

山西省卫生健康委员会
2024年度部门决算公开

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	5
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十、部门决算公开相关信息统计表	24
第三部分 情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、收入决算情况说明	25
三、支出决算情况说明	25
四、财政拨款收支决算总体情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

省卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展省级地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导市、县区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本

药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担管理省中医药管理局工作。负责拟订全省中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十二）负责省级保健对象的医疗保健工作，负责省级部门有关干部医疗管理服务等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担省爱国卫生运动委员会、省老龄工作委员会、省防治艾滋病工作委员会、省地方病防治领导小组的日常工作，指导省计划生育协会的业务工作。

（十四）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山西战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（十六）有关职责分工。

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展全省人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与

生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与太原海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，执行卫生检疫监测传染病目录。省卫生健康委员会与太原海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报省市场监督管理局等部门，省市场监督

管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同省卫生健康委员会建立食品安全风险相互通报机制和联合处置机制。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、机构设置情况

2024年，省卫生健康委员会由26个二级预算单位组成，分别是：山西省卫生健康委员会机关、山西省计划生育协会、山西省老龄事业发展中心、山西省疾病预防控制中心、山西省卫生健康委监督检查中心、山西省医学会、山西省卫生健康委发展研究中心、山西省医疗服务评价中心、山西省数字健康指导中心、山西省中西医结合医院、山西白求恩医院、山西省人民医院、山西医科大学第一医院、山西医科大学第二医院、山西省肿瘤医院、山西省眼科医院、山西省职业病医院、山西省儿童医院、山西省心血管病医院、山西省地方病防治研究所、山西省地方病防治研究所附

属医院、山西省针灸医院、山西省中医院、山西中医药大学附属医院、山西省煤炭中心医院、山西省干部保健委员会办公室

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省卫生健康委员会

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	273225.00	一、一般公共服务支出	32	62.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163053.00	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	2036481.58	五、教育支出	36	190.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2073.70
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	35772.82	八、社会保障和就业支出	39	32276.28
	9		九、卫生健康支出	40	2120103.90
	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	44091.09

	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	2508532.40	本年支出合计	58	2198798.38
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	16314.30	结余分配	59	152463.28
年初结转和结余	29	69540.77	年末结转和结余	60	243125.82
	30			61	
总计	31	2594387.47	总计	62	2594387.47

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：山西省卫生健康委员会 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		2508532.40	436278.00		2036481.58			35772.82
201	一般公共服务支出	62.65	62.65					
20114	知识产权事务	16.32	16.32					
2011499	其他知识产权事务支出	16.32	16.32					
20132	组织事务	14.90	14.90					
2013202	一般行政管理事务	5.90	5.90					
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00					
20138	市场监督管理事务	31.43	31.43					
2013899	其他市场监督管理事务	31.43	31.43					
205	教育支出	191.72	191.72					
20502	普通教育	165.72	165.72					
2050201	学前教育	15.12	15.12					
2050205	高等教育	150.60	150.60					
20508	进修及培训	26.00	26.00					
2050803	培训支出	26.00	26.00					
206	科学技术支出	2105.56	2030.41		75.15			
20602	基础研究	1464.49	1464.49					
2060206	专项基础科研	440.49	440.49					
2060208	科技人才队伍建设	1024.00	1024.00					
20603	应用研究	169.55	94.41		75.15			
2060302	社会公益研究	75.15			75.15			
2060399	其他应用研究支出	94.41	94.41					
20605	科技条件与服务	471.51	471.51					
2060503	科技条件专项	460.50	460.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	11.01	11.01					
208	社会保障和就业支出	32329.93	6055.22		26272.42			2.29
20802	民政管理事务	291.72	289.43					2.29
2080201	行政运行	291.72	289.43					2.29

20805	行政事业单位养老支出	31905.25	5632.83		26272.42			
2080501	行政单位离退休	647.69	647.69					
2080502	事业单位离退休	9085.19	4086.44		4998.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16643.51	588.50		16055.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5528.86	310.20		5218.66			
20808	抚恤	132.96	132.96					
2080801	死亡抚恤	132.96	132.96					
210	卫生健康支出	2397271.01	354338.01		2010134.01			32799.00
21001	卫生健康管理事务	13573.49	6860.44		6702.83			10.22
2100101	行政运行	3720.03	3720.03					
2100102	一般行政管理事务	1577.03	1577.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8276.44	1563.38		6702.83			10.22
21002	公立医院	2267456.92	236796.94		1997885.08			32774.90
2100201	综合医院	1299947.65	85406.42		1187468.06			27073.16
2100202	中医（民族）医院	255885.51	34619.66		220120.17			1145.68
2100204	职业病防治医院	19064.24	1141.94		17542.60			379.69
2100207	儿童医院	158822.38	7005.52		151215.02			601.85
2100208	其他专科医院	446698.67	21584.93		421539.23			3574.52
2100299	其他公立医院支出	87038.47	87038.47					
21004	公共卫生	7261.89	7260.48					1.40
2100402	卫生监督机构	1301.59	1300.18					1.40
2100408	基本公共卫生服务	3412.58	3412.58					
2100409	重大公共卫生服务	504.26	504.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1946.47	1946.47					
2100499	其他公共卫生支出	96.98	96.98					
21007	计划生育事务	562.12	420.26		141.66			0.20
2100716	计划生育机构	89.14	89.14					
2100799	其他计划生育事务支出	472.98	331.12		141.66			0.20
21011	行政事业单位医疗	5822.91	4069.60		1753.31			
2101101	行政单位医疗	3160.82	3160.82					
2101102	事业单位医疗	2613.00	871.88		1741.12			
2101103	公务员医疗补助	49.09	36.90		12.19			

21015	医疗保障管理事务	25.58	25.58					
2101550	事业运行	25.58	25.58					
21016	老龄卫生健康事务	71.24	71.24					
2101601	老龄卫生健康事务	71.24	71.24					
21017	中医药事务	2844.20	2844.20					
2101704	中医（民族医）药专项	2834.32	2834.32					
2101799	其他中医药事务支出	9.89	9.89					
21098	超长期特别国债安排的支出	89453.00	89453.00					
2109801	公立医院	54453.00	54453.00					
2109899	其他卫生健康支出	35000.00	35000.00					
21099	其他卫生健康支出	10199.66	6536.28		3651.12			12.27
2109999	其他卫生健康支出	10199.66	6536.28		3651.12			12.27
229	其他支出	76571.53	73600.00					2971.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60600.00	60600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60600.00	60600.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	13000.00	13000.00					
2299899	其他支出	13000.00	13000.00					
22999	其他支出	2971.53						2971.53
2299999	其他支出	2971.53						2971.53

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：山西省卫生健康委员会 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		2198798.38	1638719.38	560079.00			
201	一般公共服务支出	62.65		62.65			
20114	知识产权事务	16.32		16.32			
2011499	其他知识产权事务支出	16.32		16.32			
20132	组织事务	14.90		14.90			
2013202	一般行政管理事务	5.90		5.90			
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00			
20138	市场监督管理事务	31.43		31.43			
2013899	其他市场监督管理事务	31.43		31.43			
205	教育支出	190.76		190.76			
20502	普通教育	164.76		164.76			
2050201	学前教育	15.12		15.12			
2050205	高等教育	149.64		149.64			
20508	进修及培训	26.00		26.00			
2050803	培训支出	26.00		26.00			
206	科学技术支出	2073.70		2073.70			
20602	基础研究	1126.32		1126.32			
2060206	专项基础科研	542.11		542.11			
2060208	科技人才队伍建设	584.21		584.21			
20603	应用研究	163.40		163.40			
2060302	社会公益研究	75.15		75.15			
2060399	其他应用研究支出	88.25		88.25			
20604	技术与研究开发	22.35		22.35			
2060404	科技成果转化与扩散	22.35		22.35			
20605	科技条件与服务	519.32		519.32			
2060503	科技条件专项	509.46		509.46			
2060599	其他科技条件与服务支出	9.85		9.85			
20699	其他科学技术支出	242.31		242.31			
2069999	其他科学技术支出	242.31		242.31			

208	社会保障和就业支出	32276.28	32220.95	55.33			
20802	民政管理事务	285.71	285.71				
2080201	行政运行	285.71	285.71				
20805	行政事业单位养老支出	31857.61	31802.28	55.33			
2080501	行政单位离退休	647.03	647.03				
2080502	事业单位离退休	9038.21	8982.88	55.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16643.51	16643.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5528.86	5528.86				
20808	抚恤	132.96	132.96				
2080801	死亡抚恤	132.96	132.96				
210	卫生健康支出	2120103.90	1606498.43	513605.46			
21001	卫生健康管理事务	11771.80	5095.36	6676.44			
2100101	行政运行	3665.34	3665.34				
2100102	一般行政管理事务	1576.52		1576.52			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6529.94	1430.02	5099.92			
21002	公立医院	2082821.51	1596472.64	486348.87			
2100201	综合医院	1234323.19	869846.89	364476.30			
2100202	中医（民族）医院	221829.82	183360.21	38469.62			
2100204	职业病防治医院	18248.87	17324.79	924.08			
2100207	儿童医院	144020.18	132524.73	11495.45			
2100208	其他专科医院	426994.38	393416.02	33578.35			
2100299	其他公立医院支出	37405.07		37405.07			
21004	公共卫生	7267.10	1256.28	6010.82			
2100402	卫生监督机构	1297.15	1256.28	40.87			
2100405	急救救治机构	96.22		96.22			
2100408	基本公共卫生服务	3366.51		3366.51			
2100409	重大公共卫生服务	470.39		470.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1939.85		1939.85			
2100499	其他公共卫生支出	96.98		96.98			
21007	计划生育事务	562.58	449.94	112.64			
2100716	计划生育机构	89.14	49.38	39.76			
2100799	其他计划生育事务支出	473.44	400.56	72.88			
21011	行政事业单位医疗	5822.91	2114.26	3708.64			
2101101	行政单位医疗	3160.82	191.79	2969.03			
2101102	事业单位医疗	2613.00	1873.39	739.61			

