

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

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	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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展针灸、中医等传统医学的研究和诊疗服务；开展脑中风、面瘫等神经系统疾病诊疗服务；开展卫生技术人员医学教育、继续医学教育和学术交流；提供公共卫生服务，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。

二、机构设置情况

山西省针灸医院建于1984年，三级甲等中医专科医院，国家中医药管理局中医康复中心。2017年获批中国-荷兰中医药中心、挂牌“山西省针灸医院圣彼得堡中医院”；2018年获批国家卫健委现代医院管理制度试点单位；2023年获批“国家卫健委党建示范医院”；2024年荣获“全国卫生健康系统先进集体”称号；2025年获批国家中医药管理局智慧中医药建设单位和中医药国际品牌建设单位。

医院一院三地，编制床位750张，开放床位450张。医院共有职工420人，其中“国医大师”1名，“全国名中医”1名，“山西名医”6名，博士生导师2名，博士19名，硕士生导师43名，全国名老中医药专家学术经验继承指导老师3名。医院按照科学合理的原则设置21个临床科室、9个医技科室、12个管理科室。拥有2个国家级重点学科（针灸学、康复学），2个国家级重点专科（针灸科、脑病科），3个国家中医药管理局优势专科（针灸科、康复科、脑病科），4个山西省优势专科（脑病科、康复科、老年病科、护理），10个山西省重点专科（专

病）（针灸科、脑病科、康复科、关节病科、颈椎病、灸疗科、推拿科、中医护理、呆病、腰痛病）。医院围绕优势病种挖掘凝练集针灸、推拿、拔罐、熏蒸、埋线、针刀等特色疗法为一体9大类78项核心技术。连续26年承担国家商务部第三世界国家人力资源培训项目，共培养了近百个国家的2000余名学员。

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：山西省针灸医院（山西省针灸研究所） 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	2614.89	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	8000.00	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	12206.95	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	143.82	八、社会保障和就业支出	39	303.28
	9		九、卫生健康支出	40	12910.97
	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	5671.88

	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	22965.65	本年支出合计	58	18886.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1743.92
年初结转和结余	29	103.97	年末结转和结余	60	2439.57
	30			61	
总计	31	23069.62	总计	62	23069.62

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：山西省针灸医院（山西省针灸研究所）2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22965.65	10614.89		12206.95			143.82
208	社会保障和就业支出	305.61	94.41		211.20			
20805	行政事业单位养老支出	305.61	94.41		211.20			
2080502	事业单位离退休	305.61	94.41		211.20			
210	卫生健康支出	14660.04	2520.47		11995.75			143.82
21002	公立医院	14591.34	2451.77		11995.75			143.82
2100202	中医（民族）医院	14591.34	2451.77		11995.75			143.82
21004	公共卫生	2.48	2.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.48	2.48					
21017	中医药事务	66.22	66.22					
2101704	中医（民族医）药专项	66.22	66.22					
229	其他支出	8000.00	8000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	8000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	8000.00					

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：山西省针灸医院（山西省针灸研究所）2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18886.13	10522.14	8363.99			
208	社会保障和就业支出	303.28	303.28				
20805	行政事业单位养老支出	303.28	303.28				
2080502	事业单位离退休	303.28	303.28				
210	卫生健康支出	12910.97	10218.86	2692.11			
21002	公立医院	12844.75	10218.86	2625.89			
2100202	中医（民族）医院	12844.51	10218.86	2625.65			
2100299	其他公立医院支出	0.24		0.24			
21017	中医药事务	66.22		66.22			
2101704	中医（民族医）药专项	66.22		66.22			
229	其他支出	5671.88		5671.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5671.88		5671.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5671.88		5671.88			

