | | | | |
| 主要经验做法 | 项目管理中存在 的主要问题及原因分析 | | 近几年，我院医责险赔付率较高，医责险赔付率比例较大，为减轻医务人员工作压力和完善医疗“三调一赔”机制，及时做好医疗责任保险，将医患纠纷从院内科室派外，同时，也为了降低费用而建立医患纠纷预防机制，实行医患纠纷预防与处理办法（晋市卫〔2018〕39号）文件精神，维护正常的诊疗秩序，解决医疗纠纷，该项目建设能够保障患者和医生的权益，最大程度规避医疗风险，减少患者和医生的损失，更好的保护患者和医生的权益。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及 管理建议 | | 2025年我院将继续加强对医务人员诊断、治疗、护理、药品、设备等工作的规范化管理，优化医疗服务流程，提高医疗服务质量和效率，同时我院还应加强患者的人文关怀，并建立健全医患沟通机制，对患者在治疗过程中提出的咨询、投诉、医患人员应及时进行解答、答复，并与患者及其家属进行沟通，说明治疗情况，降低医疗风险，进一步减少医疗事故的发生。 | | | | | | | |

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

医疗服务能力提升项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 医疗服务能力提升项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--------|-----------|--------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金项级安排及执行进度（万元） | | | 年初预算数 | | 当年预算数 | | 全年执行数 | | 资金结转余额 | | | | | | | | | |
| | 目标申报数 | | 预算编制数 | | 全年执行数 | | 资金结转余额 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | 资金总额： | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 100 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 晋城市财政资金 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 100.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 预期10名领军人才的引进及重点学科建设，进一步提升晋城市医疗服务质量、提高医务人员医疗技术水平、提高我院的医疗服务能力，从而让全市人民享受到更优质、更安全、更专业的医疗服务。 | | 2024年我洗漱与北京、上海等多名专家签订合作协议，专家每月到我院出诊、专业授课。我洗漱2024年外出进修培训，引进经验丰富的专家5名，完成对口支援帮扶计划，引进人才10名，其中先期12批次共计1480次设备维修，项目实施提高了我院医疗服务水平，满足我市人员就医需求。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预算值 | 调整后预算值 | 实际完成值 | 责任情况说明 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 对口支援各区域设备维保及更新 | ≥个 | ≥1个 | ≥1个 | 10 | 10 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | | 维保及更新设备量 | ≥台 | ≥2台 | ≥2台 | 5 | 5 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | | 领军人才引进量(名) | ≥人 | ≥10人 | ≥10人 | 5 | 5 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 专用设备维保及引进人才资质审核通过率 | ≥% | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | | 应急事件处理及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | | 引进人才工资发放到位率 | 每月15日前 | 每月15日前 | 每月15日前 | 3 | 3 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 管理制度建设周期 | 4月至11月 | 达效预期 | 2025.4月 | 2 | 2 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | ≤万元 | ≤800万元 | ≤800万元 | 10 | 10 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高医疗技术水平 | 提高 | 通过引进人才，特聘 | 15 | 15 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | | 职工满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 得分 | | | | | | | | | | |
| | | 总 分 | | | | 100 | 优 | | | | | | | | | | | |
| 项目综合分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 项目年初预算500万元，截至12月底资金实际到位800万元，截至12月底实际执行800万元，预算执行率100%。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产生情况及分析 | | 2024年医疗服务能力提升项目合同执行500万元。其中，我洗漱各科于2023.3月陆续与北京、上海等68名专家签订合作协议（合同附录），专家每月到我院出诊、专业授课。我院每月15日前支付引进专家劳务费共计支出423.22万元；人事处与财务处根据各科主任、副主任、行政主任、后勤主任5名专家签订维保专家合同，由各科专家到我院进行会诊手术、业务查房、财务管理。财务处于15日前支付维保专家费用共计支出176.78万元。我洗漱2024年外出进修培训，引进经验丰富的专家5名，完成对口支援帮扶计划，引进人才10名，其中先期12批次共计1480次设备维修，项目实施提高了我院医疗服务水平，满足我市人员就医需求。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 通过引进专家，促进医务人员外出学习培训，医务人员科研能力大幅提升，促进我院医疗技术水平得到提高；医务人员技术水平提高，患者的就医感受得到改善。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 引进专家及外出学习培训提升了医生的整体医疗服务能力，患者就医满意度达到90%。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 我洗漱通过“引进力量”技术与北京、上海等多名专家达成协议，由专家到我院出诊、手术指导；通过“走出去、请进来、多层次、多途径”的方式强化人才培养，鼓励专业技术人员多层次、多途径，多层次地到国内知名医院学习、深造，有助于提高医疗服务水平，为满足广大群众不断提供更加优质的医疗卫生服务。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 由于财政资金使用体制及资金安排不合理，项目资金执行进度缓慢。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 2025年将合理安排资金使用，提前做好资金规划，加速资金执行进度。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”指下的“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表中的年度资金。

