

山西大同大学附属医院
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	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	17
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

我院始建于1929年，原为大同铁路中心医院。2004年移交大同市管理，成为大同市第七人民医院。根据山西省政府晋政函[2009]61号文件，将大同市第七人民医院整体划转建设成为山西大同大学附属医院。2010年11月1日正式挂牌成立山西大同大学附属医院。我院是国家卫生部授予的“二级甲等”医院和“爱婴医院”，是中国医院学会命名的“百姓放心示范医院”，是一所集医疗、预防、科研、教学为一体的学科齐全、技术力量雄厚、医疗设备在晋北地区具有较高水平的综合性医院。

二、机构设置情况

山西大同大学附属医院开设病床470张，有临床科室32个：分别是普外脑外科、骨外创伤科、胸外泌尿科、肿瘤微创外科、麻醉科、脾胃病科、内分泌科、重症医学科、心肾内科、肺病内科、神经内科、康复科、感染疾病科、五官科、妇产科门诊、急诊科、眼科、儿科门诊、口腔科、皮肤科、肛肠科、血液透析中心、体检中心、高压氧舱科、中医针灸科、推拿科、治未病科、变态反应科、血液内科门诊、护理外勤组、门诊治疗室、住院处。

医技科室11个：分别是放疗科、核医学科、磁共振科、放射科、CT室、介入科、检验科、病理科、功能检查科、药械科、内窥镜室。

社区卫生服务指导中心1个。社区卫生服务站有5个：分别

是卧虎湾卫生服务站、桥西卫生服务站、益民园卫生服务站、站东卫生服务站、桥北卫生服务站。

职能部门及科室有19个：分别是党委办公室、纪检监察室、院办公室、人事科、中西医结合办、财务科（结算处、挂号收费处）、医务处、护理部、院感科、科教科、信息科、保卫科、后勤服务科、门诊办、防治办、医保办、物价科、导医、医德医风办。

后勤科室有5个：分别是汽车班、洗衣房、维修组、氧气站、供应室。

其他有：平旺校区、湖东办、巡回医疗队。

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: 山西大同大学附属医院

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	3024.75	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	8093.75	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	284.94	八、社会保障和就业支出	39	2292.66
	9		九、卫生健康支出	40	12740.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11403.44	本年支出合计	58	15032.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3720.97	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	91.59
	30			61	
总计	31	15124.41	总计	62	15124.41

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：山西大同大学附属医院

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		11403.44	3024.75		8093.75			284.94
208	社会保障和就业支出	2294.96	429.52		1865.44			
20805	行政事业单位养老支出	2179.89	314.45		1865.44			
2080502	事业单位离退休	880.12	314.45		565.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.27			932.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.50			367.50			
20808	抚恤	115.07	115.07					
2080801	死亡抚恤	115.07	115.07					
210	卫生健康支出	9108.48	2595.23		6228.30			284.94
21002	公立医院	9106.24	2593.00		6228.30			284.94
2100201	综合医院	9106.24	2593.00		6228.30			284.94
21007	计划生育事务	2.23	2.23					
2100799	其他计划生育事务支出	2.23	2.23					

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: 山西大同大学附属医院

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		15032. 82	9014. 18	6018. 64			
208	社会保障和就业支出	2292. 66	2292. 66				
20805	行政事业单位养老支出	2177. 59	2177. 59				
2080502	事业单位离退休	877. 82	877. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932. 27	932. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367. 50	367. 50				
20808	抚恤	115. 07	115. 07				
2080801	死亡抚恤	115. 07	115. 07				
210	卫生健康支出	12740. 16	6721. 52	6018. 64			
21002	公立医院	12737. 93	6719. 29	6018. 64			
2100201	综合医院	12737. 93	6719. 29	6018. 64			
21007	计划生育事务	2. 23	2. 23				
2100799	其他计划生育事务支出	2. 23	2. 23				

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：山西大同大学附属医院

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	3024.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.21	427.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2505.95	2505.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3024.75	本年支出合计	59	2933.16	2933.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	91.59	91.59		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3024.75	总计	64	3024.75	3024.75		

