

山西省荣军医院

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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	17
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

为全省退役军人提供健康体检、医疗、康复服务；为重点优抚对象提供短期疗养服务；为移交地方的1-4级重伤残军人提供集中终身供养服务；为全省重点优抚对象短期疗养提供保障服务；为全省伤残军人提供假肢等辅助器具配备服务；为社会患者提供医疗和辅助器具配置服务。

二、机构设置情况

荣军医院共设科室51个，其中党政管理科室11个，分别是：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、离退休人员管理科、信息科、后勤管理科、安全保卫科、北区管理科、法务科（医患办）、荣军服务管理科；内设业务职能科室16个，分别是：基建科、膳食科、外联办、设备科、医务科、护理部、防保科、院感科、医保科、内审科、体检办公室、科科长、南区管理科、辅具配置科、采购审核办公室、质控办公室；内设临床医技科室24个，分别是：神经康复科、脊髓损伤康复科、外科、骨与关节康复科、老年康复科、儿童康复科、内科、心肺康复科、重症监护室ICU、门急诊科、工伤康复科、PT、OT、口腔科、妇科、中医康复科、麻醉科、手术室、放射科、功能科、药剂科、检验科、供应室、假肢矫形科。

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: 山西省荣军医院

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	13794.20	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	99.82	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	3852.39	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	27.74	八、社会保障和就业支出	39	11776.91
	9		九、卫生健康支出	40	3852.04
	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	99.82

	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	17774.15	本年支出合计	58	15728.76
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	322.11
年初结转和结余	29	2020.06	年末结转和结余	60	3743.33
	30			61	
总计	31	19794.20	总计	62	19794.20

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 山西省荣军医院

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		17774.15	13894.02		3852.39			27.74
208	社会保障和就业支出	13500.60	13476.40					24.20
20805	行政事业单位养老支出	1369.14	1369.14					
2080502	事业单位离退休	712.16	712.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.99	437.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.99	218.99					
20808	抚恤	8331.45	8307.25					24.20
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86					
2080899	其他优抚支出	8293.59	8269.39					24.20
20828	退役军人管理事务	3800.00	3800.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3800.00	3800.00					
210	卫生健康支出	4173.73	317.80		3852.39			3.54
21002	公立医院	3855.93			3852.39			3.54
2100213	优抚医院	3855.93			3852.39			3.54
21007	计划生育事务	50.77	50.77					
2100799	其他计划生育事务支出	50.77	50.77					
21011	行政事业单位医疗	264.83	264.83					
2101102	事业单位医疗	214.10	214.10					
2101103	公务员医疗补助	50.73	50.73					
21014	优抚对象医疗	2.20	2.20					
2101401	优抚对象医疗补助	2.20	2.20					
229	其他支出	99.82	99.82					
22960	彩票公益金安排的支出	99.82	99.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.82	99.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省荣军医院

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		15728.76	7668.95	8059.81			
208	社会保障和就业支出	11776.91	5579.16	6197.75			
20805	行政事业单位养老支出	1365.50	1365.50				
2080502	事业单位离退休	708.52	708.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.99	437.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.99	218.99				
20808	抚恤	8696.74	4213.66	4483.08			
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86				
2080899	其他优抚支出	8658.87	4175.79	4483.08			
20828	退役军人管理事务	478.68		478.68			
2082899	其他退役军人事务管理支出	478.68		478.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1235.99		1235.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1235.99		1235.99			
210	卫生健康支出	3852.04	2089.79	1762.25			
21002	公立医院	3533.82	1774.18	1759.64			
2100213	优抚医院	3533.82	1774.18	1759.64			
21007	计划生育事务	50.77	50.77				
2100799	其他计划生育事务支出	50.77	50.77				
21011	行政事业单位医疗	264.83	264.83				
2101102	事业单位医疗	214.10	214.10				
2101103	公务员医疗补助	50.73	50.73				
21014	优抚对象医疗	2.20		2.20			
2101401	优抚对象医疗补助	2.20		2.20			
21017	中医药事务	0.41		0.41			
2101704	中医（民族医）药专项	0.41		0.41			
229	其他支出	99.82		99.82			
22960	彩票公益金安排的支出	99.82		99.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.82		99.82			

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：山西省荣军医院 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	13794.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.82	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	11752.71	11752.71		
	9		九、卫生健康支出	41	318.22	318.22		
	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	99.82		99.82	
	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	13894.02	本年支出合计	59	12170.74	12070.92	99.82	
年初财政拨款结转和结余	28	2020.06	年末财政拨款结转和结余	60	3743.33	3743.33		
一般公共预算财政拨款	29	2020.06		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	15914.07	总计	64	15914.07	15814.25	99.82	

