

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。

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

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、预算绩效管理工作的开展情况

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	资金结余(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	2,900	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			
		单位自筹资金	2,900	2,900	2,900	2,264.172	635.828	78.07	7.81				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成医疗垃圾处理、医用床单、被罩及医务人员工服的洗涤、保洁工作,预防交叉感染,切断病原体传播途径、减少院感的发生。					2024年我院开放床位2111张,配备226名保洁及88名安保人员,每周及时对院感高风险区门诊、住院部、办公区、公共区域的卫生进行保洁,医疗垃圾处理以及对医用床单、被罩及医务人员工服进行洗涤,每季度完成保洁费核算及每月完成保洁费核算共计2264.17万元。保洁环境的整洁,降低了病房的交叉感染,切断病原体传播途径、减少院感的发生,使全年院感事故发生率为0,患者有效投诉次数为0,保障了医院的正常运转,满足患者的就医需求,提高患者就医环境的满意度。							
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	开放床位数	≥张	≥2111张	≥2111张		7	7	2024年我院实行精细化管理,严格控制运营支出,精简人员。				
		日常保洁人员数	≥人	≥300人	≥226人		7	5					
		日常安保人员数	≥人	≥88人	≥88人		6	6					
	质量指标	公共场所整洁度	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
		处置医疗废物及时率	100%	100%	100%		5	5					
	时效指标	医用床单、被罩清洗及时性	及时	达成预期指标			4	4					
		医疗垃圾处理及时性	每周度	达成预期指标			3	3					
		医院保洁、保安巡查及时性	半年度	达成预期指标			3	3					
	成本指标	保安、保洁、洗涤费用	1万元-2900万元	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。				
效益指标	社会效益	降低安全事故发生率	降低	达成预期指标			10	10					
		降低年度有效投诉率	降低	达成预期指标			10	10					
		降低病原体交叉感染率	降低	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分												93.61	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		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为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年我院开放床位2111张,根据2019年签订的《晋城市人民医院app项目合同》,我院保安、保洁、洗涤由晋投项目公司进行服务外包(运营期15年内),2024年我院配备226名保洁(男青壮年、46岁、身高体重170cm、88名安保人员每日及时对我院高风险区门诊、住院部、办公区、公共区域的卫生进行保洁及医疗垃圾处理,医用床单、被罩及医务人员工服进行及时清洗,使公共场所整洁度达到95%,处置医疗废物及时率100%,财务科每季度完成保洁费核算,每月完成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、安全事故为0,保洁及时对医疗垃圾、洗涤,有效保障了院区环境的整洁,降低了病房的交叉感染。									
		满意度情况及分析		通过对医疗垃圾规范处理、医疗环境清洁、医用床单被罩的洗涤,使患者的就医感受得到提升,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,将医院重心放在医疗业务上,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		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项目资金总额表的年度资金,“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。

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	偏差原因			
		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						
	建立较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健康提供全维度、高质、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项社保的缴纳共计31991.83万元,根据医院的业务需求,聘用人员的增加保障医疗业务稳定运行,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	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。		
		质量指标	工资足额发放率	—%	—100%	—100%		5	5			
			聘用人员满足医疗业务需求		满足	达成预期指标	补充人员以5	5				
			时效指标	薪酬发放时间	每月15日	达成预期指标	表格每月于10	10	10			
	效益指标	成本指标	单位直接聘用人员经费金额	≤万元	≤29317万元	≤31991.83		10	7.5	根据人社局文件2024年进行工资普调,故人员经费增加。		
			保障医疗业务稳定运行		保障	达成预期指标	足人员需求15	15				
			提升系统医疗服务能力		提升	达成预期指标	技术人员提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设备购置项目资金(自有资金)支付,预算超支的原因为根据人社局文件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月根据医院人事薪酬制度及人员奖励、考勤打卡等规章制度人员工资表于次月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月底完成2238名员工工资福利的发放及各项社保的缴纳共计31991.83万元,人事科于2024年2、3月发布人才招聘公告,于2、3、8月进行笔试面试,共招聘88人,聘用人员满足医疗业务需求情况。								
		效益情况及分析		通过及时招聘补充人员以满足人员需求,保障医疗业务稳定运行,专业技术人员增多,使医院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		公立医院发展迅速,且患者逐年增加,在编医务人员已无法满足医疗服务需求,可采取与在编人员“同工同酬”待遇根据需求招聘聘用人员,以满足医疗需求。									
	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3-5月再次招聘紧缺人才,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。

