

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省中西医结合医院

仅供内部审核

2023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
第二部分 2023年部门决算表.....	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

山西省中西医结合医院（山西中医药大学附属中西医结合医院、太原铁路中心医院）成立于1939年，是山西省目前唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、社区服务为一体的三甲中西医结合医院，为国家中医药管理局重点中西医结合医院，山西省首批道路交通事故重伤员无差别急救绿色通道医院（A级），太原市孕产妇危急重症救治中心，国家中医药管理局中医住院医师规范化培训基地。医院的主要公共服务与职能是：

（一）开展以医疗与护理为主体的诊疗工作，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。

（二）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育工作。

（三）开展临床医学和基础医学研究工作。

（四）按照举办单位和有关部门批准的范围承担重大活动医疗保障任务，参与重大公共卫生突发事件、灾害事故及战争状态下的紧急救援工作。

（五）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等公益医疗服务。

二、机构设置情况

（一）职能科室

1. 党委办公室；2. 纪检监察室；3. 工会；4. 团委；5. 院长办公室；6. 人事科；7. 财务科（绩效管理办公室、物价收费管理办公室）；8. 宣传科；9. 医疗保险管理科（干部保健科）；10. 医务科（社区卫生管理办公室、医患关系办公室、行风建设管理办公室）；11. 护理部；12. 门诊办公室；13. 医院感染管理科；14. 科教科（住培办）；15. 信息科；16. 审计科；17. 设备科；18. 总务科；19. 离退休管理办公室；20. 保卫科。

（二）临床科室

1. 肺病科（呼吸与危重症医学科）；2. 脾胃病科（消化内科）；3. 脑病科（一病区、二病区、三病区）；4. 心血管病科；5. 肾病科（一病区、二病区、三病区）；6. 内分泌科（一病区、二病区）；7. 风湿病科；8. 外科一病区（普外一）；9. 外科二病区（普外二）；10. 外科三病区（胸普泌尿）；11. 外科四病区（神经外科）；12. 产科；13. 妇科（一病区、二病区）；14. 儿科；15. 皮肤科；16. 眼科；17. 耳鼻咽喉科；18. 口腔科；19. 肿瘤血液病科；20. 骨伤科（一病区、二病区、三病区）21. 肛肠科；22. 老年病科；23. 针灸科；24. 推拿科（整脊科、中医综合治疗

区)；25. 麻醉科(疼痛科、手术室)；26. 急诊科(综合内科)；27. 重症医学科；28. 预防保健科；29. 治未病科；30. 经典扶阳病房(灸疗室)；31. 广汗法病房(银屑病科)；32. 介入科；33. 第二病区内科。

(三) 医辅科室

1. 放射影像科；2. 核磁共振室；3. 核医学科；4. 检验科；5. 超声诊疗科；6. 心功能检查科；7. 中心实验室；8. 药剂科；9. 病理科；10. 高压氧科；11. 物资供应科；12. 营养科；13. 输血科；14. 病案室。

(四) 建设路院区

1. 建设路院区办公室；2. 体检科；3. 感染性疾病科；4. 康复医学科。

(五) 社区卫生服务中心

1. 黑土巷社区卫生服务中心；2. 大东关社区卫生服务中心。

(六) 晋中院区建设办公室

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省中西医结合医院

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	8,767.88	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	63,850.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.62
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	1,852.55	八、社会保障和就业支出	39	383.69
	9		九、卫生健康支出	40	85,238.01
	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	100.00
	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	74,471.08	本年支出合计	58	85,731.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	11,150.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85,731.32	总计	62	85,731.32

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：山西省中西医结合医院

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		74,471.08	8,767.88		63,850.65			1,852.55
208	社会保障和就业支出	383.69	383.69					
20805	行政事业单位养老支出	383.69	383.69					
2080502	事业单位离休退休	383.69	383.69					
210	卫生健康支出	74,087.39	8,384.18		63,850.65			1,852.55
21002	公立医院	73,378.55	7,675.34		63,850.65			1,852.55
2100201	综合医院	71,774.71	6,071.50		63,850.65			1,852.55
2100202	中医（民族）医院	459.81	459.81					
2100299	其他公立医院支出	1,144.03	1,144.03					
21004	公共卫生	628.20	628.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.20	628.20					
21006	中医药	55.96	55.96					
2100601	中医（民族医）药专项	55.96	55.96					
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49					
21099	其他卫生健康支出	22.19	22.19					
2109999	其他卫生健康支出	22.19	22.19					

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09表

部门名称：山西省中西医结合医院

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		85,731.32	64,615.21	21,116.10			
206	科学技术支出	9.62		9.62			
20602	基础研究	8.26		8.26			
2060206	专项基础科研	8.26		8.26			
20699	其他科学技术支出	1.36		1.36			
2069999	其他科学技术支出	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	383.69	383.69				
20805	行政事业单位养老支出	383.69	383.69				
2080502	事业单位离退休	383.69	383.69				
210	卫生健康支出	85,238.01	64,231.52	21,006.49			
21002	公立医院	84,529.16	64,231.52	20,297.64			
2100201	综合医院	82,925.32	64,231.52	18,693.80			
2100202	中医（民族）医院	459.81		459.81			
2100299	其他公立医院支出	1,144.03		1,144.03			
21004	公共卫生	628.20		628.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.20		628.20			
21006	中医药	55.96		55.96			
2100601	中医（民族医）药专项	55.96		55.96			
21011	行政事业单位医疗	2.49		2.49			
2101101	行政单位医疗	2.49		2.49			
21099	其他卫生健康支出	22.19		22.19			
2109999	其他卫生健康支出	22.19		22.19			
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

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：山西省中西医结合医院

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,767.88	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	9.62	9.62		
	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	383.69	383.69		
	9		九、卫生健康支出	41	8,384.18	8,384.18		
	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	100.00	100.00		
	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	8,767.88	本年支出合计	59	8,877.49	8,877.49		
年初财政拨款结转和结余	28	109.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	109.62		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	8,877.49	总计	64	8,877.49	8,877.49		

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出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：山西省中西医结合医院

