

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 兴县中医院

## 2024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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、康复等医疗卫生服务。 2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针，执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。 3、承担全县公共卫生服务（中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理）。

### 二、机构设置情况

兴县中医院设28个内设处室，分别是内科、外科、中医科、急诊、门诊、口腔科、肛肠科、体检科、预防保健科、儿科、妇科、针灸理疗专业、医学影像科、超声诊断、心电诊断、麻醉科、康复科、护理部、后勤部、病案室、煎药室、医保科、收费室、药房、供应室、洗衣房、财务室、办公室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县中医院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1103.74	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	2437.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.33	八、社会保障和就业支出	39	116.12
	9		九、卫生健康支出	40	3366.82
	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	56.96
	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	3549.98	本年支出合计	58	3539.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.37	年末结转和结余	60	139.46
	30			61	
总计	31	3679.36	总计	62	3679.36

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：兴县中医院                      2024年度                      金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1103.74	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	116.12	116.12		
	9		九、卫生健康支出	41	930.66	930.66		
	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	56.96	56.96		
	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	1103.74	本年支出合计	59	1103.74	1103.74		
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	1103.74	总计	64	1103.74	1103.74		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县中医院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.43	302	商品和服务支出	3.00	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	244.59	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.82	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	162.53	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	64.59	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	18.50	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	25.90	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	2.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.96	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	32.68	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	44.70	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	44.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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		679.13	公用经费合计								31.00

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。





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：兴县中医院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县中医院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据



### 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3,679.36万元，支出总计3,679.36万元。与上年相比，收入总计增加2,390.06万元，增长185.38%，支出总计增加2,390.06万元，增长185.38%。主要原因是上年事业收入2264.34万元和其他收入1.33万元未填入报表，我单位业务量逐渐增加医疗收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,549.98万元，其中：

财政拨款收入1,103.74万元，占比31.09%；

事业收入2,437.91万元，占比68.67%；

其他收入8.33万元，占比0.23%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,539.90万元，其中：

基本支出3,039.54万元，占比85.87%；

项目支出500.35万元，占比14.13%。

#### 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1,103.74万元，支出总计1,103.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少123.41万元，下降10.06%；财政拨款支出总计减少123.41万元，下降10.06%。主要原因是搬入新办公地点后经过上级部门大力支持，逐渐进入正常稳步运行状态。

#### 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1,103.74万元，占本年支出合计的31.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.41万元，下降10.06%。主要原因是搬入新办公地点后经过上级部门大力支持，逐渐进入正常稳步运行状态。

##### （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1,103.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)116.12万元，占比10.52%；

卫生健康支出(类)930.66万元，占比84.32%；

住房保障支出(类)56.96万元，占比5.16%。

##### （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1,122.06万元，支出决算1,103.74万元，完成年初预算的98.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算118.20万元，支出决算116.12万元，完成年初预算的98.24%，用于单位在职人员职业年金和基本养老保险及住宅取暖补贴和增加补贴

。较上年决算增加9.04万元，增长8.44%，主要原因是单位本年有人员增加及补缴新增人员上年未缴纳的职业年金和基本养老保险。

卫生健康支出年初预算944.90万元，支出决算930.66万元，完成年初预算的98.49%，用于单位人员基本支出及单位运行项目支出。较上年决算减少141.62万元，下降13.21%，主要原因是单位运行项目支出减少。

住房保障支出年初预算58.95万元，支出决算56.96万元，完成年初预算的96.62%，用于单位人员住房公积金缴纳。较上年决算增加9.18万元，增长19.21%，主要原因是单位本年有人员增加及补缴新增人员上年未缴纳的住房公积金。

## 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682.13万元，其中：

人员经费679.13万元，主要包括基本工资244.59万元，津贴补贴70.17万元，绩效工资162.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.59万元，职业年金缴费18.5万元，职工基本医疗保险缴费26.26万元，工伤保险缴费2.5万元，住房公积金56.96万元，退休费33.03万元；

