

山西省心血管病医院（山西省心血管
病研究所）

2025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 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位职责

山西省心血管病医院在省卫生健康委的领导下，依照上级部门的规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援外、援疆、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省心血管病医院设立下列内设行政管理机构：

（一）院长办。协助医院领导对医院工作进行综合协调和督促检查；负责院长办公会及有关会议的组织工作和会议议定事项的催办工作；起草工作安排、工作总结、领导讲话；起草或审核以医院名义下发的文件；负责文电处理、来信来访、文书档案、机要保密、印章使用工作；负责医院总值班工作；负责医院工作目标的制定分解，督促检查考核工作；负责医院的接待和宣传工作；负责出国审批；承办医院领导交办的其它工作任务。

（二）党委办公室。协助党委贯彻和宣传党的路线、方针、政策；负责职工的政治思

想和行风建设工作；负责党建、统战、精神文明工作；负责党员教育和考核；负责宣传工作。

（三）纪检监察室。协助党委抓党风廉政、反腐倡廉建设工作；负责医德考评工作；负责检查监督医院重大事项；受理查处违法违纪案件。

（四）信息科。负责医院计算机网络系统的建设和管理工作；负责计算机和网络日常管理和维护；负责医院重要数据资料的安全，及时更新医院网站内容；负责医院图书资料管理工作。

（五）审计科。负责对医院财务收支、预决算、基本建设、采购及其他经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督；负责对医院各部门内部控制制度的适用性、完整性、有效性进行审计监督。

（六）组织人事科。负责全院各类人员的人事管理工作。负责管理人员编制、人员计划、职工的招聘、安置、培训、考核、调配工作；负责干部考察、推荐、任免工作；负责管理职工的工资福利、职称评聘工作；负责职工奖惩、退休审批、假期管理和劳动纪律考核；负责人事档案归档和管理工作；负责劳动人事的统计工作和其他工作；负责退休人员管理；负责医院的绩效管理工作；负责拟定、修订医院绩效考核核算办法并组织实施，完成月考核、核算工作；承办医院领导交办的其它工作任务。

（七）财务科。负责医院经济管理的运行；负责编制年度预算、年终决算；负责全院收入、支出、财产物资、货币资金、医疗成本、收费等各项会计业务的记账、报表及管理工作；负责各项规章制度的执行以及财务分析、监督、检查等工作；负责管理医疗服务项目、卫生耗材、药品价格，监控执行情况；负责报批新项目、新技术价格及成本测算。

（八）设备科。负责全院医疗设备、卫生耗材的计划审查、采购、供应、管理、维修工作；负责对新进设备验收、鉴定和经济效益分析；负责全院的计量管理工作。

（九）医务科。负责医疗行政法规、法令、政策的执行和落实；负责医院工作计划、医疗工作、医疗质量管理方案的制定并组织实施、检查、考核；协调院内外医疗工作，审批院内外会诊；组织、协调突发事件、重大疫情、灾害事故的医疗救治工作；负责协调新技术、新项目的引进与应用；负责医务人员的业务训练和技术考核；负责处理医疗纠纷；负责医院卫生统计及网络直报工作。

（十）护理部。负责拟定全院护理工作计划、护理制度、常规、标准，并严格督促执行；检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度；负责拟定护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核；负责护士教学和临床实习计划工作，组织开展护理科研及新技术的推广。

（十一）医院感染管理科。负责对医院感染管理规章制度和操作规程落实情况的检查和指导和培训；负责对医院感染及相关危险因素进行监测、分析、反馈，对感染发生状况进行调查、统计、分析，提出控制措施并组织有关部门进行处理。

（十二）科教科。负责医院科研教学及医护人员继续教育培训、住院医师规范化培训管理工作，制定年度计划和管理制度；负责科研课题的审查、核定、上报及科研成果的管理；负责医院内外进修、学术交流、学术活动的管理。

（十三）公共卫生科。负责医院传染病、私隐、肿瘤、突发公共卫生事件的网络报告，辐射装置及放射工作人员防护管理、健康管理等工作。

（十四）医保科。负责全院贯彻落实执行各级医保、新农合、公费医疗政策；负责临床、医技医保三个目录、新农合两个目录的维护、执行；负责政策咨询、审核标准、办理相关就诊手续、查阅处方病历等工作。

（十五）门诊部。负责接待就诊患者，协调和维护门诊秩序；负责督促检查各级医务人员贯彻规章制度、医护常规技术操作规程的执行与落实情况。

（十六）后勤保障科。负责医院的后勤事务管理、保障、服务工作。负责消耗性物资采供、洗涤；负责水、电、气、暖、污水系统的运行和维修；负责房屋、膳食、绿化、车辆管理等工作。

（十七）保卫科。负责医院的防火、防盗和社会治安综合治理工作，包括医院工作秩序的维护、安全防护宣传教育、治理措施等工作。

（十八）基建科。负责医院房屋建筑及配套设施的规划、设计、新建、改建及扩建工作；负责办理基建项目的各项手续；负责监督工程质量；负责工程交接和相关资料的存档工作。

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：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）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	4642.28	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	187851.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.24
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	642.19	八、社会保障和就业支出	39	2485.72
	9		九、卫生健康支出	40	167565.39
	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	3076.70

	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	193136.12	本年支出合计	58	173152.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	23025.15
年初结转和结余	29	5131.48	年末结转和结余	60	2090.41
	30			61	
总计	31	198267.60	总计	62	198267.60

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：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所） 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		193136.12	4642.28		187851.64			642.19
206	科学技术支出	31.77	31.77					
20602	基础研究	31.77	31.77					
2060208	科技人才队伍建设	31.77	31.77					
208	社会保障和就业支出	2485.72	44.70		2441.01			
20805	行政事业单位养老支出	2485.72	44.70		2441.01			
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2017.83			2017.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.19			423.19			
210	卫生健康支出	190618.63	4565.81		185410.63			642.19
21002	公立医院	190618.63	4565.81		185410.63			642.19
2100208	其他专科医院	190618.63	4565.81		185410.63			642.19

