

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋 城 市 人 民 医 院

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
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	20
第五部分 附件	20

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联合体，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13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，我院对接北京名院，与多名晋城籍在京专家达成柔性引进协议，充分发挥医院优势学科，和中国医学科学院阜外医院达成深度合作，共建心血管病培训中心，建立常态化的互动交流机制，使晋城老百姓足不出户就可享受到北京一流的专家服务。

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，建筑面积共计28万平方米，开放床位2111支，在岗职工2738人，其中，高级职称387名，医学博士43名，硕士研究生688名。现有国家临床重点专科建设项目1个（急诊科），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6个（心血管内科、神经内科、消化内科、骨科、中医针灸、普通外科），市医学重点学科32个。

全院设有科室81个。其中，临床科室41个，分别是：急诊科、重症医学科、心血管内科（含特需）、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（含血液净化）、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（肛肠）、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、肿瘤科、介入放射科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、感染性疾病科、医疗美容科、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25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（含患者服务部）、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。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市人民医院

2023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	3,542.13	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	120,661.95	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	967.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	113,773.64
	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	125, 171. 29	本年支出合计	58	113, 773. 64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	82. 05
年初结转和结余	29	19, 282. 58	年末结转和结余	60	30, 598. 19
	30			61	
总计	31	144, 453. 87	总计	62	144, 453. 87

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

2023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		125,171.29	3,542.13		120,661.95			967.21
210	卫生健康支出	125,171.29	3,542.13		120,661.95			967.21
21002	公立医院	124,029.38	2,400.22		120,661.95			967.21
2100201	综合医院	122,437.66	808.50		120,661.95			967.21
2100299	其他公立医院支出	1,591.72	1,591.72					
21003	基层医疗卫生机构	66.00	66.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.00	66.00					
21004	公共卫生	1,053.91	1,053.91					
2100409	重大公共卫生服务	97.35	97.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.56	456.56					
2100499	其他公共卫生支出	500.00	500.00					
21006	中医药	2.00	2.00					
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市人民医院

2023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		113,773.64	110,207.29	3,566.35			
210	卫生健康支出	113,773.64	110,207.29	3,566.35			
21002	公立医院	112,631.73	110,207.29	2,424.44			
2100201	综合医院	111,040.01	110,207.29	832.72			
2100299	其他公立医院支出	1,591.72		1,591.72			
21003	基层医疗卫生机构	66.00		66.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.00		66.00			
21004	公共卫生	1,053.91		1,053.91			
2100409	重大公共卫生服务	97.35		97.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.56		456.56			
2100499	其他公共卫生支出	500.00		500.00			
21006	中医药	2.00		2.00			
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

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 2023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	3,542.13	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	3,542.13	3,542.13		
	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	3,542.13	本年支出合计	59	3,542.13	3,542.13		
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	3,542.13	总计	64	3,542.13	3,542.13		

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支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

2023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		3,542.13	8.50	3,533.63
210	卫生健康支出	3,542.13	8.50	3,533.63
21002	公立医院	2,400.22	8.50	2,391.72
2100201	综合医院	808.50	8.50	800.00
2100299	其他公立医院支出	1,591.72		1,591.72
21003	基层医疗卫生机构	66.00		66.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.00		66.00
21004	公共卫生	1,053.91		1,053.91
2100409	重大公共卫生服务	97.35		97.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.56		456.56
2100499	其他公共卫生支出	500.00		500.00
21006	中医药	2.00		2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00

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 2023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	8.50	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	0.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	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	房屋建筑物构建	——	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	——
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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70	30999	其他资本性支出	——	31302	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.59	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			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								8.50

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

2023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

2023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

2023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

2023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	
货物	2	
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	11
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	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	78

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

2023年度收入总计144,453.87万元，支出总计144,453.87万元。与上年相比，收入总计增加25,771.57万元，增长21.71%，支出总计增加25,771.57万元，增长21.71%。主要原因是2023年度财政拨款收入总计3,542.13万元，财政拨款收入比上年增加1,960.92万元，增长124.01%。本年度门急诊人次与住院人次较上年同期分别增长18.84%、32.55%，随着医疗业务工作量增加，事业收入比上年同期增加23608.86万元，增长24.33%；其他收入比上年同期增加111.67万元，增长13.53%。2023年度财政支出总计3,542.13万元，支出比上年增加1,960.92万元，增长124.01%。随着医疗业务工作量增加，基本支出比上年同期增加12670.05万元，增长12.99%；其他项目支出比上年同期减少33.39万元，降低57.96%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计125,171.29万元，其中：

财政拨款收入3,542.13万元，占比2.83%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入120,661.95万元，占比96.40%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入967.21万元，占比0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113,773.64万元，其中：

基本支出110,207.29万元，占比96.87%；

项目支出3,566.35万元，占比3.13%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,542.13万元，支出总计3,542.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,960.92万元，增长124.01%；财政拨款支出总计增加1,960.92万元，增长124.01%。主要原因是公立医院取消药品加成补助比上年增加1252万元；方舱医院运行费用500万元；医务人员临时性工作补助122万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,542.13万元，占本年支出合计的3.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,960.92万元，增长124.01%。主要原因是公立医院取消药品加成补助比上年增加1252万元；方舱医院运行费用500万元；医务人员临时性工作补助122万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,542.13万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)3,542.13万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,065.20万元，支出决算3,542.13万元，完成年初预算的332.53%。其中：

公立医院支出年初预算24,00.22万元，支出决算24,00.22万元，完成年初预算100.00%，用于医疗服务能力提升、派驻村工作队经费、医疗服务与保障能力提升及城市公立医院取消药品加成补助等项目，较2022年增加883.81万元，增长58.28%，主要原因为2023年公立医院取消药品加成补助较上年增加1252万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金减少70.49万元；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金减少312.7万元；增加省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金15万元。