公用经费3.00万元，主要包括工会经费3万元。

## 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：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

### （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：无。

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：无。

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：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额55.50万元，其中：政府采购货物支出55.50万元、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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金377.5万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。附件：二级项目绩效自评表

### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重点科室建设资金

项目单位：046002-兴县中医院

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：根据兴县人民政府 2023 年 4 月 14 日政府常务会议，决定本年度为中医院重点科室建设。现与朗豪拓达（北京）科技发展有限公司签订项目帮扶合同，就康复医学科建设达成协议。项目补贴费用每年度 60 万元。

立项依据：根据兴县人民政府 2023 年 4 月 14 日政府常务会议

项目设立的必要性：建设我院重点科室。

保证项目实施的措施与制度：财政给予资金安排

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

根据兴县人民政府 2023 年 4 月 14 日政府常务会议，决定本年度为中医院重点科室建设。现与朗豪拓达（北京）科技发展有限公司签订项目帮扶合同，就康复医学科建设达成协议。项目补贴费用每年度 60 万元。

#### （2）项目年度目标

根据兴县人民政府 2023 年 4 月 14 日政府常务会议，决定本年度为中医院重点科室建设。现与朗豪拓达（北京）科技发展有限公司签订项目帮扶合同，就康复医学科建设达成协议。项目补贴费用每年度 60 万元。

### （三）项目实施计划

决定本年度中医院重点科室建设。

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	480,000	480,000	480,000	480,000	0	100	10	
市县区财政资金	480,000	480,000	480,000	480,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	重点科室建设		=1项	1		20	20	
	质量指标	达标率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	实施时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	科室建设成本		= 480000元	480000		10	10	
效益指标	社会效益	项目受益人数		≥ 280000人	280000		30	30	
	服务对象满意度	患者满意度		≥98%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：重点科室建设资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

朗豪拓达（北京）科技发展有限公司签订项目帮扶合同，就康复医学科建设达成协议。已完成本年项目补贴费用 48 万元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了我院重点科室建设。

#### 4. 产出情况及分析

重点科室建设 1 项质量指标达标率 100%实施时间 2024 全年达成预期指标效果科室建设成本 480000 元

#### 5. 效益情况及分析

项目受益人数 280000 人

#### 6. 满意度情况及分析

患者满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

朗豪拓达（北京）科技发展有限公司签订项目帮扶合同，就康复医学科建设达成协议。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

重点科室建设资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			重点科室建设资金									
主管部门及代码			046-兴县卫生健康和体育局					预算单位		046002-兴县中医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		48	48	48	48	0	100	10			
	市县区财政资金		48	48	48	48	0	100.00 723301610.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据兴县人民政府2023年4月14日政府常务会议，决定本年度为中医院重点科室建设。现与朗豪拓达（北京）科技发展有限公司签订项目帮扶合同，就康复医学科建设达成协议。项目补贴费用每年度60万元。					朗豪拓达（北京）科技发展有限公司签订项目帮扶合同，就康复医学科建设达成协议。已完成本年项目补贴费用48万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	重点科室建设	=1项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	达标率	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
		时效指标	实施时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	科室建设成本	=元	=480000元	=480000元		10	10			
	效益指标	社会效益	项目受益人数	≥人	≥280000人	≥280000人		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		完成了我院重点科室建设。								
		产出情况		重点科室建设1项质量指标达标率100%实施时间2024全年达成预期指标效果科室建设成本480000元								
		效益情况		项目受益人数280000人								
		满意度情况		患者满意度100%								
	主要经验做法		朗豪拓达（北京）科技发展有限公司签订项目帮扶合同，就康复医学科建设达成协议。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级建设中医药强省补助资金

项目单位：046002-兴县中医院

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局



2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：支持我院在中医领域相关事项的发展，用于基层名老中医药专家传承工作，提升我院中医药服务能力