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: 山西省荣军医院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12070.92	5870.56	6200.36
208	社会保障和就业支出	11752.71	5554.96	6197.75
20805	行政事业单位养老支出	1365.50	1365.50	
2080502	事业单位离退休	708.52	708.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.99	437.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.99	218.99	
20808	抚恤	8672.54	4189.46	4483.08
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	
2080899	其他优抚支出	8634.67	4151.59	4483.08
20828	退役军人管理事务	478.68		478.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	478.68		478.68
20899	其他社会保障和就业支出	1235.99		1235.99
2089999	其他社会保障和就业支出	1235.99		1235.99
210	卫生健康支出	318.22	315.60	2.61
21007	计划生育事务	50.77	50.77	
2100799	其他计划生育事务支出	50.77	50.77	
21011	行政事业单位医疗	264.83	264.83	
2101102	事业单位医疗	214.10	214.10	
2101103	公务员医疗补助	50.73	50.73	
21014	优抚对象医疗	2.20		2.20
2101401	优抚对象医疗补助	2.20		2.20
21017	中医药事务	0.41		0.41
2101704	中医（民族医）药专项	0.41		0.41

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：山西省荣军医院

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	4572.47	302	商品和服务支出	522.35	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	1331.44	30201	办公费	116.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	148.57	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.34	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	1734.07	30205	水费	15.00	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	437.99	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	0.02
30109	职业年金缴费	218.99	30207	邮电费	2.97	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	212.35	30208	取暖费	13.27	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	50.73	30209	物业管理费	59.37	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	32.07	30211	差旅费	3.54	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	397.92	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	69.53	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	746.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	76.78	30216	培训费	3.64	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	567.57	30217	公务接待费	0.04	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	37.86	30224	被装购置费		310	资本性支出	29.08	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.93	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	0.38	31002	办公设备购置	6.17	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	22.88	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	50.77	30229	福利费	81.64	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	23.33	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	11.49	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	64.17	31010	安置补助				
人员经费合计		5319.13	公用经费合计								551.43

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: 山西省荣军医院

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			99.82	99.82		99.82	
229	其他支出		99.82	99.82		99.82	
22960	彩票公益金安排的支出		99.82	99.82		99.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		99.82	99.82		99.82	

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：山西省荣军医院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：山西省荣军医院

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
23.37		23.33		23.33	0.04	23.37		23.33		23.33	0.04

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 山西省荣军医院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3117.21
货物	2	1781.36
工程	3	725.65
服务	4	610.19
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	12
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	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	28

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19,794.20万元，支出总计19,794.20万元。与上年相比，收入总计增加3,946.83万元，增长24.91%，支出总计增加3,946.83万元，增长24.91%。主要原因是与上年相比，本年度有新增项目财政拨款增加，就诊患者增加医疗收入增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,774.15万元，其中：
财政拨款收入13,894.02万元，占比78.17%；
事业收入3,852.39万元，占比21.67%；
其他收入27.74万元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,728.76万元，其中：
基本支出7,668.95万元，占比48.76%；
项目支出8,059.81万元，占比51.24%。

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15,914.07万元，支出总计15,914.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,102.00万元，增长24.21%；财政拨款支出总计增加3,102.00万元，增长24.21%。主要原因是与上年相比，本年新增三级康复医院创建及新建住院楼配套设施项目。

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12,070.92万元，占本年支出合计的76.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加399.98万元，增长3.43%。主要原因是人员经费减少131.91万元，公用经费增加18.59万元，项目支出增加513.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,070.92万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)11,752.71万元，占比97.36%；
卫生健康支出(类)318.22万元，占比2.64%。

（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11,369.04万元，支出决算12,070.92万元，完成年初预算的106.17%。其中：
社会保障和就业支出年初预算10,994.61万元，支出决算11,752.71万元，完成年初预算的106.90%，用于退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出。较上年决算增加462.39万元，增长4.1%，主要原因是与上年相比，本年新增三级康复医院创建及新建住院楼配套设施项目。

卫生健康支出年初预算374.43万元，支出决算318.22万元，完成年初预算的84.99%，用于事业单位基本医疗保险缴费支出和优抚对象医疗补助。较上年决算减少62.40万元，下降16.39%，主要原因是上年相比退休职工减少，发放独生子女奖励减少；在职人员减少事业单位医疗补助和公务员医疗补助减少。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5,870.56万元，其中：

人员经费5,319.13万元，主要包括工资福利支出4572.47万元、对个人和家庭的补助746.66万元；

公用经费551.43万元，主要包括商品和服务支出522.35万元、资本性支出29.08万元。。

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99.82万元、支出总计99.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加99.82万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加99.82万元，主要原因是与上年相比，本年新增脑瘫儿童康复治疗项目。

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23.37万元，支出决算23.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.39万元，下降5.61%，主要原因是：公车运行维护费比上年减少1.29万元；公务接待费比上年减少0.1万元。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：本单位未使用财政拨款购置公务用车；