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”的指预算执行数确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---|---------|----------------|--|--------|-------|---------------------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 909-社会保障科 | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | | |
| 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： | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 74.745 | 4.455 | 94.38 | 9.44 | |
| | | 中央财政资金 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 79.2 | 79.2 | 74.745 | 4.455 | 94.38 | 9.44 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步推进医学教育改革与发展，完善住院医师培养与使用激励机制，充实卫生健康系统专业的住院医师人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才与卫生健康事业发展。 | | | | | 项目总体按计划进行，2024年完成招聘住院学员57名，助理全科10名，根据《住院和助理全科管理办法》，全年及时完成学员补助的发放工作。通过项目实施，参培住院医师业务水平得到提高，学员满意度达到92%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预算值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 住培医师规模化培训收入人 | ≥人 | ≥44人 | ≥57人 | | 10 | 7.5 | 2024年整体业务量增多，满足招聘条件的住培医师数 | 量较上年多，故招聘人员较预算高。 |
| | | 助理全科医生规范化培训收入人 | ≥人 | ≥12人 | ≥10人 | | 10 | 8.3 | 招聘条件较高，助理全科学员较少。 | |
| | | 培训合格率 | % | ≥80% | ≥97.56% | | 5 | 5 | 通过教师带教，学员水平显著提升 | |
| | 产出指标 | 补助资金足额支付率 | -% | -100% | -100% | | 5 | 5 | | |
| | | 工时及各项补助发放时间 | 每月 | 达成预期指标 | 根据住培办下达的费用考核指标 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 学员补助资金 | -79.2万元 | -74.75万元 | | 10 | 9 | 学员每月省级生活补助于下月完成支付，剩余资金为 | 12月补助，于2025.1月支付完成。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 参培住院医师业务水平 | 提高 | 达标预期指标 | 通过带教教师带教 | 30 | 30 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥92% | | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 94.24 | 优 | | |
| 项目综合评价 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 项目年初预算79.2万元，截止12月31日实际到位79.2万元，实际执行74.75万元，预算执行率94.38%，预算执行率低的主要原因为学员每月省级生活补助于下月完成支付，剩余资金为12月补助，于2025.1月支付完成。 | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 我院于2024.6.11日发布2024年定岗医师的招生计划并接受报名，于6.23日进行面试，招聘住院学员57名，助理全科10名，住院医师每名学员每月补助及住培和助理全科管理费，每位学员补助表，财务科次月报销次数57名住院学员及10名助理全科学员共计15.75万元。2024年7月4日至10月31日完成学员报到，10名助理全科学员，40名住院学员，考核通过率97.56%，13名助理全科学员顺利结业考核，13人考核通过，考核通过率100%。 | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 通过带教教师每月对学员进行带教学习，专业指导，提升助理全科、住院医师人员医疗业务水平。 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 通过带教教师每月对学员进行带教学习，专业指导，提升助理全科、住院医师人员医疗业务水平；每月按时发放学员补助，使学员满意度达到92%。 | | | | | | | |
| 项目综合评价 | 主要经验做法 | | 住培办组织各学科教师每月对学员进行带教学习，专业指导，提升助理全科、住院医师人员医疗业务水平；每月统计学员出勤情况制作补助表，财务科报表是发放预补助。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在主要问题及原因分析 | | 学员每月省级生活补助登记表未及时填写，导致项目资金年度内未执行完毕。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及建议 | | 科教科及时统计学员考勤及制表送至财务科，财务科及时完成资金支付；财务科做好项目资金余额核算工作，剩余资金结转至2025年次月支付。 | | | | | | | |