立项依据：晋财社[2023]310号文件

项目设立的必要性：为保持和发挥中医药特色优势，促进我院中医药事业传承与发展。

保证项目实施的措施与制度：按照晋财社[2023]310号文件精神，严格落实建设中医药强省相关项目。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

支持我院在中医领域相关事项的发展，用于基层名老中医药专家传承工作

#### （2）项目年度目标

支持我院在中医领域相关事项的发展，用于基层名老中医药专家传承工作

### （三）项目实施计划

培养中医药特色人才

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
省级财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培养中医药特色人才		≥10人	10		20	20	
	质量指标	培养计划完成率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	完成时效		=1年	1		10	10	
	成本指标	指标成本		= 100000元	100000		10	10	
效益指标	社会效益	中医药健康服务能力		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级建设中医药强省补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

支付基层名中医传承工作室平台建设 4 万元，基层名中医传承工作导师工资 0.9 万元，导师带教费（第四季度）0.3 万元，电脑及打印机 2.4 万元，录制服务及设备编辑费用 2.4 万元，

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

基层名老中医药专家传承工作，支持我院在中医领域相关事项的发展

#### 4. 产出情况及分析

培养中医药特色人才 $\geq 10$  人培养计划完成率 90%完成时效 1 年  
成本指标 100000 元

#### 5. 效益情况及分析

中医药健康服务能力定性提高达成预期指标

#### 6. 满意度情况及分析

患者满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

支持我院在中医领域相关事项的发展

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

省级建设中医药强省补助资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			省级建设中医药强省补助资金									
主管部门及代码			046-兴县卫生健康和体育局					预算单位		046002-兴县中医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
			省级财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	支持我院在中医领域相关事项的发展，用于基层名老中医药专家传承工作					支付基层名中医传承工作室平台建设4万元，基层名中医传承工作室导师工资0.9万元，导师带教费（第四季度）0.3万元，电脑及打印机2.4万元，录制服务及设备费及编辑费用2.4万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	培养中医药特色	≥人	≥10人	≥10人		20	20			
		质量指标	培养计划完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	完成时效	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	指标成本	=元	=100000元	=100000元		10	10			
	效益指标	社会效益	中医药健康服务		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基层名老中医药专家传承工作，支持我院在中医领域相关事项的发展								
		产出情况		培养中医药特色人才≥10人培养计划完成率90%完成时效1年成本指标100000元								
		效益情况		中医药健康服务能力定性提高达成预期指标								
		满意度情况		患者满意度100%								
	主要经验做法		支持我院在中医领域相关事项的发展									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公立医院综合改革（晋财社【2023】321号）

项目单位：046002-兴县中医院

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局



2024年12月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 70 万元，用于推进公立医院综合改革项目。

立项依据：晋财社【2023】321 号文件

项目设立的必要性：推进公立医院综合改革项目

保证项目实施的措施与制度：按照晋财社[2023]321 号文件精神，严格落实政策，推进公立医院综合改革项目。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

推进公立医院综合改革的相关项目

#### （2）项目年度目标

推进公立医院综合改革的相关项目

### （三）项目实施计划

推进公立医院综合改革项目。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	700,000	700,000	700,000	695,000	5,000	99.29	9.93	
中央财政资金	0	700,000	700,000	695,000	5,000			采购完成， 资金剩余
省级财政资金	700,000	0	0	0	0			采购完成， 资金剩余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入比例		较上年提高	达成预期指标		20	20	
	质量指标	平均住院日		较上年降低	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时效		=1年	1		10	10	
	成本指标	指标成本		= 700000元	695000		10	10	
效益指标	社会效益	门诊人次与出院人次之比		较上年降低	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	公立医院资产负债率		较上年降低	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		≥95%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公立医院综合改革（晋财社【2023】321 号）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.93 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

职业病体检管理系统 13 万元，购买医院设备 55.5 万元，医院设备费用 1 万元，推进了中医院综合医疗水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

