永济市中医医院

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为人民身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

二、机构设置情况

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、儿科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）、中西医结合科。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市中医医院　　2025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	1274.77	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	3394.68	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	16.23	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4685.00
	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**	**4685.68**	**本年支出合计**	**58**	**4685.00**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.70	年末结转和结余	60	25.37
	30			61	
总计	**31**	**4710.38**	**总计**	**62**	**4710.38**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市中医医院　　2025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		4685.68	1274.77		3394.68			16.23
210	卫生健康支出	4685.68	1274.77		3394.68			16.23
21002	公立医院	4671.93	1261.03		3394.68			16.23
2100202	中医（民族）医院	4537.01	1126.10		3394.68			16.23
2100299	其他公立医院支出	134.92	134.92					
21004	公共卫生	3.99	3.99					
2100409	重大公共卫生服务	3.99	3.99					
21017	中医药事务	9.76	9.76					
2101704	中医（民族医）药专项	9.76	9.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市中医医院　　2025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		4685.00	668.38	4016.62			
210	卫生健康支出	4685.00	668.38	4016.62			
21002	公立医院	4671.26	668.38	4002.88			
2100202	中医（民族）医院	4536.34	668.38	3867.95			
2100299	其他公立医院支出	134.92		134.92			
21004	公共卫生	3.99		3.99			
2100409	重大公共卫生服务	3.99		3.99			
21017	中医药事务	9.76		9.76			
2101704	中医（民族医）药专项	9.76		9.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市中医医院　　2025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	1274.77	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1274.77	1274.77		
	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**	**1274.77**	**本年支出合计**	**59**	**1274.77**	**1274.77**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1274.77**	**总计**	**64**	**1274.77**	**1274.77**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市中医医院　　2025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		1274.77	668.38	606.39
210	卫生健康支出	1274.77	668.38	606.39
21002	公立医院	1261.03	668.38	592.65
2100202	中医（民族）医院	1126.10	668.38	457.72
2100299	其他公立医院支出	134.92		134.92
21004	公共卫生	3.99		3.99
2100409	重大公共卫生服务	3.99		3.99
21017	中医药事务	9.76		9.76
2101704	中医（民族医）药专项	9.76		9.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市中医医院　　2025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**	631.42	**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	386.80	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		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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	200.00	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	43.93	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	36.96	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	36.53	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	0.42	30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		668.38	**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：永济市中医医院　　2025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

仅供内部审核

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：永济市中医医院　　2025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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市中医医院　　2025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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市中医医院　　2025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	6.80
货物	2	6.02
工程	3	
服务	4	0.78
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	1
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	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	8

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,710.38万元，支出总计4,710.38万元。与上年相比，收入总计增加457.39万元，增长10.75%，支出总计增加457.39万元，增长10.75%。主要原因是2025年度比2024年度财政拨款收入增加458.58万元，增长56.18%，医疗收入减少22.55万元，减少0.66%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,685.68万元，其中：

财政拨款收入1,274.77万元，占比27.21%；

事业收入3,394.68万元，占比72.45%；

其他收入16.23万元，占比0.35%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,685.00万元，其中：

基本支出668.38万元，占比14.27%；

项目支出4,016.62万元，占比85.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,274.77万元，支出总计1,274.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加458.58万元，增长56.19%；财政拨款支出总计增加458.58万元，增长56.19%。主要原因是2025年度比2024年度财政拨入人员养老保险增加200万元、设备购置费用增加459万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,274.77万元，占本年支出合计的27.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加458.58万元，增长56.19%。主要原因是2025年度比2024年度财政拨入人员养老保险增加200万元、设备购置费用增加459万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,274.77万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)1,274.77万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算800.80万元，支出决算1,274.77万元，完成年初预算的159.19%。其中：

卫生健康支出年初预算800.80万元，支出决算1,274.77万元，完成年初预算的159.19%，用于人员经费668.38万元，设备购置补助457.72万元，其他公立医院134.92元，重大公共卫生服务3.99万元，中医（民族医）药专项9.76万元。较上年决算增加459.56万元，增长56.37%，主要原因是人员养老保险增加200万元、设备购置费用增加207.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出668.38万元，其中：

人员经费668.38万元，主要包括基本工资386.8万元，基本养老保险200万元，基本医疗保险43.93万元，其他社会保障0.7万元，对个人和家庭补助36.96万元；

公用经费0万元，主要包括无。

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

2025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）费支出；

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）费支出。

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。

仅供内部审核

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

2025年度政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。政府采购授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的73.24%。其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的24.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金4016.62万元：4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”

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年医疗收入安排的支出						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市中医医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3394.68	3394.68	3394.68	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	3394.68	3394.68	3394.68	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于医院日常运转经费，保障医院正常运转。			年度完成了此目标，并长期保持。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助经费医院	1 所	1 所	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	补助医院覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	补助资金总额	3394.68	3394.68	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	医疗服务覆盖率	提升	提升	15	13	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	人民群众对中医的认识度	提升	提升	15	13	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98%	98%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