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：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所） 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		173152.04	63374.95	109777.10			
206	科学技术支出	24.24		24.24			
20602	基础研究	24.24		24.24			
2060206	专项基础科研	1.48		1.48			
2060208	科技人才队伍建 设	22.76		22.76			
208	社会保障和就业 支出	2485.72	2485.72				
20805	行政事业单位养 老支出	2485.72	2485.72				
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2017.83	2017.83				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	423.19	423.19				
210	卫生健康支出	167565.39	60889.23	106676.16			
21002	公立医院	167565.39	60889.23	106676.16			
2100208	其他专科医院	167565.39	60889.23	106676.16			
229	其他支出	3076.70		3076.70			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3076.70		3076.70			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	3076.70		3076.70			

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：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）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	4642.28	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	24.24	24.24		
	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	44.70	44.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4815.21	4815.21		
	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	3076.70		3076.70	
	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	4642.28	本年支出合计	59	7960.85	4884.15	3076.70	
年初财政拨款结转和结余	28	3402.28	年末财政拨款结转和结余	60	83.72	83.72		
一般公共预算财政拨款	29	325.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3076.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8044.57	总计	64	8044.57	4967.87	3076.70	

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：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）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		4884.15	44.70	4839.44
206	科学技术支出	24.24		24.24
20602	基础研究	24.24		24.24
2060206	专项基础科研	1.48		1.48
2060208	科技人才队伍建设	22.76		22.76
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	
210	卫生健康支出	4815.21		4815.21
21002	公立医院	4815.21		4815.21
2100208	其他专科医院	4815.21		4815.21

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：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

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		302	商品和服务支出	0.80	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	0.61	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		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		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	

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	43.90	30216	培训费	0.19	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	43.90	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		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		43.90	公用经费合计								0.80

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：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）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		3076.70		3076.70		3076.70	
229	其他支出	3076.70		3076.70		3076.70	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3076.70		3076.70		3076.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3076.70		3076.70		3076.70	

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：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）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	5363.24
货物	2	1920.65
工程	3	3076.70
服务	4	365.89
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	165

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

2025年度收入总计198,267.60万元，支出总计198,267.60万元。与上年相比，收入总计增加17,929.95万元，增长9.94%，支出总计增加17,929.95万元，增长9.94%。主要原因是：

- 1. 事业收入增加22198.72万元。其中：住院预算收入增加15017.70万元（2025年度医保DRG年终未进行预结算确认收入12593.54万元），其中：结算差额同比增加12684.51万元。
- 2. 支出增加主要原因是：人员支出同比增加8297.86万元；资本性支出同比减少555.08万元，其他支出同比减少211.12万元，商品和服务支出同比减少2073万元；结余分配同比增加15615.89万元，年末结转和结余同比减少3248.52万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计193,136.12万元，其中：
财政拨款收入4,642.28万元，占比2.40%；
事业收入187,851.64万元，占比97.26%；
其他收入642.19万元，占比0.33%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计173,152.04万元，其中：
基本支出63,374.95万元，占比36.60%；
项目支出109,777.10万元，占比63.40%。

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8,044.57万元，支出总计8,044.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,687.10万元，下降36.81%；财政拨款支出总计减少4,687.10万元，下降36.81%。主要原因是：

- 1. 2024年度财政拨款收入包含政府专项债券6000万元，心脏大血管专科资金500万元，2025年度无新增上述专项资金；2025年度财政年初结转和结余资金同比减少1813.41万元。
- 2. 支出减少：2025年度疑难重症大楼使用政府专项债券同比减少1064.48万元，支持公立医院与高质量发展专项资金同比减少601.40万元，2025年度年初结转和结

余同比减少3526万元；省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（耗材采购）同比增加245.16万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,884.15万元，占本年支出合计的2.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.62万元，下降1.94%。主要原因是：

2025年度保健干部医疗经费同比减少25.42万元，支持公立医院与高质量发展专项资金同比减少601.40万元，省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（耗材采购）同比增加245.16万元，省级公立医院取消药品加成补助同比增加71.79万元，三晋英才计划同比增加56.73；心脏大血管外科国家临床重点专科建设项目同比增加205.76万元，四个一批同比减少35.14万元，区域医疗中心建设项目经费同比减少7.81万元。

（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4,884.15万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)24.24万元，占比0.50%；

社会保障和就业支出(类)44.70万元，占比0.92%；

卫生健康支出(类)4,815.21万元，占比98.59%。

（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4,316.73万元，支出决算4,884.15万元，完成年初预算的113.14%。其中：

科学技术支出年初预算2.93万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的827.30%，用于来晋博士奖励经费22万元。较上年决算增加21.94万元，增长953.91%，主要原因是：2025年度新增来晋博士奖励经费22万元。

社会保障和就业支出年初预算44.70万元，支出决算44.70万元，完成年初预算的100.00%，用于发放离退休人员取暖补助。较上年决算增加0.11万元，增长0.25%，主要原因是：退休人员去世2人，新增退休人员4人。

卫生健康支出年初预算4,269.10万元，支出决算4,815.21万元，完成年初预算的112.79%，用于支付药品费、卫生材料费、设备购置、建高地兜网底提能力强医工程、四个一批科技兴医创新计划和建设中医药强省等科研支出。较上年决算减少118.67万元，下降2.41%，主要原因是：

1. 2024年度过渡期前医务人员临时性工作补助51.435万元，2025年度无此预算，同比

减少51.435万元；

2. 省级公立医院取消药品加成补助682.67万元，同比增加71.79万元；

3. 省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（耗材采购）3525.74万元，同比增加245.16万元；

4. 保健干部医疗经费100万元，同比增加25.42万元；

5. 支持太原市公立医院改革与高质量发展支出92.26万元，同比减少601.4万元；

6. 四个一批科技兴医创新计划项目资金支出3.48万元，同比减少35.14万元；

7. 2025年度无区域医疗中心建设项目经费预算，同比减少7.81万元。

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44.70万元，其中：

人员经费43.90万元，主要包括：退休人员取暖补助；

公用经费0.80万元，主要包括：退休党支部培训费及购买学习用品。

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0万元，支出总计3,076.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,000.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,064.48万元，下降25.7%。主要原因是：2025年度没有申请使用专项债券，故同比减少6000万元；2025年度专项债券支出3076.70万元（2024年结转资金3076.70万元）；2024年度使用当年专项债券2923.30万元，使用2023年度结转资金1217.88万元，合计2024年度政府性基金预算财政拨款支出4141.18万元；按工程进度结算报告确定的工程量付款同时按合同约定支付进度款的80%。