推进公立医院综合改革的相关项目

#### 4. 产出情况及分析

公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高达到了预期目标平均住院日较上年降低达到了预期目标完成时效 1 年指标成本完成 695000 元

#### 5. 效益情况及分析

门诊人次数与出院人次数比较上年降低达成预期指标公立医院资产负债率较上年降低达成预期指标

#### 6. 满意度情况及分析

患者满意度达到 100%

#### 四、项目主要经验做法

购买医疗服务管理系统、医疗设备等，最终推进了中医院综合医疗水平。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

公立医院综合改革（晋财社【2023】321号）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革（晋财社【2023】321号）									
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	0480002-兴县中医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	70	70	70	69.5	0.5	99.29	9.93			
	中央财政资金	0	70	70	69.5	0.5	99.29	9.93	购完成，资金剩		
	省级财政资金	70	0	0	0	0	0.00	0.00	购完成，资金剩		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推进公立医院综合改革的相关项目					职业健康体检管理系统13万元，购买医院设备55.5万元，医院设备费用1万元，推进了中医院综合医疗水平。					
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	公立医院医疗服务		较上年提高	达成预期指标		20	20		
		质量指标	平均住院日		较上年降低	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成时效	= 年	= 1年	= 1年		10	10		
		成本指标	指标成本	= 元	= 700000元	= 695000元		10	10		
	效益指标	社会效益	门诊人次与出院人次		较上年降低	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	公立医院资产负债率		较上年降低	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	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总分								99.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		推进公立医院综合改革的相关项目							
		产出情况及分析		公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高达到了预期目标平均住院日较上年降低达到了预期目标完成时效1年指标成本完成695000元							
		效益情况及分析		门诊人次与出院人次较上年降低达成预期指标公立医院资产负债率较上年降低达成预期指标							
		满意度情况及分析		患者满意度达到100%							
	主要经验做法		购买医疗服务管理系统、医疗设备等，最终推进了中医院综合医疗水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：药品零差补助

项目单位：046002-兴县中医院

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局





目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：根据《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》（兴财社字【2013】733号），由县财政给予拨付，2023年1-12月药品收入预计为1521.38万元，计算为： $1521.38 \text{ 万元} \times 15\% \times 60\% = 137 \text{ 万元}$ ，已补助90万元，短缺47万元。预计2024年需补助资金180万元。合计227万元。

立项依据：《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》（兴财社字【2013】733号）

项目设立的必要性：为推动我县县级公立医院综合改革，进一步贯彻落实中央、省、市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

保证项目实施的措施与制度：通过实行药品零差率政策，降低CT等大型设备检查费用，提高手术、护理等联动措施，完善医疗服务价格调整、控制医药费用，加快医保支付方式改革，规范医疗服务行为，体现了县级公立医院综合改革惠民利民的目的。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为推动我县县级公立医院综合改革，进一步贯彻落实中央、省、市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

### （2）项目年度目标

为推动我县县级公立医院综合改革，进一步贯彻落实中央、省、市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

### （三）项目实施计划

支持国家基本药物制度在县级公立医院顺利实施，通过实施药品零差率政策，限制药品差价的积累，使药品价格回归合理水平，减少患者负担。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补助药品种类数量		≥1000种	1000		20	20	
	质量指标	补助金额准确率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	补助时效		=1年	1		10	10	
	成本指标	药品补助成本		= 1000000元	1000000		10	10	
效益指标	社会效益	社会稳定性		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	可持续影响		提高	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		≥95%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：药品零差补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

支付了供应我院药品的医药公司的药品费用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为推动我县县级公立医院综合改革，进一步贯彻落实中央、省、市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