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: 山西大同大学附属医院

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		2933.16	1914.52	1018.64
208	社会保障和就业支出	427.21	427.21	
20805	行政事业单位养老支出	312.14	312.14	
2080502	事业单位离退休	312.14	312.14	
20808	抚恤	115.07	115.07	
2080801	死亡抚恤	115.07	115.07	
210	卫生健康支出	2505.95	1487.31	1018.64
21002	公立医院	2503.72	1485.08	1018.64
2100201	综合医院	2503.72	1485.08	1018.64
21007	计划生育事务	2.23	2.23	
2100799	其他计划生育事务支出	2.23	2.23	

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：山西大同大学附属医院

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	1487.31	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	1485.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.23	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	427.21	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	78.00	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	234.14	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	115.07	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		1914.52	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：山西大同大学附属医院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							

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：山西大同大学附属医院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：山西大同大学附属
医院

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西大同大学附属医院

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
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	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	22

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15,124.41万元，支出总计15,124.41万元。与上年相比，收入总计减少5.54万元，下降0.04%，支出总计减少5.54万元，下降0.04%。主要原因是（1）收入减少原因：受到医保控费及医保政策调整的影响，医院必须不断降低成本迎合定额付费的支付方式，导致医疗收入减少；药品零差价政策以及集采、医用耗材价格调控等政策导致医院收入减少；（2）支出减少原因：因医疗收入减少，医院运营成本紧缩，支出减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,403.44万元，其中：

财政拨款收入3,024.75万元，占比26.52%；

事业收入8,093.75万元，占比70.98%；

其他收入284.94万元，占比2.50%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,032.82万元，其中：

基本支出9,014.18万元，占比59.96%；

项目支出6,018.64万元，占比40.04%。

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3,024.75万元，支出总计3,024.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少234.92万元，下降7.21%；财政拨款支出总计减少234.92万元，下降7.21%。主要原因是上年追加医务人员临时性工作补助379.23万元、取消药品加成较上年减少54.87万元，故今年较上年财政拨款减少，支出总计减少。

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2,933.16万元，占本年支出合计的19.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少326.51万元，下降10.02%。主要原因是上年追加医务人员临时性工作补助379.23万元，故今年较上年一般公共预算财政拨款支出减少。

（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2,933.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)427.21万元，占比14.56%；

卫生健康支出(类)2,505.95万元，占比85.44%。

（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2,808.37万元，支出决算2,933.16万元，完成年初预算的104.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算302.42万元，支出决算427.21万元，完成年初预算的141.26%，用于医院离退休人员离休费、取暖补贴、死亡抚恤金等支出。较上年决算增加

122.99万元，增长40.43%，主要原因是今年死亡抚恤金较上年增长。

卫生健康支出年初预算2,505.95万元，支出决算2,505.95万元，完成年初预算的100.00%，用于医院在职人员基本工资、专用材料费药品等支出。较上年决算减少449.50万元，下降15.21%，主要原因是上年追加医务人员疫情防控工作补助379.23万元，本年支出较上年减少。

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1,914.52万元，其中：

人员经费1,914.52万元，主要包括职工工资福利支出1487.31万元和离退休工资427.21万元；

公用经费0万元，主要包括我单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（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0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是后勤用车和机要通信应急用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22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3个，涉及资金6018.64万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

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。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