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）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）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：本单位无该事项。

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5,363.24万元，其中：政府采购货物支出1,920.65万元、政府采购工程支出3,076.70万元、政府采购服务支出365.89万元。政府采购授予中小企业合同金额208.23万元，占政府采购支出总额的3.88%。其中：授予小微企业合同金额41.89万元，占政府采购支出总额的0.78%。

（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4辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是：后勤服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）165台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数21个，涉及资金156229.25万元：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，7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：1、加强项目预算管理，增强预算预见性；2、归口管理部门在编制部门预算时夯实预算编制基础，提高预算精准性和可行性。

2、其他需要说明的事项

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、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。
- 十三、卫生健康支出：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

第五部分 附件

M0101-信息化建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			M0101-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	218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）				
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：	1,930.475	1,930.475		1,930.475	139.599	1,790.876	7.23	0.72		
			单位自筹资金	1,930.475	1,930.475		1,930.475	139.599	1,790.876	7.23	0.72	部分项目于2026年开展实施	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	升级改造既有网络环境，保障系统运行环境稳定							部分软件预计2026年度开展购置，部分硬件预计于2026年度开展购置。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	扩容硬件套数	=套	=2套	=0套	存储扩容于2026年实施	5	1	存储扩容于2026年实施			
			购置信息化硬件套数	=套	=244套	=1套	部分硬件于2026年度开展购置	5	1	部分硬件于2026年度开展购置			
			购置信息化软件套数	=套	=8套	=3套	部分软件于26年开展实施	10	3	部分软件于26年开展实施			
		质量指标	信息系统验收合格率	=%	=100%	=100%	达成预期目标	10	10				
			采购完成及时性		按计划完成	部分达成预期目标并具有一致效果	达成预期目标	10	2	2026年度开展购置			
			信息化建设成本		合理控制	部分达成预期目标并具有一致效果	达成预期目标	10	2	2026年度开展购置			
	效益指标	经济效益	职工工作效率提升		显著提升	达成预期目标	达成预期目标	15	15				
			社会效益		持续提升	达成预期目标	达成预期目标	15	15				
		社会效益	医疗质量		持续提升	达成预期目标	达成预期目标	15	15				
			医护人员满意度		持续提升	达成预期目标	达成预期目标	10	10				
			总 分								59.72	差	
项目总体评价			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部分项目推迟至2026年实施，2026年度开展。							
	产出情况分析			部分达成预期目标，保障系统稳定运行。									
	效益情况分析			信息化建设持续推进，提升了效率。									
	满意度情况分析			患者满意度提升。									
	主要经验做法		早计划、早启动，为项目执行预留足够时间。										
	项目实施中存在的问题及原因分析		部分项目推迟至2026年实施，2026年度开展。										
	下一步改进措施及意见建议		加强沟通协调，确保项目按计划推进。										

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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

M0601-信息化运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		M0601-信息化运维费									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					预算单位	8510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）			
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：	478.416	478.416		478.416	277.626	200.79	58.03	5.8	
		单位自筹资金	478.416	478.416		478.416	277.626	200.79	58.03	5.80	部分软件运维费暂未实施
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时支付网络专线费用，加强软件运维，保证系统稳定。					目标需求已基本完成，部分需求暂未开展。					
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	租用空间	≥个	≥2个	≥1个	达成预期目标	10	5	由于需求变化部分空间暂停租用	
		数量指标	租用网络专线	≥条	≥6条	≥5条	达成预期目标	10	8	部分专线费用25年末结转至26年支付	
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥%	≥90%	≥90%	达成预期目标	10	10		
		时效指标	硬件（软件）运维时间		运维时间缩短	达成预期指标	达成预期目标	10	10		
	成本指标	成本指标	信息化运维费	≤万元	≤478.42万元	≤277.63万元	年度目标已基本完成，部分软件运维费暂未实施	10	5	部分软件运维费暂未实施	
	效益指标	经济效益	职工工作效率提升		显著提升	达成预期指标	达成预期目标	30	25	部分软件运维费暂未实施	
	社会效益	服务对象满意度	医护人员满意度		持续提升	达成预期指标	达成预期目标	10	10		
总 分								78.8	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		因需求变化，部分需求未开展。							
		产出情况及分析		已完成达到预期效果，实际保证系统稳定的目标。							
		效益情况及分析		系统的稳定方便了患者及医护人员							
		满意度情况及分析		患者满意度提高							
	主要经验做法		早计划、早启动，为系统运维提前预留时间								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分需求计划有变动。								
	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。

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公设备购置							
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会				预算单位	510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）		
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：	650	650	650	113.75	536.25	17.5	1.75	
		单位自筹资金	650	650	650	113.75	536.25	17.50	1.75	精简支出，节约成本
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照规范招标、签订合同，严格按照合同约定，验收合格后办入库。					基本完成。				
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	办公设备数量	≡台	≡1400台	≡245台		20	10	基本达成
		质量指标	办公设备合格率	≡%	≡100%	≡100%		10	10	基本达成
		时效指标	设备采购及时率		按合同约定及时完成	达成预期指标	基本达成	10	10	基本达成
		成本指标	办公设备购置费	≡万元	≡650万元	≡113.7万元		10	5	基本达成
	效益指标	社会效益	设备利用率	≥%	≥90%	≥100%	基本达成	15	5	基本达成
		提升办公效率 <td></td> <td></td> <td>有效提升</td> <td>达成预期指标</td> <td>有效提升</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>新楼尚未启用，部分设备未购置。</td>			有效提升	达成预期指标	有效提升	15	5	新楼尚未启用，部分设备未购置。
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度			有效提升	达成预期指标	有效提升	10	5
总 分								51.75	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程，委托第三方招标机构院外公开招标。及时与中标单位签订合同，按需分批次购买，货到验收合格，根据						
		产出情况		产出情况良好，采购及时且验收合格。						
		效益情况		效益良好，利用率达标。						
		满意度情况		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。