基层医疗卫生机构年初预算66万元，支出决算66万元，完成年初预算100.00%，主要用于住院医师规范化培训学员及助理全科学员补助等支出。

公共卫生支出年初预算1053.91万元，支出决算1056.91万元，完成年初预算100.00%，主要用于重大传染病防控项目及突发公共卫生事件应急处理项目（新冠患者救治费用及应急方舱医院运行费用等），较2022年增加989.11万元，增长1526.4%。

中医药专项支出年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算100%，主要用于推动中医药产业高质量发展。

其他卫生健康支出年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算100%，主要用于王伊龙神经病学工作室经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8.50万元，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8.50万元，主要包括驻村工作人员工作经费1万元；驻村工作队工作人员经费7.5万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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辆车，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，主要是接待我单位

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；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6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）78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2023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12个，资金109280.55万元，其中一般公共预算项目支出921.9万元、自筹资金项目支出108358.65万元、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：10个项目自评等级为“优”，2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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

医疗风险保险缴费项目支出绩效自评表

(2023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-晋城市人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		400	400	400	387.39	12.61	96.85
单位自筹资金		400	400	400	387.39	12.61	96.85	9.68		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2023年医疗风险保险缴费工作，减少医疗纠纷的发生，加强对医务人员诊断、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，提高医疗服务质量。加强对患者的人文关怀，并建立健全医患沟通机制，对患者诊疗过程中提出的咨询、疑问，医务人员应及时进行核实、自查，并与患者及家属进行沟通，说明诊疗情况，降低医疗风险，减少医疗事故的发生。					2023年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，降低医疗风险，减少了医疗纠纷的发生，加强对医务人员诊断、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗纠纷投保人数	≤1795人	≤1795人	≤766人	10	10		
			预计处理医疗纠纷受理数量	≤25例	≤25例	≤23例	10	10		
		质量指标	纠纷调解成功率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	医疗纠纷调解及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		医疗风险保险投保时间		6月	6月	部分达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本目标。	
	效益指标	社会效益指标	降低医疗风险事故的发生	降低	降低	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	投保职工满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分							94.68	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		医疗风险保险缴费项目年初预算400万元，截止12月31日实际到位400万元，实际支出387.39万元，预算执行率为96.85%。						
		产出情况及分析		2023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、临床科室、院领导迅速召开会议，对患者反馈问题积极响应，在医疗纠纷发生后及时调解处理，全年共处理医疗纠纷23起，纠纷调解成功率100%，于6月为766人投保387.39万元，在医疗纠纷发生时我院及时调解，纠纷调解成功率达到100%。						
		效益情况及分析		通过2023年医疗风险保险缴费工作，减少了医疗纠纷的发生，加强了对医务人员诊断、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。						
		满意度情况及分析		由于我院为职工投保，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%，达到预算绩效满意度指标≥80%。						
	主要经验做法		近几年，我院医责赔付率较高，医院自付赔偿款比例较大，为减轻医务人员工作压力和完善医疗“三调解一保险”机制，及时缴纳医疗责任保险，将医患纠纷从院内转至院外。同时，也为了落实贯彻市卫健委《关于深入贯彻落实〈山西省医疗纠纷预防与处理办法〉全面推进“平安医院”创建工作的通知》（晋市卫【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和医院的权益，最大程度规避医疗风险，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		医疗风险保险缴费项目年初预算400万元，实际支出387.39万元，预算执行率为96.85%，未达预算。主要由于我院建立健全了医患沟通机制，降低了医疗风险，减少了医疗事故的发生。							
下一步改进措施及管理建议		2024年我院要继续加强对医务人员诊断、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，提高医疗服务质量。同时我院还应加强对患者的人文关怀，并建立健全医患沟通机制，对患者诊疗过程中提出的咨询、疑问，医务人员应及时进行核实、自查，并与患者及家属进行沟通，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。