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”相比数。

医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1.“年初预算数”项下各子项目“目标单报数”和“预算调整数”为并列关系，其中“目标单报数”的数据来源于项目目标单报表中的项目资金预算表中的年度资金；
2.“年初预算数”项下各子项目“年初预算数”需填写本年度预算数；
3.“全年预算数”项下各子项目“年初预算数”需填写本年度预算数，预算调整编制数；如果有调整，取该后的预算数。
4.“全年预算数”项下各子项目“全年预算数”需填写本年度预算数。
5.“总预算数”项下各子项目“全年预算数”需填写本年度预算数。

3.“全年执行率”指若预算执行率标准为100%，
4.“执行率”指执行率标准为“全年执行率”的百分比。

4. 执行率 是执行数与 全年预算数 相比较:

医疗设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 医疗器械设备购置 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------|--------|------------|--|--------|------|---|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | | 年初预算数 | | 当年预算数 | 全年执行数 | 资金结转（跨）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额： | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 6,459.731 | 2,681.269 | 62.45 | 6.25 | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项需要待设备安装、验收后支付。 | | | | |
| | | 单位自筹资金 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 6,459.731 | 2,681.269 | 62.45 | 6.25 | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | | |
| 项目绩效目标 | | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | 2024年全年计划105台医疗设备的购置，使医疗设备的配置同医院的整体发展相适应，能够更好地为患者服务，提高医疗服务水平，减少患者的就医时间。 | | | | |
| | | 完成105台共计140台医疗设备的购置，使医疗设备的配置同医院的整体发展相适应，能够更好地为患者服务，提高医疗服务水平，减少患者的就医时间。 | | | | | 2024年全年计划105台医疗设备的购置，截至12月31日实际到位7141万元，实际支出4459.73万元，预算执行率为62.45%，偏差原因主要为设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项需要待设备安装、验收后支付。 | | | 2024年全年计划105台医疗设备的购置，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预算值 | 调整后预算值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 年度购置设备台数 | ≥32个 | ≥32个 | 7 | 7 | | | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | |
| | | | | 设备购置数量 | ≥140台 | ≥78台 | 7 | 4 | | | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | |
| | | | 质量指标 | 设备购置种类 | ≥105种 | ≥47种 | 6 | 2.7 | | | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | |
| | | | | 设备合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | |
| | | 时效指标 | 设备购置周期 | 1至11月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | |
| | | | | 设备购置成本 | =7141万 | =4459.73万元 | 10 | 6.2 | | | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | |
| | | | 社会效益 | 医生的诊断服务水平 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | 设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收后支付。 | | | |
| | | 满意度指标 | 患者就诊等待时间 | 减少 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | | 医务人员对服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 总 分 | | | | 86.15 | | 良 | | | | | | |
| 综合绩效分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年初预算7141万元，截止12月31日实际到位7141万元，实际支出4459.73万元，预算执行率为62.45%，偏差原因主要为设备购置、验收周期长，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项需要待设备安装、验收后支付。 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 2024年全年计划105台医疗设备的购置，有53类60台设备共计2681.27万元正在购置流程，款项支付需等待设备安装、验收，全年共计花费4787.73万元，另有53类60台设备共计2682.07万元正在购置流程。 | | | | | | | | 通过设备投入使我们医生的医疗服务水平提高，患者等待就诊时间减少，解决了人们看病难、排队排不上的问题，使患者满意度达到90%。 | | | |
| | | 效益情况及分析 | 通过设备投入使我们医生的医疗服务水平提高，患者等待就诊时间减少，解决了人们看病难、排队排不上的问题，使患者满意度达到90%。 | | | | | | | | 设备购置、验收周期长，款项支付需等待设备安装、验收后支付，款项支付率较低。 | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 设备购置、验收周期长，款项支付需等待设备安装、验收后支付，款项支付率较低。 | | | | | | | | | | | |
| 项目管理及分析 | | 主要经验做法 | 由医学装备管理部负责医疗设备采购、验收、管理工作，财务科根据预算（6个月）列支付款。 | | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 设备购置、验收周期长，款项支付需等待设备安装、验收后支付，款项支付率较低。 | | | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | 2025年各科室要按时间节点完成设备的可研分析，医学装备管理部积极跟科室和基建科沟通、面对面分析论证流程，加快资金支付速度。 | | | | | | | | | | | |