仅供内部审核

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	预算情况为本年预算 3394.68 万元，全年下达 3394.68 万元，下达率 100%，支出 3394.68 万元，支出率 100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：年初预计补助经费医院数 1 所，年度完成补助经费医院数 1 所。（2）质量指标：年初预计补助医院覆盖率 100%，年度完成 100%。（3） 时效指标：年初预计补助经费及时下拨率 100%，年度完成补助经费到位及时率 100%。（4）成本指标：年初预计补助资金总额 3394.68 万元，年度完成 3394.68 万元。
		效益情况及分析	（1）社会效益：年初预计医疗服务覆盖率，年度完成了此目标。（2）可持续影响指标：年初预计项目实施后提升人民群众对中医认识度，年度完成了此目标，并长期保持。
		满意度情况及分析	年初预计患者满意度≥95%，年度完成患者满意度 98%。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 中医院医疗设备补助资金						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市中医医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	259	259	259	10	100%	
	其中：当年财政拨款	259	259	259	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于医院日常运转经费，保障医院正常运转。	年度完成了此目标，并长期保持。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助经费医院	1 所	1 所	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	补助医院覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	补助资金总额	190	190	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	医疗服务覆盖率	提升	提升	15	13	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	人民群众对中医的认识度	提升	提升	15	13	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98%	98%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

仅供内部审核

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	预算情况为本年预算 259 万元，全年下达 259 万元，下达率 100%，支出 259 万元，支出率 100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：年初预计补助经费医院数 1 所，年度完成补助经费医院数 1 所。（2）质量指标：年初预计补助医院覆盖率 100%，年度完成 100%。（3） 时效指标：年初预计补助经费及时下拨率 100%，年度完成补助经费到位及时率 100%。（4）成本指标：年初预计补助资金总额 259 万元，年度完成 259 万元。
		效益情况及分析	（1）社会效益：年初预计医疗服务覆盖率，年度完成了此目标。（2）可持续影响指标：年初预计项目实施后提升人民群众对中医认识度，年度完成了此目标，并长期保持。
		满意度情况及分析	年初预计患者满意度≥95%，年度完成患者满意度 98%。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年公立医院综合改革项目						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市中医医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于医院日常运转经费，保障医院正常运转。	年度完成了此目标，并长期保持。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助经费医院	1所	1所	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	补助医院覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	补助资金总额	50	50	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	医疗服务覆盖率	提升	提升	15	13	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	人民群众对中医的认识度	提升	提升	15	13	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98%	98%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						100	95	

仅供内部审核

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	预算情况为本年预算 50 万元，全年下达 50 万元，下达率 100%，支出 50 万元，支出率 100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：年初预计补助经费医院数 1 所，年度完成补助经费医院数 1 所。（2）质量指标：年初预计补助医院覆盖率 100%，年度完成 100%。（3） 时效指标：年初预计补助经费及时下拨率 100%，年度完成补助经费到位及时率 100%。（4）成本指标：年初预计补助资金总额 50 万元，年度完成 50 万元。
		效益情况及分析	（1）社会效益：年初预计医疗服务覆盖率，年度完成了此目标。（2）可持续影响指标：年初预计项目实施后提升人民群众对中医认识度，年度完成了此目标，并长期保持。
		满意度情况及分析	年初预计患者满意度≥95%，年度完成患者满意度 98%。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年公立医院药品零差率补助						
主管部门	永济市卫生健康局		实施单位	永济市中医医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.3	21.3	21.3	10	100%	
	其中：当年财政拨款	21.3	21.3	21.3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于医院日常运转经费，保障医院正常运转。			年度完成了此目标，并长期保持。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助经费医院	1 所	1 所	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	补助医院覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	补助资金总额	21.3	21.3	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	医疗服务覆盖率	提升	提升	15	13	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	人民群众对中医的认识度	提升	提升	15	13	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98%	98%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

仅供内部审核

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	预算情况为本年预算 21.3 万元，全年下达 21.3 万元，下达率 100%，支出 21.3 万元，支出率 100%。
		产出情况及分析	（1）数量指标：年初预计补助经费医院数 1 所，年度完成补助经费医院数 1 所。（2）质量指标：年初预计补助医院覆盖率 100%，年度完成 100%。（3） 时效指标：年初预计补助经费及时下拨率 100%，年度完成补助经费到位及时率 100%。（4）成本指标：年初预计补助资金总额 21.3 万元，年度完成 21.3 万元。
		效益情况及分析	（1）社会效益：年初预计医疗服务覆盖率，年度完成了此目标。（2）可持续影响指标：年初预计项目实施后提升人民群众对中医认识度，年度完成了此目标，并长期保持。
		满意度情况及分析	年初预计患者满意度≥95%，年度完成患者满意度 98%。
	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