医疗服务能力提升项目项目支出绩效自评表

(2023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				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	800	800	800	800	0	100		10
市市区财政资金			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					
	为了提升患者就医感受、提高医务人员医疗技术水平、使我院的医疗服务能力得到提高、学科建设能力得到提升，改善患者就医环境，要引进不少于6名高层次人才，且每一临床医技科室每年要有12个专科项目的研究发展。我院在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区危急重症救治方面首当其冲，圆满完成政府指令性任务。					2023年我院积极引进人才、加大重点学科建设、新技术和新技术项目开展，及时处理应急事件，使医务人员的医疗技术水平得到全面提升，推动了医院高质量发展行稳致远，提升了职工满意度和患者的就医感受。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新项目发展数（个）	≥200个	≥200个	≥283个	5	5	2023年我院鼓励创新，加大对新技术新项目的奖励。大大调动了医务护理人员对新技术新项目的申报积极性，项目申报超出预算值。		
			在编人员数量（名）	≤474名	≤474名	≤474名	5	5			
			领军人才引进数量（名）	≥6名	≥6名	≥2名	10	3	针对医学领域的领军人才专业性高，报名且达标人数较少，2024年我院将参考2023年情况合理设置绩效指标。		
		质量指标	引进人才资格审核通过率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
			时效指标	应急事件处理及时性	及时	及时	达成预期	3	3		
				在职人员工资发放时间	每月15日前	每月15日前	达成预期	3	3		
		成本指标	新项目开展及时性	及时	及时	达成预期	4	4			
	成本指标			未填报	达成预期	10	5	年初未设定成本指标。			
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	提高	提高	达成预期	15	15			
	满意度指标	患者满意度指标	改善患者就医感受	改善	改善	达成预期	15	15			
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
总分							88	良			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算800万元，截止12月31日实际到位800万元，实际支出800万元，预算执行率为100%。								
	产出情况		我院2023年医疗服务能力提升项目支出800万元，其中，完成每月15日前发放474名在编人员工资及社保；于2023.1月引进消化内科博士一名、2023.3月引进普三博士一名（费用共计90万元），引进人才资格审核通过率100%；2023年我院建设心血管内科、神经内科、神经外科、骨科、消化内科、中医针灸、急诊科、内分泌科、风湿免疫科、血液科、肾病科、呼吸科、妇产科等专业方面的省市32个医学重点学科建设项目，医务人员根据科室需求及培训计划每月外出进修培训，财务科每月据票付款全年共计56万元；通过引凤兴晋计划，我院特聘心内、骨科、风湿免疫科、外科等43名专家每周到我院出诊，财务科每月据票支付专家劳务及食宿费全年共计375万元；根据年初与第三方维保商签订的维保合同，财务科12月支付电子加速器、CT等设备维保费279万元；2023.12月核定医技护理等283个医疗新项目，通过人才引进、重点学科建设、新技术和新技术项目开展，我院能够及时处理应急事件。								
	效益情况		通过建设医学重点学科和开展新技术、新项目，我院医务人员学习培训机会增多，科研能力大幅提升，导致社会效益指标里的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		领军人才的引进、新项目的发展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%。								
	主要经验做法		我院通过“走出去、请进来、多层次、多渠道”的方式强化人才培养，鼓励专业技术人员多学习、多实践；对在医院科研工作及学科建设中做出贡献的医务人员给予奖励，充分调动医务人员参与科技创新工作的积极性。市级重点学科也发挥了自身在医疗服务、科学研究、学术交流、人才培养中的示范引领作用，带动了全市医疗服务水平的整体提升，为晋城市广大人民群众不断提供更加优质的医疗卫生服务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		新项目、新技术的开展于12月开始实施，时间较晚，因受人员、设备、场地、病种等的限制，一些项目未完全开展。在2024年我院要强化医院管理，进一步优化医疗服务模式，为深入推进科技创新提供良好的条件，打下良好的基础。								
	下一步改进措施及管理建议		学科建设是医院的立院之本和可持续发展之源，是为人民健康服务的根基之所在。我单位应在建设过程中要不断发现问题、解决问题，要找制约学科发展的薄弱项、问题点和短板面，不断创新建设模式，巩固学科建设成果，推动全市医疗技术进步、医疗服务能力提升。对通过的新技术新项目，科室要对其开展情况在单位中层会议上进行汇报，医疗服务能力提升项目资金根据各项目开展进度进行支付。								

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。

医疗器械设备购置项目支出绩效自评表

(2023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		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	5,657.65	5,657.65	5,657.65	4,853	804.65	85.78		8.58
单位自筹资金			5,657.65	5,657.65	5,657.65	4,853	804.65	85.78	8.58		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全年完成不少于678台设备的购置，提高医务人员的诊断服务水平，减少患者的就医时间。						2023年全年我院34个科室提出申请购买126类678台设备，其中578台设备已完成验收，金额共计4853万元；100台设备共计8058万元正在走计划申请流程，已购置的设备全部验收合格，资产可使用6年。通过医疗设备的投入，提高了医务人员的诊断服务水平，医院整体的医疗服务能力得到提升，且先进设备的诊断大大缩短了患者的就医时间，患者的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	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	数量指标	设备购置数量	≥678台	≥678台	≥578台	10	8	部分设备2023年仍处于计划申请阶段，进度迟缓。2024年设备科需督促各科室加快设备购置流程。			
		设备种类	=126类	=126类	=126类	10	10				
	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		设备购置周期	全年	全年	达成预期指标	10	10				
	成本指标	设备购置成本（万元）	≤5657.65	≤5657.65	≤4853万元	10	8	部分设备2023年仍处于计划申请阶段，进度迟缓。2024年设备科需督促各科室加快设备购置流程。			
		社会效益指标	提高医生的诊断服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	患者等待就诊时长	减少	减少	达成预期指标	10	10				
	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分						94.58		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5657.65万元，截止12月31日实际到位5657.65万元，实际支出4853万元，预算执行率为85.78%，偏差原因主要为设备购置、验收周期长，款项支付需要待设备安装、验收合格后支付。								
		产出情况	2023年全年我院34个科室根据实际需求提出申请购买126类678台设备，经管办每月根据科室申请办理招标采购并于第三方供应商签订合同，医学装备管理部每月根据进度进行设备采购、验收，全年共计完成578台设备的验收，验收合格率100%，已验收资产可使用6年。财务科每月根据票据及资金计划支付设备款，全年共计支付4853万元；另有100台设备共计8058万元各科室正在走计划申请流程。								
		效益情况	设备的投入使我院医生的医疗卫生服务水平提高，患者等待就诊时长减少，完成了绩效社会效益指标；在“物尽其用”的前提下，我院的设备使用年限达到6年以上，完成绩效可持续影响指标，通过项目的实施，进一步提高了医院医疗服务水平，大大改善医疗环境，提供更好的医疗服务条件；各种现代医疗设备使人类对自身和疾病有了更深、更本质的了解，使一些顽疾的治愈成为可能；也解决了人们看病难，排队排不上的问题，能够进一步发挥医院的公益性。								
		满意度情况	设备的投入，大大改善了医疗环境，解决了人们看病难，排队排不上的问题，患者满意度达到90%，完成满意度指标≥90%的目标。								
	主要经验做法		所有的医疗设备均需使用科室提出申请，向医学装备管理部、分管院长申报；医学装备管理部审核后由招办进行采购意向公开、招标，签订合同后，医学装备管理部门负责医疗设备的购置、安装、培训、验收等工作；资产管理人员负责设备出入库管理登记，财务科对医学装备管理部门提供的设备购置发票和签字齐全的入库单、验收单进行审核，并办理财务入账手续，同时按当年财务状况合理安排资金付款计划，并严格按照合同约定付款。通过分工明确的配合，高效低成本购进医疗设备。								
	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，款项支付需要待设备安装、验收合格后支付，故预算执行率为85.78%，未完成指标。								
下一步改进措施及管理建议		搬迁至新医院后，各临床医技科室对本科室的专用设备进行摸底盘查，根据业务发展需求，及时向资产管理部门提出设备购置申请和可行性报告，经资产管理委员会审查，由党委会讨论决定后由资产管理部门进行设备购置。医学装备管理部积极联系各科室推进招标、签合同、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。