其他资金安排的运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他资金安排的运转经费									
主管部门及代码		202-山西省教育厅					预算单位				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
项目资金预算表及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10			
	单位自筹资金	5,000	5,000	5,000	5,000	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					
	绩效目标金额为50000000元					此项目在年末预算执行率:100%;全年日常运营维护所需的资金50000000元,在2024年12月31日全部完成。					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	门诊服务月数	=月	=12月	=12月		3	3		
			医疗废物处置	=季度	=4季度	=4季度		3	3		
			日常运营所需耗材	≤种	≤450种	≤450种		4	4		
			日常运营所需药品	≤种	≤850种	≤850种		4	4		
			燃气使用费	≤立方米	≤6530.61立	≤6530.61立		3	3		
			诊疗人次		提高	达成预期指标		3	3		
		质量指标	日常运营资金		保障性	达成预期指标		2	2		
			每季度门诊费用	=元	=70945元	=70945元		2	2		
			每月门诊服务	=元	=74559元	=74559元		2	2		
			每立方米燃气费	=元	=4.9元	=4.9元		2	2		
	效益指标	时效指标	诊疗水平		提高	达成预期指标		2	2		
			发展速度		逐步提高	达成预期指标		5	4	中西医结合发展,大力发展中西医结合的应用,中西医结合	
		成本指标	项目支出预算率	100、及时	达成预期指标			5	5		
			日常运营使用费		合理	达成预期指标		5	4	金的使用上,力求合理使用有限资金在发展中重点项目上	
		经济效益	诊疗成本		减少	达成预期指标		5	4	诊疗成本,切实降低的运营成本下的观念,让我国基层	
			医疗业务收入		提升	达成预期指标		3	2	加,为了提高医疗业务收入,我们将继续加大力度开展	
		社会效益	日常运营资金		效益最大化	达成预期指标		3	2	床的积极发展,在中西医结合的关键期,加大资金的	
			药品收入		提升	达成预期指标		3	2	政策考虑取消药品加成后,医院收入下降,是可以增加	
			药品供应		及时	达成预期指标		4	3	及时性,在药品短缺采购上先患者后用的原则,有	
			药品收入满意度		提升公共服	达成预期指标		4	4		
	节约成本、环境			达标、环保	达成预期指标		4	4			
	药品存放环境			改善	达成预期指标		4	3	2次改善药品存放环境的投入,全力按照药监局的要求		
	可持续性指标	影响和发挥作		善、按时完	达成预期指标		5	4	8,我们大力发展优质科室的带动作用,帮助薄弱科		
		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	满意度指标	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%			5	5		
	总 分									91	优
项目绩效分析	目标实现分析	项目预算和预算执行情况		组织积极筹备,严格按照预算计划要求和项目资金,合理安排支出,由审计部门进行审核对项目实施情况一							
		产出情况		率未执行率为100%,医院以自由资金的方式用于安排日常运营所发生的支出费用,改善医疗环境,金纳入预算安排,保证了医院的							
		效益情况		2应用,医疗收费电子系统使用,都大大改善了就医环境,方便了患者,也提高了医疗服务质量,增加了医疗收入,医院在2024年进							
		满意度情况		职工对按时发放绩效工资很满意,老看对新环境的满意,高质量的医疗服务让患者在有效的时间内治疗,缩短病程,降低费用。							
	主要经验做法		强项目管理,对项目实施过程严格执行金额跟踪、监督,我保项目顺利有效进行,及时获得项目付款,保障医院正常运营,同时按《财								
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		获得有先进的技术,资金的短缺对医院发展的重要环节,有一篇项目资金问题不能很好的改善,医院的收入收到一								
	下一步改进措施及管理建议		年列出项目绩效评价目标,财政部门对预算列支的绩效目标进行考核,中期绩效目标执行过程中,要严格控制资金使用,同时需要财务								

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。

取消药品加成财政补偿项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		取消药品加成财政补偿								
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位		202411002-山西大同大学附属医院		
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	18.64	18.64	18.64	0	100	10	
	省级财政资金		0	18.64	18.64	18.64	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				
	取消药品加成财政补偿在年度绩效目标是186400元					我院取消药品加成补助项目在预算年末执行率为100%；取消药品加成财政补助数：186400元，在2024年12月31日前完成；是医院更加完善的重大举措，是民生所向，医院不再犹豫。				
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	定性指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品购置品种	≥种	≥700种	≥700种		20	20	
		质量指标	药品合格率	—%	—100%	—100%		10	10	患者使用药品的安全性、保障性。
		时效指标	项目支出预算率	—%	—100%	—100%		10	10	在预算执行期内完成。
		成本指标	患者使用药品的	提高种	提高700种	提高650种		4	3	供货商药品的短缺不可避免，医院会积极联系更多供货商。
		成本指标	药剂科成本费用	上期水平	达成预期指标			3	3	
		项目执行的方案		合规	达成预期指标			3	3	
	效益指标	经济效益	医院业务收入		提升	达成预期指标		5	4	的出台，也遏制了医疗收入的减少，为了增加医疗收入。
		药品收入			提升	达成预期指标		5	4	同时也需要考虑取消药品加成后，医院收入下降，可。
		社会效益	药品供应		及时	达成预期指标		5	5	
		社会效益	药品购入渠道		经省级采购	达成预期指标		5	5	
		生态效益	药品存放环境		改善	达成预期指标		5	4	次改善医药存放环境的投入，全力按照药监局的要求。
		可持续性影响	项目执行的持续		完善	达成预期指标		5	4	医疗发展的需要，开展更多的医疗服务项目，保障患。
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		提高	达成预期指标		10	9	满意，始终是我院服务的宗旨，我们会全力以赴、砥砺。
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	积极筹备，严格按预算计划要求和项目资金，设立专款专用账户，项目费用采用上报财务制度，由审计部。							
		产出情况	取消药品加成财政补偿数186400元，保障了患者使用药品的安全性，项目支出预算年末执行率是100%，我们在制定药品取消药品加。							
		效益情况	除了患者用药需求的全面性；减少患者就医成本，同时考虑取消药品加成后，医院收入下降，增加医疗服务项目，提高了医疗质量，有。							
		满意度情况	广大人民群众的满意度质量100%							
	主要经验做法		实施过程中执行金额跟踪、监督，确保项目顺利有效进行，及时安排项目付款，保障患者及时享受政策的利好，同时按《财务制度》。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、主要表现在公立医院的竞争激烈，民营医院此起彼伏，要求我们必须得有先进的就医环境和服务质量，资金的短缺是束缚医院发展的重要因。							
下一步改进措施及管理建议		1.专用，在项目申报时要详细列出项目绩效评价目标，财政部门对预算列支的绩效目标进行考核；中期绩效目标执行过程中，要严格按照。								