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		8,877.49	383.69	8,493.80
206	科学技术支出	9.62		9.62
20602	基础研究	8.26		8.26
2060206	专项基础科研	8.26		8.26
20699	其他科学技术支出	1.36		1.36
2069999	其他科学技术支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	383.69	383.69	
20805	行政事业单位养老支出	383.69	383.69	
2080502	事业单位离退休	383.69	383.69	
210	卫生健康支出	8,384.18		8,384.18
21002	公立医院	7,675.34		7,675.34
2100201	综合医院	6,071.50		6,071.50
2100202	中医（民族）医院	459.81		459.81
2100299	其他公立医院支出	1,144.03		1,144.03
21004	公共卫生	628.20		628.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.20		628.20
21006	中医药	55.96		55.96
2100601	中医（民族医）药专项	55.96		55.96
21011	行政事业单位医疗	2.49		2.49
2101101	行政单位医疗	2.49		2.49
21099	其他卫生健康支出	22.19		22.19
2109999	其他卫生健康支出	22.19		22.19
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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：山西省中西医结合医院

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	0.80	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	0.80	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	382.89	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	58.26	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	324.63	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	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
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	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	382.89				公用经费合计				0.80

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：山西省中西医结合医院

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：山西省中西医结合医院

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：山西省中西医结合医院

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：山西省中西医结合医院

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	3049.31
货物	2	3049.31
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	13
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	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计85,731.32万元，支出总计85,731.32万元。与上年相比，收入总计增加16,474.18万元，增长23.79%，支出总计增加16,474.18万元，增长23.79%。主要原因是本年医院服务能力和效率在不断提升，收支结构持续优化，各项医疗服务收入占比增加，为医院未来可持续发展奠定了良好的基础。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74,471.08万元，其中：
财政拨款收入8,767.88万元，占比11.77%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入63,850.65万元，占比85.74%；
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1,852.55万元，占比2.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85,731.32万元，其中：
基本支出64,615.21万元，占比75.37%；
项目支出21,116.10万元，占比24.63%；
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8,877.49万元，支出总计8,877.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,579.97万元，增长106.57%；财政拨款支出总计增加4,579.97万元，增长106.57%。主要原因是财政对我院卫生健康支出本年资金投入较2022年有较大增长，增加4786.64万元，涨幅133.05%。

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8,877.49万元，占本年支出合计的10.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,589.80万元，增长107.05%。主要原因是卫生健康支出本年增加4786.64万元（协同旗舰医院试点项目增加2000万元、突发公共卫生事件应急处理项目增加628万元、新冠疫情防控项目增

加535万元)；科学技术支出本年减少96.76万元；社会保障和就业支出本年减少0.08万元；其他支出本年减少100万元。

(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8,877.49万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)9.62万元，占比0.11%；

社会保障和就业支出(类)383.69万元，占比4.32%；

卫生健康支出(类)8,384.18万元，占比94.44%；

其他支出(类)100.00万元，占比1.13%。

(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5,035.56万元，支出决算8,877.49万元，完成年初预算的176.30%。其中：

科学技术支出年初预算9.63万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的99.90%，主要用于科研项目支出。较上年决算减少96.76万元，下降90.96%，主要原因为2022年我单位有一项科技专项资金（省级重点工作室建设）100万元。

社会保障和就业支出年初预算383.69万元，支出决算383.69万元，完成年初预算的100%，主要用于单位离休费及离退休取暖补贴。较上年决算减少0.08万元，下降0.02%。

卫生健康支出年初预算4542.24万元，支出决算8384.18万元，完成年初预算的184.58%，主要用于医疗服务与保障能力提升补助、协同“旗舰”医院试点项目建设、省级公立医院基本医疗服务财政补助、建设中医药强省补助。较上年决算增加4786.64万元，增长133.05%，主要原因为公立医院支出增加4481.60万元。

其他支出年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%，主要用于医院正常运转支出。较上年决算减少100万元，下降50%。

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383.69万元，其中：

人员经费382.89万元，主要包括离休费58.26万元，退休人员取暖补贴324.63万元；

公用经费0.80万元，主要包括离退休党支部活动经费0.8万元。

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共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辆车，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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外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3,049.31万元，其中：政府采购货物支出3,049.31万元、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13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6辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是是商务车、客车、轿车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金67816万元：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。其中公务用车购置项目自评结果为“差”，其原因为2023年计划用自有资金购置两辆公务用车，由于原有车辆报废手续未完成，故本年度未购置，预算执行率为“0”。

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：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

省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品支出)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品支出)							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			省级财政资金	2,908.08	2,908.08	2,908.08	2,908.08	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	医疗卫生管理科学化、规范化、精细化,有效提高医疗卫生服务质量和效益,提升公立医院运营能力,使医疗卫生工作迈向新台阶。				医疗机构补助资金及时到位,并及时支付,缓解医院经济压力,有效提高医疗卫生服务质量和效益,提升公立医院运营能力,使医疗卫生管理科学化、规范化、精细化,使医疗卫生工作迈向新台阶。				
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	资产负债率	≤40%	≤40%	≤40%	20	20	
		质量指标	药品质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付进度及时性	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不存在成本因素
	效益指标	社会效益指标	可持续影响率	≥50%	≥50%	≥50%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施,及时完成资金支付工作,对缓解医院运行压力有很大的帮助。						
	产出情况		有效的提高医疗卫生服务质量和效益,提升公立医院运营能力,医疗卫生管理科学化、规范化、精细化,使医疗卫生工作迈向新台阶。						
	效益情况		缓解医疗运行经济压力,药品周转速度加快,更好的服务患者,解决居民就医难问题,促进医院高质量发展及社会和谐发展。						
	满意度情况		缓解医疗运行经济压力,药品周转速度加快,更好的服务患者,解决居民就医难问题,促进医院高质量发展及社会和谐发展。						
	主要经验做法		加大投入力度,及时支付药品款,缓解医疗运行经济压力,药品周转速度加快,更好的服务患者,解决居民就医难问题,促进医院高质量发展及社会和谐发展。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