2101103	公务员医疗补助	49.09	49.09				
21016	老龄卫生健康事务	71.24		71.24			
2101601	老龄卫生健康事务	71.24		71.24			
21017	中医药事务	3063.29		3063.29			
2101704	中医（民族医）药专项	3053.40		3053.40			
2101799	其他中医药事务支出	9.89		9.89			
21098	超长期特别国债安排的支出	378.30		378.30			
2109801	公立医院	378.30		378.30			
21099	其他卫生健康支出	8345.17	1109.95	7235.22			
2109999	其他卫生健康支出	8345.17	1109.95	7235.22			
229	其他支出	44091.09		44091.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40884.27		40884.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40884.27		40884.27			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	404.04		404.04			
2299899	其他支出	404.04		404.04			
22999	其他支出	2802.77		2802.77			
2299999	其他支出	2802.77		2802.77			

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：山西省卫生健康委员会 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	273225.00	一、一般公共服务支出	33	62.65	62.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	163053.00	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	190.76	190.76		
	6		六、科学技术支出	38	1998.55	1998.55		
	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	6002.95	6002.95		
	9		九、卫生健康支出	41	218513.03	218134.73	378.30	
	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	41288.32		41288.32	
	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	436278.00	本年支出合计	59	268056.25	226389.63	41666.62	
年初财政拨款结转和结余	28	37314.61	年末财政拨款结转和结余	60	205536.36	78747.21	126789.16	
一般公共预算财政拨款	29	31911.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5402.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	473592.61	总计	64	473592.61	305136.84	168455.77	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省卫生健康委员会

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		226389.63	12499.32	213890.31
201	一般公共服务支出	62.65		62.65
20114	知识产权事务	16.32		16.32
2011499	其他知识产权事务支出	16.32		16.32
20132	组织事务	14.90		14.90
2013202	一般行政管理事务	5.90		5.90
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00
20138	市场监督管理事务	31.43		31.43
2013899	其他市场监督管理事务	31.43		31.43
205	教育支出	190.76		190.76
20502	普通教育	164.76		164.76
2050201	学前教育	15.12		15.12
2050205	高等教育	149.64		149.64
20508	进修及培训	26.00		26.00
2050803	培训支出	26.00		26.00
206	科学技术支出	1998.55		1998.55
20602	基础研究	1126.32		1126.32
2060206	专项基础科研	542.11		542.11
2060208	科技人才队伍建设	584.21		584.21
20603	应用研究	88.25		88.25
2060399	其他应用研究支出	88.25		88.25
20604	技术与研究与开发	22.35		22.35
2060404	科技成果转化与扩散	22.35		22.35
20605	科技条件与服务	519.32		519.32
2060503	科技条件专项	509.46		509.46
2060599	其他科技条件与服务支出	9.85		9.85
20699	其他科学技术支出	242.31		242.31
2069999	其他科学技术支出	242.31		242.31
208	社会保障和就业支出	6002.95	5947.61	55.33
20802	民政管理事务	284.80	284.80	

2080201	行政运行	284.80	284.80	
20805	行政事业单位养老支出	5585.19	5529.85	55.33
2080501	行政单位离退休	647.03	647.03	
2080502	事业单位离退休	4039.46	3984.13	55.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.50	588.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.20	310.20	
20808	抚恤	132.96	132.96	
2080801	死亡抚恤	132.96	132.96	
210	卫生健康支出	218134.73	6551.71	211583.02
21001	卫生健康管理事务	6805.23	4101.30	2703.93
2100101	行政运行	3665.34	3665.34	
2100102	一般行政管理事务	1576.52		1576.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1563.38	435.97	1127.41
21002	公立医院	191503.63		191503.63
2100201	综合医院	92462.82		92462.82
2100202	中医（民族）医院	34619.00		34619.00
2100204	职业病防治医院	921.94		921.94
2100207	儿童医院	6554.77		6554.77
2100208	其他专科医院	19540.02		19540.02
2100299	其他公立医院支出	37405.07		37405.07
21004	公共卫生	7244.54	1233.72	6010.82
2100402	卫生监督机构	1274.59	1233.72	40.87
2100405	急救救治机构	96.22		96.22
2100408	基本公共卫生服务	3366.51		3366.51
2100409	重大公共卫生服务	470.39		470.39
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1939.85		1939.85
2100499	其他公共卫生支出	96.98		96.98
21007	计划生育事务	420.26	307.62	112.64
2100716	计划生育机构	89.14	49.38	39.76
2100799	其他计划生育事务支出	331.12	258.24	72.88
21011	行政事业单位医疗	4069.60	360.95	3708.64
2101101	行政单位医疗	3160.82	191.79	2969.03
2101102	事业单位医疗	871.88	132.27	739.61
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	
21015	医疗保障管理事务			
2101550	事业运行			

21016	老龄卫生健康事务	71.24		71.24
2101601	老龄卫生健康事务	71.24		71.24
21017	中医药事务	3063.29		3063.29
2101704	中医（民族医）药专项	3053.40		3053.40
2101799	其他中医药事务支出	9.89		9.89
21099	其他卫生健康支出	4956.94	548.11	4408.82
2109999	其他卫生健康支出	4956.94	548.11	4408.82

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：山西省卫生健康委员会

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	6505.23	302	商品和服务支出	1196.19	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	1782.69	30201	办公费	270.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	739.29	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	849.91	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	84.83	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	987.59	30205	水费	2.13	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	588.50	30206	电费	7.81	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	310.20	30207	邮电费	0.87	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	322.61	30208	取暖费	78.57	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	36.44	30209	物业管理费	30.99	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	25.65	30211	差旅费	30.21	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	619.85	30212	因公出国（境）费用	40.82	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	8.28	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	157.66	30214	租赁费	0.10	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4796.98	30215	会议费	5.25	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	1062.77	30216	培训费	26.77	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3158.72	30217	公务接待费	1.14	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	0.80	30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	132.96	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.93	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	341.45	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	0.93	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	52.10	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	100.58	30229	福利费	123.61	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	46.65	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	183.42	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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	197.56	31010	安置补助				
人员经费合计		11302.21	公用经费合计								1197.12

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: 山西省卫生健康委员会

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		5402.77	163053.00	41666.62		41666.62	126789.16
210	卫生健康支出		89453.00	378.30		378.30	89074.70
21098	超长期特别国债安排的支出		89453.00	378.30		378.30	89074.70
2109801	公立医院		54453.00	378.30		378.30	54074.70
2109899	其他卫生健康支出		35000.00				35000.00
229	其他支出	5402.77	73600.00	41288.32		41288.32	37714.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5402.77	60600.00	40884.27		40884.27	25118.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5402.77	60600.00	40884.27		40884.27	25118.50
22998	超长期特别国债安排的其他支出		13000.00	404.04		404.04	12595.96
2299899	其他支出		13000.00	404.04		404.04	12595.96

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：山西省卫生健康委员会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省卫生健康委员会

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
88.61	40.82	46.65		46.65	1.14	88.61	40.82	46.65		46.65	1.14

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省卫生健康委员会

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	130319. 29
货物	2	25728. 35
工程	3	82227. 37
服务	4	22363. 57
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	780. 00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	73. 74
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	168
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	10
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	67
7. 离退休干部服务用车	14	8
8. 其他用车	15	75
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2102

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2,594,387.47万元，支出总计2,594,387.47万元。与上年相比，收入总计增加100,474.17万元，增长4.03%，支出总计增加100,474.17万元，增长4.03%。主要原因是省属公立医院医疗收入、医疗支出同步增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,508,532.40万元，其中：
财政拨款收入436,278.00万元，占比17.39%；
事业收入2,036,481.58万元，占比81.18%；
其他收入35,772.82万元，占比1.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,198,798.38万元，其中：
基本支出1,638,719.38万元，占比74.53%；
项目支出560,079.00万元，占比25.47%。

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473,592.61万元，支出总计473,592.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加58,249.33万元，增长14.02%；财政拨款支出总计增加58,249.33万元，增长14.02%。主要原因是通过超长期国债增加对卫生健康事业的投入。

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226,389.63万元，占本年支出合计的10.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95,992.77万元，下降29.78%。主要原因是2024年项目中涉及基本建设、设备采购的项目资金较多。上述项目执行周期较长，且必须验收合格后方可付款，导致资金支出进度较慢。

（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226,389.63万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)62.65万元，占比0.03%；
教育支出(类)190.76万元，占比0.08%；
科学技术支出(类)1,998.55万元，占比0.88%；
社会保障和就业支出(类)6,002.95万元，占比2.65%；
卫生健康支出(类)218,134.73万元，占比96.35%。

（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171,436.77万元，支出决算226,389.63万元，完成年初预算的132.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算62.65万元，用于省直单位定向选调生补助及知识产权项目。较上年决算减少351.07万元，下降84.86%，主要原因是2024年项目数量较2023年项目数量减少。

教育支出年初预算152.78万元，支出决算190.76万元，完成年初预算的124.86%，用于综合能力提升专项、支持学前教育发展、高等教育学生资助补助。较上年决算减少19.71万元，下降9.36%，主要原因是该项目经费由其他厅局安排。经费额度根据每年任务变化而调整。