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			
		市县区财政资金	783.4	783.4	783.4	783.4	0	100.00	10.00	无		
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,促进国民经济发展和社会和谐稳定。					按照市疫情防控办指令,我院金国托晋金村应急方舱医院,于2022年11月15日正式开始,于2022年12月15日闭舱,共收治1626例患者,均康复出院,总费用783.4万元。方舱医院费用审计于2023年底结束并出具审计报告。市财政局根据审计报告拨付单位补助资金783.4万元。补助资金有效减轻医疗机构负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
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			
绩效产出指标	数量指标	承担金村应急方舱医院运行收治新冠病毒人数	一个	一个	一个		10	10				
		数量指标	≥人	≥1626人	≥1626人		10	10				
		质量指标	医院运行情况		稳定	达成预期指标		10	10			
		时效指标	金村应急方舱医院运行费用		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	金村应急方舱医院运行	一万元	一783.4万元	一783.4万元		10	10			
社会效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定		促进	达成预期指标		15	15				
		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	医疗机构满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
满意度指标	满意度	新冠患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	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	按照市疫情防控办指令,我院金国托晋金村应急方舱医院,于2022年11月15日正式开始,于2022年12月15日闭舱,共收治1626例患者,均康复出院,医院运行情况稳定,财政拨款于2023.5月完成783.4万元费用的拨付,拨付资金用于我单位托晋金村应急方舱医院工作的开展。									
		效益情况	2022年11月15日-2022年12月15日我院金国托晋金村应急方舱医院,完成1626例新冠患者救治工作,有效控制疫情传播及新冠患者救治,提高人民群众健康水平,促进社会和谐稳定。									
		满意度情况	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%;财政及时拨付医院垫付资金,医院满意度达到90%。									
	主要经验做法		重大公共卫生情况发生时,由医院抽调各科室专业人员组成专班,进驻方舱医院进行新冠救治,相关费用由医务科、财务科等科室进行统计,审计处再由财政进行补助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因审计时间较长,财政拨款资金拨付时间较迟。									
下一步改进措施及管理建议		及时完成审计工作,避免影响财政拨款资金到位时间。										

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。

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		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:		6,180	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	无		
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,解决医院设施供养老年等问题,同时鼓励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,合作期限28年。根据《晋城市人民医院急诊扩建PPP项目合同》,2024.12月底前我院向医院支付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。							
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		市医院新建PPP项目急诊新院区总建筑面积	—1年	—28年	—28年		10	10			
						—平方米	—191000	—191000	—191000		10	10			
				质量指标		建设租赁费结算率	—1%	—100%	—100%		10	10			
						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	—1万元	—6180万元	—6180万元		10	10			
效益指标				社会效益		满足患者就医需求		满足	达成预期指标		15	15			
						满足职工对工作环境的需求		满足	达成预期指标		15	15			
满意度指标				服务对象满意度		患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
						职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分								100				优			
项目绩效分析				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		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,合作期限28年。根据2019.8月与晋城市国有资本投资运营有限公司签订的《晋城市人民医院急诊扩建PPP项目合同》,2024.12月底前我院向医院支付6180万元租赁费,建设租赁费结算率为100%。									
				效益情况		通过PPP项目模式完成新院区建设,根据2019.8月与晋城市国有资本投资运营有限公司签订的《晋城市人民医院急诊扩建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		通过PPP项目模式完成新院区建设,根据2019.8月与晋城市国有资本投资运营有限公司签订的《晋城市人民医院急诊扩建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月与晋城市国有资本投资运营有限公司签订的《晋城市人民医院急诊扩建PPP项目合同》要求,于2024.12月底前提交租赁费支付申请,财务科据票执行。									
				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。									
				下一步改进措施及建议		2025年医院需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。

[illegible]