公务用车运行维护费支出23.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.29万元，下降5.24%，主要原因是：与上年相比，本年各地市受益优抚对象范围扩大，各地市符合条件的优抚对象数量增加，下乡巡诊地市减少，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降71.43%，主要原因是：与上年相比，本年的公务接待活动减少。

（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：单位本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出23.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆，主要用于：机要通信、应急保障、下乡为优抚对象体检等公务支出。

4、公务接待费支出0.04万元，共接待1批次，8人次。国内接待费0.04万元，共接待1批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待重庆市革命伤残军人康复医院调研学习参观；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,117.21万元，其中：政府采购货物支出1,781.36万元、政府采购工程支出725.65万元、政府采购服务支出610.19万元。政府采购授予中小企业合同金额3,090.17万元，占政府采购支出总额的99.13%。其中：授予小微企业合同金额1,362.47万元，占政府采购支出总额的43.71%。

（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12辆。其中：特种专业技术用车6辆，其他用车6辆，其他用车主要是通勤车辆和业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28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16个，涉及资金7359.99万元：4个项目自评等级为“优”，12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“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

我单位无其他预算支出科目解释说明

第五部分 附件

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			219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219103-山西省荣军医院		
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:		126.88	126.88	126.88	126.88	0	100	10	
	省级财政资金		126.88	126.88	126.88	126.88	0	100.00	10.00	该项目资金已全部支付完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用于荣军医院的电支出,弥补公用经费不足,保障医院正常运行。					用于荣军医院的水、电、物业费支出,弥补公用经费不足,保障医院正常运行。				
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	预计用电量	≤度	≤2500000度	≤2150000度		20	20	
		质量指标	用电保障度		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	用电保障时间		保障全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单位用电成本	≤元/度	≤0.5元/度	≤0.5元/度		10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	部分达成预期指标		10	3	公共服务能力提升度有待进一步提高
			单位正常保障度		保障	达成预期指标		10	10	
			用电保障人数	≥人	≥400人	≥400人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			外来人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	0	外来人员满意度调查表主要针对医疗服务项目,未具体到单位正常运行
总分								88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于荣军医院的水、电、物业等支出,弥补公用经费不足,保障医院正常运行。						
		产出情况		医院预计用电量≤2500000度,保障用电时间2024年1月1日——2024年12月31日,单位用电成本≤0.5元/度						
		效益情况		提升公共服务能力、保障单位正常用电						
		满意度情况		单位人员满意度达到90%,外来人员满意度85%						
	主要经验做法		根据各单位用电成本对用电量偏高的月份进行分析,保障用电量在合理区间。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		定期进行用电量分析只能按照医院为单位进行大致分析,无法更加精确到科室,分析科室用电情况,进而提出节能环保建议。对外来人员的满意度调查表只限于医疗服务满意度,为涉及到后勤保障方面。							
下一步改进措施及管理建议		在主要的用电单元安装分表,进一步细化分析用电情况。								

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。

单位运转经费补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运转经费补助								
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219103-山西省荣军医院			
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:	0	142.99	142.99	142.99	0	100	10		
	省级财政资金	0	142.99	142.99	142.99	0	100.00	10.00	该项目已经全部支付完毕	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	弥补公用经费不足,保障医院正常运行。					弥补公用经费不足,保障医院正常运行。				
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	供热面积	≥平方米	≥36000平方米	≥36000平方米		20	20	
		质量指标	财政资金有效就业率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	财政资金及时拨付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	取暖费		不超过7元/平方米	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升		提升	部分达成预期指标		15	10	公共服务能力提升有待进一步提高
		社会效益	单位正常运行保障度		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5	患者满意度调查主要针对医疗服务,对后勤保障方面没有涉及
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		该项目资金主要用于支付医院冬季取暖费和物业费。						
		产出情况		供热面积大于36000平方米,财政资金使用效率100%,财政资金及时拨付率100%。						
		效益情况		公共服务能力有所提升,保障单位正常运转。						
		满意度情况		单位患者满意度≥90%。						
	主要经验做法		通过供暖合同的约定,按照时间分次为供热公司支付取暖费,更好的保障优抚对象温暖过冬。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于取暖费的特定用途,支出发生在当年十月中旬左右,客观上影响了财政资金的支付进度。							
下一步改进措施及管理建议		细化供暖合同明细,保障项目资金能尽快支付的同时又保障优抚对象温暖过冬。								