保健干部医疗经费项目支出绩效自评表
(2025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	310-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）				
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：		100	100			100	100	0	100	10	
		省级财政资金		100	100			100	100	0	100.00	10.00	合理控制医用耗材
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	合理使用保健干部医疗经费，不断提升保健干部保健服务水平和质量。						已根据就诊病人的数量，需求按照全年医用购置计划完成了购置，并逐月按时入库						
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	收治保健干部人次	≥人	≥258人	≥258人		20	20				
		质量指标	治愈好转率		提高	达成预期指标	治愈好转	10	10				
		时效指标	补助资金发放及时率		及时	达成预期指标	补助资金发放及时	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未设置此指标	10	5	未设置此指标			
	效益指标	社会效益	保健干部医疗安全率	≥%	≥90%	≥90%	保健干部医疗安全	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		持续提升	达成预期指标	满意度提升	10	10				
	总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		流程，委托第三方招标公司进行院外招标，根据就诊病人的数量、需求按照全年医用购置计划完成购置，									
		产出情况		采购及时，验收合格，采购品种齐全，产出情况好。									
		效益情况		降低库存成本，提高工作效率，从医用耗材的采购到病人使用，全程跟踪、监督和控制降低使用安全风险。									
		满意度情况		患者满意度达标。									
	主要经验做法		耗材委托第三方公开招标，可以做到公平、公正、公开、杜绝利益输送。										
	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		优先使用增量采购耗材，按月统计使用部门的增量增量采购耗材使用量，按执行周期和耗材品种对完成情况进行督促，											

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。

大型修缮项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		大型修缮									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					预算单位	218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）			
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:	3,300	3,300		3,300	374.144	2,925.856	11.34	1.13	
		单位自筹资金	3,300	3,300		3,300	374.144	2,925.856	11.34	1.13	精简节约，控制成本，部分项目未开展实施。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	签订合同，按照合同约定进行改造施工，确保工程质量的同时保证工程进度，及时支付工程款，按时完成工程建设。					基本按照预算计划完成，部分项目正在进行中，尚未付款。					
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	完成工程数量	=1个	=8个	=2个	正在进行中	20	10	正在进行中	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	5	基本达成	
		时效指标	工程按时完成率	≥%	≥90%	≥100%		10	5	基本达成	
		成本指标	修缮费用	≤万元	≤3300万元	≤374.14万元		10	10	部分项目未开展实施	
	效益指标	社会效益	改善诊疗环境满足患者需求		有效改善	达成预期指标	有效改善	30	15	基本达成	
	满意度指标	服务对象满意度	医患满意度		有效提升	达成预期指标	有效提升	10	10	基本达成	
	总 分								56.13	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照相关制度执行，发生金额基本和预算相符。							
		产出情况及分析		按照合同条款验收工程进度，在预算额度内支付相关工程费用。							
		效益情况及分析		效益良好，验收合格。							
		满意度情况及分析		非常满意。							
	主要经验做法		按照合同，严格执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		医院发展，改善患者就医环境，改造工程增加，工程进度偏慢，需要提前规划招标投标手续。								
	下一步改进措施及管理建议		根据医院实际情况，加快工程执行进度，保证工程质量节约成本。								

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-水电暖费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		单位运转经费-水电暖费									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					预算单位		218310-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）		
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	1,633		1,633	1,633	0	100		10
		单位自筹资金	0	1,633		1,633	1,633	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照合同约定及时办理支付；支付凭证符合财务制度要求；及时支付各项费用，保证医院正常运转；在预算额度内办理支付					基本完成。					
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	预计用水量	—吨	—312500吨	—219533吨		10	10	精简节约，减少用量	
		数量指标	预计用电量	—度	—17000000度	—15201444度		10	10	需要控制成本，加强节约	
		质量指标	水电暖气物业保障度		合理保障	达成预期指标	合理保障	10	10	基本完成	
		时效指标	供暖时间		5个月	达成预期指标	5个月	10	10	基本完成	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	需要控制成本，加强节约	
	效益指标	社会效益	工作效能提升程度		工作效能逐步提升	达成预期指标	逐步提升	15	15	基本完成	
		社会效益	确保各项日常工作正常开展		正常开展	达成预期指标	正常开展	15	15	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		持续提升	达成预期指标	持续提升	10	10	加强成本控制	
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按流程支付水电暖等日常运营费用，确保医院正常运转。							
		产出情况		按流程支付水电暖等日常运营费用，确保医院正常运转。							
		效益情况		有效提升医院运营效率。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		改善环境，合理利用水电资源，节约支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		医院发展中，患者人数提升，水电暖等支出增加。								
	下一步改进措施及管理建议		合理利用水电暖等资源，节约成本，提升效率。								

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”相比数。

单位运转经费-物业费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		单位运转经费-物业费									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				预算单位		218510-山西省心血管病医院(山西省心血管病研究所)			
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效目标
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额		0		881.84		881.84	762.081	119.759	86.42
单位自筹资金		0		881.84		881.84	762.081	119.759	86.42	8.64	预计随运维成本大幅025年投入使用,物业管理费包含大楼租赁
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保洁、物业等费用,保障单位正常运转。						基本按照预算计划执行完成				
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	完成度情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保洁面积	=平方米	=28338.94平方米	=28338.94平方米		20	20	精简节约,减少支出	
		质量指标	物业管理工作效率合格率		合格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	基本达成	
		时效指标	物业管理服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	基本达成	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	基本达成	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障单位正常运转	达成预期指标	达成预期指标	15	15	基本达成	
		社会效益	工作效率提升程度		逐步提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15	基本达成	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		持续提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	基本达成	
	总分									93.64	优
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目实际预算执行情况及分析		在预算额度内支付保洁费、保安费等日常运营费用,确保医院正常运转。							
		产出情况及分析		产出情况良好,实际支出与预算相符。							
		效益情况及分析		产出情况良好,实际支出与预算相符。							
		满意度情况及分析		全体职工满意度达标。							
	主要经验做法		无								
	项目预算中存在的问题及原因分析		预算编制年度计划未达标 预算编制不扎实。								
	下一步改进措施及管理建议		预算要更加准确 预算编制要扎实。								

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”的数据按照“目标申报数”和“预算编制数”孰大原则确定，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”是指项目实际执行数，取项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