#### 4. 产出情况及分析

补助药品种类数量 1000 种补助金额准确率 90%补助时效 1 年药品补助成本 1000000 元

#### 5. 效益情况及分析

社会稳定性定性提高达成预期指标效果可持续影响定性提高达成预期指标效果

#### 6. 满意度情况及分析

患者满意度 100%

#### 四、项目主要经验做法

实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

药品零差补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		药品零差补助								
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046002-兴县中医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	100	100	100	100	1401233018100.4	100.00	10		
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为推动我县县级公立医院综合改革，进一步贯彻落实中央、省、市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。				支付了供应我院药品的医药公司的药品费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助药品种类数	≥种	≥1000种	≥1000种		20	20	
		质量指标	补助金额准确率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	补助时效	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	药品补助成本	=元	=1000000元	=1000000元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会稳定性		提高	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	可持续影响		提高	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	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为推动我县县级公立医院综合改革，进一步贯彻落实中央、省、市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。						
		产出情况及分析		补助药品种类数量1000种补助金额准确率90%补助时效1年药品补助成本1000000元						
		效益情况及分析		社会稳定性定性提高达成预期指标效果可持续影响定性提高达成预期指标效果						
		满意度情况及分析		患者满意度100%						
	主要经验做法		实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人才引进费用

项目单位：046002-兴县中医院

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：聘请部分名老中医数名及省级专家充实薄弱科室，预计本年需经费 250 万元。上年短缺资金 50 万元。合计 300 万元。

立项依据：根据山西省关于中医药强省的实施方案（晋人社厅【2020】7 号）文件精神，兴县人民政府常务会议纪要【2020】18 次会议

项目设立的必要性：中医药学作为我国优秀传统文化的重要组成部分，历史悠久，影响深远，经过几千年的不断充实、完善，形成了独具特色的实践诊疗体系，在预防、保健、治疗、康复等方面有着独特的优势。目前基层中医院，中医专业人才普遍比较匮乏，存在“招不进，留不住”现象，我院坚持中医为立院之本，近年来响应国家“健康中国”号召，加大中医药建设、投入，切实做好名老中医学术思想传承工作，2022 年我院返聘名老中医 20 余名坐诊，省级中医专家定期出诊。中医药治疗费用低、效果好，不仅受到了广大患者的赞誉，也真正做到了让中医的“简、便、验、廉服务于广大患者。

保证项目实施的措施与制度：一、发挥中医优势，降低看病费用。医院客服重重阻力，强力阻击大处方、滥用抗生素和过度检查，遏制医疗费用过快增长。大力提倡并鼓励使用中医中药，积极采用了非药物治疗法，开展了穴位注射、小针刀、针刺、熏蒸、推拿、手法复位等各种中医诊疗技术项目 120 种，采用中药饮片 400 余种。住院病人中药汤剂参与治疗率达到 90%，全院中医非药物治疗率达 23%。

二、鼓励中医人员坚持走中医路。医院出台专门规定，对坚持走纯中医道路不动摇的人员，给与连续三年的特殊鼓励政策，保证他们的跟师时间，并且对其实施优先进修、优先晋级政策。

三、创品牌科室，走中医特色之路。医院坚持“中医特色吸引病人，综合实力留住病人”的发展思路，以国家重点专科和市级重点专科为切入点，把重点专科建设和特色专科建设作为医院“名医、名科、名院”战略的重点工程发展。重点突出中医特色专科：中医馆、内科、儿科、中医门诊等科室，在人才配备、设备设施投入、对外宣传等方面加大扶持力度，力争达到县级领先水平。切实发挥中医药在医疗、预防、保健、养生、康复等各方面的作用。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院高度重视，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约。

1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神，结合医院实际，返聘名老中医 20 余名，使老专家更好地发挥才能，使其老有所为，继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源，为老中医提供平台，为医院的发展和建设做出更大的贡献。

### （2）项目年度目标

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院高度重视，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约。

1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神，结合医院实际，返聘名老中医 20 余名，使老专家更好地发挥才能，使其老有所为，继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源，为老中医提供平台，为医院的发展和建设做出更大的贡献。