科学技术支出年初预算1,624.73万元，支出决算1,998.55万元，完成年初预算的123.01%，用于专项基础研究、科技人才队伍建设、其他应用研究、科技成果转化与扩散。较上年决算减少1,591.60万元，下降44.33%，主要原因是该项目经费由其他厅局安排。经费额度根据每年任务变化而调整。

社会保障和就业支出年初预算5,809.58万元，支出决算6,002.95万元，完成年初预算的103.33%，用于离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、。较上年决算减少1,488.78万元，下降19.87%，主要原因是退休人员增加导致整体在职人员减少。

卫生健康支出年初预算163,849.43万元，支出决算218,134.73万元，完成年初预算的133.13%，用于中央及省级安排的各类卫生健康项目。较上年决算减少92,438.64万元，下降29.76%，主要原因是2024年项目中涉及基本建设、设备采购的项目资金较多。上述项目执行周期较长，且必须验收合格后方可付款，导致资金支出进度较慢。

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12,499.33万元，其中：

人员经费11,302.21万元，主要包括工资福利支出6505.23万元、对个人和家庭的补助4796.98万元；

公用经费1,197.12万元，主要包括商品和服务支出1196.19万元、资本性支出0.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计163,053.00万元、支出总计41,666.62万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加119,709.92万元，增长276.19%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,713.90万元，增长9.79%。主要原因是2024年新安排超长期国债项目且专项债投入加大，导致政府性基金投入、支出增长。

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88.61万元，支出决算88.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10.80万元，下降10.86%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少三公支出。其中：

因公出国（境）费支出40.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加40.82万元，主要原因是：上级部门安排出国（境）任务；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出46.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少50.94万元，下降52.2%，主要原因是：厉行节约，减少不必要公务活动，进而减少公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.68万元，下降37.36%，主要原因是：公务接待任务减少，导致公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出40.82万元，出国（境）团组共4个，5人次。主要用于：赴吉布提执行医疗任务，1人次；随省人大友好访问团出访捷克，1人次；赴多哥、日本友好访问，2人次；赴吉布提进行对口医院合作机制项目建设交流，1人次。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出46.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆，主要用于：主要负责人用车、机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车以及离退休干部用车在省内开展公务活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费等。

4、公务接待费支出1.14万元，共接待5批次，88人次。国内接待费1.14万元，共接待5批次，88人次，其中外事接待费0.32万元，共接待2批次，4人次，主要是接待国家各部委调研以及各类卫生健康领域检查督导组，接待吉布提卫生部长一行来晋访问；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出853.73万元，比2023年减少163.25万元，下降16.05%，主要原因落实过紧日子政策，压减机关运行支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额130,319.29万元，其中：政府采购货物支出25,728.35万元、政府采购工程支出82,227.37万元、政府采购服务支出22,363.57万元。政府采购授予中小企业合同金额31,153.45万元，占政府采购支出总额的23.91%。其中：授予小微企业合同金额19,670.75万元，占政府采购支出总额的15.09%。

（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168辆。其中：主要负责人用车10辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车67辆、离退休干部服务用车8辆，其他用车75辆，其他用车主要是医院医疗用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2102台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目454个，资金1993136.54万元，其中一般公共预算项目支出288932.62万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算

项目支出0万元。自评结果为：291个项目自评等级为“优”，43个项目自评等级为“良”，57个项目自评等级为“中”，63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严格预算管理，禁止同类项目在下一年度继续申报。二是组织对“四个一批”科技兴医创新计划、“叶酸”、“职业病防治经费”、“医养结合”、“地方公共卫生”5个项目开展了部门评价，涉及资金15144.8万元，其中一般公共预算支出15144.8万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项目基本完成项目年初绩效目标，资金支出进度较好，资金使用规范安全。本部门项目绩效自评报告和自评表见附件。

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。

无

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生健康能力提升(卫生人才培养)
项目单位：202453-山西卫生健康职业学院
主管部门：202-山西省教育厅

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省卫生健康委员会关于委托山西卫生健康职业学院承接住院（专科）医师规范化培训及助理全科医生培训管理工作的要求，120万元以17家住院医师规范化培训基地、9家助理全科医生培训基地为项目实施主体，对山西省住院医师规范化培训学员、山西省助理全科医生培训学员进行培训，提升医生能力；另外35万元用于继续医学教育工作支出，包括项目评审、管理、培训、管理平台软件优化更新、继教培训班等工作支出。

立项依据：山西省卫生健康委员会关于委托山西卫生健康职业学院承接住院（专科）医师规范化培训及助理全科医生培训管理工作的函（晋卫科教函〔2018〕53号）

项目设立的必要性：贯彻国家及省级卫生健康要求，提升卫生健康能力：1.省卫计委等6部门《关于印发住院医师规范化培训实施意见的通知》（晋卫科教发〔2014〕18号）2.山西省住院（专科）医师规范化培训及助理全科医生培训管理工作任务3.山西卫生健康职业学院关于成立山西省住院（专科）医师规范化培训及助理全科医生培训管理工作领导小组的通知（晋卫健组人发〔2018〕112号）

保证项目实施的措施与制度：1.山西省卫生与计划生育委员会关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知（晋卫科教发〔2014〕38号）2.山西省卫生与计划生育委员会关于印发住院医师规范化培训考核管理办法（试行）的通知（晋卫科教发〔2015〕3号）3.山西省卫生健康委办公室《关于加强全省住院医师规范化培训学员信息录入管理工作的通知》（晋卫办科教函〔2019〕29号）4.山西省卫生健康委员会《关于进一步加强专硕并轨生培养管理工作的通知》（晋卫科教函〔2020〕8号）5.山西省卫生健康委办公室《关于进一步加强住院医师规范化培训管理工作的通知》（晋卫办科教函〔2020〕12号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.积极稳妥推进住院医师规范化培训工作2.顺利组织完成住院医师规范化培训学员招录工作、结业考核工作。3.结业理论考核成绩通过率为85%。4.多渠道、多种方式完成医学继续教育工作

（2）项目年度目标

1.积极稳妥推进住院医师规范化培训工作2.顺利组织完成住院医师规范化培训学员招录工作、结业考核工作。3.结业理论考核成绩通过率为 85%。4.多渠道、多种方式完成医学继续教育工作

（三）项目实施计划

1.积极稳妥推进住院医师规范化培训工作，提高资金使用效益确保资金安全。2.顺利组织完成住院医师规范化培训学员招录工作、结业考核工作。3.结业理论考核成绩通过率为 85%。4.做好继续医学教育项目前期评审，管理，相关软件更新等工作，保障继续医学教育顺利且有效进行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	1,410,000	1,410,000	0	100	10	
省级财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0			无
中央财政资金	0	0	210,000	210,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	招收完成率		≥80%	90		20	20	
	质量指标	结业考核通过率		≥85%	100		10	10	
	时效指标	完成时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	住培、专培和助理全科医生培训管理工作人员经费支出		=93 万元	93		2.5	2.5	
		继续医学教育经费		=20 万元	20		2.5	2.5	
		差旅费支出		=2 万元	2		2.5	2.5	
		印刷费用		=5 万元	5		2.5	2.5	

效益指标	社会效益	用人单位满意度		≥85%	90		20	20	
	可持续影响	医学能力提升		提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学员对培训满意度		≥85%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：卫生健康能力提升(卫生人才培养)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成项目目标，积极稳妥的推进了住院医师规范化培训工作，顺利组织完成住院医师规范化培训学员招录工作、结业考核工作，通过多渠道、多种方式完成了医学继续教育工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施顺利，截止 2024 年 12 月 31 日，项目资金全部支出，预算执行率 100: %

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标 2023 年，住培招生国家下达计划 850 人，实际招收 874 人，招收完成率 102.82%。助理全科招生国家下达计划 90 人，实际招收 84 人，招收完成率 93.33%。(2) 质量指标①住院医师首次参加理论结业考核通过率情况 2023 年山西省住院医师首次参加结业理论考核通过率 92.54%，助理全科医生首次参加结业理论考核通过率 93.33%。②省级以上检查督导开展“以评促建、以评促改、以评促管”为目标的基地评估工作，对全省 18 家住培基地开展自评，对标分析各基地成效和不足，共性问题共性整改，个性问题个性帮扶，撤销阳泉市第一人民医院 1 个培训基地，撤销 24 个专业基地，对 15

个专业基地提出整改。在 2023 年 4-11 月山西省作为全国驻点式、沉浸式评估试点省份，国家评估组对 9 个西医培训基地进行评估和督导。严格按照国家卫健委科教司及山西卫健委科教处下发的有关文件要求组织住培结业实践能力考核，报送相关信息无差错。

5. 效益情况及分析

加强各培训基地培训过程管理，按要求开展了入院教育、入科教育、涵盖住培相关政策的内容，同时建立了沟通反馈制度，建立了学员投诉流程和渠道，实时解答、解决住培学员对住培政策的疑问和诉求，参培对象政策知晓率达 95%，参培对象业务水平大幅提高，回访用人单位满意度达 93%。学生医学能力提升，可持续影响指标达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

住培学员和助理全科学员对补助标准基本满意。通过官网、微信公众号、新媒体、报刊、毕业后医学教育网等途径，对住院医师规范化培训工作进行全方位宣传。开展全省 18 家住培基地学员满意度调查，对培训基地满意度为 93%以上；对带教老师的满意度为 98%。开展全省 6 家助理全科基地学员满意度调查，对培训基地满意度为 93%以上；对带教老师的满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