注：1.“年初预算数”项目的“年初申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“年初申报数”的数据来源于项目年初申报数中的项目年度总预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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	资金结余（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：	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	按照2024年实行精细化管理，严格控制耗材药品支出。	
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多万市民的就医用药需求，使医院医疗业务可以正常运行。				2024年全年根据实际需求，我院完成西药、中成药、中药饮片3批药品，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批卫材的购置，以满足每日2000位患者、81个科室的就医用药及医疗需求，使医院医疗业务可以正常运行，提升医院的医疗服务能力。					
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	医院开放床位张	≥张	≥2111张	≥2111张		5	5	
			卫材购置种类	—批	—6批	—6批		5	5	
			药品购置种类	—批	—3批	—3批		5	5	
		质量指标	领用材料科室覆盖率	≥个	≥78个	≥81个		5	5	
			材料药品使用率	—%	—100%	—100%		5	5	
			材料药品短缺率	≤%	≤10%	≤0%		5	5	
	时效指标	卫材药品购置时间	每月	达成预期	达成预期		10	10		
	成本指标	卫材药品购置成本	≤6万元	≤66635万元	≤64443.53		10	9	按照2024年实行精细化管理，严格控制耗材药品支出。	
	社会效益指标	保障就医人员的用药需求	保障	保障	保障		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								96.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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原因为我院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	2024年我院开放床位2111张，共81个科室提出用药、卫生材料申请，药事部和医学装备管理部每月进行医疗卫材所需材料药品购置，并且每月按科室上报采购计划及时进行购置药品及卫生材料，全年共购置3批药品（西药、中成药、中药饮片）、6批卫材（医用卫材、高值耗材、化学试剂、放射材料、血库材料、医用气体）64443.53万元，材料用品使用率达到100%，短缺率为0，由物资管理部门每月向财务科上报支付计划，财务科每月根据资金支付计划付药品及卫材款。							
		效益情况	通过及时购置材料和药品，保障就医人员的用药需求。							
		满意度情况	通过及时购置材料和药品，保障就医人员的就医需求，使患者满意度达到90%。							
	主要经验做法		根据《晋城市人民医院药品管理的规范》《晋城市人民医院卫生耗材管理的规范》，每月物资采购部门根据各科室的领用计划及物资需求存量，形成《物资采购计划表》，上报科室领导进行审核，报由科室采购人员根据审批后的《物资采购计划表》进行采购；供应商根据采购平台上的采购计划进行物资供货。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		药品耗材集采量增多，成本下降，导致预算执行率未达标，在制定预算时未考虑集采影响。							
下一步改进措施及管理建议		根据药品集中采购相关制度，我院未来预计使用集采药品增多，成本有所下降，2025年编制预算要充分考虑此因素，合理安排预算，填报预算时及时要结合实际，尽量做到项目信息的完整。								

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。

卫生健康人才培养项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

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。

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；

信息系统建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

注：1、“年初预算数”以下的“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申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