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”的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。

中医药强省专项补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

情形：1. “基本养老保险待遇”指退休人员的“基础养老金”为并列关系，其中“基础养老金”的数据来源于项目中养老保险模块中的基础养老金模块中填写的数据；
2. “基本医疗保险待遇”指退休人员的“基础医疗费”为并列关系，其中“基础医疗费”的数据来源于项目中医疗保险模块中的基础医疗费模块中填写的数据。
3. “基本生活保障待遇”指退休人员的“基础生活费”为并列关系，其中“基础生活费”的数据来源于项目中生活保障模块中的基础生活费模块中填写的数据。

2.“仲弓谈孝”也告诉我们，若将孝引为事半功倍，要以德报孝；若将孝引为，要谦恭而为。所以，孝是父母的恩情，也是子女的义务。

④“肺肾气阴两虚”虚症以肺肾气阴两虚证型为主。

执行率、运行效率、量子操作数、指令数

2025年相关课题组将合理安排资金使用，提前做好资金规划，加速资金执行进度。

重大传染病防控项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 重大传染病防控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|-------------|--|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 909-社会保障科 | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | 94.48 | | 全年预算数 | 52.98 | 全年执行数 | 1.5 | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | 52.98 | 全年执行数 | 1.5 | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资金总额: | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 52.98 | 1.5 | 97.25 | 9.72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央财政资金 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 52.98 | 1.5 | 97.25 | 9.72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 减少艾滋病病毒及其他重点传染病感染，降低传染病患者死亡率，使传染病疫情防控在低流行水平，提高人民群众健康水平。 | | | | | 项目总体按计划运行。我馆感染性疾病科、预防保健科2024年全年负责传染病防控工作，通过传染病监测、治疗、预防、宣传等措施，全年共监测艾滋病病毒感染者619人，包括监测新发病例607人、治愈患者6名，补助人数32人，补助金额32.98万元。通过项目的实施，提高了艾滋病病毒及其他重点传染病患者检测率及患者治疗率，提高了居民健康水平，有效抑制艾滋病病毒及其他重点传染病传播率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 艾滋病病毒及其他重点传染病 | ≥450人 | ≥619人 | | 20 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 艾滋病病毒及其他重点传染病 | ≥85% | ≥85% | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 艾滋病病毒及其他重点传染病 | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 艾滋病病毒及其他重点传染病 | 全年 | 达成本预期 指标 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 艾滋病病毒及其他重点传染病 | -54.48万 元 | -52.98万 元 | 10 | 9.7 | 剩余资金用于核发传染病监测人员第四季度补助，于2025.1月支付完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 | 提高居民健康水平 | 提高 | 达成本预期 指标 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 有效控制艾滋病病毒及其他重点传染病 | 有效控制 | 达成本预期 指标 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 | 艾滋病病毒及其他重点传染病 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 93.92 | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结 果系 统分 析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 项目年初预算54.48万元，截止12月31日实际到54.48万元，实际执行52.98万元，预算执行率97.25%，预算未完成的原因因为剩余资金用于核发传染病监测人员第四季度补助，于2025.1月支付完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 2024年根据《晋城市财政局关于下达2024年中央对地方重大传染病防控经费预算的通知》(晋市财社〔2023〕179号)文件要求，此次资金由各科室、预防保健科以及门诊办艾滋病防治科及在重点传染病岗位的全年人均补助500元/人(每人10元)，共计619人次(每人10元)，HIV初筛医务人员607人次(20元)，于2024.12月底完成(2.147万元)。根据《晋城市财政局关于下达2024年中央对地方重大传染病防控经费预算的通知》(晋市财社〔2023〕179号)文件要求于2024.10月、2024.12月底完成16名监测人员第一梯队、第二梯队以及新队员共13.97万元补助的发放；6名监督护人员外出参加70天专项培训发生差旅费1.4万元；10月对19名艾滋病患者补助共计4.73万元；10月对295名传染病监测医务人员进行补助10.73万元(每人每次25元)。通过项目的实施，艾滋病病毒及其他重点传染病患者治疗率达到90%，艾滋病病毒及其他重点传染病传播率下降8%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 效益情况及分析 | | 通过项目的实施，艾滋病病毒及其他重点传染病患者治疗率达到90%，艾滋病病毒及其他重点传染病传播率下降8%，提高居民健康水平，有效控制艾滋病病毒及其他重点传染病传播率，使患者满意度达到90%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 通过项目的实施，提高居民健康水平，有效控制艾滋病病毒及其他重点传染病传播率，使患者满意度达到90%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 为提高传染病检测率及患者收治率，提高居民健康水平，有效控制传染病传播率，预防感染性疾病科、预防保健科可接触患者佩戴口罩进行治疗、服药等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 我馆传染病监测医务人员补助每季度发放，截止12月末第四季度补助未发放，导致预算执行率低。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 建议感染性疾病科、预防保健科2025以月度制作患者补助表，以提高资金执行进度。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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”是指预算执行计划数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专用医疗设备设施运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