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

卫生健康能力提升(省本级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康能力提升(省本级)							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
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:	93.6	93.6	93.6	93.6	0	100		10
省级财政资金	93.6	93.6	93.6	93.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
完善住院医师和助理全科医生培养规范化培训项目制度和内容,不断提升项目的质量。全科、儿科等紧缺专业人才进一步充实,促使基层医疗卫生机构和医疗水平不断提升,整个卫生人才队伍的专业结构和区域分布不断优化。	为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师,通过培训,使其具有良好的职业道德,掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的西医知识与技能,能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重症的诊疗工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招生人数	≥80%	≥80%	≥100%	20	20	
		质量指标	教学质量	≥80%	≥80%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成规培培训	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预期值不可预测
	效益指标	社会效益指标	参训对象业务能力	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	学员满意度90%	
总分								94	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年计划招录住院医师55人,实际招录55人、招录专硕研究生70人;住院医师参加结业考核人数40人,合格率93%、专硕研究生参加结业考核人数50人,合格率94%严格按照省中医药管理局及医院的培训经费专款专用相关规定要求。根据《住院(全科)医师规范化培训经费管理办法》,合理使用培训经费,使有限经费合理利用最大化。每年年初住培办作出详细的经费预算报财务科,财务科严格按照预算内容对各项支出进行审核、发放							
	产出情况	住院医师2023执医考试首次通过率为66.7%,专硕研究生2023执医考试首次通过率为95.8%;住院医师2023年住培结业考核通过率为93%,专硕研究生2023年住培结业考核通过率为94%;2023年全国中医规培业务水平测试中,我院以平均分108.98居全国170家中医住培基地第一,在全国23123名学员中,我院有10名学员进入百强(其中8名为非轨专硕),同时有4名专硕同学进入全国中医经典测试百强							
	效益情况	参加培训学员的业务水平和能力有很大的提高							
	满意度情况	以优质的服务提升住培质量,每年召开学员沟通反馈会,了解学员在学习工作中遇到的困难和问题,及时为学员解决,得到学员对住培工作的肯定,满意度不断提升							
	主要经验做法	加强住培工作的组织管理,落实一把手负责制。院长对中医住培工作高度重视,亲自抓基地的建设和管理工作,在各层次会议强调住培工作的重要性,定期召开住培领导小组工作会议,部署住培的相关工作任务							
	项目管理中存在的问题及原因分析	对带教人员的绩效评价还没有完全纳入医院绩效考评体系内,对于绩效指标拟达到的目标也就缺乏比较基础,致使绩效考评流于形式。							
	下一步改进措施及管理建议	严格实行财务预算机制,财务科和项目执行部门紧密配合,从年初的经费预算,到整个一年的项目运行,每一笔支出都要经财务严格审核,确保项目支出落到实处坚持以学员为主,保障重点支出,以科学发展观为统开展经费预算管理工作,控制一般性支出,努力降低运行成本,使财政资金更多投入到加大学员生活保障、改善培训条件、加强临床教学活动的开展等方面							

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。

四个一批科技兴医创新计划(省本级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		四个一批科技兴医创新计划(省本级)							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数						
		40	40	40	40	0	100		10
省级财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	(1) 通过监测益阳散结法防治DKDIV期患者尿外泌体代谢组学/miRNA分子表达,探索中医辨证治疗与生物标志物之间的关联性及对益阳散结法防治DKD进行疗效评价;(2)探索UE新型生物标志物在DKD诊疗过程中的表达规律,为UE成为DKD诊疗新型敏感生物标志物指标提供科学依据;(3)开发益阳散结颗粒剂及益阳散结灸穴;(4)发表相关学术论文1-2篇,培养研究生2-3名。			2023年任务目标全部完成,发表论文3篇,培养研究生2名,申报山西省中医药管理局课题“基于线粒体能量代谢探讨阳开郁颗粒抗抑郁的作用机制”课题一项,山西中医药大学太行本草基础和应用研究专题“基于代谢组学研究温阳解郁颗粒抗抑郁作用”一项。2023年任务目标全部完成,发表论文2篇,培养研究生2名,申报国家自然科学基金委“基于外泌体5-MTP/FOXO1通路探索益阳散结方干预DKD线粒体自噬抗纤维化的机制研究”课题一项。开发益阳散结颗粒剂中药制剂,完成山西省地方标准灸疗技术操作规范。					
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	发表相关学术论文	≥1篇	≥1篇	≥5篇	10	10	
		培养研究生	≥2名	≥2名	≥4名	10	10		
	质量指标	对益阳散结法改善疗效评价	完善依据	完善依据	达成预期指标	5	5		
		为UE成为DKD诊疗完善依据	完善依据	完善依据	达成预期指标	5	5		
	时效指标	推迟透析2-5年	≥2年	≥2年	≥3年	10	10		
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预期值不可预测		
社会效益指标	社会效益指标	推迟透析2-5年	≥2年	≥2年	≥2年	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
自评结果分析	项目执行和预算执行情况	按任务书要求,项目任务目标全部完成,项目预算按需全部执行。							
	产出情况及分析	山西省地方标准灸疗技术操作规范。							
	效益情况及分析	临床经济效益和社会效益较好							
	满意度情况及分析	满意							
项目绩效分析	主要经验做法	应用国际现代科技与临床疑难性疾病相结合,探索中医“病-证-方”的科学内涵。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	(1)实验室在建设期内获批国家级的科研项目,纵向科技计划项目的成功率低,与企业、高校或国内外其他科研机构联合开展协作攻关的横向课题比例低,科研成果未能实现成果转化。(2)实验室未能完全向社会和其他科研单位深层次开放,与国内外科研机构及研究人员进行科技合作与交流的机会较少,很难与高水平的学者进行合作交流,实验室的人才优势、设备优势和科研优势得不到充分利用。(3)人才队伍建设亟待加强。实验室人才引进培养的力度不够,未能有效执行引进和培养优秀科技人才的政策措施。(4)实验室管理制度不够完善,未形成一套系统化、科学化和规范化的管理体系,导致实验室管理不够完善,不够规范甚至存在很多漏洞。							
	下一步改进措施及管理建议	(1)加大实验室开放力度,开展多种形式的对外科技合作与交流。实验室要采取新的发展机制和模式,实行“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,建立主任负责制的人事制度,按需设岗,按岗聘任。扩大交流,加强协作,采取访问研究、短期讲学、合作研究、开放课题等多种形式进行对外科技合作与交流,鼓励实验室与外单位的合作研究和学科交叉,鼓励协作集成和联合创新,学术机构建立人才培养和共同研究、联合开发的协作关系,不断提高自身科研实力和水平,达到实验室结构优化、资源配置合理、综合效益提高的目标。(2)加强实验室人才队伍建设。人才是科技创新活动的重要资源,人才储备是重点实验室发展的重要保障。实验室应加强人才队伍建设,制定相应人才引进培养制度,结合实际逐步建立与能力、水平和贡献相适应的人才激励机制,建立起有利于创造性人才脱颖而出和能吸引国内外优秀人才到实验室工作的运行机制,稳定一支能在学科前沿勇于拼搏和富有探索与合作精神的高水平学术队伍,以促进实验室工作的健康发展。调动实验专职人员的工作积极性,提高待遇和地位,鼓励实验室人员继续学习和进修,不断更新知识,创造性地开展工作,进行高水平的学术研究和承担科研项目,成为实验室科学研究和科技产业化的专门技术人才。(3)健全和完善实验室管理制度并严格执行。制度是做好实验室任何工作的前提条件,同样也是实验室建设和管理的重要保障,因此要继续健全和完善实验室的管理制度,包括仪器设备操作规程,化学危险品管理制度,实验室安全管理制度、实验室消防安全应急预案等制度,以确保实验室建设和管理的高效运转。							