1.完善制度建设，促进基地形成常态化管理体系 2.加强培训的规范化和标准化 3.以评估督导为抓手，促进基地建设 4.以问题为导向，促进培训提质增效 5.以容定招，属地管理，合理布局生源数量 6.加强师资队伍建设 7.推进信息化平台建设 8.完成绩效考核和自评报告 9.推进经费使用的督导与监测 10.开展拟新增培训基地申报 11.精准核算，做好招生规划

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.住院医师规范化培训专业委员会尚未充分发挥和调动各培训基地的积极性，有效带动促进我省规培事业稳步提升，各项工作落实到位。2.各助理全科医生培训基地与国家要求不匹配，大部分设在住院医师规范化培训基地。3.助理全科医生培训内容与国家《助理全科医生培训内容与标准（试行）》存在差距，导致助理全科医生培训结业考核通过率与国家结业考核通过率平均水平有一定差距。

六、下一步改进措施及管理建议

1.以评估督导为抓手，促进基地建设加强专业基地管理和评估督导，对照国家标准自查自改，加大评估督导结果与绩效考核挂钩。2.科学统筹师资培训计划与安排，提高培训的效能，提升住院医师规范化培训培训质量。3.加强过程管理，达到规范化、标准化、同质化通过完善培训管理，加大培训考核力度，加强过程考核，逐步提升结业考核通过率，达到规范化、标准化、同质化。4.通过完善住培精细化管理，全面提升住培培训满意度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省本级医疗报销费

项目单位：218109-山西省干部保健委员会办公室

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：省本级医疗费报销,含部分省级领导外出就医的医疗费;为省级保健干部外购药品、医疗器械等;省政府驻北京、上海办事处保健干部医疗费报销支出等。

立项依据：山西省干部保健委员会关于印发《山西省省级保健干部公费医疗管理暂行办法》的通知 晋保健委发[2018]2号《中共山西省委组织部 中共山西省委老干部局 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生和计划生育委员会文件《关于离休干部享受副省（部）长级医疗待遇有关问题的通知》 晋组通字[2015]77号山西省卫生和计划生育委员会办公室关于印发<山西省重点保健干部联系医生管理办法的通知> 晋卫办保健发[2017]2号

项目设立的必要性：做好新形势下的干部保健工作，对提高保健干部的身体素质，促进全省经济社会发展具有重要的意义。在职省级领导干部，肩负着繁重的工作任务，他们的健康状况直接关系到全省经济社会发展大局，关系党和国家的事业；离退休保健干部，是党和国家的宝贵财富，他们在革命、建设和改革时期为党的事业做出了重要贡献。做好这些同志的医疗保健工作是中央、省委的要求，更是事关全省改革、发展和稳定的事情。

保证项目实施的措施与制度：山西省干部保健委员会关于印发《山西省省级保健干部公费医疗管理暂行办法》的通知 晋保健委发[2018]2号《中共山西省委组织部 中共山西省委老干部局 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生和计划生育委员会文件《关于离休干部享受副省（部）长级医疗待遇有关问题的通知》 晋组通字[2015]77号山西省卫生和计划生育委员会办公室关于印发<山西省重点保健干部联系医生管理办法的通知> 晋卫办保健发[2017]2号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

1.为干部保健对象提供方便、快捷、优质的服务 2.提高保健对象满意度。

（三）项目实施计划

保健干部在发生医疗费后，依据相关制度政策，及时报销核拨。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,681,457.39	318,542.61	89.38	8.94	
省级财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,681,457.39	318,542.61			保健对象医疗费，每年具体情况不同，故存在偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保健对象人数		≥260 个	260		20	20	
	质量指标	拨付经费准确无误		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标
效益指标	社会效益	事关全省改革、发展、稳定		良好	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.94** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **85** 分，最终评分结果：省本级医疗报销费项目绩效自我评价结果为:总得分 **93.94** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.为保健对象提供了方便、快捷、优质的服务。2.保健对象满意度提高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

积极协调，拓宽工作思路，为保健对象提供方便、快捷、优质的服务。2024 年省本级医疗费报销项目，年初预算 300 万元，实际支付 268.15 万元，预算执行率为 89.38%。保健对象医疗费，受医疗技术、身体状况等因素的影响，每年费用不同，故预算执行率存在偏差。

4. 产出情况及分析

及时准确拨付经费，保障省级保健对象基本医疗。

5. 效益情况及分析

当前，全省处于转型跨越发展的关键时期，做好新形势下的干部保健工作，对提高保健干部身体素质，促进全省经济社会发展具有重要意义。

6. 满意度情况及分析

提升服务能力，规范保健管理，将对保健对象的服务真正落到实处，得到了保健对象的广泛好评。

四、项目主要经验做法

1.牢固树立大局意识，进一步把干部保健工作做实做好 2.注重人文修养，研究保健策略，避免过度医疗。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

保健体系和规范化服务制度不够完备。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加强培养教育，建设一支高水平高素质的医疗保健队伍 2.贯彻预防为主，提高医疗保健工作的主动性和服务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生资格职称考试评审费用

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位承担执业医师、护士考试及职称评审的组织、管理等工作，为便于相关工作开展，设立卫生资格职称考试评审经费。**2021** 年安排预算资金 **687.84** 万元，用于开展卫生资格考试和职称评审工作。

立项依据：我单位承担执业医师、护士考试及职称评审的组织、管理等任务

项目设立的必要性：我单位负责执业医师、护士考试及职称评审的组织、管理等工作，相关费用由行政事业性收费资金安排

保证项目实施的措施与制度：山西省卫生和计划生育委员会关于优化机关经费报销流程的通知（晋卫财务发〔**2018**〕**1**号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

委托第三方，按照国家规定时间开展执业医师考试及护士。根据人事部门时间安排，委托第三方协助开展中初级职称评审工作

（三）项目实施计划

按照国家及省级要求，公正、公平、公开、及时的组织考试及评审，组织执业医师考试 1 次、护士考试 1 次，中初级职称评审 1 次，考试及职称评审质量达到年度国家及省级要求

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,691,200	6,691,200	6,691,200	6,691,200	0	100	10	
省级财政资金	6,691,200	6,691,200	6,691,200	6,691,200	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成考试、职称评审等工作		≥3 次	3		7	7	无
		通过政府采购形式选取第三方承办机构数量		=1 个	1		6	6	无
		第三方履职情况绩效报告		=1 份	1		7	7	无
	质量指标	考试及评审质量要求		考试及职称评审质量达到年度国家及省级要求	达成预期指标		5	5	无
		第三方委托机构履职尽责情况		对委托机构履职情况按照政府购买服务方式检查验收并形成绩效报告	达成预期指标		5	5	无
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	1		10	10	无

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	下回严格落实要求，确保项目指标完整
效益指标	社会效益	卫计人员职称数量增长率		提升	达成预期指标		15	15	无
	可持续影响	卫生健康行业服务人员素质		逐步提升	达成预期指标		15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	卫生健康机构从业人员满意度		逐步提升	达成预期指标		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：卫生资格职称考试评审费用项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格执行政府采购流程，资金全部及时支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成医师及护士考试，落实年初各项绩效指标

4. 产出情况及分析

落实年初各项绩效指标

5. 效益情况及分析

落实年初各项绩效指标

6. 满意度情况及分析

落实年初各项绩效指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：事业单位政府购买服务改革经费

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：省财政厅将我委临检中心、人才中心、综合服务定性为政府购买服务单位，不再纳入预算管理。上述单位 2018 年基本支出列为“事业单位政府购买服务”项目，每年以单一来源形式，通过政府购买服务的方式拨付相关单位。

立项依据：关于省卫健委所属事业单位改革的实施意见的通知（晋编字 2021-5 号）

项目设立的必要性：关于省卫健委所属事业单位改革的实施意见的通知（晋编字 2021-5 号）

保证项目实施的措施与制度：分别与各单位签订合同，按照政府购买服务流程执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

落实政府购买服务要求，严格执行政府采购流程

(三) 项目实施计划

分别与各单位签订合同，按照政府购买服务流程执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,518,400	2,518,400	2,518,400	2,518,200	200	99.99	10	
省级财政资金	2,518,400	2,518,400	2,518,400	2,518,200	200			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	签订政府购买服务合同数量		=3 份	3		20	20	无
	质量指标	资金拨付执行政府购买服务流程		签订正式购买服务合同	达成预期指标		10	10	无
	时效指标	资金支出时间		=1 年	1		10	10	无
	成本指标	各单位购买服务金额		按照相关改革单位 2021 年预算执行	达成预期指标		10	10	无
效益指标	社会效益	落实政府购买服务政策		对政府购买服务单位拨款符合政府购买服务政策	达成预期指标		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	被购买服务单位满意度		提升	达成预期指标		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：事业单位政府购买服务改革经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年资金全部支出，用于公益二类单位购买服务

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行政府采购手续，将相关经费及时支出

4. 产出情况及分析

完成年度各项绩效指标

5. 效益情况及分析

完成年度各项绩效指标

6. 满意度情况及分析

完成年度各项绩效指标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2015 年，将原卫生厅机关公用经费、弥补机关公用经费不足，原人口计生委单位运转经费整合。用于维持机关正常运转所需经费

立项依据：我单位 2 个办公区域(长风街办公区及建设路办公区)的主要设施（空调主机、水泵、管网）已运行了约 10 年左右，系统老化、变形、管网漏水等均存在重大安全隐患。系统的大部分核心部件也已超过质保期限，无法发挥其正常效应。楼外、楼内、空调，电梯等设施设备的保养、修建、改造等零星维修费用，除物业公司承担部分外，都需要运转经费进行保障