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。

专项补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专项补助经费										
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位		202411002-山西大同大学附属医院				
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	1,000	1,000	1,000	0	100	10		
		省级财政资金		0	1,000	1,000	1,000	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					
	年度绩效目标为:10000000元。						项目预算年度执行率:100%;全院医护人员的绩效工资、水电费、供暖燃气费:10000000元;项目完成时间:2024年12月31日。					
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	在职人员绩效工资	一元	7950000元	7950000元		5	5			
			年用水量	≤吨	128571.43	128571.43		5	5			
			年用电量	≤度	378787.88	378787.88		5	5			
			燃气使用量	≤立方米	1342.28	1342.28		5	5			
		质量指标	水电、供暖、供气		保障	达成预期指标		5	5			
			项目实施的及时性		保障	达成预期指标		5	5			
		时效指标	项目预算年度完成率	100%	100%	100%		10	10			
		成本指标	单位供暖成本	元/立方	4.47元/立方	4.47元/立方		2	2			
			单位用水成本	≤元/吨	≤7元/吨	≤7元/吨		2	2			
			单位用电成本	≤元/度	≤0.66元/度	≤0.66元/度		2	2			
			项目方案的合规性		合规	达成预期指标		4	3	的方案符合医疗行业的发展,制定更适应我院发展的		
	效益指标	经济效益	项目效益最大化		效益最大化	达成预期指标		8	7	项目使用的效益最大化,专款专用,用有限的资金创造		
		社会效益	应对公共卫生事件		全面提升	达成预期指标		4	3	平时多注重实操的训练,和应对公共卫生事件的应急		
		社会效益	项目执行的效率		提速、及时	达成预期指标		4	3	医院运营状况良好的情况下,我们严格执行。		
		生态效益	项目执行的节能环保		达标	达成预期指标		8	7	节能环保优先。		
		可持续发展	项目可持续发展的能力		提升、按时	达成预期指标		6	5	项目持续发展中,大力发展优质的医疗服务和提高医疗		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								94	优			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	筹备,严格按预算计划要求和项目资金,建立专款专用账户,项目费用采用上报财务制度,由审计部门									
		产出情况及分析	10000000元,用于全院医护人员的绩效工资、水电费、供暖燃气费,我们保证了按时发放绩效工资、水电费、冬季取暖的									
		效益情况及分析	绩效工资发放,让医护人员无优,更大效益化,我们考核水电节能情况,节能降耗达标,燃气供暖的使用上,达到了节能降									
		满意度情况及分析	职工对按时发放绩效工资和满意,患者对燃气供暖的及时性也很满意。									
	项目支出绩效分析	主要经验做法	项目实施过程中执行全程跟踪、监督,确保项目顺利有效进行,及时安排项目付款,保障医院正常运转,同时按《财务制度》要求,									
		项目管理中存在的问题及原因分析	主要表现在公立医院的竞争激烈,民营医院此起彼伏,要发展必须得有先进的就医环境和技术质量,资金的短缺是束缚医院发展的重									
下一步改进措施及管理建议		在,在项目申报时要详细列出项目绩效评价目标,财政部门对预算列支的绩效目标进行审核;中期绩效目标执行过程中,要严控资金										

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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。