房屋建筑物购建项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		房屋建筑物购建									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					预算单位	8510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）			
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	9,708.4		9,708.4	4,278.758	5,429.642	44.07	4.41	
		单位自筹资金	0	9,708.4		9,708.4	4,278.758	5,429.642	44.07	4.41	正在执行中，暂未完成
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		计划完成重内外装修工程及安装工程 医技楼连廊项目计划投入使用					基本按照预算计划执行完成				
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	后勤科房屋建筑物施工面积	=平米	=12400平米	=5464平米	项目正在执行中	10	5	项目正在执行中	
			大楼主体装修面积	=平米	=57000平米	=25119.9平米	项目正在执行中	10	5	项目正在执行中	
		质量指标	分项工程验收合格率	=%	=100%	=100%	基本达成	5	5	基本达成	
			资金使用合规性	=%	=100%	=100%	基本达成	5	5	基本达成	
		时效指标	工程进度完成及时率		及时	达成预期指标	基本达成	10	5	基本达成	
		成本指标	控制成本		合理控制	部分达成预期指标并具有一定效果	基本达成	10	5	基本达成	
	效益指标	社会效益	提升医疗服务能力		逐步提高	达成预期指标	基本达成	30	20	基本达成	
		服务对象满意度	医护人员满意度		逐步提高	达成预期指标	基本达成	10	5	基本达成	
	总 分									59.41	差
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目有序进行，预算在可控范围内。							
		产出情况及分析		正在执行中。							
		效益情况及分析		效益状况良好。							
		满意度情况及分析		基本满意。							
	主要经验做法		按照施工规范程序合理进行施工。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算年度计划编制不合理 基础不扎实。								
	下一步改进措施及管理建议		合理安排调整工程 加强施工现场协调及管理。								

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。

工资福利支出（非标）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目概况		工资福利支出（非标）										
主管部门及代码		218-山西省人力资源和社会保障厅					所属单位		218010-山西省人力资源和社会保障厅（山西省心血管病研究所）			
项目资金用途及执行绩效（万元）		单位预算数					单位预算数	单位预算数	单位预算数	单位预算数	单位预算数	
		目标申报数	预算编制数	预算执行数	预算结余数	预算结余数	单位预算数	单位预算数	单位预算数	单位预算数	单位预算数	
	支出总额	44,779.625	44,779.625	44,779.625	44,779.625	0	100	100	100	100	100	
	单位预算支出	44,779.625	44,779.625	44,779.625	44,779.625	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
项目支出绩效		单位预算					单位预算					
	为规范落实各岗位工资福利待遇，充分调动职工工作积极性，保障职工工资福利待遇，按照《山西省人力资源和社会保障厅关于规范机关事业单位工资福利发放的通知》（晋人社发〔2025〕123号）文件精神，结合单位实际情况，制定本方案。本方案自发布之日起施行，原有相关规定与本方案不一致的，以本方案为准。											
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	指标值	得分	得分	项目支出绩效及社会效益			
	数量指标	发放工资福利总额	~44779.625万元	~44779.625万元	~44779.625万元	~44779.625万元	20	20	单位支出绩效及社会效益			
		发放工资福利准确率	100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益			
		发放工资福利及时率	100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益			
		发放工资福利成本率	100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益			
		发放工资福利对职工满意度	100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益			
	质量指标	发放工资福利对单位可持续发展能力	100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益			
		发放工资福利对单位可持续发展能力	100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益			
		发放工资福利对单位可持续发展能力	100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益			
		发放工资福利对单位可持续发展能力	100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益			
发放工资福利对单位可持续发展能力		100%	100%	100%	100%	10	10	单位支出绩效及社会效益				
合 计							90	90	单位支出绩效及社会效益			
项目支出绩效	项目支出绩效	项目支出绩效及社会效益										
	项目支出绩效	项目支出绩效及社会效益										
	项目支出绩效	项目支出绩效及社会效益										
	项目支出绩效	项目支出绩效及社会效益										
	项目支出绩效	项目支出绩效及社会效益										
	项目支出绩效	项目支出绩效及社会效益										

备注：1.“单位预算数”指“单位预算数”和“单位预算数”之和。2.“单位预算数”指“单位预算数”和“单位预算数”之和。3.“单位预算数”指“单位预算数”和“单位预算数”之和。4.“单位预算数”指“单位预算数”和“单位预算数”之和。

公车购置项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			公车购置										
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会					预算单位	218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）				
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：	20	20		20	0	20	0	0		
			单位自筹资金	20	20		20	0	20	0.00	0.00	已经签订合同，等待付款验收车辆	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照规定购置，验收合格后，严格按照公车使用制度投入使用。							按计划采购车辆一台，已签订合同，等待付款验收车辆。					
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	购置公车数量	=1辆	=1辆	=1辆		20	10	基本达成			
		质量指标	公车验收合格		合格	部分达成预期指标并具有一定效果	合格	10	10	基本达成			
		时效指标	采购及时率	≥%	≥90%	≥0%		10	5	基本达成			
		成本指标	购置公车费	≤5万元	≤20万元	≤0万元		10	0	签订合同，尚未付款。			
	效益指标	经济效益	公车使用率	≥%	≥90%	≥50%		15	5	已签订合同，尚未开始付款，尚未上牌。			
		社会效益	提升部分基层效率		有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	有效提升	15	5	基本达成			
		满意度指标	工作人员满意度		逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	逐步提高	10	5	基本达成			
	总 分								40	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		按照相关制度执行，发生金额基本和预算相符。									
		产出情况与分析		产出情况良好，等待验收。									
		效益情况与分析		效益良好，逐步提升效率。									
		满意度情况与分析		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。

会议培训费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		会议培训费										
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会						预算单位	20-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）			
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：	316.72	316.72			316.72	89.865	226.855	28.37	2.84	
		单位自筹资金	316.72	316.72			316.72	89.865	226.855	28.37	2.84	会议培训次数不足
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据医院的发展规划，适时的开展业务学习，举办培训会议用以交流学习，提升医院整体的管理水平及诊疗能力。							学习和培训人次目标为851人次，实际培训人次270人次。				
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	≥851人次		≥270人次	线上会议设有统计人次	20	15	线上会议设有统计人次		
		质量指标	合理满足培训需求		合理满足	部分达成预期指标且具有一定效果	合理满足培训需求	10	5	满足培训需求		
		时效指标	按计划开展会议培训		按计划开展	部分达成预期指标且具有一定效果	部分按计划开展会议培训	10	5	未按计划召开会议。		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	未设置此指标	10		未设置此指标		
	效益指标	社会效益	提升医疗服务能力，惠及省内群众	提升能力	部分达成预期指标且具有一定效果	通过培训学习外院先进技术	30	25	次数不足，需要不断学习先进技术应用在临床中			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度不断提升	不断提升	部分达成预期指标且具有一定效果	提升职工满意度	10	5	职工技术提升，需要应用到实际工作中			
总 分									57.84	差		
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		各相关科室根据自身业务发展的需要定期向省内、省外及兄弟单位派驻人员，学习相关业务知识和技能，达到能力提升。								
		产出情况及分析		伴随医院的发展，通过定期举办学术交流会议及参加业务培训，强化学科能力建设，提升了医疗业务水平及医院的管理能力。								
		效益情况及分析		通过学习，提升了专业技术水平，将先进技术应用于临床实践中。								
		满意度情况及分析		职工满意度提升，从而促进患者满意度提升。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年度计划不明确，导致预算编制不实。									
	下一步改进措施及管理建议		通过零基预算编制，细化预算，逐条有效完成预算目标。									