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：山西省针灸医院（山西省针灸研究所） 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	2614.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000.00	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	92.08	92.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2518.23	2518.23		
	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	5671.88		5671.88	
	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	10614.89	本年支出合计	59	8282.19	2610.31	5671.88	
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结余	60	2335.44	4.82	2330.62	
一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10617.63	总计	64	10617.63	2615.13	8002.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省针灸医院（山西省针灸研究所）2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2610.31	92.08	2518.23
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08	
20805	行政事业单位养老支出	92.08	92.08	
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08	
210	卫生健康支出	2518.23		2518.23
21002	公立医院	2452.01		2452.01
2100202	中医（民族）医院	2451.77		2451.77
2100299	其他公立医院支出	0.24		0.24
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21017	中医药事务	66.22		66.22
2101704	中医（民族医）药专项	66.22		66.22

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：山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	92.08	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	48.90	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	43.18	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		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		92.08	公用经费合计								

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：山西省针灸医院（山西省针灸研究所）2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.50	8000.00	5671.88		5671.88	2330.62
229	其他支出	2.50	8000.00	5671.88		5671.88	2330.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.50	8000.00	5671.88		5671.88	2330.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.50	8000.00	5671.88		5671.88	2330.62

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。

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：山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

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：山西省针灸医院
（山西省针灸研究所）

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省针灸医院（山西省针灸研究所）2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6227.12
货物	2	344.36
工程	3	5487.65
服务	4	395.11
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	5
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	9

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计23,069.62万元，支出总计23,069.62万元。与上年相比，收入总计增加4,896.48万元，增长26.94%，支出总计增加4,896.48万元，增长26.94%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年大幅增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,965.65万元，其中：

财政拨款收入10,614.89万元，占比46.22%；

事业收入12,206.95万元，占比53.15%；

其他收入143.82万元，占比0.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,886.13万元，其中：

基本支出10,522.14万元，占比55.71%；

项目支出8,363.99万元，占比44.29%。

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10,617.63万元，支出总计10,617.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,793.04万元，增长55.58%；财政拨款支出总计增加3,793.04万元，增长55.58%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年大幅增长，迁建项目（在建工程）支出较上年增长较大。

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2,610.31万元，占本年支出合计的13.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,214.04万元，下降55.18%。主要原因是2023年继续使用2021年下达的中央财政项目基本建设资金1亿元结转资金（一般公共预算财政拨款），用于我院迁建项目建设；2024年无此项一般公共预算财政拨款。

（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2,610.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)92.08万元，占比3.53%；

卫生健康支出(类)2,518.23万元，占比96.47%。

（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2,585.13万元，支出决算2,610.31万元，完成年初预算的100.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算87.40万元，支出决算92.08万元，完成年初预算的105.35%，用于离休人员护理费、离休费、津补贴及离退休人员取暖补贴等支出。较上年决算增加3.95万元，增长4.48%，主要原因是提高离休人员护理费支出。

卫生健康支出年初预算2,497.49万元，支出决算2,518.23万元，完成年初预算的100.83%，用于医院医疗服务与保障能力提升支出。较上年决算减少3,218.00万元，下降56.1%，主要原因是上年基建项目支出为一般公共预算财政拨款支出，2024年我院迁建项目无一般公共预算财政拨款支出。

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92.08万元，其中：

人员经费92.08万元，主要包括离休人员护理费、离休费、津补贴及离退休人员取暖补贴等支出；

公用经费0万元，主要包括我单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,000.00万元、支出总计5,671.88万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,000.00万元，增长700%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,674.38万元，增长468.61%。主要原因是本年申请政府专项债券资金8000万元用于医院迁建项目建设，本年度支出5671.88万元，剩余2330.62万元结转下年使用。

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：本单位无财政拨款经费安排的因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款经费安排的公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款经费安排的公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无财政拨款经费安排的公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无财政拨款经费安排的“三公”经费。

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：本单位无财政拨款经费安排的“三公”经费。

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：本单位无财政拨款经费安排的“三公”经费。

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，主要是本单位无财政拨款经费安排的“三公”经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无财政拨款经费安排的“三公”经费。

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6,227.12万元，其中：政府采购货物支出344.36万元、政府采购工程支出5,487.65万元、政府采购服务支出395.11万元。政府采购授予中小企业合同金额3,395.11万元，占政府采购支出总额的54.52%。其中：授予小微企业合同金额3,266.78万元，占政府采购支出总额的52.46%。