医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				医务人员临时性工作补助							
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		121.9	121.9	121.9	121.9	0	100
市辖区财政资金		121.9	121.9	121.9	121.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员进行临时性工作补助，加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作，更好的保护人民的健康安全。						我院完成对直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员进行临时性工作补助，加强了对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入到了疫情防控和医疗救治工作，更好的保护了人民的健康安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参与疫情防控救治的医务人员	2213人	2213人	2213人	20	20			
		质量指标	临时性工作补助足额发放率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	临时性工作补助发放时间	1月20日	1月20日	达成预期指标	5	5			
			临时性工作补助表完成时间	1月19日	1月19日	达成预期指标	5	5			
		成本指标	临时性工作补助发放额	1294万元	1294万元	1294万元	10	10	时性工作补助的通知》（晋财社【2023】8号）文件要		
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情患者救治率	80%	80%	80%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	参与疫情防控的医务人员满	90%	90%	90%	10	10			
总分						100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算121.9万元，截止12月31日实际到位121.9万元，我院根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会关于预发医务人员临时性工作补助的通知》（晋财社【2023】8号）文件要求测算发放2213名医务人员临时性补助1294万元，其中财政拨款121.9万元，我院自有资金1172.1万元，预算执行率达到100%。							
		产出情况		各临床科室及医务科于1.19日汇总直接、间接参与疫情防控救治的2213名医务人员名单，财务科于1.20日依据名单发放疫情补助1294万元，其中财政拨款121.9万元，我院自有资金1172.1万元，临时性工作补助足额发放率达到100%。							
		效益情况		及时发放医务人员疫情补助，加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入到了疫情防控和医疗救治工作，使新冠疫情患者救治率达到80%。							
		满意度情况		及时发放医务人员疫情补助，加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入到了疫情防控和医疗救治工作，使参与疫情防控的医务人员满意度达到90%，完成绩效预算满意度指标。							
		主要经验做法		由各临床科室汇总本科室参与疫情防控救治人员名单，制作成表后交于医务科；由医务科汇总所有科室医务人员名单并制成补助发放表交于财务科；财务科根据补助发放表足额发放疫情补助金额，流程高效，各科室协作得当。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		我院根据《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会关于预发医务人员临时性工作补助的通知》（晋财社【2023】8号）文件要求测算应发2213名医务人员临时性补助1294万元，财政拨款121.9万元，其他资金为我院自有资金，自有资金占比较大。主要由于疫情救治工作时间紧任务重，我院参与疫情救治工作的医务人员较多。								
下一步改进措施及管理建议		疫情救治工作事关人民群众的健康，对医务人员进行疫情补助，体现了对医务人员的关心关爱，能够促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作，还需财政部门及主管部门的大力支持。									

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。

职称评审费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				职称评审费									
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		12	12	12	5.76	6.24	48	4.8	
				单位自筹资金		12	12	12	5.76	6.24	48.00	4.80	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	顺利完成2023年我市的卫生人员职称评审工作，促进我市的卫生健康事业发展。							2023年我院完成2022年度职称评审工作，完成相关评审组专家费用的支付。通过职称评审工作，医务人员加强专业知识培训，提高了卫生人员的医疗技术技术水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助 评委会人数	≥12人	≥12人	≥23人	10	10	文件要求及参加评审人数测定，邀请23名专家进行职称评审。				
			职称评审次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10					
		质量指标	职称评审通过率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
			补助支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	职称评审时间	11月	11月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标。				
	效益指标	社会效益指标	提高我市卫生人员技术水平	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							89.8	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		职称评审费年初预算12万元，实际到位12万元，实际支出5.76万元，预算执行率48%。偏差原因：因为我院2023年控制成本，进行2022年度职称评审工作时缩减人员费用，且2023年职称评审工作依据文件仍未开展。									
		支出情况分析		2023.11月我院开展2022年度职称评审工作，评委会人数23人，参加评审人数47人，其中42人通过职称评审，职称评审通过率达到90%。2023、10月支付职称评审费用5.76万元（23名专家每人1800元、72名会务工作人员每人600元），补助支付完成率达到100%。									
		效益情况分析		通过职称评审工作，医务人员加强专业知识培训，卫生人员技术水平得到提高。									
		满意度情况分析		通过职称评审工作，医务人员加强专业知识培训，90%医务人员通过职称评审，待遇得到提高，医务人员满意度达到95%。									
	主要经验做法		人事科接收到省里职称评审文件后，根据文件职称评审意见、工作量等内容的安排要求，迅速组织人员进行收集职称晋级人员的各种资格资料，并积极组织评审专家对职称晋级人员的各种资格资料进行评审，最终评审结果由人事科上报晋城市人社局。财务科根据人事科所提供的酒店住宿等票据进行费用结算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		职称评审费预算执行率48%，主要由于我院2023年控制成本，进行2022年度职称评审工作时缩减人员费用，且2023年职称评审工作依据文件仍未开展。										
下一步改进措施及管理建议		人事科要根据省职称评审文件积极开展职称评审工作，并及时将票据送至财务科，财务科依据票据付款。制定预算时，人事科要参考2023年度实际职称评审费支出制定预算。											