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”是指预算执行终值确认数。
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
(2025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		218-山西省卫生健康委员会					预算单位		218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）		
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：	102.77	102.77		102.77	99.256	3.514	96.58	9.66	
		省级财政资金	102.77	102.77		102.77	99.256	3.514	96.58	9.66	未全部支出，经费符合实际
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、培养10-15名医学骨干人才；2、进一步提高我院心血管疑难重症诊疗能力；3、实现急性主动脉综合征的规范化诊疗技术和转运、急救单元建设及植入式心电记录仪在基层医院的推广应用、心血管疾病预防与康复技术推广；4、建立外聘专家工作室在医、教、研领域解决核心关键“卡脖子”问题，引入技术、挖掘项目，培育人才，确保某一领域、某一技术取得实质性突破。					达到年度绩效目标					
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	培养医疗骨干人才	≥名	≥10名	≥11名		20	20		
		质量指标	基层推广项目落实良好		良好	达成预期指标	达到预期指标	5	5		
			重点学科建设成效稳步提升		提升	达成预期指标	达到预期指标	5	5		
		时效指标	规定时间内如期完成		如期完成	达成预期指标	达到预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达到预期指标	10	5	无法定性成本指标		
	效益指标	经济效益	开展省内领先项目2项	≥项	≥2项	≥2项	达到预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	基层医疗机构满意度		满意	达成预期指标	达到预期指标	10	10		
总 分									94.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各项目顺利实施，经费执行情况良好							
		产出情况及分析		培养11名医学骨干人才							
		效益情况及分析		化诊疗技术和转运、急救单元建设及植入式心电记录仪在基层医院的推广应用、心血管疾病预防与康复技术推广；3、建立了外聘专家工作室							
		满意度情况及分析		总体满意度良好							
	主要经验做法		通过“引进来”专家指导，“走出去”外派国内访问学者学习和下地市推广康复技术，可以有效促进先进的临诊技术交流，互惠互惠。								
	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。

建设中医药强省（陈晨）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			建设中医药强省（陈晨）											
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会					预算单位		山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）				
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：		5	5			5	5	0	100	10	
			省级财政资金		5	5			5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	应用代谢组学的方法，探讨山楂叶总黄酮对缺血性卒中大鼠的脑神经及血管的治疗作用；基于山楂叶总黄酮对缺血性卒中大鼠的血液和脑组织代谢物的影响，比较代谢物中不同成分差异，探索有效代谢物，为山楂叶总黄酮在缺血性脑卒中的治疗提供理论依据。							完成动物实验，正在开展代谢组学检测与数据分析，正在撰写并投稿学术论文						
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	培养硕士研究生	≥名	≥1名	≥0名	预计2026年7月份完成	10	6	督促研究生按时完成毕业答辩				
		数量指标	文章	≥篇	≥1篇	≥2篇	完成	10	10	无				
		质量指标	动脉粥样硬化程度		改善	达成预期指标	完成	5	5	无				
		时效指标	大鼠神经行为学评分		改善	达成预期指标	完成	5	5	无				
		成本指标	操作效率		提高	达成预期指标	完成	10	8	努力提高效率				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	无				
	效益指标	社会效益	脑卒中的发生和死亡率		降低	达成预期指标	有所降低	30	26	加大宣传力度				
	满意度指标	服务对象满意度	满意		提高	达成预期指标	有所提高	10	8	尽力提高满意度				
总 分								83	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正在按计划实施，预算已全部执行										
		产出情况		已发表2篇学术论文，硕士研究生培养预计2026年7月份完成										
		效益情况		预计可提高操作效率，降低脑卒中的发生和死亡风险										
		满意度情况		预计可提高满意度										
	主要经验做法		积极的、及时按计划实施项目，提高工作效率											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无											
下一步改进措施及管理建议		按计划完成项目，提高管理效率												

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。

其他公用经费（非标）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费（非标）									
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					预算单位	山西省心血管病医院（山西省心血管病研			
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	4,730.854	4,730.854	4,250.378	480.476	89.84	8.98		
	单位自筹资金		0	4,730.854	4,730.854	4,250.378	480.476	89.84	8.98	控制公用经费	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为维护医院正常运转，保障医疗、科研等活动顺利开展，我院需购买相关商品及服务，支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、税金及附加等费用，购买商品和服务时签订正式合同或有同等效力的文件，并按合同约定办理支付，差旅费等其他费用需提供有关文件、请示等方可办理报销，在预算额度内办理支付。我院会对办公经费合理使用制定计划，严格控制支出，支付凭证符合财务制度要求，并且在预算额度内办理支付，控制医院运行成本，完成绩效目标精打细算。					为维护医院正常运转，保障医疗、科研等活动顺利开展，我院需购买相关商品及服务，支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、税金及附加等费用，购买商品和服务时签订正式合同或有同等效力的文件，并按合同约定办理支付，差旅费等其他费用需提供有关文					
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	支付日常公用经费金额	＝万元	＝4730.85万元	＝4250.38万元		20	15	控制成本。	
		质量指标	保障医院正常运转		合理保障	达成预期指标	保障了医院正常运转	10	10		
		时效指标	费用及时支付		按合同约定及时支付	达成预期指标	按合同约定及时支付	10	10		
		成本指标	总成本费用控制		合理降低	达成预期指标	合理降低	10	10		
		效益指标	提升医院运行效率		不断提升	达成预期指标	提升了医院运行效率	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		不断提升	达成预期指标	有效提升职工满意度	10	10			
总 分								93.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在预算额度内办理支付，控制医院运行成本，完成绩效目标精打细算。							
		产出情况		控制支出，节约资金。							
		效益情况		控制医院运行成本，完成绩效目标精打细算。							
		满意度情况		满足医院正常诊疗需要，促进职工、患者满意度提升。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要制订切实可行的年度计划，夯实预算编制基础。								
	下一步改进措施及管理建议		年度计划需要制订详细的实施方案。								