（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5辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位主要负责人用车1辆，救护车1辆，机要用车1辆，业务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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13个，涉及资金12783.35万元：3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级“良”，为2个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进措施为：继续推进我院信息化建设节奏，提高我院医疗设备配置水平及设备资源利用率，满足广大患者不断增长的健康需求；加强全省医学科学研究伦理管理工作，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作

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

保健干部医疗经费项目支出绩效自评表

（2024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	218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）			
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：	0	9	9	9	0	100	10			
	省级财政资金	0	9	9	9	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					
	为保健干部提供方便、快捷、高效的医疗服务。					全年下达9万元整，实际完成9万元，执行率100%，全部执行完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保健干部病床数	≥张	≥5张	≥5张		20	20		
		质量指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	服务完成及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	8	无	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差	
	效益指标	社会效益	保健干部医疗服		有所提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	保健干部满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	9	无	
总 分								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及分析		为保健干部提供方便、快捷、高效的医疗服务。							
		产出情况及分析		为保健干部提供方便、快捷、高效的医疗服务。							
		效益情况及分析		为保健干部提供方便、快捷、高效的医疗服务。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	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 意见建议		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。

中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		中央财政中医药事业传承与发展（省本级）									
主管部门及代码		219-山西省卫生健康委员会				预算单位		218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）			
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：	535	535	508.25	508.25	0	100	10			
	中央财政资金	535	535	508.25	508.25	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1、根据省市优选的带教医师和跟师学员，开展为期1年的师带徒工作。2、根据我院针灸、康复特色，遴选经验丰富的师资，针对中医传承骨干医师进行基础理论和适宜及时的培训。3、强化中医康复优势专科建设，在填平补齐的前提下提升康复专科整体能力建设，提升康复设备整体先进性。				全年下达资金为5082500元，全部执行完毕，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遴选带教老师	=1名	=385名	=385名		10	10		
			遴选跟师学员	=1名	=770名	=770名		10	10		
		质量指标	学员结业合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	3	基本合格	
			设备验收合格率	≥%	=100%	=100%		5	3	基本合格	
			时效指标	工作完成及时率	≥%	=100%	=100%		10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	3	预算未做调整	
			社会效益	学员临床诊疗水平	有所提高	达成预期指标		10	8	还有提升空间	
		生态效益	防疫水平		有所提高	达成预期指标		10	10		
			可持续发展	中医优势专科的		有所提高	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	≥%	≥90%	≥96%		10	9	基本满意	
总分									96	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		优选的带教医师和跟师学员，开展为期1年的师带徒工作。强化中医康复优势专科建设。							
		产出情况		遴选经验丰富的师资，针对中医传承骨干医师进行基础理论和适宜及时的培训。填平补齐的前提下提升康复专科整体能力建设							
		效益情况		提升康复设备整体先进性							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	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。

医疗设备购置项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			医疗设备购置							
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）		
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：	0	438	438	72.328	365.672	16.51	1.65	
	单位自筹资金	0	438	438	72.328	365.672	16.51	1.65	用财政资金支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高我院医疗设备配置水平及设备资源利用率，满足广大患者不断增长的健康需求，提升我院医疗服务水平。					部分设备用财政资金购买				
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	购置专用设备数	≥3台	≥40台	≥20台		20	3	用财政资金支付
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	资产投入使用时间		24年12月31日期前指标并具			10	6	部分未送到
		成本指标	单位购置成本	≤10万元/台	≤10万元/台	≤10万元/台		10	6	部分设备用财政购买
	效益指标	社会效益	工作正常运转		满工作正常开	期指标并具		30	25	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%	≥93%		10	8	基本满意
总分								59.65		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		提高我院医疗设备配置水平及设备资源利用率，满足广大患者不断增长的健康需求，提升我院医疗服务水平。						
		产出情况 及分析		提高我院医疗设备配置水平及设备资源利用率。						
		效益情况 及分析		满足广大患者不断增长的健康需求，提升我院医疗服务水平。						
		满意度情况 及分析		满意						
	主要经验做法		无							
	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 意见建议		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。