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。

专用医疗设备设施运行维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				专用医疗设备设施运行维护费							
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	
单位自筹资金		1,000	1,000	1,000	1,000	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9类设备的维保，使专用医疗设备正常运行，提高设备的使用率，降低设备维修成本；同时也缩短患者就诊时间，达到固定资产周转次数要求。						2023年我院全年对医疗专用设备进行维护，在3、6、9、12月份对大型设备进行抽检及检修，维修9类设备类别1563次共计1000万元；维修医疗设备故障平均恢复时长不超过两天，且全天24小时不间断提供医疗服务。通过对专用医疗设备进行维保，使医疗设备正常运行，提升了医务人员的工作效率，系统重要储存信息丢失率为0。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备运维次数	≥1500	≥1500次	≥1563次	6	6			
			大型医疗设备	≥2次	≥2次	≥2次	7	7			
			维保设备类别	=9类	=9类	=9类	7	7			
		质量指标	设备保持待用	=24小时	=24小时	=24小时	3	3			
			设备正常使用	≥95%	≥95%	≥95%	4	4			
			设备故障发生	≤5%	≤5%	≤5%	3	3			
		时效指标	日常维修及时	及时	及时	达成预期	4	4			
			大型医疗设备	3月、6月	3月、6月	达成预期	3	3			
			大型医疗设备	6月、12月	6月、12月	达成预期	3	3			
成本指标		成本指标	未填报	达成预期	10	5	年初未设定成本指标。				
效益指标	社会效益指标	系统重要储存	=0%	=0%	=0%	10	10				
		保障工作正常	保障	保障	达成预期	10	10				
		提升医务人员	提升	提升	达成预期	10	10				
满意度指标	服务对象	医务人员满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算1000万元，截止12月31日实际到位1000万元，实际支出1000万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		2023年专用设备小型维修工作由医学装备管理部派遣专人负责，各科室提出维修申请后，医学装备管理部派遣维修工进行维修，共维护CT、核磁共振、数字血管机、直线加速器、数字胃肠、手术室设备、检验检测设备、超声设备、其他临床医技设备等9类共计5521台设备的维修，全年总维修次数1563次，设备运维及时率达到100%；聘请第三方对大型设备进行维保，于2023.2月通过院长办公会及党委会，于7月进行招标，8月签订合同。通过对专用设备进行维修，使医疗设备故障平均恢复时长不超过两天，且全天24小时不间断提供医疗服务。							
		效益情况及分析		相关科室维修人员不定期对专用设备进行维护，使医务人员的工作效率提升90%，系统重要储存信息丢失率为0%，保障了医疗业务的正常运转，实现了项目的效益指标。							
		满意度情况及分析		专用医疗设备的及时维修，大大提高了医务人员医疗质量和工作效率，医务人员满意度达到95%，完成满意度指标≥95%的目标。							
	主要经验做法		医院专门制定了《晋城市人民医院医疗设备管理制度》，对医疗设备进行分级保养，对常规医疗设备器械的维修由医学装备部维修组负责；大型设备的维修由厂家或第三方维保单位负责，科室设有维修电话，便于设备发生故障后，维修人员及时到场维修。专用医疗设备的日常维保，使医疗设备正常运行，缩短了患者等待时长，达到固定资产周转次数要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受预算限制，部分设备维修款未付，主要由于2023年我院搬迁至新院区，专用设备增多，编制2023年预算时该部分设备具体维修金额未知。								
下一步改进措施及管理建议		搬迁新院区后，设备管理部门将在“物尽其用、合理利旧”的原则下，全面考虑专用设备维修预算，在不影响设备使用情况下使维修费用控制在预算范围内，同时严格管理和使用项目资金，严格按照合同约定进度，支付项目资金。									

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

(2023年度)

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（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2,882	2,882	2,882	2,000	882	69.4	6.94	
			单位自筹资金		2,882	2,882	2,882	2,000	882	69.40	6.94	
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。						为保障医疗服务的开展，2023年我院开放床位数2000张，配备300名保洁及88名安保人员每月及时对我院新老院区门诊楼、住院楼、办公楼、公共环境的卫生进行保洁、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；每季度完成保安费结算及每月完成保洁洗涤费结算共计2000万元。院区环境的保洁，降低了病毒的交叉感染，切断病原体传播途径、减少院感的发生，使全年安全事故发生数为0，年度有效投诉次数为0，保障了医院的正常运转，满足医院的院感清洁需求，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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥300人	≥300人	≥300人	7	7				
			日常安保人员到位数（人）	≥88人	≥88人	≥88人	6	6				
			开放床位数	≤2000张	≤2000张	≤2000张	7	7				
		质量指标	公共场所整洁率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5				
			处置医疗废物达标率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
		时效指标	医用床单、被罩及医务人员工服洗涤、保洁、洗涤付款期限	及时	及时	达成预期指标	3	3				
			医院保洁、洗涤付款期限	每月	每月	达成预期指标	4	4				
			医院保安服务费付款期限	每季度	每季度	达成预期指标	3	3				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标。			
	效益指标	社会效益指标	降低病原体交叉感染	降低	降低	达成预期指标	10	10				
			安全事故发生数（起）	=0起	=0起	=0起	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分						91.94		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2882万元，截止9月15日实际到位2882万元，实际支出2000万元，预算执行率为69.4%。主要由于我院搬入白水院区后，实行3P项目运营管理模式，保安、保洁、洗涤及医疗垃圾处理项目由国投公司进行管理，我院每季度与其进行结算，目前结算至二、三季度，四季度款项仍未结算，故资金支出进度缓慢。										
		产出情况：为保障医疗服务的开展，2023年我院开放床位2000张，根据2019.8月签订的《晋城市人民医院ppp项目合同》，我院保安、保洁、洗涤由国投项目公司进行服务外包（运营期25年内），由国投配备300名保洁及88名安保人员每月及时对我院新老院区门诊楼、住院楼、办公楼、公共环境的卫生进行保洁、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，使公共场所整洁率≥95%，处置医疗废物达标率100%。财务科每季度完成保安费结算及每月完成保洁洗涤费结算共计2000万元。										
		效益情况：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。保洁及时处理医疗垃圾、洗涤，有效保障了院区环境的清洁，降低了病毒的交叉感染。										
		满意度情况：通过对医院医疗垃圾规范处理、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，达到绩效患者满意度指标≥90%的目标。										
	主要经验做法		在实施期内每月对第三方服务公司进行质量考核，并进行满意度调查，达到院感、防控的要求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于我院搬入白水院区后，实行3P项目运营管理模式，保安、保洁、洗涤及医疗垃圾处理项目由国投公司进行管理，我院每季度与其进行结算，目前结算至二、三季度，四季度款项仍未结算，故资金支出进度缓慢。									
	下一步改进措施及建议		2024年要加快与国投结算进度，加速资金支付。									

