永济市医疗集团人民医院

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.....19
第五部分 附件.....19

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

承担全市45万人民的医疗救治以及科研教学任务。

二、机构设置情况

设有门诊部、住院部、医保办、办公室、护理部、财务部、后勤部等。门诊设内科、外科、妇科、产科、儿科、五官科、胃镜室、B超室、化验室、放射科等。住院部设有内科、外科、妇科、康复科、手术室、透析科等。医院拥有一批高、精、新医疗设备，美国进口全身128排螺旋CT、飞利浦彩色心脏B超、颈颅多普勒、进口电子胃镜、腹腔镜、电切镜、高压氧舱、血液透析、美国进口全自动生化分析仪、血球计数仪、电解质分析仪、放射科数字化直接成像系统（DR）、C型臂等大型医疗设备，特别是近期购进了GE公司1.5T超导核磁共振系统、高端数字血管造影系统（DSA）、移动DR和移动彩色B超设备，进一步为患者提供可靠的诊断治疗依据与方便快捷的临床服务，使全市人民群众足不出户就能享受三级综合医院的诊疗服务。

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：永济市医疗集团人民医院　　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	1933.80	一、一般公共服务支出	32	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6300.00	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	14380.59	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	86.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	16400.23
	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	6300.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**22701.19**	**本年支出合计**	**58**	**22701.19**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**22701.19**	**总计**	**62**	**22701.19**

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：永济市医疗集团人民医院　　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		22701.19	8233.80		14380.59			86.80
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	16400.23	1932.84		14380.59			86.80
21002	公立医院	16391.23	1923.84		14380.59			86.80
2100201	综合医院	15801.75	1334.36		14380.59			86.80
2100299	其他公立医院支出	589.48	589.48					
21004	公共卫生	9.00	9.00					
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00					
229	其他支出	6300.00	6300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6300.00	6300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6300.00	6300.00					

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：永济市医疗集团人民医院　　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		22701.19	1320.72	21380.48			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
210	卫生健康支出	16400.23	1320.72	15079.52			
21002	公立医院	16391.23	1320.72	15070.52			
2100201	综合医院	15801.75	1320.72	14481.04			
2100299	其他公立医院支出	589.48		589.48			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00			
229	其他支出	6300.00		6300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6300.00		6300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6300.00		6300.00			

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：永济市医疗集团人民医院 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	1933.80	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6300.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1932.84	1932.84		
	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	6300.00		6300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**8233.80**	**本年支出合计**	**59**	**8233.80**	**1933.80**	**6300.00**	
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**	**8233.80**	**总计**	**64**	**8233.80**	**1933.80**	**6300.00**	

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：永济市医疗集团人民医院　　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		1933.80	1320.72	613.08
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
210	卫生健康支出	1932.84	1320.72	612.12
21002	公立医院	1923.84	1320.72	603.12
2100201	综合医院	1334.36	1320.72	13.64
2100299	其他公立医院支出	589.48		589.48
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：永济市医疗集团人民医院　　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**	1195.60	**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	1078.01	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		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	115.87	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	1.72	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**	125.11	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	123.83	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	1.28	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		1320.72	**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：永济市医疗集团人民医院　　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			6300.00	6300.00		6300.00	
229	其他支出		6300.00	6300.00		6300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6300.00	6300.00		6300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6300.00	6300.00		6300.00	

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。

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：永济市医疗集团人民医院　　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：永济市医疗集团人民医院　　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：永济市医疗集团人民医院　　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	6624.33
货物	2	6434.94
工程	3	123.11
服务	4	66.28
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	8
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	8
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	20

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22,701.19万元，支出总计22,701.19万元。与上年相比，收入总计增加2,648.32万元，增长13.21%，支出总计增加2,648.32万元，增长13.21%。主要原因是2025年新增市医院医疗设备更新改造债券项目，导致财政拨款收入增加，总收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计22,701.19万元，其中：

财政拨款收入8,233.80万元，占比36.27%；

事业收入14,380.59万元，占比63.35%；

其他收入86.80万元，占比0.38%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计22,701.19万元，其中：