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

保健干部医疗经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保健干部医疗经费							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
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:	8	8	22.99	22.99	0	100	10	
省级财政资金	8	8	22.99	22.99	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我单位承担了保健干部医疗服务业务,为太原市保健干部提供医疗诊疗服务。此项目为保障省级保健干部、具备享受公费医疗待遇的厅局级、正高级职称保健对象的医疗经费。				我单位完成了保健干部医疗服务业务,为太原市保健干部提供医疗诊疗服务。此项目为保障省级保健干部、具备享受公费医疗待遇的厅局级、正高级职称保健对象的医疗经费。				
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	达到就医计划	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	医疗服务质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	就医及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	保健干部经费对成本指标未定性
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保健干部满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照计划完成全保健干部医疗服务业务,为太原市保健干部提供医疗诊疗服务。资金已全部到位,并及时得到支付。					
		产出情况及分析		为保健干部的医疗服务保驾护航,提供高质量的医疗服务环境及医疗服务质量,得到了一致好评。					
		效益情况及分析		提供高质量的医疗服务环境及医疗服务质量,患者的满意是我们服务的宗旨。					
		满意度情况及分析		提供高质量的医疗服务环境及医疗服务质量,患者的满意是我们服务的宗旨。					
		主要经验做法		提供高质量的医疗服务环境及医疗服务质量,患者的满意是我们服务的宗旨。					
		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。

支持太原市公立医院改革与高质量发展(省本级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		支持太原市公立医院改革与高质量发展(省本级)							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	333.33	333.33	235	235	0	100		10
	省级财政资金	333.33	333.33	235	235	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>中期绩效目标: 1. 运用质谱分析仪, 进行山西道地药材黄芪等组方中药及新药质量评价、药理药效、毒理及安全性研究; 2. 进行社区及阳曲县CKD筛查; 3. 构建慢性肾脏病模型, 为项目提供基础研究; 4. 进行中医中药防治慢性肾脏病的临床研究, 形成慢性肾脏病一体化诊疗方案; 5. 慢病的数字化管理, 为中医辨证施治的研究提供新思路、新方法; 6. 中医药防治CKD的中药制剂与中药新药的初步研发, 服务于CKD患者; 7. 太原市县CKD多中心调研及科技成果推广, 并进行社会公众或服务对象对基地建设的满意度调查, 提高我院的服务影响力, 为提高我国中西医结合卫生事业的发展做出贡献。</p>				<p>(1) 慢性肾脏病模型的开发 大部分完成 (2) 慢性肾脏病阳虚瘀结证中医辨证客观化研究 完成 (3) 慢性肾脏病(CKD) 筛查 完成 (4) 山西道地药材黄芪桃仁组方治疗慢性肾脏病的研究 部分完成 (5) 益阳散结法联合抗纤治疗慢性肾脏病的临床研究 完成 (6) 慢性肾脏病中药复方制剂研发 部分完成 (7) 太原市慢性肾脏病多中心临床研究 部分完成 (8) 太原市各单位科研成果的推广 完成 (9) 购置质谱仪 完成 (10) 中西医结合肾病数字化管理与临床疗效研究 完成</p>				
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	创新性CKD动物模型建立	形成研究报告2-3项	形成研究报告2-3项	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	进一步完善
			中药复方制剂初步研发	形成制剂审批报告1份	形成制剂审批报告1份	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进一步完善
			中西医结合慢性肾脏病临床诊疗	技术规范、质量标准	技术规范、质量标准	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	进一步完善
		质量指标	发表国家级或SCI基础和临床研究论文	2-4篇	2-4篇	达成预期指标	7	7	已投稿
			出版专著	1-2部	1-2部	部分达成预期指标并具有一定效果	3	3	出版书籍有过程
		时效指标	进行CKD筛查	形成流调报告	形成流调报告	达成预期指标	3	3	进一步完善
			基层人员培训	≤500人	≤500人	≤600人	5	5	已达标
		成本指标	临床及技术推广	6-10家	6-10家	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	西医院不能推广
			严格成本预算, 遵循低值优质原则	完成CKD筛查, 模型制备、中药新药初步研发	完成CKD筛查, 模型制备、中药新药初步研发	达成预期指标	5	3	进一步完善
			遵循创新基地必须原则	购买研究所需设备	购买研究所需设备	达成预期指标	5	5	已完成
		效益指标	经济效益指标	十大晋药的选用	山西道地药材组方, 应用于CKD的防治研究, 其科技成果可实现临床转化	山西道地药材组方, 应用于CKD的防治研究, 其科技成果可实现临床转化	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5
社会效益指标			慢性肾脏病创新性模型建立	填补国内外空白, 申报专利	填补国内外空白, 申报专利	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	正在申请
可持续影响指标	提升市县级公立医院诊疗能力		覆盖太原市区10余家	覆盖太原市区10余家	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	西医公立医院不好推广	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对基地建设的满意度调查	提高医院的服务影响力, 创建品牌医院	提高医院的服务影响力, 创建品牌医院	达成预期指标	10	10	已完成	
总分							88	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目进展顺利, 2023年预算235万元, 已执行完毕						
	产出情况及分析		发表论文、授权发明专利、获得软件著作权, 培训基层医疗机构医务人员, 到基层医疗机构出诊, 协助组建病区。						
	效益情况及分析		取得良好的社会效益						
	满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		围绕项目任务书积极开展各项工作, 协助基层医疗机构组建康复医学科。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因购置设备意向公开、招标等流程较多, 前期经费执行进度较慢。						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照任务书要求开展尽早开展相关工作。						