医疗风险保险缴费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			医疗风险保险赔偿费									
主管部门及代码			145-晋城市卫生健康委			预算单位		145016-晋城市人民政府				
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：		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	实际为775人投保302.68万元，且减少诉讼、理赔、诉讼费用降低。
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25例投诉事件，从而转移执业风险，减轻心理压力，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年我在医疗纠纷发生时积极调解，全年共完成775人的医疗纠纷调解，全年处理纠纷事件21例，加大职工安全感，降低医疗风险，减少了医疗纠纷的发生，加强对医务人员培训、治疗、护理、药事、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	年初预估值	调整后预估值	实际完成值	定性描述情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗纠纷参保人数	≥1	≥780人	≥775人	10	9	实际为775人投保			
		质量指标	预计处理医疗纠纷受理数量	≤1	≤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	医疗纠纷调解成功率	≥%	≥95%	≥100%	10	10				
		时效指标	医疗纠纷调解及时性	及时	达成预期目标	发生医疗纠纷时	5	5				
	效益指标	经济效益	医疗风险保险费支出时间	6月	未完成预期目标	8月医院与省卫健委	3	0	8月医院与省卫健委及晋城市财政局中支签订合作协议备案			
		社会效益	投保费用支付时间	11月前	达成预期目标	我院于9月支付	2	2				
	满意度指标	服务对象满意度	医疗风险保险费支出时间	≤7元	≤443万元	≤302.68万元	10	6.8	实际为775人投保302.68万元，且减少诉讼、理赔、诉讼费用降低。			
	满意度指标	服务对象满意度	医疗风险保险费支出时间	降低	达成预期目标	通过及时协调及等	30	30				
总分							87.63	良				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		医疗风险保险赔偿费项目年初预算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，购买的保险产品种类减少，故费用降低。									
	产出情况及分析		2024年全年我处大力构建医患沟通机制，每月开展质控问题查，强培训、强业务、强临床、强服务迅速召开会议，对患者诉求问题进行梳理，在医疗纠纷发生后及时介入处理，全年共处理医疗纠纷21例，调解成功率100%。2024年7月15日、29日经过院长办公会商量，之前送法院诉讼费由院前赔付及后赔付，现由于目前我院其他医疗机构告知不再承担诉讼费，且为减少律师费和更快的理赔，经协商，在今年内的所有治疗方案均由院方自行承担诉讼费增加部分，每人最高不超过3000元，涉及人数775人，8月医院与省卫健委及晋城市财政局中支签订合作协议备案，9月支付款项医院支出302.68万元。									
	效益情况及分析		我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，降低医疗风险事故的发生。									
	满意度情况及分析		我处积极为职工投保，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		近几年，我处坚持推行事前预防、事中控制、事后补救相结合，为减轻医务人员工作压力和避免医疗“三难一低”机制，及时启动医疗责任保险，并建立纠纷从院内解决到院外，同时，也为了落实晋城市卫健委《关于深入开展医闹零容忍专项行动实施方案》、《山西省医疗纠纷预防和处理办法》全面推广“平安医院”创建工作的通知》（晋卫发〔2018〕90号）文件精神，维护正常的医疗秩序，解决医疗纠纷，该项目实施能够保障患者合法权益，最大限度规避医疗风险，减少患者和医院的损失，更好地保护患者和医院的权益。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析			医疗风险保险赔偿费项目年初预算443万元，截止12月31日实际支出302.68万元，预算执行率为68.33%，未达预算，主要原因是我处建立了医患沟通机制，降低了医疗风险，减少了医疗事故的发生，去年全年的谈判方案只向两家保险公司追加所给，相关的保险种减少少，故费用降低。									
下一步改进措施及管理建议			2025年我要继续加大对医务人员培训、治疗、护理、药事、检查等工作的规范化管理，优化医疗服务流程，提升医疗服务质量，同时我还要加强对患者的的人文关怀，建立健全医患沟通机制，对患者在治疗过程中提出的申诉、疑问，医务人员应及时进行耐心、负责、主动沟通和解释工作，说明诊疗情况，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的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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-肇庆市卫生健康委员会		预算单位		145016-肇庆市人民医院				
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	资金额（万元）	执行率	得分	绩效原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		800	800	800	800	0	100	10	
市辖区财政资金		800	800	800	800	0	100.00	10.00	无	
年度项目绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成10名领军人才的引进及重点专科建设，进一步提升专科救治能力，提高医务人员诊疗技术水平，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年我院按照与北京、上海等66家专家签订合作协议，专家每月到院出诊、专业指导，我院职工全年外出进修培训，引进住院医师规范化培训，完成术前评估系统运行，引进人才10名，全年完成12共计1480台设备维保，项目实施提高了我院医疗服务能力，满足我市人民就医需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	完成值说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对口支援基层医院数量	≥1个	≥1个	≥1个	全年推进12家设备	10	10	
			维修医疗设备数量	≥1台	≥1台	≥1台	全年推进12家设备	5	5	
		质量指标	领军人才引进数量（名）	≥1人	≥10人	≥10人		5	5	
			专项医疗设备维修及时率	及时	达预期目标	医疗设备及时修	5	5		
	时效指标	引进人才资格审核通过率	≥8%	≥90%	≥90%		5	5		
		应急事件处理及时率	及时	达预期目标	及时处理应急事件	5	5			
		引进人才工资发放及时率	每月15日前	达预期目标	人事科于15日前发	3	3			
	效益指标	社会效益	智慧医院建设周期	4至11月	达预期目标	我处于2023.4月	2	2		
			项目成本	≤60万元	≤600万元	≤600万元	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	提高诊疗技术水平	提高	达预期目标	通过引进人才，提	15	15			
		改善患者就医感受	改善	达预期目标	通过引进人才，提	15	15			
服务对象满意度	职工满意度	患者满意度	≥9%	≥90%	≥90%	5	5			
		职工满意度	≥9%	≥90%	≥90%	5	5			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算800万元，截止12月底资金实际到位800万元，截止12月底实际执行800万元，预算执行率100%。							
	产出情况及分析		2024年医疗服务能力提升项目实际执行800万元。其中，我院按业务科于2023.2月按照与北京、上海等66家专家签订合作协议（《智慧医院建设》），专家每月到院出诊、专业指导，我院每月15日前支付北京智慧医院服务费全年共计422.44万元，人事科每月15日前支付北京、上海等66家专家工资全年共计14.10万元，为提升专业技术水平，我院职工2024年全年度接受专科和全科进修培训北京、上海、上海等66家医院进修培训，财务科全年共计报销职工进修培训费30.72万元；我院2月引进妇产科博士2名，招聘《肇庆市人民医院人才计划》精英住院医师，引进外聘医生一次支付安家费80万元，单位职工报销一次值支付安家费18万元，于7月、12月支付人才计划补贴共计72万元，我院于2024.4月采购市智慧医院建设有限公司设备可研方案，采购设备及其售后安装调试上对我院提升医疗设备、诊疗技术、手术等提升培训，我院信息中心于不定期定期开展培训，培训费于6月、9月支付培训费设备款共计21万元；我院2024年引进10名和平妇幼保健院医师，因院医人员需求较大，部分人员因肇庆市三德祥达现代金融服务有限公司向社会进行招聘，12月支付劳务派遣人员10-12月工资共计17.97万元，全年设备管理维护维修设备维保设备情况全年共完成12共计1480台设备维保，全面使用智慧医院。							
	效益情况及分析		通过引进专家，组织医务人员外出学习培训，医务人员和综合能力大幅提升，我院医疗技术水平得到提高；医务人员技术水平提高，使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院的整体医疗服务能力，患者和员工满意度都达到90%。							
	主要结论和启示		我院通过“引进专家”提升技术水平，上海等66家专家合作协议，由我院医生出诊、手术指导，通过“走出去、请进来、多交流、多沟通”的方式提升人才水平，联合专业医护人员学习、多沟通，有效了全市医疗服务水平的整体提升，为肇庆市广大人民群众不间断提供优质的医疗服务。							
	项目预算中存在的问题原因及风险分析		由于财政资金使用限制及资金安排不精准，项目资金执行进度较慢。							
下一步改进措施及建议		2025年继续安排资金使用，提前做好资金规划，加速资金执行进度。								