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表中的年度资金。
2.“**年初预算数**”的取数规则：如是年初预算未调整，则按年初预算数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“**当年执行数**”是指项目当年执行指标数。
4.“**执行数**”是指执行数与“**当年预算数**”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)

①“单位申报表”项下“增值税”和“可抵扣进项税”为并列关系，其中“增值税申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金申报表中的单机核算表。

②“预算调整制”指按预算进度计算项目资金支出进度。

③“合同预算制”指按合同进度计算项目资金支出进度。取款单据填写：如某类请款，取款单据的预算数。

④“执行数”指执行预算数。金库单据：预算数。

⑤“执行率”指执行预算数/全年预算数：预算数。

3. “当年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “当年执行数”是指当年已执行的数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

“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 | | 909-社会保障科 | | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 项目年度绩效目标 | 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: | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 100 | 10 | |
| | | 省级财政资金 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效指标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为开展重大科技攻关项目，探究围术期消解迷走神经功能对MINS的发生是否产生影响，提高手术患者的近期预后，有重要的社会经济效益。 | | | | | | 项目总体按计划进行，完成预期科研任务（探究围术期消解迷走神经功能对MINS的发生是否产生影响，提高手术患者的近期预后，有重要的社会经济效益）。2023年9月初建立课题组，并购置相关设备，每月底进行课题讨论、进展汇报，截止12月底仍处于实验观察阶段，通过项目的实施，提高科研人员医疗技术水平和服务能力，提高科研 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预算值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 完成值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 培养硕士研究生 开展重大科技攻关专项 | 培养硕士研究生 | 3名 | 3名 | 3名 | 10 | 10 | | |
| | | | -一个 | -1个 | -1个 | -1个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 补助发放达标率 | -% | -100% | -% | 10 | 0 | | 项目资金根据课题进展情况修改用途，全部用于课题材料支出，后期将根据资金使用情况，科学合理编制预算。 |
| | 时效指标 | 课题汇总讨论及补贴发放等各项工作开展情况 | 每月 | 部分达成预期指标且具有一定的时效性 | 项目资金根据课题进展情况修改用途，全部用于课题材料支出，后期将根据资金使用情况，科学合理编制预算。 | 5 | 2 | | | |
| | | | 课题研究工作开展及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 课题组每月底定期汇报，及时 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 重大科技攻关项 目总经费 | -7.5万元 | -7.5万元 | -7.5万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 提高医疗卫生服务 能力 | | 提高 | 达成预期指标 | 通过课题成员间 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | % | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| 项目绩效分析 | 总 分 | | | | | | 87 | 良 | | |
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 项目年初预算7.5万元，截止12月31日到位7.5万元，实际执行7.5万元，预算执行率100%。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 我院申报课题于2023.8月向省卫健委提交《探究神经营功能性操控对非心脏手术后心肌损伤的影响及机制研究》任务书，于2023.9月初建立课题组并招聘9人内的课题组（包括3名研究生、课题研究方向精2023.9-2025.9月），课题组每月进行课题讨论、对大鼠进行试验、观察，通过对研究生进行带教、案例研讨培养专业水平，截止12月底仍处于实验观察阶段，于2024.4月、8月、10月、12月支付生物材料款共计7.5万元。 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 通过课题组的成立，带教教师每月带领研究生案例研讨、观察实验，提高课题组成员专业水平，提升我院医疗卫生服务能力。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 通过课题组的成立，带教教师每月带领研究生案例研讨、观察实验，提高课题组成员专业水平，使科研人员满意度达到90%。 | | | | | | |
| | | 主要经验做法 | | 建立常规课题组，由课题组所有领组内成员进行查房、教学带教、实验研究来提高课题组人员科研素质及专业水平，以提高科研人员满意度。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 课题组年初预算7.5万元用于课题组材料费、差旅会议费、课题组成员补助，实际7.5万元全部用于实验材料购置，差旅会议费、课题组成员补助使用医保科自有资金支付。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 科室制定项目资金计划时要充分考虑课题组实际工作开展情况，科学合理安排资金预算，并严格按照预算进行。 | | | | | | | |