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。

建设中医药强省补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建设中医药强省补助资金									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218501-山西省中西医结合医院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		270	270	270							265.856
省级财政资金		270	270	270	265.856	4.144	98.47	9.85			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.购置实验研究相关设备及试剂,150万。2.研发中药协定方,20万。3.研究方剂安全性及有效性,30万。4.协定方推广应用,20万。中期绩效目标:1.完成设备购置并熟练应用。2.专家论证研发中药协定方。3.完成动物模型制备。					(1)改善肾病学科基础设施和诊疗环境。完成(2)加强条件建设。按照“填平补齐”的原则,补充完善中医肾病学科相关诊疗设备、科研设备及科研系统。完成(3)加强科研人员水平。遴选2-3名专业技术骨干,赴国内外相关研究机构进修,提升业务能力和水平。完成(4)支持4项中医药科研课题。完成					
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	中西医结合慢性肾脏病临床诊疗	技术规范	技术规范	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	进行当中			
		中药复方制剂开发	形成制剂审批报告1-2份	形成制剂审批报告1-2份	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	审批过程长			
	质量指标	创新性CKD动物模型建立	形成研究报告1-2项	形成研究报告1-2项	达成预期指标	10	10				
		发表国家级或SCI基础和临床研究论文	≤3篇	≤3篇	≤3篇	10	10				
	时效指标	临床疗效再评价	≤3篇	≤3篇	≤3篇	6	6				
		药理药效及毒理学研究	≤3项	≤3项	≤2项	4	3	进行当中			
	成本指标	严格成本预算,遵循低价优质原则	完成模型制备、中药开发	完成模型制备、中药开发	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	进行当中			
	效益指标	社会效益指标	中医(中西医结合)防治CKD的疗效再评价	发挥中医药优势,坚持中西医并重,临床疗效显著	发挥中医药优势,坚持中西医并重,临床疗效显著	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	通过项目研究提高CKD患者的生活质量	服务于广大的CKD患者	服务于广大的CKD患者	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	中医药高质量发展战略目标	探索中医药研究的新策略	探索中医药研究的新策略	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目建设的满意度调查。	提高医院的服务影响力和创建品牌医院	提高医院的服务影响力和创建品牌医院	达成预期指标	10	10				
总分							94.85	优			
项目绩效分析	自评情况	项目实施和评价情况	项目进展顺利,2023年预算220万元,执行215.8684万元,执行率98.12%。								
		存在问题及分析	完成透析室诊疗环境改造,包括墙面,地面,卫生间改造;购置血液透析机、在线血液透析滤过机、透析用水处理设备、连续性血液净化装置等设备;遴选3名骨干进行国内访问学者学习及参加科研培训;支持4项中医药科研课题。								
		效益情况及分析	取得良好的社会效益								
		满意度情况及分析	满意								
	主要经验做法	围绕项目任务书积极开展各项工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因购置设备意向公开、招标等流程较多,前期经费执行进度较慢。									
	下一步改进措施及管理建议	严格按照任务书要求开展尽早开展相关工作。									

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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位		218501-山西省中西医结合医院			
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:	4,813.48	4,813.48	4,813.48	4,291.922	521.558	89.16	8.92		
单位自筹资金	4,813.48	4,813.48	4,813.48	4,291.922	521.558	89.16	8.92			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	此项目为保证我院正常运转所需开支,其内容为我院事业单位公用支出。贯彻落实厉行勤俭节约,严控一般性支出的基础上,结合我院实际情况,予以编制。保证医院正常运转,为医院可持续发展提供有利保障。				此项目保证了我院正常运转所需开支,并贯彻落实厉行勤俭节约,严控一般性支出的基础上,为医院可持续发展提供有利保障。					
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	各项经济活动支出	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
			各项公用经费支出	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		质量指标	义齿加工委托支出	=100%	=100%	=100%	5	5		
			检验检测委托支出	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	各项公用经费支出	=100%	=100%	=100%	5	5		
			消毒锅炉定期维护	=100%	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	公务车运行成本	≥3%	≥3%	≥1.6%	5	3		没有达到预期降幅	
		公务接待费降幅	≥3%	≥3%	≥0%	5	0		公务接待费与上年同期持平	
	效益指标	经济效益指标	公用经费全年支出	≥5%	≥5%	≥5%	5	5		
		社会效益指标	公共能源消耗总量	≥5%	≥5%	≥5%	5	0		较上年没有发生降幅。
			及时缓解社会矛盾	≥10%	≥10%	≥10%	10	10		
生态效益指标		医疗器械环保支出	=100%	=100%	=100%	2	2			
		医用材料环保支出	=100%	=100%	=100%	3	3			
可持续发展指标	医疗垃圾处置率	=100%	=100%	=100%	2	2				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							86.92		良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目经费执行率为89.16%,我院本着厉行节约的原则,严控各项支出。基本完成了我院正常的运转所需的各项开支。维修维护费用较上年降幅23%,差旅培训费用较上年(疫情期间)略有增加,其余支出项基本与上年持平。								
	产出情况及分析	本年我院收支情况较上年明显好转,门急诊人数较去年有显著提高,医院可持续发展前景向好,业务活动支出为医院医疗服务运行提供了可靠的保障。为医院高质量发展保驾护航。								
	效益情况及分析	本年我院收支情况较上年明显好转,门急诊人数较去年有显著提高,医院可持续发展前景向好,业务活动支出为医院医疗服务运行提供了可靠的保障。为医院高质量发展保驾护航。								
	满意度情况及分析	加大诊疗环境的投入,患者满意度和医护满意度都有提高。								
	主要经验做法	我院本着厉行节约的原则,严控各项支出。基本完成了我院正常的运转所需的各项开支。								
	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。