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。

单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2023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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		27,422	27,422	27,422	27,422	0	100	10		
			单位自筹资金		27,422	27,422	27,422	27,422	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	每月15日前发放聘用人员1675人的工资薪酬等，满足医疗服务需求，调动医务人员工作积极性。						2023年度根据医院需求完成人员招聘200人，聘用人员累计1583人，满足了医疗业务需求。2023年按照与在编人员“同工同酬”标准每月完成1583名聘用人员工资福利的发放及各类社保的缴纳共计27422万元。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	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	=1383人	=1383人	=1383人	10	10					
		预招聘人员	≥292人	≥292人	≥200人	10	6.8	且存在录取但放弃入职或中途离职人员，故招聘人数较少。					
	质量指标	聘用人员满足医疗业务需求	满足	满足	达成预期指标	5	5						
		工资足额发放率	=100%	=100%	=100%	5	5						
		时效指标	薪酬发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标。					
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务稳定运行	保障	保障	达成预期指标	15	15						
	提升医院医疗服务能力	提升	提升	达成预期指标	15	15							
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5						
	患者满意度	≥80%	≥80%	≥80%	5	5							
总分							91.8	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算27422万元，截止12月31日实际到位27422万元，实际支出27422万元，预算执行率为100%。									
		产出情况		2023年我院于1、3、9月发布招聘公告，报名时间一个月，于2、4、10月进行笔面试，全年共计招聘200人，未达预招聘292人指标。2023年初我院职工1383人，本年度招聘200人，聘用人员累计1583人，满足医疗业务需求。依据人事科每月出具的考勤、各科室科主任意见，财务科每月对1583名聘用人员发放工资福利并缴纳社会保险共计57422万元，工资足额发放率达到100%。									
		效益情况		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，按时完成绩效预算效益指标。									
		满意度情况		2023年我院根据实际需求完成人员招聘200人，聘用人员累计1583人，满足了患者就医需求，使患者满意度达到80%；按时为医务人员发放工资及缴纳保险，使医务人员满意度达到90%，完成绩效预算满意度指标。									
	主要经验做法		根据《医院职工聘用制度》、《职工年度考核制度》等相关制度，人事部门根据科室申请向院长办公会或党委会提出书面申请，通过后向社会发布招聘广告，按招聘流程进行实施。人事科每年对聘用职工进行一次年度考核，并每月根据人员变动、考勤打卡等信息进行人员工资发放。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		2023年我院搬迁至新院区，总开放床位2000余张。医院规模的扩大，需大量引进各学科人才，按床位与医务人员的配比1:1.7计算，我院的医务聘用人员需达到3400人，导致聘用人员经费逐年增加，但招聘人员数量有效，主要由于部分学科招聘人才的专业水平要求较高，满足条件的人员有限，且存在录取但放弃入职或中途离职人员，故招聘人数较少。										
下一步改进措施及管理建议		随着医院建筑面积、医疗器械、用能设备、人员配置的大幅度提升导致运行成本倍增，医院面临的运营压力激增，医院的负担越来越重，坚持公益性变得更加艰难，势必影响医院的发展，为了使我院能够更好地服务于全市人民，还需财政部门及主管部门的大力支持。此外，加大对现有人员的培训力度，提升医务人员诊疗水平，同时引进高层次人才，以提高我院医疗服务能力水平。											