备注：1、“年初预算数”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申报表中的年度计划，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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	该项目资金为省级资金
		省级财政资金		0	79.2	79.2	74.745	4.455	94.38	9.44	每月补助资金于下月完成支付，剩余资金为12月补助，于2025.1月支付完成。
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年完成招录住院医师学员57名，助理全科10名，根据《住院医师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，参训住院医师业务水平得到提高，参训学员满意度达到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	住院医师规范化培训招收人数	≥人	≥44人	≥57人		10	7.5	2024年住院医师业务量增多，满足招聘条件的住院医师数量较上年多，故招聘人数较预期略高。	
			助理全科医生培训招收人数	≥人	≥12人	≥10人		10	8.3	招聘条件放宽，助理全科学员较少	
		质量指标	培训结业考核通过率	≥%	≥80%	≥97.56%		5	5	通过带教带教，学员水平显著提升	
			补助资金足额支付率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	工资及各项补助发放时间		每月	达成预期指标	根据在培住院医师的考核，财务科每月足额发放补助。	10	10		
			成本指标	学员补助资金	—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	参训住院医师业务水平		提高	达成预期指标	通过带教带教，学员水平显著提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
	总分								94.24	优	
项目绩效分析	自评结果分析	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。									
		我院于2024.6.11日发布2024年住院医师和助理全科学员招录简章，于6.25日进行笔面试，招聘住院医师57名，助理全科10名，在培办每月根据学员考勤及住院医师和助理全科管理办法（每人每月1000元省级财政补助）制作学员补助表，财务科按月提款发放37名住院医师及10名助理全科学员补助，1-12月共计发放补助74.75万元；2024年3月41名住院医师参加结业考核，40名考核通过，考核通过率97.56%；13名助理全科学员参加结业考核，13人考核通过，考核通过率100%。									
		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。									
		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%。									
	主要经验做法										
	在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，财务科提款足额发放补助。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		学员每月省级生活补助需统计考勤及制表，于下月完成支付，导致项目资金年度内未执行完毕。									
下一步改进措施及管理建议		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；财务科做好项目结余资金管理等工作，剩余资金结转至2025年及时支付。									