基本支出1,320.71万元，占比5.82%；

项目支出21,380.48万元，占比94.18%。

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8,233.80万元，支出总计8,233.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,086.25万元，增长33.94%；财政拨款支出总计增加2,086.25万元，增长33.94%。主要原因是2025年新增市医院医疗设备更新改造债券项目，导致财政拨款收入增加，总收入增加。

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1,933.80万元，占本年支出合计的8.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.75万元，下降9.95%。主要原因是2024年拨款市医院核酸检测补助项目，2025年未拨款，财政拨款项目减少，导致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

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,933.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.05%；

卫生健康支出(类)1,932.84万元，占比99.95%。

（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1,588.57万元，支出决算1,933.80万元，完成年初预算的121.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于发放永济市高素质青年人才生活补助。较上年决算减少1.80万元，下降65.22%，主要原因是有部分人才引进补助期限到期，不再发放补助。

卫生健康支出年初预算1,588.57万元，支出决算1,932.84万元，完成年初预算的121.67%，用于上消化道筛查、公立医院基药补助、永济市人民医院整体搬迁项目（高压供电和天然气配套工程）等项目支出。较上年决算减少195.58万元，下降9.19%，主要原因是2024年拨款市医院核酸检测补助项目，2025年未拨款，导致财政拨款减少。

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1,320.72万元，其中：

人员经费1,320.71万元，主要包括永济市人民医院在编人员基本工资、缴纳保险，退休人员取暖补贴等；

公用经费0万元，主要包括本单位为公益二类单位，无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,300.00万元，支出总计6,300.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,300.00万元，增长57.5%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,300.00万元，增长57.5%。主要原因是本年度新增永济市人民医院设备更新改造省级债券项目6300万元，较上年增加。。

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费支出；

仅供内部审核

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。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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

2025年度政府采购支出总额6,624.33万元，其中：政府采购货物支出6,434.94万元、政府采购工程支出123.11万元、政府采购服务支出66.28万元。政府采购授予中小企业合同金额6,557.41万元，占政府采购支出总额的98.99%。其中：授予小微企业合同金额101.65万元，占政府采购支出总额的1.53%。

（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8辆。其中：特种专业技术用车8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）20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年度二级项目绩效自评个数9个，涉及资金21380.48万元：9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”。

2、其他需要说明的事项

仅供内部审核

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年公立医院综合改革项目						
主管部门	永济市卫生健康和体育局			实施单位	永济市医疗集团人民医院		
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	70		70万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70		70万	—	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
	医疗服务与保障能力提升补助资金	医疗服务与保障能力提升补助资金

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院改革经费	700000	100%	20	20	
		质量指标	公立医院改革	≥100合	100%	20	20	
		时效指标	时效	1年	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥90%		20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		20	18	
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	已完成 2025 年公立医院综合改革工作
		产出情况及分析	付整体搬迁高压氧项目款 70 万
		效益情况及分析	医疗服务与保障能力提升
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	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年建高地、兜网底、提能力强医工程补助			
主管部门	永济市卫生健康和体育局	实施单位	永济市医疗集团人民医院	

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	28.8		28.8万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.8		28.8万	—	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
	千名医师下基层，提高帮扶医院医疗水平	千名医师下基层，提高帮扶医院医疗水平

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	千名医师下基层人数	6人	100%	20	20	
		质量指标	帮扶质量	≥99%	90%	20	18	
		时效指标	帮扶及时率	≥99%	95%	20	18	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	95%	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高帮扶医院医疗水	持续提高	95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	92	

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	已完成 2025 年建高地兜网底提能力强医工程工作
		产出情况及分析	6 名医师下基层
		效益情况及分析	提高帮扶医院医疗水平
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	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年遗属补助项目					
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院		
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	13.64		13.64万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.64		13.64万	—	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
	保障生活困难遗属享受补助	保障生活困难遗属享受补助