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。

通用设备维修及日常维修项目支出绩效自评表
(2023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）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1,835	1,835	1,835	1,835	0		100	10
			单位自筹资金		1,835	1,835	1,835	1,835	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了维持医院通用设备的正常运转及改善医院就医环境，需要定期对通用设备进行维修及对医院房屋建筑物等设施进行修缮，以保证医疗工作正常有序进行。						2023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、桌椅板凳等9类项目进行3283次维修，每月及时结算维修金额共计1835万元。通过对通用设备进行维护及院区日常维修，能够维持医院通用设备的正常运转，使通用设备24小时待机，事故发生数降至0起、提升职工工作环境安全舒适度，使职工满意度达到95%，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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	通用设备维修次数	≥3000次	≥3000次	≥3283次	10	10	年初未设定成本指标。			
			维修项目数	≥9个	≥9个	≥9个	10	10				
		质量指标	维修合格率	=100%	=100%	=100%	3	3				
			设备正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4				
			设备待机时长	=24小时/天	=24小时/天	=24小时/天	3	3				
		时效指标	维修工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			维修费支付时间	每月	每月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	=0起	=0起	15	15				
			提升工作环境安全舒适度	提升	提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算1835万元，截止12月31日实际到位1835万元，实际支出1835万元，预算执行率为100%。								
		产出情况		2023年通用设备维修工作由后勤管理中心维修组负责，每月各科室根据实际需求提交维修申请后，后勤管理中心维修组派遣专人进行维修。2023年全年我院对消防、电梯、空调、锅炉、污水、电脑打印机、房屋建筑、门禁设备、桌椅板凳等9类项目进行3283次维修，维修合格率达到100%，使通用设备24小时待机，设备正常使用率达到95%，每月及时结算维修金额共计1835万元。								
		效益情况		通过对通用设备及房屋等的日常维修，员工的工作环境舒适度提高10%，安全事故为0，完成社会效益指标。								
		满意度情况		工作环境的改善及通用设备使用率的提高使职工满意度达到95%，实现满意度指标：员工满意度>95%。								
	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《后勤管理中心报修申请表》《后勤管理中心维修工程签证单》《基建维修改造及零星维修项目申请表》；2、维修归口科室根据维修项目金额大小进行分类整理：涉及金额小于6万元以下的项目进行科室直接维修；涉及金额大于6万元小于60万元以下的项目进行院内招标，由经管办进行招标流程，确定维修公司后由党政联席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公会或党委会讨论决定后实施。4、财务科对维修归口科室提供的发票和签字齐全的维修验收单或记录单进行审核，并办理财务入账手续，同时并按照合同约定付款。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		2023年年初未设定成本指标，2024年进行预算编制时，要注意预算项目绩效指标的准确、完整。									
下一步改进措施及管理建议		搬迁新院区后，后勤管理中心将在“物尽其用、合理利旧”的原则下，全面考虑通用设备维修额预算，在不影响设备使用情况下使维修费用控制在预算范围内，同时严格管理和使用项目资金，严格按照合同约定进度，支付项目资金。										

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

卫材及药品购置项目支出绩效自评表

(2023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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		67,400	67,400	67,400	64,256.1	3,143.9	95.34	9.53	
单位自筹资金		67,400	67,400	67,400	64,256.1	3,143.9	95.34	9.53		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成医疗卫生服务所需材料及药品购置，保障全市200多万市民的就医用药及医疗需求，使医院医疗业务可以正常运行。卫材药品成本控制在医院医疗总成本的50%以内。					2023年全年根据实际需求，我院完成600余种药品、15余类卫材的购置，以满足每日2000位患者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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领用材料科室数量	≥82个	≥82个	≥82个	10	10	2023年使用集采药品增多，成本有所降低。2024年编制预算要充分考虑此因素，合理安排预算，填报预算绩效指标时要贴合实际，尽量做到项目信息的完整。	
			医院开放床位数量	≤2000张	≤2000张	≤2000张	10	10		
		质量指标	材料药品使用率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			材料药品短缺率	≤10%	≤10%	≤0%	5	4		
		时效指标	卫材药品购置时间	每月	每月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	卫材药品购置成本	≤67400	≤67400万元	≤64256.1万元	10	8		
	效益指标	社会效益指标	保障就医人员的用药需求	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96.53	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67400万元，截止12月31日实际到位67400万元，实际支出64256.1万元，预算执行率为95.34%。						
		产出情况及分析		2023年我院开放床位2000张，共82个科室提出用药、卫生材料申请，药学科和医学装备管理部每月进行医疗卫生服务所需材料及药品购置，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600余种药品（包括西药、中成药、草药等）、15余类卫材（包括医用卫材、高值耗材、易耗器械、手术器械等），材料用品使用率达到100%，短缺率为0，购置成本为64256.1万元，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支付药品卫生材料款。						
		效益情况及分析		材料和药品的及时购置使就医人员的用药需求得到保障，完成绩效效益指标。						
		满意度情况及分析		卫生材料及药品的购置满足了患者的就医需求，使患者满意度指标达到95%。						
	主要经验做法		根据《晋城市人民医院药品管理的规定》《晋城市人民医院卫生耗材管理的规定》，每月物资采购部门根据各科室的领用计划及物资最低库存量，形成《物资采购计划表》，上报科室领导进行审批；后由科室采购人员根据审批后的《物资采购计划表》在阳光采购平台上进行采购；供应商根据采购平台上的采购计划进行物资送货；满足患者的就医需求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效设置材料药品短缺率与实际指标相差太大，在2024年应与相关科室沟通验证后填报，达到数据的真实性和完整性。							
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，成本有所降低。2024年编制预算要充分考虑此因素，合理安排预算，填报预算绩效指标时要贴合实际，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

(2023年度)