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。

脑瘫儿童康复治疗项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		脑瘫儿童康复治疗项目									
主管部门及代码		206-山西省民政厅						预算单位		219103-山西省荣军医院	
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	99.816	0.184	99.82	9.98	
		省级财政资金	100	100		100	99.816	0.184	99.82	9.98	项目已经完成,结余资金财政已收回
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		通过康复治疗,患儿治疗效果可评为显效的达到80%以上,向全省社会福利院护理人员普及康复治疗知识,康复治疗结束后,福利院对康复治疗满意度达95%以上。						通过康复治疗,患儿治疗效果可评为显效的达到80%以上,向全省社会福利院护理人员普及康复治疗知识,康复治疗结束后,福利院对康复治疗满意度达95%以上。			
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	全省福利院孤残儿童中适合	≥人次	≥100人次	≥111人次		20	20		
		质量指标	病例	≥份	≥70份	≥111份		10	10		
		时效指标	25天为1个康复治疗周期		按年度任务时点完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10		未填报成本指标	
		效益指标	社会效益	全省福利院孤残儿童中适合	100人次	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	福利院对儿童康复治疗效果	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								99.98	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目使用政府性基金预算,主要为脑瘫儿童进行康复治疗训练。							
		产出情况		该项目为111人次脑瘫儿童进行康复治疗,完成病历111份,按照年初计划完成项目。							
		效益情况		通过对社会福利院脑瘫儿童的康复治疗,使得部分脑瘫儿童的运动能力有所提高,生活自理能力有所增强。							
		满意度情况		通过对脑瘫儿童所在社会福利院的满意度调查,所在社会福利院对我院为脑瘫儿童所作的治疗均感到满意。							
	主要经验做法		为每位脑瘫儿童制定治疗方案,通过物理治疗,药物治疗并通过心理疏导,帮助脑瘫儿童增强生活能力。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在项目执行过程中缺乏全方位考虑								
	下一步改进措施及管理建议		将项目具体化及治疗方案进一步细化,把项目资金用足用好。								

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。

取消药品加成补偿项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			取消药品加成补偿									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219103-山西省荣军医院				
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	资金维（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	15	15	15	0	100	10	
			省级财政资金		0	15	15	15	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					
	执行药品零差价政策，降低患者用药成本。						取消药品加成减少了医院的合理收入，保障院方的合法权益					
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	药品加成补偿值	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	药品零差价制度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	药品零差价制度		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	药品加成补偿值	=%	=2.25%	=2.25%		10	10			
	效益指标	社会效益	降低患者用药成本		降低	预期指标并具		30	20	患者用药成本降低，但仍有成本降低空间		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		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		取消药品加成减少了医院的合理收入，保障院方的合法权益								
		产出情况及分析		药品加成补偿使用率、药品零差价制度执行率、药品零差价制度执行及时率上述指标均及时保质完成，完成率均达到100%。								
		效益情况及分析		医院销售药品零差价，有效降低患者用药成本								
		满意度情况及分析		由于有效降低患者用药成本，患者满意度达到90%								
	主要经验做法		严格按照相关政策规定，执行要求零差价政策，有效降低患者用药成本。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		开展满意度调查，由于客观性局限，调查患者来源比较单一。									
下一步改进措施及管理建议		提高配置效率，完善政府采购预算，有基层机构纳入预算，在充分沟通的基础上逐级下达预算。										

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。

三级康复医院创建及新建住院楼配套设施项目项目支
(2024年度)

项目名称			三级康复医院创建及新建住院楼配套设施项目										
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位		219103-山西省荣军医院			
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：	0	2,000	2,000	1,600.421	399.579	80.02	8					
	省级财政资金	0	2,000	2,000	1,600.421	399.579	80.02	8.00	该项目尚未支付完毕，部分资金结转下年使用				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	增强优抚医院服务保障能力，以更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗及供养需求					增强优抚医院服务保障能力，以更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗及供养需求							
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	定性描述情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	优抚医院床位数	—张	—500张	—330张		10	5	目前医院床位330张，待新建住院楼建成运营后，床位将扩充到500张			
			扩建后污水处理站总规模	≤m3/d	≤280m3/d	≤280m3/d		10	10				
			项目资金使用准确性		准确	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目资金支付的及时性		及时	达成预期指标		10	10				
			2024年医疗设备购置量	≤万元	≤1436万元	≤1334万元		4	4				
			四级电子病历建设	≤万元	≤416.38万元	≤122.7万元		3	0	该项目尚未完成，待主管部门验收合格后，支付剩余款项。			
	成本指标	新建污水处理站	新建污水处理站	≤万元	≤148.53万元	≤143.3万元		3	3				
			满足残疾军人及优抚对象		满足	达成预期指标		10	10				
			保障三级康复医院顺利创建		保障	达成预期指标		10	10				
		社会效益	满足“平时适用，战时支用”要求		保障	达成预期指标		10	10				
			服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			残疾军人及优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		该项目全年预算金额2000万元，支出1600万元，结转400万元。									
		产出情况		新建住院楼建成床位500张，2024年医疗设备购置1334万元，四级电子病历建设2024年支出122.7万元，新建污水处理站支出143.3万元。									
		效益情况		保障三级康复医院建设的顺利开展，满足“平时适用，增强优抚医院服务保障能力”									
		满意度情况		残疾军人及优抚对象满意度 ≥90%									
	主要验证做法	通过事前事中事后评价，对项目的合规性、项目资金合规性、绩效事前评价。											
		项目管理中存在的问题及原因分析		该项目执行过程中，由于单位采购流程复杂，存在资金执行缓慢的问题。									
下一步改进措施及管理建议		优化采购流程，提前进行项目的评价，询价，招标采购流程，加快项目执行进度。											