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)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)									
主管部门及代码		909-社会医卫科				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	资金结余(转)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	120.15	120.15	120.15	26.04	94.11	21.67	2.17		
		中央财政拨款	120.15	120.15	120.15	26.04	94.11	21.67	2.17	剩余资金用于信息系统升级改造,未到付款周期未付款。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目有利于持续深化公立医院综合改革,提升医院医疗服务水平,提高医院医疗服务收入占比,降低平均住院日,从而提升公立医院高质量发展。					2024年项目总体按计划进行,完成体外循环系统升级改造50万元支付,完成一站式便民服务中心、一站式投诉接待中心、一站式检查预约中心、一站式药房结算中心、一站式临床用血费用减免中心、一站式住院服务中心等6个一站式服务中心的建设,大大提升医院信息化水平,优化诊疗流程,提升医院医疗服务能力水平及患者的就医体验。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度绩效指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	数量指标	升级改造信息系统数	≥1个	≥1个	≥1个		10	10			
		建立一站式服务中心	≥1个	≥1个	≥1个		10	10			
	质量指标	优化诊疗流程	提升	提升	提升	通过建立6个一站式服务中心	5	5			
		提升医院信息化水平	提升	提升	提升	通过建立6个一站式服务中心	5	5			
	时效指标	款项支付时间	12月底前	12月底前	12月底前	HIS系统设备初步上线并可用,但部分设备未到货。	5	4	HIS系统设备初步上线并可用,但部分设备未到货。		
		项目开展时间	2024年	2024年	2024年		5	5			
	成本指标	信息系统升级改造费用	≤1150000元	≤1150000元	≤1150000元		5	1	信息系统升级改造周期较长,未达验收进度未付款。		
		诊疗流程优化成本	≤15000元	≤15000元	≤15000元		5	0	年中修改资金使用,诊疗流程优化提升费用使用自有资金,该项资金主要用于信息技术及系统升级改造。		
	社会效益	提升医疗服务能力水平提升	提升	提升	提升	通过建立6个一站式服务中心	10	30			
二级指标	三级指标	患者满意度	≥80%	≥80%	≥80%		5	5			
二级指标	三级指标	职工满意度	≥80%	≥80%	≥80%		5	5			
总分							82.17	82.17	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目总体按计划进行,项目年初预算120.15万元,年中下达23.96万元,截止12月31日实际到位144.11万元,实际执行50万元,预算执行率34.7%,执行率较低的原因系剩余资金用于信息系统升级改造,因周期较长未达验收进度未付款。								
	自评结果分析	产出情况分析	项目总体按计划进行,项目年初预算120.15万元,年中下达23.96万元,截止12月31日实际到位144.11万元,实际执行50万元,预算执行率34.7%,执行率较低的原因系剩余资金用于信息系统升级改造,因周期较长未达验收进度未付款。								
		效益情况分析	项目总体按计划进行,项目年初预算120.15万元,年中下达23.96万元,截止12月31日实际到位144.11万元,实际执行50万元,预算执行率34.7%,执行率较低的原因系剩余资金用于信息系统升级改造,因周期较长未达验收进度未付款。								
		满意度情况分析	项目总体按计划进行,项目年初预算120.15万元,年中下达23.96万元,截止12月31日实际到位144.11万元,实际执行50万元,预算执行率34.7%,执行率较低的原因系剩余资金用于信息系统升级改造,因周期较长未达验收进度未付款。								
		主要经验做法	公立医可通过整合业务资源,建立一站式服务中心优化诊疗流程,从而缩短患者等待时间,提高患者满意度。								
	项目推进中存在的困难和问题及原因分析		信息系统升级改造周期较长,付款进度缓慢。								
下一步改进措施及意见建议		信息科增加信息系统升级改造项目预算,督促工建科加快项目进度,加快资金支付进度。									

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数;“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”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医疗器械设备购置项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		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	资金数（万元）	执行率	得分	绩效原因					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额：		7,141	7,141	7,141	4,459.731	2,681.269	62.45	6.25				
		单位自筹资金		7,141	7,141	7,141	4,459.731	2,681.269	62.45	6.25	设备购置，验收周期长，有58批60台设备共计2681.27万元正在走流程，款项需要待设备安装、验收合格后支付。			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况								
		完成105批共计140台医疗设备的配置，使医疗设备的配置可医院的整体发展相适应，能够及时地为患者服务，提高医疗诊断服务水平，减少患者的就医时间。				2024年全年共完成20个科室提出申报购置105批140台设备，其中47批79台设备已采购验收，金额共计4459.73万元。设备购置、验收周期长，有58批60台设备共计2681.27万元正在走流程，1台微创手术器械及配套设施设备99.2万元未通过政府采购流程，已购置的设备未验收合格，资产可使用6年，通过医疗设备的投入，提高了医务人员的技术服务水平，提高医院的医疗诊断能力得到提升，患者就医体验和满意度得到提升。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施					
绩效指标	产出指标	申请购置设备数量	≥1个	≥32个	≥32个	7	7							
		设备购置数量	≥1台	≥140台	≥78台	7	4	设备购置，验收周期长，有58批60台设备共计2681.27万元正在走流程，款项支付需待设备安装、验收合格后支付。						
		设备购置种类	≥2类	≥103类	≥47类	6	2.7	设备购置，验收周期长，有58批60台设备共计2681.27万元正在走流程，款项支付需待设备安装、验收合格后支付。						
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10							
	时效指标	设备购置周期	1至11月	达成预期指标	10	10								
	成本指标	设备购置成本	7141万元	4459.73万元	10	6.2	设备购置，验收周期长，有58批60台设备共计2681.27万元正在走流程，款项支付需待设备安装、验收合格后支付。							
	效益指标	社会效益	患者就医等待时间	提高	达成预期指标	15	15							
		社会效益	患者就医等待时间	减少	达成预期指标	15	15							
满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10								
总分								86.15	良					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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%，绩效原因主要为设备购置、验收周期长，有58批60台设备共计2681.27万元正在走流程，款项需要待设备安装、验收合格后支付。											
	产出情况		2024年全年共完成20个科室提出申报购置105批140台设备，由采购办每月根据科室申报购置计划并开展三方供应项目采购，采购设备管理科每月根据进度进行设备采购、验收，全年共完成47批79台设备的验收，验收合格率100%，已验收资产可使用6年，财务科每月根据预算及资金计划支付设备款，全年共支付4459.73万元，另有58批60台设备共计2681.27万元正在走流程。											
	效益情况		通过设备投入使就医患者的医疗诊断服务水平提高，患者等待就诊时长减少。											
	满意度情况		设备投入使就医患者的医疗诊断服务水平提高，患者等待就诊时长减少，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%。											
	主要经验做法		由采购办负责进行设备采购、验收、管理，财务科根据付款周期（6个月）分期付款。											
	项目预算中存在的问题及原因分析		设备购置、验收周期长，款项支付需待设备安装、验收合格后支付，款项执行率较低。											
下一步改进措施及意见建议		2024年各科室按照编制预算完成设备购置可行性分析，由采购办管理科根据科室申报购置计划、设备、设备分析论证流程，加快资金支付进度。												