信息化建设项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			信息化建设									
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）				
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：		0	200	200	0	200	0	0	
			单位自筹资金		0	200	200	0	200	0.00	0.00	项目未执行
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成信息系统三级等保测评，建成医院感染实时监控管理系统、设备项目管理系统、预算管理平台、人事档案数字化服务、护理部管理系统升级。							项目未执行				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	信息系统测评数	≥1个	≥4个	≥0个		10		项目未执行		
			软件采购数量	≥1个	≥5个	≥0个		10		项目未执行		
		质量指标	系统正常运行时间	≥95%	≥95%	≥0%		10		项目未执行		
			时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	预期指标且效		10		项目未执行		
		成本指标	成本控制差异率	≤5%	≤10%	≤0%		10		项目未执行		
	效益指标	经济效益	办公经费		有所节约	预期指标且效		20		项目未执行		
		社会效益	事务处理效率		有效提高	预期指标且效		10		项目未执行		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥0%		10		项目未执行		
	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		项目未执行								
		产出情况		项目未执行								
		效益情况		项目未执行								
		满意度情况		项目未执行								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及改进措施		无									
	下一步改进措施及建议		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。

卫生健康能力提升项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		卫生健康能力提升									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					预算单位	218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）			
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：	0	10		10	7.329	2.671	73.29	7.33	
		省级财政资金	0	10		10	7.329	2.671	73.29	7.33	培训人数未达到
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强全省医学科学研究伦理管理工作，促进伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策及工作要求，为推动全省医学科研伦理新发展，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作。					全年下达资金10万元，已完成7.3万元，完成73%，部分完成，由于学员未达到目标人数。					
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	培训人次	≥人	≥120人	≥80人		20	10	培训人数未完成	
		质量指标	学员结业合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	7	培训人数未达到目标人数	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	预算未调整	
	效益指标	社会效益	医学科研人员伦理培训		有所提升	预期指标并具		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	9	基本满意	
总分								78.33	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况 及分析		人员熟悉最新的伦理审查政策及工作要求，推动全省医学科研伦理新发展，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作。							
		产出情况及分析		促进伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策及工作要求。							
		效益情况及分析		推动全省医学科研伦理新发展，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	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。

四个一批科技兴医创新计划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				四个一批科技兴医创新计划								
主管部门及代码				218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）			
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：		15	15	15		13.099	1.901	87.32	8.73		
	省级财政资金		15	15	15		13.099	1.901	87.32	8.73	课题周期为两年	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	创新性的运用“国医大师”吕景山教授的对穴思想结合祝谌予教授的脱敏煎联合治疗过敏性鼻炎，从理论实验思辨出发来阐释名老中医学术思想，从基因水平和蛋白水平去阐释针刺结合过敏脱敏的作用机制，为临床提供理论支持。坚持“自主研发，不断创新”的路线，响应国家“大众创业，万众创新”的指导方针，围绕我省资源型经济转型的总体思路，在中药研发等领域率先开展创新研究，并积极进行科技成果转化；初步阐释针刺结合中药治疗过敏性鼻炎的治疗							全年下达资金15万元，已执行完成13.09万元，执行率87%实验研究证实对穴“大椎-身柱”能够有效治疗过敏性鼻炎，下一步将进一步研究脱敏煎治疗的作用机制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	创新团队建设	=个	=1个	=1个		10	10			
			培养青年骨干	=名	=1名	=1名		10	10			
			质量指标	阐释针刺和中药		阐释机制	期指标并具		10	10	课题周期为两年	
			时效指标	按照项目要求时		完成项目并结	期指标并具		10	8	课题周期为两年	
	成本指标	成本指标			未填报	期指标并具		10	5	预算未调整		
			社会效益	过敏性鼻炎患者		有所改善	达成预期指标		10	10		
				阐释针刺结合治		阐释机制	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	9	基本满意		
总分									90.73	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况及分析		按照任务书的要求已部分完成实验，预计2025年全部完成。								
		产出情况及分析		对过敏性鼻炎患者、针刺和中药联合治疗的协同效果								
		效益情况及分析		全省伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策，了解了伦理审查的工作要求，推动了全省医学科研伦理的发展，增强了医学伦理法规意识。								
		满意度情况及分析		发情况，我们进一步通过动物实验证实，针刺能够有效改善过敏性鼻炎模型大鼠的炎症，促进气道上皮细胞的转化主要实验做法：通过对过敏性鼻炎								
	主要实验做法		无									
	项目管理制度建立的主要制度或风险分析		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。