### （三）项目实施计划

一、发挥中医优势，降低看病费用。医院克服重重阻力，强力阻击大处方、滥用抗生素和过度检查，遏制医疗费用过快增长。大力提倡并鼓励使用中医中药，积极采用了非药物治疗法，开展了穴位注射、小针刀、针刺、熏蒸、推拿、手法复位等各种中医诊疗技术项目 120 种，采用中药饮片 400 余种。住院病人中药汤剂参与治疗率达到 90%，全院中医非药物治疗率达 23%。

二、鼓励中医人员坚持走中医路。医院出台专门规定，对坚持走纯中医道路不动摇的人员，给与连续三年的特殊鼓励政策，保证他们的跟师时间，并且对其实施优先进修、优先晋级政策。

三、创品牌科室，走中医特色之路。医院坚持“中医特色吸引病人，综合实力留住病人”的发展思路，以国家重点专科和市级重点专科为切入点，把重点专科建设和特色专科建设作为医院“名医、名科、名院”战略的重点工程发展。重点突出中医特色专科：中医馆、内科、儿科、中医门诊等科室，在人才配备、设备设施投入、对外宣传等方面加大扶持力度，力争达到县级领先水平。切实发挥中医药在医疗、预防、保健、养生、康复等各方面的重要作用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10	
市区财政资 金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	长聘专家人数		≥30 人	30		20	20	
	质量指标	长聘专家正常运转保障度		≥90%	90		10	10	
	时效指标	长聘专家费用发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	长聘专家成本费用		= 1500000 元	1500000		10	10	
效益指标	经济效益	医疗收入		提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	服务社会效益		提高	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	医院门急诊及住院收治数提升情况		提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：人才引进费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成了对我院返聘的 30 名名老中医全年的绩效补助。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成了对我院返聘的 30 名名老中医全年的绩效补助，保障了全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面，起到了积极的促进作用，为医院的发展和建设做出更大的贡献。

#### 4. 产出情况及分析

长聘专家人数 30 人长聘专家正常运转保障度 90%长聘专家费用发放及时达成预期指标效果长聘专家成本费用 1500000 元

#### 5. 效益情况及分析

医疗收入定性提高达成预期指标效果服务社会效益定性提高达成预期指标效果医院门急诊及住院收治数提升情况定性提高达成预期指标效果

#### 6. 满意度情况及分析

患者满意度 100%

### 四、项目主要经验做法

完成了对我院返聘的 30 名名老中医全年的绩效补助，保障了全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面，起到了积极的促进作用，为医院的发展和建设做出更大的贡献。



五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

人才引进费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才引进费用									
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局					预算单位	046002-兴县中医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	当年执行数	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：		150	150	150	150	0	100	10		
	市县区财政资金		150	150	150	150	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院高度重视，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神，结合医院实际，返聘名老中医20余名，使老专家更好地发挥才能，使其老有所为，继续在所需岗位发光发热，2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源，为老中医提供平台，为医院的发展和建设做出更大的贡献。					完成了对我院返聘的30名老中医全年的绩效补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	长聘专家人数	≥人	≥30人	≥30人		20	20		
		质量指标	长聘专家正常运转	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	长聘专家费用发放		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	长聘专家成本费用	=元	=1500000元	=1500000元		10	10		
	效益指标	经济效益	医疗收入		提高	达成预期指标		10	10		
		社会效益	服务社会效益		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	医院门诊急诊及住院		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
	总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		完成了对我院返聘的30名老中医全年的绩效补助，保障了全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面，起到了积极的促进作用，为医院的发展和建设做出更大的贡献。							
		产出情况及分析		长聘专家人数30人长聘专家正常运转保障度90%长聘专家费用发放及时达成预期指标效果长聘专家成本费用1500000元							
		效益情况及分析		医疗收入定性提高达成预期指标效果服务社会效益定性提高达成预期指标效果医院门诊急诊及住院收治数提升情况定性提高达成预期指标效果							
		满意度情况及分析		患者满意度100%							
	主要经验做法		完成了对我院返聘的30名老中医全年的绩效补助，保障了全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面，起到了积极的促进作用，为医院的发展和建设做出更大的贡献。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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