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”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

注：1、“年初预缴数”以下的“目标申报数”和“预缴编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预缴编制数”数据来源于项目预缴文出稿附表。

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-社会保险科			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：		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	财政资金用于预防接种传染病监测人员第四季度补助，于2023.1月支付完成。
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，降低传染病患者病死率，使传染病疫情控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。				项目总体按计划运行，按照感染性肝病科、预防保健科2024年基金负责传染病监测、预防、预防接种、治疗工作，全年完成艾滋病病毒及其他重点传染病患者监测619人，根据监测情况及时转介服务人员，艾滋病患者及时转介，及时完成52.98万元补助的发放，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救治率，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。						
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	艾滋病病毒及其他重点传染病	≥人	≥450人	≥619人		20	14.5	年初设定目标根据去年情况预计，今年艾滋病患者有所增加。	
			艾滋病病毒及其他重点传染病	≥%	≥85%	≥85%		5	5		
		质量指标	艾滋病病毒及其他重点传染病	≥%	≥80%	≥90%		5	5		
			艾滋病病毒及其他重点传染病	全年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	艾滋病病毒及其他重点传染病	一万元	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2023.1月支付完成。	
			提高居民健康水平		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续性影响	有效控制艾滋病病毒及其他		有效控制	达成预期指标		15	15		
			服务对象满意度	艾滋病病毒及其他	≥%	≥90%	≥90%		10		10
	总分								93.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算54.48万元，截止12月31日实际到位54.48万元，实际执行52.98万元，预算执行率97.25%，预算未完成的原因为剩余资金用于核发传染病监测人员第四季度补助，于2023.1月支付完成。							
		产出情况		2024年继续《晋城市财政局关于提前下达2024年中央财政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，按照感染性肝病科、预防保健科及时运行艾滋病病毒及其他重点传染病监测，全年共完成HIV筛查619人次（每人每次10元），梅毒619人次（每人每次3元），HIV分析检测和血常规检测607人次（20元），于2024.12月完成支付2.14万元。根据《晋城市财政局关于提前下达2024年中央财政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月完成10名医务人员第一季度+第三季度预防接种及预防接种人员13.97万元补助的发放，6月6名医护人员外出培训培训费1.4万元，10月对619名艾滋病患者进行补助24.12万元，10月对1398名传染病监测服务人员支付补助10.12万元（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检测率达到90%，艾滋病病毒及其他重点传染病患者救治率达到85%，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。							
		效益情况		通过项目的实施，艾滋病病毒及其他重点传染病患者检测率达到90%，艾滋病病毒及其他重点传染病患者救治率达到85%，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。							
		满意度情况		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%。							
	主要实施做法		为提高传染病检测率及患者救治率，提高居民健康水平，有效控制传染病传播率，预防感染性肝病科、预防保健科可指派专人负责患者进行治疗、预防接种等工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照传染病监测服务人员补助于每季度发放，截止12月是第四季度补助未发放，导致预算执行率低。								
下一步改进措施及建议		建议感染性肝病科、预防保健科2025年以月度支付患者补助款，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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“建高地、兜网底、提能力”强医工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

[illegible]