省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（药品、卫生材料）
(2024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、卫生材料费）											
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会					预算单位		218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）				
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：			0	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10	
			省级财政资金			0	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	根据药品和卫生材料采购计划逐月购进，保证医院正常运转，满足基本医疗需求。							全年下达财政资金全部执行完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	采购药品、卫生材料		满足患者需求	达成预期指标		20	20					
		质量指标	药品、卫生材料	==%	==100%	==100%		5	5					
			药品收入占医疗收入	≤%	≤30%	≤30%		5	5					
			时效指标	资金执行率	==%	==100%	==100%		5	5				
		成本指标	采购及时率	==%	==100%	==100%		5	4	基本及时				
	效益指标	社会效益	药品、卫生材料		逐年降低	达成预期指标		10	8	还有下降空间				
		社会效益	中医药服务能力		有所提升	达成预期指标		30	28	还有提升空间				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	9	基本满意				
总分									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		根据药品和卫生材料采购计划逐月购进，保证医院正常运转，满足基本医疗需求。										
		产出情况		根据药品和卫生材料采购计划逐月购进，保证医院正常运转，满足基本医疗需求。										
		效益情况		根据药品和卫生材料采购计划逐月购进，保证医院正常运转，满足基本医疗需求。										
		满意度情况		满意										
	主要经验做法		无											
	项目管理制度建立的主要问题和原因分析		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。

省级公立医院基本医疗服务财政补助资金信息网络、专
(2024年度)

项目名称		省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(信息网络、专用设备运维费)								
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位	218512-山西省针灸医院(山西省针灸研究所)			
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:	0	185.21	185.21	185.21	0	100	10	
		省级财政资金	0	185.21	185.21	185.21	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成信息系统三级等保测评,保证医院信息系统正常运行,保证设备运维质量延长设备使用寿命,提高开机率及完好率。				财政下达资金全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	=8条	=8条	=8条		5	5	
			设备运维次数/次或≤12次或小时					5	5	
			软件系统运维数	≥6个	≥6个	≥6个		5	5	
			运维专用设备数	≥6台(套)	≥6台(套)	≥6台(套)		5	5	
		质量指标	专用设备故障率	≤%	≤10%	≤15%		3	2	部分设备老化
			租赁线路网络速率	≥%	≥95%	≥95%		3	2	部分线路网速慢
			系统故障修复及时率	≤24小时	≤24小时	≤24小时		2	1	基本及时
			设备故障修复及时率	≤24小时	≤24小时	≤24小时		2	1	基本及时
		时效指标	专用设备运维及时率		全年	达成预期指标		5	4	基本保障
			硬件(软件)运维及时率		全年	预期指标并具		5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	3	年初预算未做调整	
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		保证工作便捷	达成预期指标		15	15	
		工作正常运转保障		保证工作正常运转	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10		
总分								88		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		完成信息系统三级等保测评						
		产出情况		保证设备运维质量延长设备使用寿命 提高开机率及完好率。						
		效益情况		保证医院信息系统正常运行						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		无							
	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。