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

退役军人服务保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役军人服务保障经费									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位		219103-山西省荣军医院		
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:	0	905.8	1,097.675	986.361	111.314	89.86	8.99		
省级财政资金		0	905.8	1,097.675	986.361	111.314	89.86	8.99	部分资金结转下年使用			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过项目实施,保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤生活等。					通过项目实施,保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤生活等。						
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	发放康复辅助器具类服务人数	≥人次	≥800人次	≥800人次		10	10			
			服务1-4级伤残军人人数	=人	=11人	=11人		5	5			
			服务优抚对象治疗人员	≥人	≥300人	≥300人		5	5			
		质量指标	服务优抚对象符合规定政策	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	项目资金使用及时率(%)		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	优抚对象短期疗养用水单位	≤元/吨	≤6.8元/吨	≤6.8元/吨		10	10			
	效益指标	社会效益	帮助优抚对象生活状况		提高	部分达成预期指标		15	10	受助对象生活状况有所改善,但是受助群体有限		
			帮助残疾军人生活水平		显著提高	部分达成预期指标		15	10	帮助残疾军人生活水平有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度	帮助伤残军人满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			服务短期疗养人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分								88.99	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目主要为符合要求的伤残军人配置各类康复辅助器具,为优抚对象提供短期疗养服务、集中供养1-4级伤残军人。								
		产出情况		发放康复辅助器具≥800人次;服务1-4级伤残军人11人;服务优抚对象治疗人员≥300人次;服务优抚对象符合规定政策比例100%								
		效益情况		服务对象生活状况有所改善,生活质量有所提高。								
		满意度情况		服务对象满意度达90%以上。								
	主要经验做法		严格落实国家优抚政策,进一步拓宽服务范围,提升服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于资金有限,受助对象人数较少。									
下一步改进措施及意见建议		重视信息化服务,借助信息平台,提高效率,加强电子服务建设。										

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。

优抚对象抚恤补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助经费									
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅					预算单位	219103-山西省荣军医院			
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:	113.12	113.12	122.9	122.898	0.002	100	10		
		中央财政资金	113.12	113.12	122.9	122.898	0.002	100.00	10.00	该项目无较大偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。					优抚对象补助资金全部用于优抚对象的抚恤和生活保障,及时足额为优抚对象发放抚恤金落实国家各项优抚政策。					
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	优抚对象抚恤补助金发放人	=人	=11人	=11人		20	20		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准经费足额拨付率	=%	=100%	=100%		5	5		
				=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时	=%	=100%	=100%		10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	0	未填报成本指标		
	效益指标	社会效益	优抚对象生活状况	有效改善	达成预期指标		30	25	优抚对象生活状况在一定程度上有所改善		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项年初预算113.12万元,全年执行金额122.90万元。							
		产出情况		1-4级伤残军人11人							
		效益情况		通过优抚对象补助经费的发放,使优抚对象基本生活得到有效保障。							
		满意度情况		优抚对象满意度90%以上							
	主要经验做法		研究制定个性化治疗方案,提高诊疗水平。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施过程中对体现项目效果的资料收集不够充分,患者处方支付方式不够科学								
下一步改进措施及管理建议		重视信息化服务,借助信息网络平台,提高信息效率。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“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。

优抚对象医疗保障经费(中央)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费(中央)										
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅					预算单位	219103-山西省荣军医院				
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:		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100	10		
		中央财政资金		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100.00	10.00	预算执行无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。						
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	享受医疗待遇优抚对象人数	=人	=11人	=11人		20	20			
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按政策足额拨付率	=%	=100%	=100%		5	5			
			优抚对象医疗补助标准按政策足额拨付率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	优抚对象医疗补助标准按政策	=%	=100%	=100%		10	10			
	成本指标		成本指标		未填报	达成预期指标		10	未填报成本指标			
	效益指标	可持续性	优抚对象医疗补助标准按政策		有效改善	达成预期指标		30	25	优抚对象就医难问题得到极大的改善,仍有上升空间		
	满意度指标	服务对象	优抚对象满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10			
	总 分								85	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		本项目发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,全年预算22000元,实际支出22000元,预算执行率100%								
		产出情况及分析		本项目补助对象主要是住院的11名1-4级伤残军人。								
		效益情况及分析		优抚对象就医难问题得到改善								
		满意度情况及分析		优抚对象满意度达到85%以上								
	主要经验做法		严格落实国家优抚政策,提升服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保障经费有限,需要使用其他资金弥补。									
	下一步改进措施及管理建议		落实优抚对象的医保政策,提升医疗服务水平。									