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”的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。

3P项目财政可行性缺口补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | | 3P项目财政可行性缺口补助 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|--|-------------|-------------|--|----------------|----|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | 145-晋城市卫生健康委员会 | | | 预算单位 | 145016-晋城市人民医院 | | | |
| 项目 年度 绩效 目标 完成 情况 | | | 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 | |
| | 项目资金预算安排及执 行进度(万元) | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | 资金总额: | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 0 | 100 | 10 | | | |
| | 市辖区财政资金 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| 项目 年度 绩效 目标 完成 情况 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成对项目公司的考核及资金结算，进一步满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，解决医疗卫生供给矛盾等问题，同时鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。 | | | | | 项目总体按计划进行，我院采用PPP项目模式先成新城区（191000平方米）建设，项目于2019年3月开工，2023年3月竣工验收，合同期限28年。根据2019-8月与晋城市市直机关投资运营有限公司签订《晋城市人民医院PPP项目合同》，财政2024年应向国税支付可行性缺口补助1485万元。在合同的第10-12年，每年每名患者自己承担部分公益增加的物管费，从而解决医疗卫生供给矛盾等问题，鼓励和引导社会资本参与地方医疗卫生设施建设和服务发展。 | | | | |
| 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 | 新建医新造 新城区总建筑 面积 | -一年 | -28年 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 可行缺口补 助及融资渠 率完成率 | -1% | -100% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 可行缺口补 助及融资渠 率完成时间 | 12月底前 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 项目资金补助 金额 | -1485万 元 | -1485万 元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 | 改善医环境 满足患者就医 需求 | 改善 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | |
| | | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | | |
| | 总 分 | | | | | 100 | 优 | | | |
| 项目绩效分析 | 综合 绩效分析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 | 项目年初预算1485万元，截止12月31日实际到位1485万元，实际执行1485万元，预算执行率100%。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 我院采用PPP项目模式先成新城区（191000平方米）建设，项目于2019年3月开工，2023年3月竣工验收，合同期限28年。根据2019-8月与晋城市市直机关投资运营有限公司签订《晋城市人民医院PPP项目合同》，财政2024年应向国税支付可行性缺口补助1485万元。我院于12月中旬对医院保洁、餐厅等服务进行考核，考核完成率100%，于12月底前完成1485万元资金的结算，可行缺口补助足额率达到100%。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 通过采用PPP项目模式先成新城区（191000平方米）建设，医疗工作环境得到改善，进一步满足人民群众日益增长的就医需求。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 通过采用PPP项目模式先成新城区（191000平方米）建设，医环境大大改善，使患者及职工满意度达到90%。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 为缓解资金紧张，可采用PPP项目模式先成新城区建设，政府以财政补贴的形式进行可行性缺口补助，医院进行考核，考核完成后支付补助。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | | 因财政资金紧张，2024年可行缺口补助2970.39万元，财政实际支付1485万元，补助有限。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及 管理建议 | | 项目公司2025年申报预算考虑2024年补助金额。 | | | | | | | |

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。