医用卫生材料采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医用卫生材料采购							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
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:	10,000	10,000	10,000	7,544.007	2,455.993	75.44	7.54	
单位自筹资金	10,000	10,000	10,000	7,544.007	2,455.993	75.44	7.54		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；；与地区发展政策和优先发展重点相符合；；与部门发展规划及需求相符合；；与部门职能相符合；。目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具有相关性；；目标有明确的达成时间要求，即目标具有时限性；；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，即目标量化可衡量；；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即目标指向明确；；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性；				与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；；与地区发展政策和优先发展重点相符合；；与部门发展规划及需求相符合；；与部门职能相符合；。目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具有相关性；；目标有明确的达成时间要求，即目标具有时限性；；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，即目标量化可衡量；；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即目标指向明确；；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性；				
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	完成科室采购数	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	采购卫材质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购卫材到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	卫材采购成本节约率	≥15%	≥15%	≥15%	10	10	
		社会效益	科室满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益	采购卫材环保合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
可持续发展指标		卫材采购对医院可持续发展影响	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							97.54	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据年度预算，由使用科室根据业务计划按月向归口管理科室提出采购计划，每月制定医院医用耗材、体外诊断试剂、小型医疗器械等购置计划。管理科室逐级审批组织采购，确保医疗活动的正常开展。						
	产出情况		根据国家及省内相关部门工作安排，部分医用耗材已按规定实行集中带量采购，极大降低了采购价格，进一步缓解病人看病贵、看病难的问题。						
	效益情况		医院医用耗材价格实行“零”成本加成，减轻患者负担，更好服务于患者；医院严格按照采购工作和货款结算和预付各项要求，确保我院医用耗材集中带量采购和使用工作平稳有序推进落实。						
	满意度情况		医用耗材逐步实现集中带量采购，进一步缓解病人看病贵、看病难的问题。						
	主要做法		根据年度预算，由使用科室根据业务计划按月向归口管理科室提出采购计划，管理科室根据计划的业务量审核其采购的合理性，将采购流程层层审批后组织采购，确保医疗活动的正常开展，避免材料的库存积压。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		自医用耗材集中采购工作开展以来，出现过少数带量采购产品供货不及时情况。							
下一步改进措施及管理建议		(1) 所有卫生材料全部经过招标或医院层面集体议价方式采购；(2) 逐步完善卫生材料信息追踪系统，全面透明地反映卫生材料从采购到使用的全过程；(3) 我院将继续严格按照国家和山西省、太原市药械集中招标采购中心组织医用耗材集中采购的有关规定，严格落实医用耗材集中采购、价格管理等政策，合理优先采购和使用中选产品，完成好中选产品的约定采购量，把医用耗材集中带量采购工作做好做细做实，做到确实减轻患者负担，更好地服务于患者。							

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。

药品采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品采购							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
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:	25,000	25,000	25,000	21,954.019	3,045.981	87.82	8.78	
单位自筹资金	25,000	25,000	25,000	21,954.019	3,045.981	87.82	8.78		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全院处方点评24次,各类处方预计53000张,包括抗菌药物、精麻、普通、孕产妇及儿科、饮片、免煎、中成药、抗肿瘤药物、性病、膏方处方。2. 病历点评:对抗菌药物进行专项点评400份,包括中药注射剂专项点评、重点监管药品专项点评、精麻药品病历点评、中药饮片病历专项点评。3. 每月对全院用药金额前50名进行排名用药分析。4. 每月统计全院各类处方数,并上报质控办,病案室,门诊办公室。5. 每月对住院患者抗菌药物临床应用相关指标统计,并上报医务科。6. 参加临床药学查房,医政查房。7. 参加医院大会诊。8. 每月抽查手术、非手术抗菌药物病历30份,门诊、急诊抗菌药物处方各100张,并对所采集数据进行计算分析上报全国抗菌药物临床应用网,医务科,质控办。9. 药剂科主任组织质控小组对各小组质量检查90次,发现问题,及时提出改正。10. 参加省卫健委重点监控药品品种使用细则的编写。12. 按规定上报药物不良反应。13. 承担院内相关培训教育工作。14. 带教实习生。15. 与医务科、护理部共同对全院临床科室,麻醉科,药剂科,门诊部的麻醉精神药品的管理内部检查。16. 编辑4期药讯				药剂科药品总购入约2亿5千万元,其中西成药购入2亿元,草药购入5千万元;药品全年销售总金额约为2亿6千万元;其中西成药销售金额约为2亿元,中草药销售金额约为6千万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	西成药采购品种	≥800种	≥800种	≥800种	20	20	
		质量指标	药品质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	药品供应及时性	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	部分易短缺药品断货或供应不及时;增加替代目录
		成本指标	西成药成本降值	≥5%	≥5%	≥5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	西成药成本降值	≥5%	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	中药颗粒国标执行后处方多为饮片处方,窗口等待时间延长;增加饮片调剂人员及调剂室面积
		生态效益指标	合规处理医疗垃圾	=100%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	药事服务水平	≥90%	≥90%	≥90%	5	4	DDDS数值不理想;严格抗菌药物合理用药审批,优化医院抗菌药物目录
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	中药颗粒国标执行后处方多为饮片处方,窗口等待时间延长;增加饮片调剂人员及调剂室面积
总分							94.78	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一、严格执行药品招标采购制度,贯彻落实“两票制”、“零加成”、“国家带量采购”政策,药占比低于25%,优先采购使用国家带量采购品种与国家基本药物,符合政策要求。共执行了26批国家及省级带量采购任务。密切关注招标网短缺药品动态,时刻关切供应不稳定的临床必需用药及急救用药,积极采取多项措施保障临床用药。同时积极响应落实国家医保谈判药品调价工作,配合临床做好药品采供工作,践行“一切服务于临床,一切服务于患者”的宗旨。二、完善了疫情常态化情况下药品相关的管理措施,调整了急救药品储备目录,保障药品供应与储备。三、严格执行特殊药品管理制度。1、对麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等按国家相关规定严格管理,对其入库、出库按有关规定进行专册登记,做到帐物相符、麻醉药品、精神药品处方合格率达100%。按照麻精药品印鉴卡电子化管理的要求使用电子印鉴卡采购麻精药品并上传月度使用记录。2、严格执行抗生素分级管理制度。与临床科室配合做好抗生素品种遴选工作,保证临床抗生素的合理使用。积极配合医务科完成各类报表任务以及全国医疗系统抗生素专项检查工作。3、响应国家政策,建立重点药品监管制度。完善了重点药品监控上报制度,规范了重点监控合理用药药品使用信息、调剂信息记录,加强了对重点药品采购、调剂、使用、评价等各个环节的监管。						
	产出情况及分析		药剂科药品总购入约2亿5千万元,其中西成药购入2亿元,草药购入5千万元;药品全年销售总金额约为2亿6千万元;其中西成药销售金额约为2亿元,中草药销售金额约为6千万元。积极开展中药个体化用药加工服务。提供打散、膏方服务。积极开展临床药学工作,包括处方点评、病历点评、用药分析、抗菌药物临床应用相关指标统计、临床药学查房、参加医院大会诊、抽查手术、非手术抗菌药物病历及门诊、急诊抗菌药物处方进行计算分析、上报药物不良反应、承担院内相关培训教育工作、带教等。						
	效益情况及分析		1. 门诊处方:中药(饮片、中成药、医院制剂)处方数占总处方数的比例≥40%2. 合理用药指标:点评处方占处方总数的比例:6.56%3. 国家组织药品集中采购中标药品使用比例:75.28%						