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

优抚事业单位补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				优抚事业单位补助经费								
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219103-山西省荣军医院		
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:			954	954	954	889.57	64.43	93.25	9.32		
	中央财政资金			954	954	954	889.57	64.43	93.25	9.32	年末结转资金67750.69元,其余资金财政已收回	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过使用优抚事业单位资金,进一步提升我院优抚对象的医疗、医疗设备水平和医疗生活环境等。						通过使用优抚事业单位资金,进一步提升我院优抚对象的医疗、医疗设备水平和医疗生活环境等。					
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	享受补助的优抚对象个数	≧1个	≧1个	≧1个		20	20			
		质量指标	优抚事业单位补助资金按规定经费足额拨付率	≧%	≧100%	≧100%		5	5			
			优抚事业单位补助经费及时率	≧%	≧100%	≧100%		5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10		未填报成本指标		
	效益指标	社会效益	有效改善优抚对象就医条件		长期	达成预期指标		30	25	优抚医院条件明显改善,尚有改善空间		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≧%	≧85%	≧90%		10	10			
总分									84.32	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政拨款金额954万元,2024年支出889.57万元,预算支付进度93.25%。								
		产出情况		该项目主要用于购置医疗设备和医院用电扩容等。								
		效益情况		该项目实施可以有效提升优抚对象的获得感,改善优抚医院就医条件,保障医院健康发展。								
		满意度情况		通过对优抚对象满意度调查,对医院环境及医疗设施改善给予好评。								
	主要经验做法		通过提前筹划,将项目资金分配到各个使用科室,提高项目资金利用效率,提高预算执行率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中问题主要是项目预算不准确,存在资金结余。									
	下一步改进措施及管理建议		项目支出明细进一步细化,做到预算准确,尽量不留结余资金。									

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

资产设备购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		资产设备购置								
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219103-山西省荣军医院		
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：	0	48	35.102	35.102	0	100	10	
		单位自筹资金	0	48	35.102	35.102	0	100.00	10.00	该项目是单位自筹资金项目，全年预算数35.1万元，全年执行数35.1万元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	购置相应资产，保障医院正常运行，为患者创建一个舒适的就医环境。					购置相应资产，保障医院正常运行，为患者创建一个舒适的就医环境。				
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	购置设备数量	≥3台（套）	≥3台（套）	≥3台（套）		20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	资产投入使用时间		当年12月底之前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办公桌椅	≤元/张	≤2000元/张	≤2000元/张		3	3	
			办公椅	≤元/把	≤1000元/把	≤1000元/把		3	3	
			台式电脑	≤元/台	≤5000元/台	≤5000元/台		4	4	
	效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障		保障	达成预期指标		30	20	工作正常运转或专项业务保障度有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5	满意度调查表设置不完善
	总分							85		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为单位自筹经费，全年预算是35.1万元，实际完成35.1万元，完成率为100%						
		产出情况		本年度单位自筹资金购置设备3件，办公设备验收合格率100%，办公桌椅单价不超过2000元，办公椅单价不超过1000元，台式电脑单价不超过5000元购入至固定资产时间是2024年12月31日之前。						
		效益情况		购置必要的设备，保障医院工作的正常运转。						
		满意度情况		使用率满意度≥90%						
	主要经验做法		设备零星购置需要提前计划，充分准备，保证单位预算的准确性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		满意度调查表包含内容过于笼统，不够精准。							
	下一步改进措施及管理建议		满意度调查表需要进一步细化，体现工作职能。							

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”相比取。

荣军医院单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			荣军医院单位运转经费									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219103-山西省荣军医院			
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：		0	197	77.739	77.739	0	100	10	
			单位自筹资金		0	197	77.739	77.739	0	100.00	10.00	本年实际支出77.74万元
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			用于荣军医院的物业支出，弥补公用经费不足，保障医院正常运行。					用于荣军医院的物业支出，弥补公用经费不足，保障医院正常运行。				
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	物业管理面积	≤平方米	≤57000平方米	≤57000平方米		20	20			
		质量指标	物业管理工作效率合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	物业管理服务时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标		10	0	未填报成本指标		
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		30	25	公共服务能力有待进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为单位自筹资金，年初预算197万元，全年预算77.74万元，全年执行77.74万元。								
		产出情况		物业管理面积5.7万平米、物业工作效率合格率为90%、物业服务时间为全年								
		效益情况		公共服务能力提升、单位正常保障度提升								
		满意度情况		单位人员满意度 ≥90%								
	主要经验做法		通过专业人员对物业服务进行考核，对于未达标项目要求限期整改，设有限期整改的给予罚款处理。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效指标没有按照单位实际情况做出适时调整，造成绩效自评有偏差。									
下一步改进措施及管理建议		时刻关注预算执行情况和绩效指标，按照实际要求对绩效指标做出调整，保证绩效测评的准确性。										