项目设立的必要性：为维持单位正常运转，保障机关日常工作顺利开展，2021 年我单位安排运转经费 523.17 万元，以保障机关的正常运行。用于机关日常运转支出。对于存在安全隐患的设备及时进行维修，保障机关办公楼等国有资产安全使用，办公环境改善，消除安全隐患，充分发挥卫生计生部门的管理职能

保证项目实施的措施与制度：山西省卫生和计划生育委员会关于优化机关经费报销流程的通知（晋卫财务发〔2018〕1 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过维持机关正常工作开展，对于存在安全隐患的设备及时进行维修，保障机关办公楼等国有资产安全使用，改善办公环境，消除安全隐患，保障机关的正常运转，充分发挥卫生健康部门的管理职能

（2）项目年度目标

维持机关正常运转，对于存在安全隐患的设备及时进行维修，保障机关办公楼等国有资产安全使用

（三）项目实施计划

1、严格审批流程；2、严格审核支出，确保支出依法、合规、不超范围；3、加快预算执行，保障预算执行率

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,209,100	2,209,100	2,209,100	2,209,100	0	100	10	
省级财政资金	2,209,100	2,209,100	2,209,100	2,209,100	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	机关维护工作完成率		=100%	100		20	20	无
	质量指标	机关维修工作验收合格率		=100%	100		10	10	无
	时效指标	预算支出时间		=1 年	1		10	10	无
	成本指标	各项支出金额均有明确标准		各项支出均有合同或测算依据	达成预期指标		10	10	无
效益指标	社会效益	有效投诉次数		=0 次	0		10	10	无
		安全事故发生次数		=0 次	0		10	10	无
	可持续影响	办公环境情况		改善	达成预期指标		10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥85%	85		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

机关运转经费，资金全部支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照政府采购流程及相关标准规定执行，资金全部支出

4. 产出情况及分析

完成年初各项绩效目标

5. 效益情况及分析

完成年初各项绩效目标

6. 满意度情况及分析

完成年初各项绩效目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2015 年，将原卫生厅机关公用经费、弥补机关公用经费不足，原人口计生委单位运转经费整合。用于维持机关正常运转所需经费

立项依据：我单位 2 个办公区域(长风街办公区及建设路办公区)的主要设施（空调主机、水泵、管网）已运行了约 10 年左右，系统老化、变形、管网漏水等均存在重大安全隐患。系统的大部分核心部件也已超过质保期限，无法发挥其正常效应。楼外、楼内、空调，电梯等设施设备的保养、修建、改造等零星维修费用，除物业公司承担部分外，都需要运转经费进行保障

项目设立的必要性：为维持单位正常运转，保障机关日常工作顺利开展，2021 年我单位安排运转经费 523.17 万元，以保障机关的正常运行。用于机关日常运转支出。对于存在安全隐患的设备及时进行维修，保障机关办公楼等国有资产安全使用，办公环境改善，消除安全隐患，充分发挥卫生计生部门的管理职能。

保证项目实施的措施与制度：山西省卫生和计划生育委员会关于优化机关经费报销流程的通知（晋卫财务发〔2018〕1 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过维持机关正常工作开展,对于存在安全隐患的设备及时进行维修,保障机关办公楼等国有资产安全使用,改善办公环境,消除安全隐患,保障机关的正常运行,充分发挥卫生健康部门的管理职能

（2）项目年度目标

维持机关正常运转,不出现安全事故

（三）项目实施计划

1、严格审批流程;2、严格审核支出,确保支出依法、合规、不超范围;3、加快预算执行,保障预算执行率

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100	10	
省级财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	机关维护工作完成率		=100%	100		20	20	无
	质量指标	机关维修工作验收合格率		=100%	100		10	10	无
	时效指标	预算支出时间		=1 年	1		10	10	无
	成本指标	支出标准		按照合同或我省规定标准	达成预期指标		10	10	无
效益指标	社会效益	安全事故发生次数		=0 次	0		10	10	无
		有效投诉次数		=0 次	0		10	10	无
	可持续影响	办公环境情况		改善	达成预期指标		10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥85%	85		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

机关物业等运行费用，全部支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照政府采购流程开展工作，相关经费全部支出。机关全年无事故

4. 产出情况及分析

完成年初各项目标

5. 效益情况及分析

完成年初各项目标

6. 满意度情况及分析

完成年初各项目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医养结合奖补项目(补助市县)

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：提升社区医养结合服务能力

立项依据：省委省政府安排的项目

项目设立的必要性：应对人口老龄化社会

保证项目实施的措施与制度：《医养结合项目实施方案》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.增加全省医养结合服务供给；2.提升社区医养结合服务能力

（2）项目年度目标

目标 1：医养结合机构数增加 20 所以上；目标 2：护理型床位增加 1330 张。

（三）项目实施计划

一、加强督导，推动项目尽快落地；二、开展绩效评价，确保项目实施效果

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10	
省级财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.00		无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	护理型床位显著增加		=1333 张	1333		10	10	无
		医养结合服务机构有所增加		≥20 所	20		10	10	无
	质量指标	医养结合服务设施改扩建标准		建立标准	达成预期指标		10	10	无
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	1		10	10	无
	成本指标	每床位奖补标准		=15000 元	15000		10	10	无
效益指标	可持续影响	基层医养结合服务能力		逐步提升	达成预期指标		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对医养结合工作满意度		≥80%	80		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：医养结合奖补项目(补助市县)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金全部支出，完成各项年度既定目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金全部支出，完成各项年度既定目标

4. 产出情况及分析

完成各项年度既定目标

5. 效益情况及分析

完成各项年度既定目标

6. 满意度情况及分析

完成各项年度既定目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医疗专用设备购置

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据医院发展需求，购置医疗专用设备。

立项依据：购置医疗专用设备，满足医院运行需求。

项目设立的必要性：根据医院发展需要，部分设备达到报废年限，需更新换代。

保证项目实施的措施与制度：根据医院医疗设备采购制度，购置医疗设备必须经过国家、省市招标或医院内部议价后进行招标采购。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

根据医院发展需求，医院设备需更新换代，进一步提高医疗设备科技含量，提升医疗服务水平，更好地为患者服务。

（三）项目实施计划

申请上级部门批准购置计划，启动招标程序，设计安装步骤，安装调试完毕后，交付科室使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	11,808,930	12,058,330	2,764,626	9,293,704	22.93	2.29	
省级财政资金	0	0	249,400	249,400	0			青少年近视防控项目使用财政上年返还资金购买医疗设备。
单位自筹资金	0	11,808,930	11,808,930	2,515,226	9,293,704	21.30		由于审批流程较长，2024年部分医疗设备未购置。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购置医疗设备数量		= 61 台 或 套	30		20	5	由于审批流程较长，2024 年部分医疗设备未购置。
	质量指标	设备合格率		≥98%	95		10	5	正常预算偏差
	时效指标	设备安装及时率		≥98%	95		10	8	正常预算偏差
	成本指标	设备购置成本		不超预算	未完成预期指标且效果较差		10	3	由于审批流程较长，2024 年部分医疗设备未购置。
效益指标	社会效益	提高设备科技含量，更好服务于患者		不断提高	达成预期指标		15	10	无偏差

	可持续影响	购置高科技含量设备，为医院带来可持续性发展		不断提高	达成预期指标		15	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	90		10	8	正常预算偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.29 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 49 分，最终评分结果：医疗专用设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 51.29 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排及医院发展需要，医疗设备急需更新换代，各相关科室按照年初设备采购计划，完成设备招标采购；不断提高我院设备科技含量，提升医疗服务水平，更好地为患者服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，专用设备购置年初预算为 1205.83 万元，全年执行数为 276.46 万元，项目预算执行率为 22.93%，自评得分为 51.29 分，自评结果为差。

4. 产出情况及分析

1、设备购置数量实际完成值为 30 台，由于审批流程较长，2024 年部分医疗设备未购置；2、设备合格率实际完成值为 95%，已达到预期指标；3、设备安装及时率实际完成值为 95%，已到达预期指标；4、设备购置成本实际完成值为 276.46 万元，由于审批流程较长，2024 年部分医疗设备未购置。未完成预期指标且效果较差。

5. 效益情况及分析

1、不断提高设备科技含量，更好服务于患者，已达到预期指标；
2、不断提高购置高科技含量设备，为医院带来可持续发展，已达

到预期指标。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度 90%，已达到预期指标。

四、项目主要经验做法

购置设备进行公开招标采购，按照公平、公开、公正的原则，按设备采购流程进行采购。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

督促相关部门缩短审批流程，加快医疗设备采购进度。

六、下一步改进措施及管理建议

按照采购流程，继续加强设备采购的计划性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公设备购置

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：购买计算机设备、办公设备。

立项依据：购买计算机设备、办公设备，满足医院发展需求。

项目设立的必要性：为保证医院工作的正常运行，计算机设备、办公设备购置更新。

保证项目实施的措施与制度：进行集中采购，签订购货合同，有质量问题时便于厂家及时调换和维修。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

为保证医院正常运行，提高职工工作效率，计算机设备、办公设备需要购置更新。

（三）项目实施计划

各科室新购计算机设备、办公设备需要填制物资申购单，写明原因，逐级审批后，进行集中采购或院内议价采购。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	311,500	311,500	306,877	4,623	98.52	9.85	
单位自筹资金	0	311,500	311,500	306,877	4,623	98.52		正常预算偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公设备购置		≥63 台	40		20	15	电子卖场部分办公设备价格上调，采购成本不超预算。
	质量指标	办公设备合格率		≥98%	95		10	10	无偏差
	时效指标	办公设备采购及时率		≥98%	95		10	10	无偏差
	成本指标	办公设备采购成本		不超预算	达成预期指标		10	10	无偏差
效益指标	社会效益	办公设备利用率		≥100%	100		15	15	无偏差
	可持续影响	提高工作效率，提升医疗服务水平		不断提高	达成预期指标		15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	95		10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.85 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：办公设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 94.85 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，保证医院正常运行，进一步提高职工工作效率，计算机设备、办公设备购置更新。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，办公设备购置全年预算数 31.15 万元，全年执行数为 30.69 万元，项目预算执行率为 95.82%，自评得分为 85 分，自评结果为良。