日常业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常业务经费									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					预算单位		218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）		
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：	0	2,265	2,265	902.567	1,362.433	39.85	3.98			
	单位自筹资金	0	2,265	2,265	902.567	1,362.433	39.85	3.98	房屋改造未实施		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支专用材料费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、办公费等各项支出，保障医院医疗、教学、科研等活动的正常运转。					执行进度未完成，因为年初预算院内维修改造预算做多了。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥人	≥350人	≥350人		5	2	基本保障	
			日常公用设备数	>%	>95%	>93%		5	2	无	
			购置办公设备数	≥台	≥5台	≥5台		10	3	更新办公用品	
		质量指标	办公场所整洁度	≥%	≥95%	≥93%		5	3	部分区域不够整洁	
			办公设备验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
		时效指标	工作效率		有所提高	达成预期指标		5	3	还有提升空间	
			按计划完成培训	==%	==100%	==100%		5	3	部分未参加培训	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	2	年初预算未做调整	
	效益指标	社会效益	确保项目日常工	==%	==100%	==100%		30	25	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	8	基本满意	
	总分								59.98	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在支出标准范围内合理开支专用材料费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、办公费等各项支出，保障医院医疗、教学、科研等活							
		产出情况		在支出标准范围内合理开支专用材料费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、办公费等各项支出，保障医院医疗、教学、科研等活动的正常运转。							
		效益情况		在支出标准范围内合理开支专用材料费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、办公费等各项支出，保障医院医疗、教学、科研等活动的正常运转。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	项目运行中存在的问题及原因分析		主要年初预算								
下一步改进措施及意见建议		主要年初预算									

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。

人员工资及公用经费(非标准)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人员工资及公用经费(非标准)									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					预算单位	218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）			
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：	0	6,600		6,600	4,019.902	2,580.098	60.91	6.09	
		单位自筹资金	0	6,600		6,600	4,019.902	2,580.098	60.91	6.09	人员，新聘人员
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放人员经费，支出公用经费，保障医院正常运转。					未全部完成，原因是为招聘聘用人员，所以，预计新增人员工资未支付。					
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	保障职工人数	≥人	≥300人	≥214人		20	8	为招聘新聘人员	
		质量指标	工作完成及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	工资发放、社保	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	3	预算未做调整	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保		基本保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥89%		10	9	基本满意	
总 分								76.09	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		按时发放人员经费，支出公用经费，保障医院正常运转。							
		产出情况及分析		按时发放人员经费，支出公用经费，保障医院正常运转。							
		效益情况及分析		按时发放人员经费，支出公用经费，保障医院正常运转。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	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 意见建议		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。

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				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		218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）			
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：		0	127	186.608	169.26	17.348	90.7	9.07		
	省级财政资金		0	127	186.608	169.26	17.348	90.70	9.07	课题周期为两年	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、优选带教导师60名，遴选跟师学员120名，开展为期1年的师带徒工作。2、完成2个省级名中医传承工作室建设。3、遴选2个“三晋”中医药学术流派，完成梳理整理中医药学术流派的临床工作经验。4、成立1个中医药创新团队，支持中医药创新发展，通过科研、实验等方式研究中医药与现代医学理论的结合。5、开展省级广泛调研，确立1个中医药重点研究室，制定研究室管理办法、运行方案，更好的开展中医药科研工作。					全年下达资金为1866081.77元，已执行完成1692599.33元，执行率为90.70%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设中医药重点研究室	=个	=1个	=1个		10	10		
			成立中医药创新团队	=个	=1个	=1个		5	3	课题周期为两年	
			遴选三晋学术流派	=个	=1个	=1个		5	0	无	
		质量指标	学员结业合格率	≥%	≥90%	≥98%		10	8	无	
			时效指标	预算执行率	=%	=100%	=90%		10	7	课题周期为两年
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	预算未调整
	效益指标	社会效益	学员临床诊疗水平		有所提高	达成预期指标		30	30		
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥94%		10	9	无	
			满意度								
	总分								81.07	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目按预算进行，师资费、餐饮费、住宿费、资料费等均按标准进行。							
		产出情况及分析		完成了2个省级名中医传承工作室建设，梳理整理中医药学术流派的临床工作经验。							
		效益情况及分析		调研，确立1个中医药重点研究室，制定研究室管理办法、运行方案，更好的开展中医药科研工作，通过科研、实验等方式研究中医药与现代医学							
		满意度情况及分析		通过课题研究，大大提升了临床服务							
	主要经验做法		无								
	项目管理制度中的主要问题或薄弱环节分析		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。