项目绩效分析	满意度情况及分析	创新药事管理模式，加强临床药学工作，积极开展特色中药服务，着力开发使用院内制剂。贯彻落实国家医改政策，全面破除以药养医机制，深化医院药事工作改革，引导宣传优先使用国家或者省带量采购药品及国家基本药物，减轻患者负担，促进医院药事服务转型。由传统的药房服务逐渐转为临床用药指导、药学知识宣教、中药制剂研发及加工等现代化药事服务。大力开展中药制剂工作，充分挖掘利用医院名老中医专家的科研成果，开发膏剂、丸剂、胶囊剂、散剂、合剂等院内制剂。积极为患者提供膏方、丸散、代煎等中药加工服务，增加药事服务内涵，提高患者满意度。
	主要经验做法	1. 临床医生为核心，临床药师为辅助。临床药师深入临床，参与查房、会诊、抢救、病案讨论，运用药学知识，发挥自己的专业特长，参与研究制定符合临床实际的药物配伍方案，提出用药意见和个体化药物治疗建议。2. 深入临床科室，从专业角度指导临床用药。以临床复杂、疑难、危重和特殊病人（过敏体质、免疫疾病、血液病等）为工作重点，减少药物不良事件，提高药物疗效。3. 联动医务科引导宣传优先使用国家或者省带量采购药品及国家基本药物，核实临床路径，减轻患者负担。同时加强对带量采购、基本药物、一致性评价的科普宣传，打消患者疑虑，引导合理用药。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 国家集中带量采购药品普及水平仍有很大提高空间。宣教不到位，部分临床医师和大多数患者对集采药品制度认识不全面，对集采药品质量有疑虑困惑，未能很好地达到推进使用的预期效果；部分集采药品短缺、断药频繁，不能很好地保障患者用药。2. 国家基本药物制度的相关措施落实不到位，部分基本药物缺乏。原因之一是基本药物价格低，利润偏小，药物组织困难，导致采购或配送不及时；其次由于未能有效与临床沟通，及时将患者需求的国家基本药物纳入我院医院药品采购目录，尤其是一些专科用量不大但又不可或缺的基本药物，导致患者在我院无法购买，使患者需要往返其它医院或者药店，造成患者的不满，也使患者对医生和医院丧失信心，导致病人流失的同时，还加剧了医患关系的紧张程度；再次，对国家基本药物制度宣传力度不足，没有明确的鼓励医师使用国家基本药物的激励制度，导致医师使用基本药物的积极性不高，患者对基本药物的认识偏差，存在某些错误观念，如将价格较为低廉的基本药物等同于低效药或过时药，认为“便宜无好货”，甚至主动要求医生使用贵重药物，部分患者选择使用基药的积极性不高。
	下一步改进措施及管理建议	1. 针对国家集中带量采购药品制度的实施，积极利用院领导行政查房时宣讲政策、重要性及进行工作安排；积极做好部分短缺集采药品的采购和库存工作，及时遴选易短缺中选药品的替代药品纳入我院采购目录，保证患者临床用药需求；在院微信群、科主任群、医院公众号发布有关政策信息、文件等；药剂科到各个临床科室宣讲带量采购政策；医生对患者做正面宣传和引导，并做好患者解释工作；通过各种媒介宣传：医院公众号、LED 大屏、宣传彩页、宣传栏等；让国家集中带量采购药品制度尽可能惠及广大患者。2. 针对国家基本药物使用情况：首先合理优化我院用药目录，提高基本药物的使用占比，逐步形成以基本药物为主导的用药模式；其次面向全院医务人员进行学习培训和宣传，提高我院医生临床合理用药的水平，遵循合理用药原则，能口服不肌注，能肌注不输液，依据疾病诊疗规范、用药指南和临床路径合理开具处方，优先选用国家基本药物，制定基本药物实施监督考核相关制度，加强合理用药管理和绩效考核；再次定期抽查各临床医生的处方和医嘱，了解各科室对国家基本药物制度实施情况，强化药师处方审核和点评，重点对处方的合法性、规范性、适宜性进行审核，实现安全、有效、经济、适宜用药；然后不定期抽查各科室的医护人员对国家基本药物目录及相关文件的掌握情况；最后要加大宣传力度，宣传实施基本药物制度的政策意义，让老百姓人人知晓，切实做到实惠。

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。

设备采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备采购							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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
		预算编制数	目标申报数						
	资金总额:	4,445	4,445	4,445	4,445	4,043.636	401.364	90.97	9.1
单位自筹资金	4,445	4,445	4,445	4,445	4,043.636	401.364	90.97	9.10	
年度目标					实际完成情况				
购置医疗设备,由使用科室提出申购申请,并填写《山西省中西医结合医院医疗设备器械购置申请论证表》,医疗设备购置调研报告,内容应当包括配置必要性、社会和经济效益,预期使用情况、人员资质等,且由使用科室至少3人以上签字确认;购置金额人民币5万元以下的仪器,须有纪检监察、审计、设备科和使用科室共同参与,可以询价方式采购;购置金额人民币5万元以上(含5万元)仪器设备采购均须统一招标采购,如需院内招标,在院内招标由医院招标领导小组负责实施,评标本着“公平、公正、公开、择优”的原则。参评人员由分管院长、设备科、纪检、审计、专家组等代表及使用部门组成。招标前一周期设备科在我院网站上对外发布招标公告,公布招标要求,投标时间、地点和方法。如需院外招标,在院外招标由招标机构负责人主持并按《中华人民共和国招标投标法》规定进行招标,招标前我院应做好技术参数制定和确定参加招标人员。购进的医疗设备必须严格按照验收程序进行验收,严格把关。一般验收程序为:场地环境验收、外包装检查、开箱验收、技术验收、临床验收、运行验收几个部分。不符合要求和质量的问题的应及时退货和换货索赔					购置医疗设备,由使用科室提出申购申请,并填写《山西省中西医结合医院医疗设备器械购置申请论证表》,医疗设备购置调研报告,内容应当包括配置必要性、社会和经济效益,预期使用情况、人员资质等,且由使用科室至少3人以上签字确认;购置金额人民币5万元以下的仪器,须有纪检监察、审计、设备科和使用科室共同参与,可以询价方式采购;购置金额人民币5万元以上(含5万元)仪器设备采购均须统一招标采购,如需院内招标,在院内招标由医院招标领导小组负责实施,评标本着“公平、公正、公开、择优”的原则。参评人员由分管院长、设备科、纪检、审计、专家组等代表及使用部门组成。招标前一周期设备科在我院网站上对外发布招标公告,公布招标要求,投标时间、地点和方法。如需院外招标,在院外招标由招标机构负责人主持并按《中华人民共和国招标投标法》规定进行招标,招标前我院应做好技术参数制定和确定参加招标人员。购进的医疗设备必须严格按照验收程序进行验收,严格把关。一般验收程序为:场地环境验收、外包装检查、开箱验收、技术验收、临床验收、运行验收几个部分。不符合要求和质量的问题的应及时退货和换货索赔				
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	计划采购数量	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	定性指标不可预估
	效益指标	社会效益指标	社会服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
服务对象满意度指标		科室满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.1	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目分析和预算执行情况:根据年度预算,由采购科室提出购买申请,管理科室逐级审批,结合医院实际情况,执行采购计划,提高医院预算资金的有效利用效率。						
	产出情况及分析		提高医疗诊断水平,有助于医院整体发展水平的提高。						
	效益情况及分析		经济效益指标良好,提高了医疗诊断水平,提高患者满意度。						
	满意度情况分析		做好设备购置论证、调研,促进医院预算资金的有效利用效率,降低医院运营成本,提高医疗诊断水平,进一步达到缩短门诊/住院患者医疗服务价格费用的承担,提高患者满意度,更好体现公立医院的医疗服务本质。						
	主要经验做法		根据年度预算,由采购科室提出购买申请,填写医疗设备购置申请论证表,并提交调研报告,内容应包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况,管理科室逐级审批组织采购。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		对设备后期维护不够重视,存在部分设备使用频率低,产生灰尘,影响使用,甚至造成设备故障或损坏。						
下一步改进措施及管理建议		首先必须建立起对大型医疗设备进行成本效益评价的观念,利用现代医院的管理手段,上升到绩效管理的高度,才能指导医院科学投资、改善经营管理、提高综合效益的目的。为切实保证医疗设备使用频率,与国药集团山西有限公司达成全院设备维保的合作。							