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（耗材采购）项目绩效评价报告

 （2025年度）

项目名称			省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（耗材采购）										
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会					预算单位	310-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）				
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	3,525.74		3,525.74	3,525.74	0	100	10			
	省级财政资金		0	3,525.74		3,525.74	3,525.74	0	100.00	10.00	合理使用医用耗材		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	制定医用材料采购计划，逐月分批购置，严格验收管理，确保购进耗材质量，提升财政资金使用效率和效果。							已根据就诊病人的数量，需求按照全年医用购置计划完成了购置，并逐月按时入库。					
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	采购耗材品种数量	≥种	≥2500种	≥2500种		20	20				
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	验收合格	10	10				
		时效指标	采购及时性		采购及时	达成预期指标	采购及时	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未设置此指标	10	5	未设置此指标			
	效益指标	经济效益	耗材消耗降低率		不断降低	达成预期指标	合理使用医用耗材	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		持续提升	达成预期指标	提升患者满意度	10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		流程，委托第三方招标公司进行院外招标。根据就诊病人的数量、需求按照全年医用购置计划完成购置，									
		产出情况及分析		采购及时，验收合格，采购品种齐全，产出情况好。									
		效益情况及分析		降低库存成本，提高工作效率，从医用耗材的采购到病人使用，全程跟踪、监督和控制在降低使用安全风险。									
		满意度情况及分析		患者满意度达标。									
	主要经验做法		耗材委托第三方公开招标，可以做到公平、公正、公开、杜绝利益输送。										
	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		优先使用增量采购耗材，按月统计使用部门的集中增量采购耗材使用量，按执行周期和耗材品种对完成情况进行督促。										

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项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			四个一批科技兴医创新计划项目									
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会					预算单位		218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）		
项目资金预算支持及执行进度（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：		5	5		5	3.477	1.523	69.54	6.95		
	省级财政资金		5	5		5	3.477	1.523	69.54	6.95	部分入组患者的指标还在收集中，未全部完成	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	研究左房结构功能与H-LHD的关系，研究PH-LHD分型对肺血管结构功能的影响，有助于进行精准的分流。精细化的诊断与治疗通过H-LHD患者肺血管元血发生发展机制，为临床减少血管外肺水肿的新疗法提供治疗靶点。						通过超声指标，已完成左房结构功能与H-LHD的关系，确定了精准化分流。					
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	人才培养	≥2名	≥1名	≥0名		20	10	正在培养一名研究生		
		质量指标	为临床减少血管外肺水肿的新疗法提供治疗靶点			拓宽诊疗思路	部分达成预期指标并具有一定效果	已完成靶指标的监测，但未经临床验证	10	10		
		时效指标	分析左房结构和功能变化肺血管病指标对H-LHD精细分型的指导意义，总结不同临床分型的危险因素，提出不同临床分型诊疗建议，改善预后。			提出诊疗建议，改善预后	达成预期指标	已完成超声指标检测	10	10		
		成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	已完成部分指标检测	10	0	监测值发生变动	
	效益指标	社会效益	医院医疗服务能力提升度			提升	达成预期指标	通过精准化诊疗，医疗服务水平提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度			提升	达成预期指标	通过精准化诊疗，对左心相关肺高压	10	10		
	总 分								76.95	中		
项目绩效分析	项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及		项目已完成左房结构功能与H-LHD的关系及精准化分类部分，后续靶向指标需增加入组患者进行验证。部分患者的血样正在收集将送检，剩余的经费用于这部分应用。								
		产出情况及分析		正在培养一名研究生，正在书写一篇论文。								
		效益情况及分析		已完成左房结构功能与H-LHD的关系及精准化分类，对PH-LHD精准化诊疗提供依据。								
		满意度情况及分析		患者对医护满意度已提升。								
	主要经验做法		对于PH-LHD患者应新增超声指标来观测左房结构，来进一步进行诊疗。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于肺血管元血的发展机制指标发生变动，因为项目书中的指标只涉及血样指标不足以作为靶点，应结合影像学。									
	下一步改进措施及管理建议		结合患者实际情况进行多模态分析。									

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。

新冠疫情防控救治先进个人奖励经费项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称			新冠疫情防控救治先进个人奖励经费												
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会						预算单位		山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）				
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：		0.5		0.5			0.5	0.5	0	100	10	
			省级财政资金		0.5		0.5			0.5	0.5	0	100.00	10.00	及时发放到位
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	在时限范围内及时发放给个人								已全额及时发放到个人						
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	先进工作者	=1人	=1人	=1人	1	20	20						
		质量指标	奖励金额		5000元/人	达成预期指标	全额发放	10	10						
		时效指标	拨付时间		尽快拨付	达成预期指标	拨付及时	10	10						
		成本指标	发放范围		受表彰人员	达成预期指标	已发放给受表彰人员	10	10						
	效益指标	社会效益	奖励发放比例		奖励发放比例100%	达成预期指标	100%发放	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥100%	服务对象100%满意	10	10						
总 分									100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已全额及时发放到个人											
		产出情况及分析		已全额及时发放到个人											
		效益情况及分析		已全额及时发放到个人											
		满意度情况及分析		满意度100%											
	主要经验做法		按制度金额及时发放到个人												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按文件及时执行，无问题												
	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。