4. 产出情况及分析

1、办公设备购置实际完成值 40 台，电子卖场部分办公设备价格上调，采购成本不超预算；2、办公设备合格率实际完成值 95%，达成预期指标；3、办公设备采购及时率实际完成值 95%，达成预期指标；4、办公设备采购成本实际完成值不超预算；达成预期指标。

5. 效益情况及分析

1、办公设备利用率实际完成值 100%，达成预期指标；2、显著提高工作效率，提升医疗服务水平；达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度实际完成值 95%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

根据科室预算，通过政府采购电子卖场购置科室所需办公设备。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续加强采购的计划性。

六、下一步改进措施及管理建议

按照科室预算进行采购。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：后勤专用设备购置

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目设备购置分为两部分，一部分为后勤专用设备购置，主要为医院各科室部分设备老化严重，零部件磨损破旧，无法正常使用并存在安全隐患，需进行更换；一部分为计算机中心专用设备购置，主要为新机房扩建、线路改造等需购置设备。

立项依据：根据医院发展规划，2026 年需更新和新购设备。

项目设立的必要性：按照医院的需求和服务水平的要求，及时更新和升级设备，保证设备的使用效率和稳定性。

保证项目实施的措施与制度：严格按照预算要求，对大于 50 万元的采购设备项目，填制新增资产配置计划表，报上级主管部门审核确认，再按照政府采购流程进行公开招标或邀请招投标。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

医院后勤部分设备物品腐蚀老化严重，零部件磨损破旧，无法正常使用并存在安全隐患，需进行更换。

(三) 项目实施计划

资产购置严格按照招标采购流程执行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	782,000	782,000	0	782,000	0	0	
单位自筹资金	0	782,000	782,000	0	782,000	0.00		由于审批周期长，设备未采购。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	后勤专用设备购置数量		=40 台/套	0		20	0	由于审批周期长，设备未采购。
	质量指标	购置设备合格率		≥98%	0		10	0	由于审批周期长，设备未采购。
	时效指标	设备购置及时率		≥100%	0		10	0	由于审批周期长，设备未采购。
	成本指标	设备购置成本		不超预算	未完成预期指标且效果较差		10	0	由于审批周期长，设备未采购。
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	未完成预期指标且效果较差		15	0	由于审批周期长，设备未采购。
	可持续影响	及时更新和升级设备，保障医院正常发展		保障	未完成预期指标且效果较差		15	0	由于审批周期长，设备未采购。
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	0		10	0	由于审批周期长，设备未采购。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：后勤专用设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，保证医院正常运行，2024 年计划采购后勤专用设备，但由于审批周期长，设备未采购。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，后勤专用设备购置全年预算数 78.20 万元，全年执行数为 0 万元，项目预算执行率为 0%，自评得分为 0 分，自评结果为差。

4. 产出情况及分析

1、后勤专用设备购置数量实际完成值 0 台，但由于审批周期长，设备未采购。；2、购置设备合格率实际完成值 0，未完成预期指标且效果较差；3、设备购置及时率实际完成值 0，未完成预期指标且效果较差；4、设备购置成本实际完成值 0；未完成预期指标且效果较差。

5. 效益情况及分析

1、保障单位正常运转已达成预期指标，由于设备未采购，未完成预期指标且效果较差；2、及时更新和升级设备，保障医院正常发展，由于设备未采购，未完成预期指标且效果较差。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度实际完成值 0，未完成预期指标且效果较差。

四、项目主要经验做法

根据医院需求，及时采购后勤专用设备。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续加快审批采购流程。

六、下一步改进措施及管理建议

按照医院发展需求及时购置专用设备。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息化建设项目

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：推进以电子病历为核心的医院信息化建设，对建立健全现代化医院管理制度，保障医疗质量和安全，提高医疗服务效率，改善群众就医体验，促进“智慧医院”发展，具有重要意义。

立项依据：1、《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》国卫办医发【2018】20号；2、国家医疗健康信息《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》2020年版

项目设立的必要性：为进一步推进以电子病历为核心的医院信息化建设，提升电子病历系统应用水平。

保证项目实施的措施与制度：1、项目资金到位；2、院领导支持；3、全院相关科室积极配合。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

信息化建设项目内容中的所有软硬件系统完成上线且运行稳定。

(2) 项目年度目标

信息化建设项目内容中的所有软硬件系统完成上线且运行稳定。

(三) 项目实施计划

1、升级改造系统；2、电子病历系统应用水平提升建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	779,500	779,500	311,930	467,570	40.02	4	
单位自筹资金	0	779,500	779,500	311,930	467,570	40.02		信息化建设 项目周期长， 部分信息化建 设项目正在实 施中。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	信息化建设项目数量		=5 套	3		20	5	信息化建设项目周期长，部分信息化建设项目正在实施中。
	质量指标	信息化系统验收合格率		≥95%	60		10	5	信息化建设项目周期长，部分信息化建设项目正在实施中。
	时效指标	信息化系统上线及时率		≥95%	60		10	5	信息化建设项目周期长，部分信息化建设项目正在实施中。
	成本指标	信息化建设项目成本		不超预算	达成预期指标		10	5	信息化建设项目周期长，部分信息化建设项目正在实施中。
效益指标	经济效益	节约人力、物力、财力		节约	达成预期指标		10	7	正常偏差

标	社会效益	数据精准，提升工作效率		不断提升	达成预期指标		10	7	正常偏差
	可持续影响	保障医院信息安全稳定运行，提高信息化服务水平		不断保障	达成预期指标		10	6	正常偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	90		10	8	正常偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 48 分，最终评分结果：信息化建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 52 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，我院升级改造信息化系统项目已完成；部分信息化建设项目正在实施中。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目全年预算数 77.95 万元，全年执行数为 31.19 万元，项目预算执行率为 40.02%，自评得分为 52 分，自评结果为差。

4. 产出情况及分析

1、信息化建设项目数量完成值 3 套，主要是信息化建设项目周期长，部分信息化建设项目正在实施中；2、信息化系统验收合格率 60%，主要是信息化建设项目周期长，部分信息化建设项目正在实施中；3、信息化系统上线及时率完成率 60%，主要是信息化建设项目周期长，部分信息化建设项目正在实施中；4、信息化建设项目成本不超预算，部分达成预算指标并具有一定效果。

5. 效益情况及分析

1、信息化系统建设有助于节约人力、物力、财力，达成预期指标。2、信息化建设有利于提高数据精准，提升工作效率已达成预

期指标。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度为 90%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

医院信息化建设项目进行招标采购，按照公平、公开、公正的原则，按流程进行采购。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

信息化建设项目工期时间长，工程施工需要按照进度付款，工程完成后还需进行测试、验收等，周期较长。

六、下一步改进措施及管理建议

推进智慧医院建设，提高医院管理和运行效率，助力医院高质量发展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障医院正常运行，支付的物业管理费。

立项依据：根据相关政策，保障医院基本运转支出。

项目设立的必要性：对医院房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护单位的环境卫生和秩序。

保证项目实施的措施与制度：1、门诊、住院楼环境保洁服务；2、门诊、住院楼秩序维护和安全服务；3、绿化摆放和养护服务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

对医院房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护单位的环境卫生和秩序。

（三）项目实施计划

对医院办公和职工生活建筑物及配套设施和相关场地进行维修、养护、管理，维护单位的环境卫生和秩序。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	3,170,000	3,170,000	2,505,185.65	664,814.35	79.03	7.9	
单位自筹资金	0	3,170,000	3,170,000	2,505,185.65	664,814.35	79.03		正常预算偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业服务面积		=41611.34平方米	41611.34		20	15	正常预算偏差
	质量指标	物业服务质量合格率		≥95%	90		10	5	正常预算偏差
	时效指标	支付物业费及时率		及时	达成预期指标		10	9	无偏差
	成本指标	物业费支出成本		不超预算	达成预期指标		10	10	无偏差
效益指标	社会效益	提高保洁人员工作质量，保障患者安全		不断提高	达成预期指标		15	12	正常预算偏差
	可持续影响	加强保洁人员工作质量，为病人提供洁净、舒适、安全的就医环境		持续加强	达成预期指标		15	12	正常预算偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	90		10	8	正常预算偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 78.9 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，保证医院正常运转，医院物业服务从保洁、保安、环境消毒、电梯司乘、零星维修等诸多方面，工作内容繁多、涉及医院方方面面，与医院临床一线工作紧密联系，医院物业的管理质量不断提高，使医院更好地为患者服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，物业费全年预算数为 317 万元，全年预算执行数为 250.52 万元，预算执行率为 79.03%,自评得分 78.9, 自评结论为中。

4. 产出情况及分析

1、单位物业面积年实际完成值为 41611.34 平方米，达成预期指标；2、物业服务质量合格率实际完成值为 90%，达成预期指标；3、及时支付物业费，达成预期指标；4、物业费支出成本不超预算，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

1、提高保洁人员工作质量，保障患者安全，达成预期指标；2、加强保洁人员工作质量，为病人提供洁净、舒适、安全的就医环境，

达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

患者满意度达到 90%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

医院加强对物业公司的管理，对物业公司定期进行考核和满意度调查，物业公司存在的问题能够得到及时发现，为患者和职工营造满意度就医和工作环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