建高地兜网底提能力强医工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建高地兜网底提能力强医工程									
主管部门及代码		219-山西省卫生健康委员会					预算单位		218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）		
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：	116.28	116.28		116.28	112.3	3.98	96.58	9.66	
		省级财政资金	116.28	116.28		116.28	112.3	3.98	96.58	9.66	2访问学者未被选上
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	建设省级优势重点专科，建设中不断加强中医优势专科的建设与管理，通过优势专科建设，不断提高医疗技术水平和服务能力，提升综合服务能力、核心竞争力和品牌优势，优化临床诊疗方案，提高人才队伍素质，提高科学管理水平，促进学术技术创新，推动医院和科室高质量发展。					全年下达资金1162800元，实际执行1123000元，执行率为96%，未全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培养国内访问学者	=3名	=8名	=5名		5	2	3名学者未被选上	
			对口帮扶下级医院	≥个	≥4个	≥0个		5	0	实际以帮扶，但经费未用财政资金支付	
			开展省内领先的	≥项	≥6项	≥6项		5	5		
			省级临床重点专科	=1个	=2个	=2个		3	3		
		质量指标	购置医疗设备	≥台	≥10台	≥10台		2	2		
			疑难重症诊治能力		逐步提升	达成预期指标		10	10		
			时效指标	项目完成及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
			成本指标	床位使用率	≥%	≥90%	≥96%		10	10	
	效益指标	社会效益	基层医院医疗服务		有所提升	达成预期指标		30	27	还有不足，有待提高	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	8	还有不足，有待提高	
	总 分								86.66	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建设，不断提高医疗技术水平和服务能力，提升综合服务能力、核心竞争力和品牌优势，优化临床诊疗方案，提高							
		产出情况		通过优势专科建设，不断提高医疗技术水平和服务能力，提升综合服务能力、核心竞争力和品牌优势，优化临床诊疗方案。							
		效益情况		提高人才队伍素质，提高科学管理水平，促进学术技术创新，推动医院和科室高质量发展。							
		满意度情况		满意							
	项目绩效分析	主要经验做法		无							
		项目管理中存在的突出问题及原因分析		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。

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		216-山西省卫生健康委员会			预算单位	218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）				
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：	0	750	750	511.113	238.887	68.15	6.81	
		单位自筹资金	0	750	750	511.113	238.887	68.15	6.81	年初预算有误
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支水费、电费、取暖费、物业费、维修费等各项支出，节能降耗，保障医院医疗活动正常运转。				预算有误，导致执行率偏低。					
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/定量情况 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	全年基础运行保障	≥%	≥95%	≥95%		5	3	基本保障
			物业管理面积	—平方米	21000平方米	21000平方米		5	4	基本保障
			预计用水量	≤吨	≤800000吨	≤53370吨		5	5	
			预计用电量	≤度	≤1500000度	≤1708882度		5	2	超预算用电
		质量指标	水电暖气物业等		保障基本运转	达成预期指标		4	3	服务不及时
			物业管理工作站	≥%	≥95%	≥90%		4	2	服务不及时
			确保各项日常工作		保障基本运转	达标并具		2	1	基本保障
		时效指标	合同执行率	—%	—100%	—100%		5	5	
			物业管理服务时间		全年	达成预期指标		5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具		10	3	预算未做调整
	效益指标	经济效益	万元能耗支出		有所降低	预期指标并具		10	0	用电超支
			医院正常运转保障	—%	—100%	—100%		5	3	基本保障
		社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		5	3	基本保障
			工作效率提升度		有所提升	预期指标并具		5	3	基本保障
			物业水电保障人数	≥人	≥800人	≥800人		5	3	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥93%		10	8	基本保障
总分								59.81	差	
项目自评及分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		标准范围内合理开支水费、电费、取暖费、物业费、维修费等各项支出，节能降耗，保障医院医疗活动正常运转。						
		产出情况		标准范围内合理开支水费、电费、取暖费、物业费、维修费等各项支出，节能降耗，保障医院医疗活动的正常运转。						
		效益情况		标准范围内合理开支水费、电费、取暖费、物业费、维修费等各项支出，节能降耗，保障医院医疗活动的正常运转。						
		满意度情况		基本满意						
	主要经验做法			无						
		项目运行中存在的问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及建议		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。