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。

荣军医院会议培训项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		荣军医院会议培训项目									
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅					预算单位		219103-山西省荣军医院		
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：	0	40		14.895	14.895	0	100	10	
		单位自筹资金	0	40		14.895	14.895	0	100.00	10.00	该项目资金是单位自筹资金，全年预算
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持以病人为中心，以医疗质量为核心，保障医院会议、培训正常开展。					坚持以病人为中心，以医疗质量为核心，保障医院会议、培训正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥人次	≥25人次	≥25人次		10	5	参会参训人员统计不够准确	
			培训人数	≥人次	≥50人次	≥50人次		10	5	参会参训人员统计不够准确	
		质量指标	培训需求满足度		满足	达成预期指标		10	10		
			培训（会议）时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	符合财政规定人均会议（培训）费		符合	达成预期指标		10	10		
			社会效益	业务能力提升	提升	达成预期指标		30	20	业务能力有待进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								80	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		该项目为单位自筹经费，全年预算是14.89万元，实际完成14.89万元，完成率为100%						
产出情况及分析			本年用单位自筹资金，参会及培训人员约75人左右，能够满足培训需求，培训（会议）时间为2024年12月31日之前。								
效益情况及分析			医院派遣单位工作人员，参加培训（会议），提升业务能力。								
满意度情况及分析			培训（会议）人员满意度≥90%								
主要经验做法		单位职工参加培训（会议）之前，先进行报备，参加完培训（会议）之后要求填写对业务能力有所提高。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏对参加培训（会议）之后业务能力有所提高的评价机制，无法验证其学习质量。									
下一步改进措施及管理建议		进行培训（会议）之后业务能力提升的评价制度建设，使得单位工作人员尽快将学习成果运用到实际工作中。									

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。

荣军医院其他经费补助类项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		荣军医院其他经费补助类项目									
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅					预算单位		219103-山西省荣军医院		
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:	0	1,025		1,774.183	1,774.183	0	100	10	
	单位自筹资金	0	1,025		1,774.183	1,774.183	0	100.00	10.00	单位自有资金	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	坚持以病人为中心，以医疗质量为核心，进一步提高患者满意度，保障医院工作正常开展。						坚持以病人为中心，以医疗质量为核心，进一步提高患者满意度，保障医院工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放伤残抚恤金人数	4人	4人	4人		5	5		
			发放合同制人员工资人数	≥100人	≥100人	≥100人		10	10		
			发放聘用人员工资人数	≥15人	≥15人	≥15人		5	5		
		质量指标	聘用人员符合相关政策规定	符合	符合	符合预期指标		10	10		
			发放聘用人员工资及时	及时	及时	符合预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未填报	符合预期指标		10		未填报成本指标
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障	保障	符合预期指标		20	20		
		可持续影响	医疗服务能力提升	提升	提升	符合预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	5	满意度调查表有待进一步细化	
总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目是医院自筹资金，年初预算1025万元，实际全年预算1774.18万元，支出1774.18万元。							
		产出情况		发放伤残抚恤金4人，发放合同制人员工资人数≥100人，聘用人员符合相关政策规定，人员工资及待遇及时发放。							
		效益情况		资金能够正常保障单位运转，医疗服务能力有所提升。							
		满意度情况		单位人员满意度≥90%							
	主要经验做法		通过加强对聘用人员的职业技能考核，发放绩效工资的方式，提高医疗服务能力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		满意度调查表没有更加细化，绩效指标未根据实际情况调整。								
	下一步改进措施及管理建议		时刻关注预算执行情况，按照实际要求对绩效指标做出调整，保证绩效自评的准确性。								

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。

荣军医院信息网络运维费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			荣军医院信息网络运维费项目										
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位		219103-山西省荣军医院			
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:		0	23	41.057	41.057	0	100	10		
			单位自筹资金		0	23	41.057	41.057	0	100.00	10.00	单位自筹资金, 全年预算41.06万元, 全年执行数41.06万元	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	坚持以病人为中心, 以医疗质量为核心, 保障医院工作正常开展						坚持以病人为中心, 以医疗质量为核心, 保障医院工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定比值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	硬件(软件)运维次数	≥次	≥8次	≥8次		20	20				
		质量指标	租赁宽带网络稳定率	≥%	≥90%	≥90%		10	5	租赁宽带网络稳定率有待进一步提高			
		时效指标	租赁线路时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	同一设备故障原因相同维修		保障	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标		30	20	工作开展便捷程度有待进一步提高			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为单位自筹资金, 年初预算23万元, 全年预算41.06元, 全年执行41.06元。									
		产出情况		软硬件维修次数不少于8次, 租赁宽带网络稳定率≥90%, 线路租赁时间为1月1日——12月31日。									
		效益情况		工作开展的便捷度达到预期指标, 但有待进一步提高。									
		满意度情况		单位工作人员满意度≥90%。									
	主要经验做法		信息工作人员实行值班制度, 建立信息工作群, 有信息网络问题随时回复随时处理, 保障医院工作正常运转。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		在项目管理中存在硬件设备老化, 部分带宽不足导致网络信息传输不畅										
	下一步改进措施及管理建议		尽快更新老旧设备, 提升部分网络带宽解决信息传输不畅问题										