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	13人	100%	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	≥100	100%	20	20	
		时效指标	工资奖金津补贴等是	及时发放	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高带动单位	95%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	95%	20	18	
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	已完成 2025 年遗属补助项目工作
		产出情况及分析	13 个遗属补助人员按时发放补助
		效益情况及分析	生活困难遗属享受补助
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	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	永济市人民医院医疗设备更新改造项目专项资金						
主管部门	永济市卫生健康和体育局			实施单位	永济市医疗集团人民医院		
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		6300	6300 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6300	6300 万	—	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
	购买整体搬迁医疗设备	完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设目标完成率	100%	100%	20	20	
			……					
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标						
			建设及时率	90%	90%	10	10	
			……					
		成本指标	生态环境成本	100%	100%	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	医院医疗服务能力提升度	提高450000人次	提高450000人次	20	20	
			……					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	20	20	
			……					
总分						100	100	

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	完成预期目标
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		效益情况及分析	有效改善患者就医环境。
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	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	2024年高素质青年人才生活补助						
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院			
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	0	0.96万	0.96万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.96万	0.96万	—	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
	保障高素质青年人才享受补助	享受补助

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质青年人才补助	1 人	100%	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	≥100	100%	20	20	
		时效指标	工资奖金津补贴等是	及时发放	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高带动单位	95%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	95%	20	18	
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	已完成 2024 年高素质青年人才生活补助项目工作
		产出情况及分析	1 个 2024 年高素质青年人才按时发放补助
		效益情况及分析	均享受补助
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	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年医疗收入安排的支出项目						
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院			
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	16262.61		14467.39万	10	88.96%	8.8
	其中：当年财政拨款	16262.61		14467.39万	—	88.96%	—
	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
	保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。	保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥50台	50%	20	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	95%	20	17	
		时效指标	资产投入使用时间	12月31	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资产利用水平	较高	95%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	20	18	
总分						100	82	

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	保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。
		产出情况及分析	保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。
		效益情况及分析	保障单位日常医疗支出、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	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		在下一年度工作中，将提前启动新项目申报工作，并加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利进行。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025年公立医院基药					
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院		
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		379.88万	379.88万	10	100%	10
其中：当年财政拨款		379.88万	379.88万	—	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
	巩固基本药物制度，推进基层综合改革	制度在顺利实施

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构卫生机构实施基药制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	国家基本药物补助资金下达及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥95%	90%	20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	95%	20	18	

仅供内部审核

总分						100	95	
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	已完成 2025 年公立医院基药项目工作				
			产出情况及分析	已完成 2025 年公立医院基药项目工作				
			效益情况及分析	已完成 2025 年公立医院基药项目工作				
			满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。				
	主要经验做法			明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。				
	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	整体搬迁项目高压供电和天然气配套工程费用				
主管部门	永济市卫生健康和体育局		实施单位	永济市医疗集团人民医院	

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	0	110.8万	110.8万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	110.8万	110.8万	—	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
	医疗服务与保障能力提升补助资金	医疗服务与保障能力提升补助资金

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	建设目标完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标	生态环境成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务与保障能力提升	提高450000人次	提高450000人次	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	10	

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	已完成预期目标
		产出情况及分析	总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
		效益情况及分析	医疗服务与保障能力提升
		满意度情况及分析	城乡居民的满意度不断提高。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	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年上消化道健康筛查补助资金			
主管部门	永济市卫生健康和体育局	实施单位	永济市医疗集团人民医院	

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	0	9万	9万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	9万	9万	—	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
	提高早期癌症的检出率和治疗率	完成筛查任务

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筛查任务完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	早诊率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	1年	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民癌症防治知识知晓率提高	明显提高		20	17	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%		20	18	
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	已完成 2025 年上消化道健康筛查工作
		产出情况及分析	支付 2025 年上消化道健康筛查供应商药品卫材款等
		效益情况及分析	已完成 2025 年上消化道健康筛查工作
		满意度情况及分析	市民满意度 95%、受益人群满意度 95%。
	主要经验做法		明确分管领导、责任股室、责任人，具体组织实施。在资金使用上，严格执行相关规定，不存在不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。
	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