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。

晋中院区基本建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		晋中院区基本建设							
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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
		预算编制数	目标申报数						
	资金总额:	19,864.83	19,864.83	19,864.83	19,864.83	12,659.824	7,205.006	63.73	6.37
单位自筹资金	19,864.83	19,864.83	19,864.83	19,864.83	12,659.824	7,205.006	63.73	6.37	
年度目标					实际完成情况				
一、晋中院区项目一期：明年上半年预计项目一期完工。二、晋中院区项目二期：根据晋中榆次区人民政府与我院战略合作协议规定，医院已经向区政府交纳相关费用用于相关土地手续办理，目前征地组卷工作省人民政府已依法批准，正式进入批复实施环节，榆次区规划和自然资源局正在推进土地征用手续的办理工作。					一、晋中院区项目一期：宿舍楼工程已完成竣工验收；住院实训楼已完成竣工验收；医疗综合楼主体、二次结构施工完成，电梯设备安装完成，地下室地面已施工完成，水、电、暖、通、消防、智能化安装已基本完成，外墙铝板幕墙基本完成，五层钢质门安装完成。正在进行二层高晶板吊顶、五层吊顶刮腻子施工，大雨棚弧段钢架完成，正在进行铝板安装；污水处理站主体、二次结构施工完成，室内、外装饰装修施工完成，工艺设备安装基本完成。制剂中心主体工程施工完成，铝板幕墙埋板和钢骨架施工完成，外墙保温完成，正在进行二次结构施工；二、晋中院区项目二期：目前征地组卷工作省人民政府已依法批准，正在进行项目选址意见书、用地规划许可等相关手续的办理工作。				
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	新建房屋及附属	2800平方	112800平方	112800平方	20	20		
	质量指标	房屋质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	施工进度完成率	=100%	=100%	=72%	10	7	深化设计与医院实际需求不符，多次进行修改，影响	
	成本指标	项目成本控制	90000万元	≤90000万元	≤90000万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益	≤5%	≤5%	≤5%	10	10		
	社会效益指标	社会效益	≥60%	≥60%	≥60%	10	10		
	生态效益指标	生态效益	=100%	=100%	=100%	5	5		
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							93.37	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目2023年预计完成投资15000万元，因部分专业深化设计与医院实际需求不符，多次进行修改，影响了工程进度，实际完成投资12660万元							
	产出情况	宿舍楼工程已完成竣工验收；住院实训楼已完成竣工验收；医疗综合楼、制剂中心、污水处理站工程正在建设中。							
	效益情况	晋中院区尚未运营，无经济效益。							
	满意度情况	医院建成后将全面提升中医医院临床服务水平与传承创新能力，推进全国及区域中医药事业振兴发展，服务国家“一带一路”战略，弘扬中医药文化，整合医疗优质资源，服务基层、服务地方、服务群众，缓解群众看病难问题。							
	主要经验做法	分管晋中院区项目建设的院领导，每周都会到项目现场进行调研指导，并对存在的问题提出指导意见，对重要紧急的事务进行沟通协调。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因部分专业深化设计与医院实际需求不符，多次进行修改，影响了工程进度。							
	下一步改进措施及管理建议	制定合理施工方案，合理组织各专业施工人员有序推进施工工作，在保证安全、质量的前提下力争2024年6月底完工。							

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

公务用车购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车购置								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会			预算单位	218501-山西省中西医结合医院				
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	0	40	0	0		
单位自筹资金	40	40	40	0	40	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	我单位两辆领导用车已到报废年限，并上报财政厅。现申请2023年重新购置两辆公务用车，满足医院正常公务运转，更好的服务患者，服务社会，全方位推动我院高质量发展取得新的突破。				本年度未购置公务用车					
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	公务用车购置数量	=2辆	=2辆	=0辆	20			本年度未购置公务用车
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	=0%	10			本年度未购置公务用车
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=0%	10			本年度未购置公务用车
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标值	10			本年度未购置公务用车
	效益指标	社会效益指标	缓解医疗运行压力	=100%	=100%	=0%	30			本年度未购置公务用车
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	=100%	=0%	10			本年度未购置公务用车
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度未购置公务用车						
		产出情况及分析		本年度未购置公务用车						
		效益情况及分析		本年度未购置公务用车						
		满意度情况及分析		本年度未购置公务用车						
	主要经验做法		本年度未购置公务用车							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度未购置公务用车							
	下一步改进措施及管理建议		本年度未购置公务用车							

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。