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

荣军医院专项维修维护费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			荣军医院专项维修维护费项目									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位		219103-山西省荣军医院		
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:		0	206	39.799	39.799	0	100	10			
	单位自筹资金		0	206	39.799	39.799	0	100.00	10.00	本年全年预算金额39.8万元,全年执行数39.8万元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	坚持以病人为中心,以医疗质量为核心,保障医院工作正常开展。					坚持以病人为中心,以医疗质量为核心,保障医院工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/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	运维专用设备数量	≥9台	≥9台(套)	≥9台(套)	20	20				
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤6小时	≤72小时	≤72小时	5	5				
		质量指标	设备维护响应时间	≤6分钟	≤120分钟	≤120分钟	5	5				
		时效指标	专用设备运维时间	1月1日—12月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	CT维护费	≤6万元/年	≤25万元/年	≤25万元/年	5	5		CT维修费23万元		
		成本指标	DR维保费	≤6万元/年	≤2万元/年	≤2万元/年	5	5		DR维保费1万元		
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标	30	20		工作正常运转保障度有待进一步加强		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	5		设有单独列明设备维修维护满意度		
	总分							65		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目是医院自筹资金,全年预算39.8万元,支出39.8万元。								
		产出情况		设备故障修复处理时间≤72小时,设备维护响应时间≤120分钟,专用设备运维时间为全年。								
		效益情况		能够保障设备正常运转,工作正常运转。								
		满意度情况		使用人员满意度≥90%								
	主要经验做法		为保障单位工作的正常运转,单位需要留存部分应急的维修资金,来应对可能出现的突发情况。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		保障单位工作的正常运转,单位需要留存部分应急的维修资金。由于紧急维修项目大小不确定,留存金额大小无法判断。									
	下一步改进措施及管理建议		充分了解单位设备的运转情况,按时按期保养维修,尽量减少突发情况的出现。									

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。

荣军医院专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		荣军医院专项业务工作经费								
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅			预算单位		219103-山西省荣军医院			
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:	0	1,461	1,873.156	1,873.156	0	100	10		
	单位自筹资金	0	1,461	1,873.156	1,873.156	0	100.00	10.00	该项目为单位自筹经费,全年预算数1873.16万元,全年执行数1873.16万元。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	坚持以病人为中心,以医疗质量为核心,进一步提高患者满意度,保障医院各项专项业务工作正常开展。				坚持以病人为中心,以医疗质量为核心,进一步提高患者满意度,保障医院各项专项业务工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/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	医院床位数	一张	—330张	—330张		10	10	
			外聘专家讲课诊疗人次	≥人次	≥10人次	≥10人次		5	5	
			慰问工会会员人次	≥人次	≥30人次	≥30人次		5	5	
		质量指标	专项业务工作资金使用规范		规范	达成预期指标		10	10	
			专项业务工作资金使用及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工会支出住院慰问费	≤元/人	≤500元/人	≤500元/人		5	5	
			工会支出生日蛋糕费	≤元/人	≤300元/人	≤300元/人		5	5	
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展		100%	达成预期指标		20	20	确保各项日常工作正常开展需要进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		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:分析 该项目为自筹经费,全年预算数15510462.16元,实际执行数15510462.16元。							
产出情况分析 床位数330张、外聘专家讲课诊疗人次≥10人,慰问工会会员人次为30人,专项业务工作资金使用规范,专项业务工作资金使用及时,工会支出慰问费≤500元/人,生日蛋糕≤300元/人。										
效益情况分析 确保各项日常工作正常开展。										
满意度情况分析 职工满意度≥90%										
主要经验做法 建立健全长效管理制度,按照制度要求进行管理,如根据《山西省公立医疗机构医疗服务项目价格》进行收费,按照《政府会计准则》会计准则进行财务管理,按照财务管理规范进行财务管理,按照《医疗核心制度》《临床部门工作制度》《临床科室工作制度》《医疗质量安全管理制度》《药事管理制度》《临床用血管理制度》《医务人员岗位职责》《科研、教学、继续教育培训管理制度》等规章制度进行医疗管理。										
项目管理中存在的问题及原因分析 在项目实施过程中,绩效指标调整不及时,导致绩效自评结果有偏差。										
下一步改进措施及建议 时刻关注预算执行情况,按照要求对绩效指标做出调整,保证绩效考核的准确性。										

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”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。