项目名称				信息网络运维费							
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	40	40	40	40	0	100	
单位自筹资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成不少于8个信息系统的维护。做到信息网络安全及正常运行，满足医院的信息化需求，提升医院的公共服务及职工工作效率，提高患者的就医体验。						2023年我院及时完成慧图同创病案归档维护费2万元，电子票据系统服务费3.4万元、OA服务费2.6万元、钉钉服务费1万元、病案系统服务费4万元、网络安全设备续保1.4万元、数据中心服务费7.3万元及专线费用27万元等8个系统共计490701万元，信息维护达标率达到95%，故障率5%，于12月底续签维修合同。信息科通过对信息系统的维护，使医院信息网络安全及正常运行，使系统重要储存信息丢失率为0，系统（硬件）正常使用年限达到6年，满足了医院医疗服务信息化需求，提升了医院的公共服务及职工工作效率，提升了职工满意度及患者的就医体验。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥8个	≥8个	≥8个	20	20			
			信息维护达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	≤5%	≤5%	5	5			
			系统（软件）维护及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		时效指标	维修合同续签及费用支付时	12月	12月	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标。		
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	=0%	10	10			
			提升公共服务及工作效率	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分						95					
优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算40万元，截止12月31日实际到位40万元，实际支出49万元，全部用自有资金支付，预算执行率为122.5%。							
		产出情况及分析		2023年我院信息科全年根据实际需求及时完成慧图同创病案归档（2万元），电子票据系统（3.4万元）、OA（2.6万元）、钉钉（1万元）、病案系统（4万元）、网络安全设备（1.4万元）、数据中心（7.3万元）及专线费用（27万元）等8个系统的维护工作，财务科据票每月付款，全年支付第三方费用共计490701万元，信息维护达标率达到95%，故障率达到5%，于12月底和第三方续签维修合同。							
		效益情况及分析		信息科通过对信息系统的维护，使医院信息网络安全及正常运行，使系统重要储存信息丢失率为0，系统（硬件）正常使用年限达到6年。							
		满意度情况及分析		医院信息系统进行维护，提升了医疗服务质量，提高了员工的工作效率，使职工满意度达到95%。							
	主要经验做法		信息部门依据《晋城市人民医院信息化项目建设应用管理办法》全年对医院信息系统进行维护，各科室根据信息系统的使用情况向信息科提出维护需求；由信息科组织召开信息化工作领导小组会议进行功能项目需求确认，完成项目需求分析报告及可行性论证并做出预算。信息维护项目通过院务会审批后，信息科联系系统维护商进行维护。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我院搬迁至新院区后，信息系统维修费增多，年初编制预算未考虑该因素，造成预算与实际金额不符。								
下一步改进措施及管理建议		我单位在2024年编制预算时要考虑全面，做到项目预算的精准，使绩效指标更完善。									

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。

信息系统建设项目支出绩效自评表

(2023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			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	1,710	1,710	1,710	1,269.66	440.34	74.25	
单位自筹资金				1,710	1,710	1,710	1,269.66	440.34	74.25	7.42	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成相关专业信息系统的购置，提高医院相关科室医疗服务水平，提高医务人员诊断水平，提高患者就医体验，缩短就医时间。						2023年我院完成15个系统的购置及11个信息系统的对接，完成5个等级测评，信息系统建设共计1269.66万元，极大地满足了职工的需求，大大缩短了业务信息录入时间，提高了医务人员工作效率和满意度，提升了患者的就医体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	系统购置数量	≥15个	≥15个(或=11个(或=5个	≥15个(或=11个(或=5个	10	10	部分系统仍处于调试阶段，未验收。		
			系统对接数量	≥11个	≥11个(或=5个	≥11个(或=5个	5	5			
			等级测评个数	≥5个	≥5个	≥5个	5	5			
		质量指标	系统验收合格	≥100%	≥100%	≥90%	5	4.5			
			系统对接完成	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
			时效指标	系统对接工作	4月	4月	达成预期	3			
		设备购置可行		1月	1月	达成预期	3	3			
		设备购置前期		3月	3月	达成预期	4	4			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期	10	5			
	效益指标	社会效益	提高医务人员	提高	提高	达成预期	15	15			
		社会效益	提升患者的就医	提升	提升	达成预期	15	15			
	满意度	服务对象	医务人员满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							91.92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在项目的实施中，各科室根据制度流程向主管部门提出项目需求，经其审核后提交信息科分析做可行性项目与建设方案，新项目在通过信息化工作领导小组会议论证并经院务会审批后，向医院经营管理办公室提出招标申请，由经管办负责牵头完成项目的招标与合同签订工作。项目实施完成后由信息科负责新项目的组织实施及验收工作；资产管理人员负责系统出入库管理登记。信息系统建设项目年初预算1710万元，截止12月31日实际到位1710万元，实际支出1269.66万元，预算执行率为74.3%。支出未达标主要由于信息系统购置及验收进度缓慢，供应商发票送达时间不及时，导致资金支付进度缓慢。							
		产出情况		2023年信息科根据各科室提交的系统购置申请，于7-12月提交院长办公会审议，审议通过后招标采购并和第三方签订合同，信息科根据系统上线进度进行系统采购及验收，财务科根据付款全年共计完成办公软件正版化30万元、儿童心理测评系统2万元、导航系统54万元、分诊系统7.8万元、名中医传承工作室系统4万元，用血直报系统3万元，防诈防骗系统9万元、新旧院区专线项目27.7万元、机房年服务费296万元、网络安全加固25万元、PACS扩容27万元、相关系统升级改造707万元、病理科工作站0.4万元、数据库35万元及其他共计15个系统款项支付；根据与第三方签订的合同，信息科根据合同付款要求提交资金计划，财务科根据资金计划支付医保等11个接口接口费及5个等级测评费42万元，全年共计支付信息系统建设款1269.66万元，信息系统对接合格率达到100%，验收合格率达到90%。							
		效益情况		信息系统的投入满足了职工的需求，大大缩短了业务信息录入时间，提高了医务人员工作效率和满意度，提升了患者的就医体验。							
		满意度情况		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到95%。							
	主要经验做法		信息系统的投入需经过使用科室及信息部门多方考察论证后，经院办会或党委会通过后才可进行招标采购，避免了信息系统采购风险的发生。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于新医院的搬迁，一些系统升级改造项目需与机房综合考虑后才能实施，因医疗业务的严谨性，一些临床申请的业务管理系统需进行论证后才能实施，故信息系统购置及验收进度缓慢，且供应商发票送达时间不及时，导致资金支付进度缓慢，年底未完成预算目标。								
	下一步改进措施及管理建议		2024年信息部门针对各申请科室的业务管理系统重新梳理并论证，并与总机房的设置综合考虑，形成书面报告报党委会讨论决定后实施。填报项目预算时，尽量与实际相吻合，避免预算与实际金额相差太大。同时，积极联系供应商，督促其尽快送达发票，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。