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）					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
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况			
为开展重大科技攻关项目，探究围术期调控迷走神经功能对MINS的发生是否产生影响，提高手术患者的远期预后，有重要的社会经济效益。			项目总体按计划进行，我所申报并申请成立《迷走神经功能调控对非心脏手术中心肌损伤的影响及机制研究》课题组探究围术期调控迷走神经功能对MINS的发生是否产生影响，2024年全年课题组完成实验材料购置、导师完成带教研究生量等，每月进行课题讨论，截止12月底仍处于实验观察阶段，通过项目的实施，提高护理人员医疗卫生服务能力，提高科研水平。										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥3名	≥3名	≥3名	10	10			
					开展重大科技攻关专项	≥1个	≥1个	≥1个	10	10			
				质量指标	补助发放达标率	100%	100%	100%	10	0	项目资金根据课题组情况修改用途，全部用于课题材料支出，后续编制预算时考虑课题实际情况，科学合理编制预算。		
					课题汇总讨论及补贴发放等工作开展及时性	每月	每月	部分达成预期指标并具备一定质量	5	2	项目资金根据课题组情况修改用途，全部用于课题材料支出，后续编制预算时考虑课题实际情况，科学合理编制预算。		
				时效指标	课题研究工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
					重大科技攻关专项经费	1万元	1.5万元	1.5万元	10	10			
			效益指标	社会效益	提高医疗卫生服务能力	提高	提高	达成预期指标	30	30			
					服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
				满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
			总分										87
项目总体情况分析			项目实施和预算执行情况		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		我所申报于2023.9月向省卫健委提交《迷走神经功能调控对非心脏手术中心肌损伤的影响及机制研究》任务书，于2023.9月初建立包括5名护理人员在内的课题组（包括3名研究生、1名护理人员、1名护理人员），课题组每月进行课题讨论，对课题进行试验、观察，通过对研究生进行带教、案例研讨培养其专业水平，截止12月底仍处于实验观察阶段，于2024.4月、5月、10月、12月支付生物材料费共计7.5万元。								
			效益情况		通过课题组的成立，带教教师每月带教研究生案例研讨、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		通过课题组的成立，带教教师每月带教研究生案例研讨、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%。								
			主要实验做法		建立专项课题组，由课题组导师带领组内成员进行查房、教学研讨、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。								
			项目预算中存在的问题及原因分析		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院自有资金支付。								
			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”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：		1,485	1,485		1,485	1,485	0	100	10	
		市市区财政资金		1,485	1,485		1,485	1,485	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	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，解决医院设施提升等问题，同时鼓励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，按照采用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，合作期限28年，根据2019.8月与晋城市国有资本运营投资集团有限公司签订的《晋城市人民医院急诊扩建PPP项目合同》，2024年按照完成项目公司的考核及1485万元资金的结算，新院区满足了人民群众日益增长的就医需求，解决医院设施提升等问题，鼓励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	市医院新建PPP项目合作新院区总建筑面积	—1年	—28年	—28年		10	10			
			可行缺口补助总额	—10000平方米	—191000平方米	—191000平方米		10	10			
			考核完成率	—1%	—100%	—100%		5	5			
		质量指标	可行缺口补助发放时间	—12月底前	—12月底前	—12月底前	达成预期指标	5	5			
			项目资金补助金额	—1485万元	—1485万元	—1485万元	达成预期指标	10	10			
			改善医院环境	—改善	—改善	—改善	达成预期指标	15	15			
	效益指标	社会效益	满足患者就医需求	—满足	—满足	—满足	达成预期指标	15	15			
			患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5			
			职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5			
	总分				100							
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		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		按照采用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，合作期限28年，根据2019.8月与晋城市国有资本运营投资集团有限公司签订的《晋城市人民医院急诊扩建PPP项目合同》，财政2024年度应支付可行缺口补助1485万元，按照于12月中旬对医院设施、医疗等服务进行考核，考核完成率100%，于12月底前完成1485万元资金的结算，可行缺口补助总额达到100%。								
		效益情况		通过采用PPP项目模式完成新院区（191000平方米）建设，医院工作环境得到改善，进一步满足人民群众日益增长的就医需求。								
		满意度情况		通过采用PPP项目模式完成新院区（191000平方米）建设，医院环境大大改善，使患者及职工满意度达到90%。								
	主要经验做法 <td colspan="8">为缓解资金紧张，可采用PPP项目模式完成新院区建设，政府以财政补贴的形式进行可行缺口补助，医院进行考核，考核合格支付补助。</td>		为缓解资金紧张，可采用PPP项目模式完成新院区建设，政府以财政补贴的形式进行可行缺口补助，医院进行考核，考核合格支付补助。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		医院资金紧张，2024年可行缺口补助2970.39万元，财政实际支付1485万元，补助清零。									
下一步改进措施及意见建议		项目公司于2025年申报预算考虑2024年未补助金额。										

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”的取值原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。