药品费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				药品费							
主管部门及代码				218-山西省卫生健康委员会				预算单位	10-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）		
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：	28,400		28,400		28,400	23,875.228	4,524.772	84.07	8.41	
	单位自筹资金	28,400		28,400		28,400	23,875.228	4,524.772	84.07	8.41	医院严控药品支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按照采购预算要求，分批采购药品，确保药品质量及时为临床提供所需药品，做到1.药占比不超标2.基药和集采药品优先采购及使用3.抗菌药物使用合格率增加							全年完成药品采购品种693种，加种集采药品采购，有效降低患者药占比，减轻患者负担，提高患者满意度。			
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	药品采购品种数	≤种	≤700种	≤693种		20	20		
		质量指标	药品验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	不超出使用期		有效期内	达成预期指标	不超出使用期	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未设置此指标	10	5	未设置此指标	
		社会效益	减轻患者就医负担		逐步减轻	达成预期指标	继续减轻患者负担	30	29	继续减轻患者负担	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		满意	达成预期指标	继续提高患者满意度	10	9	继续提高患者满意度	
总 分								91.41	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		集采中标药品，并优先使用集采药品致集采药品使用比例增加，加强临床合理用药的管理和监控致药占比							
		产出情况及分析		药品零差价销售							
		效益情况及分析		药品零差价销售							
		满意度情况及分析		能满足全院临床需求							
	主要经验做法		根据政策和制度流程采购药品满足临床								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未中标集采药品品种药品临床有需求，对此类药品进行动态监控管理								
	下一步改进措施及管理建议		加强基本药品的管理和使用，继续加强集采药品使用。								

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。

医用耗材项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		医用耗材										
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会						预算单位	10-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）			
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：	67,419.21	67,419.21			67,419.21	66,422.048	997.162	98.52	9.85	
		单位自筹资金	67,419.21	67,419.21			67,419.21	66,422.048	997.162	98.52	9.85	合理控制医用耗材
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	制定全年购置计划，逐月分批购置，严格验收，确保耗材质量。						已根据就诊病人的数量，需求按照全年医用购置计划完成了购置，并逐月按时入库。					
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	采购耗材品种数量	≥种	≥3000种	≥3000种		20	20			
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	采购及时率		采购及时	达成预期指标	根据临床科室计划，及时采购耗材	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	没有设置此指标	10	5	没有设置此指标		
		生态效益	耗材消耗降低率		合理降低	达成预期指标	合理使用医用耗材	30	30	合理使用医用耗材		
	满意度指标	服务对象满意度		患者满意度		满意	达成预期指标	提升患者满意度	10	10	提升患者满意度	
总 分									94.85	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		招标采购流程，委托第三方招标公司进行院外招标，根据就诊病人的数量、需求按照全年医用购置计划完成购置，并逐月								
		产出情况及分析		采购及时，验收合格，采购品种齐全，产出情况好。								
		效益情况及分析		降低库存成本，提高工作效率，从医用耗材的采购到病人使用，全程跟踪、监督和控制在降低使用安全风险。								
		满意度情况及分析		患者满意度达标。								
	主要经验做法		耗材委托第三方公开招标，可以做到公平、公正、公开、杜绝利益输送。									
	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		优先使用零星采购耗材，按月统计使用部门的集中零星采购耗材使用量，按执行周期和耗材品种对完成情况进行督促。									

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。

专用设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专用设备购置									
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会					预算单位	218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）			
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:		6,551	6,551		6,551	4,278.758	2,272.242	65.31	6.53		
	单位自筹资金		6,551	6,551		6,551	4,278.758	2,272.242	65.31	6.53	按计划采购设备，设备购置金额暂未下降。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2025年完成设备招标、签订合同、到货验收、安装调试，投入使用。							设备已经安装调试完成，已按合同约定正常付款。				
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	设备购置数量	=64	=64台	=64台		20	20			
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	设备采购及时率		按合同约定完成	部分达成预期指标并具	采购应及时	10	2	采购不及时		
		成本指标	预算内采购	=%	=100%	=90%		10	5	预算采购不及时		
	效益指标	经济效益	设备利用率	≥%	≥90%	≥85%		25	15	设备利用率待提高		
		社会效益	提升医院诊疗水平		稳步提升	达成预期指标	有效提升医院诊疗水平	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度		逐步提高	达成预期指标	有效提升临床满意度	10	10		
总分									73.53	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		设备及时采购，按照预定数量完成采购且都验收合格。								
		产出情况		设备已验收合格并投入使用。								
		效益情况		效益良好，设备利用率达到85%以上。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		严格按照医院设备采购流程执行，设备采购全部委托院外第三方公开招标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于使用科室申请设备，要严格执行医学设备论证制度，避免购置后设备闲置。									
	下一步改进措施及管理建议		验收过程严格把关，按照合同中的详细约定设备技术参数能否达到医院要求。									

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。

专用设备维修费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专用设备维修费										
主管部门及代码			218-山西省卫生健康委员会						预算单位	218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）			
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：		2,959	2,959		2,959	1,220.421	1,738.579	41.24	4.12			
	单位自筹资金		2,959	2,959		2,959	1,220.421	1,738.579	41.24	4.12	设备巡检及时，故障率低		
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况		
	按合同约定定期对设备、设施进行维护保养维修，以确保医疗设备和设备的正常运转，确保维修合格率。										部分设备签订维保合同，还有些器具正在陆续更换中，全年完成维修次数保障了医院正常运转。		
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	医疗设备维修次数	≥次	≥24次	≥24次		6	6				
			开水器维修次数	≥次	≥120次	≥112次	基本达成	6	6				
			消防监控维修次数	≥次	≥24次	≥24次		8	8				
		质量指标	设备维修故障处理时间	≤小时	≤24小时	≤24小时		10	10				
			专用设备运转时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	部分设备维修时间超过要求	10	2	进一步督促维修尽快进行			
			设备维修费	=万元	=2959万元	=1220.4万元	故障率低	10	2	设备故障率低			
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	部分设备维修不及时	30	10	进一步督促维修尽快进行			
			医护人员满意度		持续提升	部分达成预期指标并具有一定效果	部分设备维修不及时	10	5	进一步督促维修尽快进行			
		服务对象满意度											
总 分								53.12	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障医用设备的正常运转，已经按照合同要求，及时对设备进行了维修保养。									
		产出情况及分析		产出情况良好，对于大型医用设备的维修，按照合同约定督促厂家及时维修。									
		效益情况及分析		对于部分设备我院可自行维修，节约维修成本。									
		满意度情况及分析		满意度达标。									
	主要经验做法		维修时先从小配件开始判断故障，能维修就不更换，节约维修成本。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		有部分维保项目还没有启动招标流程										
	下一步改进措施及管理建议		对于大型医用设备维保服务，我院成立价格审议委员会，对于维保价格广泛询价。										

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。