医院物业服务属于外包服务，招聘的保洁、保安人员普遍年龄大、流动性较强，安全意识差，需加强行业管理，提高服务意识。

六、下一步改进措施及管理建议

物业管理是医院服务的后勤窗口，为医院的发展提供保障，需进一步加强保安、保洁人员的服务意识，使医务人员满意，患者满意。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水费、电费、取暖费

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位一般性、相对固定的运行支出，包括单位水费、电费、取暖费。

立项依据：山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行【2019】149号）

项目设立的必要性：保障单位正常运转，水费、电费、取暖费支出。

保证项目实施的措施与制度：单位日常运行需要。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

保障单位正常运转，水费、电费、取暖费支出。

(三) 项目实施计划

根据医院发展需求，保证单位正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	4,160,000	4,160,000	3,010,072.59	1,149,927.41	72.36	7.24	
单位自筹资金	0	4,160,000	4,160,000	3,010,072.59	1,149,927.41	72.36		我院大力推进节能减排，水费和电费支出减少。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	单位水、电、取暖费面积		=41611.34平方米	41611.34		20	20	无偏差
	质量指标	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		10	8	无偏差
	时效指标	支付水、电、取暖费及时率		≥98%	95		10	10	无偏差
	成本指标	水、电、取暖费支付成本		不超预算	达成预期指标		10	5	我院大力推进节能减排减排，水费和电费支出减少。
效益指标	社会效益	医院运行稳定情况		稳定	达成预期指标		15	10	正常预算偏差
	可持续影响	保证医院可持续性发展		不断保证	达成预期指标		15	10	正常预算偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	90		10	8	正常预算偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71 分，最终评分结果：水费、电费、取暖费项目绩效自我评价结果为:总得分 78.24 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，为保证单位正常运转，是单位一般性、相对固定的运行支出、单位水费、电费、取暖费支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，水、电、取暖费全年预算数 416 万元，全年执行数为 301.01 万元，项目预算执行率为 72.36%，自评得分为 78.27 分，自评结果为中。

4. 产出情况及分析

1、单位水、电、取暖费面积实际完成值 41611.34 平方米，达成预期指标；2、不断保障单位正常运转，达成预期指标；3、支付水、电、取暖费及时率实际完成值为 95%，达成预期指标；4、水、电、取暖费支付成本不超预算，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

1、医院运行稳定情况已达成预期指标；2、保证医院可持续发展已达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度实际完成值为 90%，已达成预算指标。

四、项目主要经验做法

医院将病房和办公用房的日光灯换成节能 LED 灯后，减少能源损耗效果明显。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

医院的水电暖工作主要由后勤部门负责，大部分科室认为只是后勤部门的职责，节能也是后勤部门思考的问题，科室节能意识不足。

六、下一步改进措施及管理建议

不断增强科室节能意识，加强医院水、电、暖精细化管理，实施成本核算，逐步降低医院运行成本。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息网络运行维护费

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 医院各类信息系统和网络运行维护费。

立项依据： 信息化系统运维项目预算标准（晋财省直预【2019】

60号)。

项目设立的必要性：对医院信息网络运行进行维护，确保医院信息系统稳定运行。

保证项目实施的措施与制度：根据医院信息系统维护运行管理办法，对医院信息系统进行维护。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

对医院各类信息系统和网络运行进行维护。

（三）项目实施计划

1、根据各类信息系统维护合同，开展信息系统维护；2、定期对软件维护商的服务进行考察。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	398,000	398,000	351,941.5	46,058.5	88.43	8.84	
单位自筹资金	0	398,000	398,000	351,941.5	46,058.5	88.43		正常预算偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	信息网络运行维护率		≥100%	98		20	15	正常预算偏差
	质量指标	信息网络运行维护合格率		≥95%	95		10	8	正常预算偏差
	时效指标	信息网络运行维护及时率		≥100%	98		10	8	正常预算偏差
	成本指标	信息网络运行维护成本		不超预算	达成预期指标		10	10	无偏差
效益指标	社会效益	加强医院信息系统维护，保障医疗网络安全		不断加强	达成预期指标		15	15	无偏差
	可持续影响	不断提高网络信息维护，保证医院信息安全		不断提高	达成预期指标		15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	90		10	8	正常预算偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.84** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **79** 分，最终评分结果：信息网络运行维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 **87.84** 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，对医院各类信息系统和网络运行进行维护。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，信息网络运行维护费全年预算数 **42.40** 万元，全年执行数为 **34.15** 万元，项目预算执行率为 **80.55%**，自评得分为 **87.84** 分，自评结果为良。

4. 产出情况及分析

1、信息网络运行维护实际完成值为 **98%**，达成预期指标；2、信息网络运行维护合格率实际完成值为 **95%**，达成预期指标；3、信息网络运行维护及时率实际完成值为 **98%**，达成预期指标；4、信息网络运行维护费成本实际完成值为不超预算，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

1、不断加强医院信息系统维护，保障医疗网络安全，达成预期指标；2、不断提高网络信息维护，保证医院信息安全，已达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度为 90%，已达成预期指标。

四、项目主要经验做法

加强信息维护人员管理，提高人员素质，培养优秀的维护人员，提高医院信息维护水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

信息系统已成为维持医院正常诊疗的重要部分，一旦出现故障，对正常诊疗秩序产生很大冲击。医院定期组织信息系统故障预案应急演练，确保患者正常诊疗不受影响。

六、下一步改进措施及管理建议

及时对医院信息网络运行维护，提高医院工作效率，更好的为患者服务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修(护)费

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：医院日常开支的固定资产（房屋建筑物、大型设备）的修理和运行维护费

立项依据：保障单位正常运转

项目设立的必要性：根据医院发展要求，保证医院正常运转

保证项目实施的措施与制度：医院正常维修支出

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

对医院固定资产进行日常性维修、维护。

（三）项目实施计划

对医院固定资产进行日常性维修、维护

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	6,826,280	6,826,280	5,688,473.21	1,137,806.79	83.33	8.33	
单位自筹资金	0	6,826,280	6,826,280	5,688,473.21	1,137,806.79	83.33		加强预算编制的准确性

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	资产维修护率		≥98%	95		20	18	正常预算偏差
	质量指标	资产维修护合格率		≥98%	98		10	8	正常预算偏差
	时效指标	资产维修护及时率		≥98%	95		10	10	无偏差
	成本指标	资产维修护成本		不超预算	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	加强预算编制的准确性
效益指标	经济效益	按时维修护，提高资产使用寿命		不断提高	达成预期指标		15	15	无偏差
	可持续影响	延长资产使用寿命，节约成本		不断节约	达成预期指标		15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	90		10	8	正常预算偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.33 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：维修(护)费项目绩效自我评价结果为:总得分 87.33 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，保证医院正常运转所需维修（护）费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，维修（护）费全年预算数为 682.63 万元，全年执行数为 568.85 万元，项目预算执行率为 83.33%，自评得分为 87.33 分，自评结果为良。

4. 产出情况及分析

1、资产维护率实际完成值为 95%，达成预期指标；2、资产维护合格率实际完成值为 98%，达成预期指标；3、资产维护及时率实际完成值为 95%，达成预期指标；4、资产维修维护成本实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，加强预算编制的准确性。

5. 效益情况及分析

- 1、不断提高按时维修护，提高资产使用寿命达，达成预期指标；
- 2、不断节约成本，延长资产使用寿命，达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度实际完成值为 90%，均已达成预期指标。

四、项目主要经验做法

1、对大型设备维修进行招标采购，签订维保合同，降低医院成本；2、对小型设备维修按品类进行院内招标或院内议价，控制维修成本。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强设备维护和管理的信息信息化建设，便于医院之间横向对比，更好的实现医疗设备资源的优化配置。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强对医院设备维护和管理制度体系的建设。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位专项业务工作经费

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位开展各种专项业务工作的经费，反映单位购买商品和服务的支出。

立项依据：保障单位的正常运转。

项目设立的必要性：单位购买商品和服务的支出。

保证项目实施的措施与制度：根据单位发展需求，保证医院正常运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

根据单位发展需求，保证医院正常运转。

(三) 项目实施计划

保证医院正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	191,543,493.22	191,543,493.22	183,811,891.28	7,731,601.94	95.96	9.6	
单位自筹资金	0	191,543,493.22	191,543,493.22	183,811,891.28	7,731,601.94	95.96		正常预算偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	专项业务工作覆盖率		≥98%	98		20	20	无偏差
	质量指标	专项业务工作合格率		≥98%	98		10	10	无偏差
	时效指标	专项业务工作经费支付及时率		≥98%	95		10	8	正常预算偏差
	成本指标	专项业务工作经费成本		不超预算	达成预期指标		10	10	无偏差
效益指标	经济效益	保障医院日常业务工作运行稳定		不断保障	达成预期指标		15	15	无偏差
	可持续影响	保证医院可持续发展		保证	达成预期指标		15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	95		10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：单位专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.6 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，保证单位正常运转公用经费支出，包括日常办公费、印刷费、差旅费、其他和商品服务支出等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，单位专项业务工作经费年初预算为 19154.35 万元，全年执行数为 18381.19 万元，项目预算执行率为 95.96%，自评得分为 97.60 分，自评结果为优。

4. 产出情况及分析

1、专项业务工作覆盖率实际完成值 98%，达成预期指标；2、专项业务工作合格率实际完成值 98%，达成预期指标；3、专项业务工作经费支付及时性实际完成值 95%，达成预期指标；4、专项业务工作经费成本实际完成值为 18381.19 万元，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

1、不断保障医院日常业务工作运行稳定情况，已达成预期指标；
2、保证医院可持续发展，已达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

使用者满意度实际完成值为 95%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

按照年初预算，结合单位运行情况，支付专项业务工作经费，保障医院工作正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强职工和患者节约能耗的宣传，树立节能意识，控制医院成本，减少各项费用支出。

六、下一步改进措施及管理建议

通过对项目的管理，节约医院成本，提高医院运行效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：会议培训费

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 医院人员外出参加各类培训及举办的大型会议支出。

立项依据： 晋财行【2014】5 号、晋财行【2014】50 号、晋财行

【2018】49号

项目设立的必要性:根据工作需要,医院举办各类大型专项培训,会议及人员外出会议、培训支出。

保证项目实施的措施与制度:1、制定本单位会议,培训管理的实施细则;2、负责单位年度会议,培训编制和审批管理;3、安排会议预算并按规定管理、使用会议费、培训费,做好财务管理和会计核算工作,对内部会议、培训费报销进行审核把关,确保票据来源合法、真实、完整、规范;4、按照规定报送年度会议、培训报告,加强对本单位会议费、培训费使用的内控管理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

根据工作需要，医院人员外出参加会议、培训，短期进修学习支出。

（三）项目实施计划

根据工作需要，报相关部门批准，根据会议费、培训费的标准制定会议方案，确定会议时间、地点、参会人员、内容做出会议预算。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	1,141,400	1,141,400	575,217.5	566,182.5	50.4	5.04	
单位自筹资金	0	1,141,400	1,141,400	575,217.5	566,182.5	50.40		加强预算编制的准确性、科学性、合理性

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参加会议培训次数		≥20 次	15		10	5	加强预算编制的准确性、科学性、合理性
		外出短期培训次数		≥6 次	6		10	10	无预算偏差
	质量指标	会议培训合格率		≥98%	95		10	8	正常预算偏差
	时效指标	会议培训及时率		≥98%	95		10	8	正常预算偏差
	成本指标	参加培训会议、短期培训成本		不超预算	达成预期指标		10	10	无预算偏差
效益指标	社会效益	培养人才，提高人才质量，增强科研创新能力		不断增强	达成预期指标		15	12	正常预算偏差
	可持续影响	通过会议培训，提高医务人员医疗水平，培养高端人才		不断提高	达成预期指标		15	0	正常预算偏差

满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度		≥95%	95		10	10	无预算偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.04 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 63 分，最终评分结果：会议培训费项目绩效自评价结果为:总得分 68.04 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，医院举办各类会议及相关科室人员外出参加各类培训支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，会议培训费全年预算数 114.14 万元，全年执行数为 57.52 万元，项目预算执行率为 80.94%，自评得分为 68.04 分，自评结果为中。

4. 产出情况及分析

1、参加会议、培训次数 15 次，外出短期培训次数 6 次，部分完成指标值，应加强预算编制的准确性，科学性、合理性；2、举办培训、会议合格率实际完成值为 95%，达成预期指标；3、举办会议、培训及时率实际完成值为 95%，达成预期指标；4、参加培训、举办会议不超预算，达成预期指标。，

5. 效益情况及分析

1、不断增强培养人才，提高人才质量，增强科研创新能力；2、通过会议培训，不断提高医务人员医疗水平，培养高端人才，均已达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

参加培训人员满意度实际完成值为 95%，已达成预期指标。

四、项目主要经验做法

根据会议费的标准制定会议方案，确定会议时间、地点、参会人员、内容做出会议预算，并严格按照预算执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

同相关职能科室加强沟通，确保会议、培训费预算编制的准确性，科学性、合理性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：其他工资福利支出、对个人和家庭的补助

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目主要是医院聘用制人员工资、对个人和家庭的补助支出，包括离退休费发放，独生子女奖励金等发放。

立项依据：按照党中央国务院、省委省政府要求，保障医院人员经费按时发放。

项目设立的必要性：按照党中央国务院、省委省政府要求，为保证医院正常运转，负担的聘用制人员工资、离退休人员经费。

保证项目实施的措施与制度：按照党中央国务院、省委省政府要求，保障聘用制人员工资、离退休经费、独生子女奖励金等按时发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

按时发放医院工作人员各项工资奖金津补贴。

(三) 项目实施计划

按时发放医院聘用制人员、离退休人员经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	48,096,082	48,096,082	48,096,000	82	100	10	
单位自筹资金	0	48,096,082	48,096,082	48,096,000	82	100.00		主要是聘用制人员绩效奖金发放增加所致

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障在职人员数量		=587 人	574		10	8	在编人员退休 14 人
		保障退休人员数量		=200 人	203		5	5	退休人员增加 3 人
		保障离休人员数量		=5 人	4		5	5	离休人员去世 1 人
	质量指标	人员经费保障率		≥100%	100		10	10	无偏差
	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时	达成预期指标		10	10	无偏差
	成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标		10	8	无偏差
效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性		不断提高	达成预期指标		15	10	无偏差
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	达成预期指标		15	10	无偏差

满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度		满意度高	达成预期指标		10	8	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74 分，最终评分结果：其他工资福利支出、对个人和家庭的补助项目绩效自我评价结果为：总得分 84 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排，保证医院正常运转，发放医院工作人员各项工资奖金津补贴。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，其他工资福利支出全年预算数 4809.61 万元，全年执行数为 4809.60 万元，项目预算执行率为 100%，自评得分为 84 分，自评结果为良。

4. 产出情况及分析

1、保障在职人员数量实际完成值 574 人，原因是在编人员退休 14 人；保障离退人员数量实际完成值 4 人，原因是离休人员去世 1 人，保障退休人员数量实际完成值 203 人，原因是退休人员增加 3 人；2、人员经费保障率完成值为 100%，达成预期指标；3、及时发放工资奖金津补贴等，达成预期指标；4、人员支出按标准支出，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

1、不断带动单位工作人员工作积极性；2、按规定按标准发放

津补贴，均已达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员对财务工作人员的满意程度高，已达成预期指标。

四、项目主要经验做法

按照预算要求，及时发放在职职工其他工资福利支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强工资审核管理，确保职工工资按时足额发放。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费(水电暖)

项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：山西省儿童医院建于 1947 年，现在分为五一路院区、长治路院区、晋源院区、亲贤街院区，现编制床位 1600 张，职工人数约 2900 人，年门诊量约 152 万人次，住院约 6.5 万人次，手术量约 3.3 万人次，是为全省妇女儿童提供全方位、多层次医疗、保健、预防、康复技术服务的三级甲等省级医院，我院为差额事业单位，单位运转经费全部由单位自有资金负担，为了保障医院的运营，特申请此项经费。

立项依据：我院为有收入的差额事业单位，单位运转经费商品和服务支出全部由单位自有资金负担、涉及医院的水费、电费、取暖费等，为了保证医院的正常运营，更好地为全省妇女儿童服务，需要申请此项经费。

项目设立的必要性：我院为有收入的差额事业单位，单位运转经费商品和服务支出全部由单位自有资金负担、涉及医院的水费、电费、取暖费等，为了保证医院的正常运营，更好地为全省妇女儿童服务，需要申请此项经费

保证项目实施的措施与制度：按照会计法规和政策以及医院的内

控流程办理经费的使用，每年我院聘请第三方进行财务收支审计，保证资金到位率，保障医院良好的运营。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

合理控制水、电、气用量，按月及时缴纳相关费用，增加节能措施，保障医院良好运行。

（2）项目年度目标

合理控制水、电、气用量，按月及时缴纳相关费用，增加节能措施，保障医院良好运行。

（三）项目实施计划

按照国家和我省政策法规，结合我院经费审批流程，由经费使用科室发起申请及计划，经审核审批，支付该项经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	28,883,100	28,883,100	28,718,607.9	164,492.1	99.43	9.94	
单位自筹资金	0	28,883,100	28,883,100	28,718,607.9	164,492.1	99.43		节约成本

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≤50 万吨	50		7	7	
		预计用电量		≤ 2200 万度	2100		7	7	
		预计用气量		≤380 万立方米	350		6	6	
	质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	供暖（制冷）时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	预算时未填报
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位运转经费(水电暖)项目绩效自我评价结果为:总得分 94.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

合理控制水、电、气用量，按月及时缴纳相关费用，增加节能措施，保障医院良好运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

确保医院正常运转的情况下，节约成本 0.57%。为人民提供完善、高效的医疗条件。

4. 产出情况及分析

确保医院正常运转的情况下，节约成本 20%。为人民提供完善、高效的医疗条件。

5. 效益情况及分析

为人民群众健康得到有力的保障。改善妇女儿童的就医环境，解决人民对公共医疗条件的需求。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度达 90%，

四、项目主要经验做法

随时关水关电。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展示范项目(山西省癌症筛查早诊早治及规范化诊疗能力提升)

项目单位：218506-山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对我国常见癌种(肺癌、乳腺癌、上消化道癌、结直肠癌、肝癌、宫颈癌、甲状腺癌等)的筛查和早诊技术开展培训。内容包括高危人群识别与判定、筛查早诊技术方案、序贯筛查早诊流程、健康管理方案、质量控制等。培训使用统一的培训大纲、教材和考核方案，开展同质化培训。**2023**年培训内容以肺癌、上消化道癌、结直肠癌、肝癌的筛查与早诊为主。

立项依据：《健康中国行动(2019-2030 年)》《健康中国行动--癌症防治实施方案(2019-2022 年)》

项目设立的必要性：1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

保证项目实施的措施与制度：1、加强组织领导，强化督导检查，严格绩效考核，对培训的组织、进度、实施过程、效果和经费使用情况进行督导和评价，及时协调解决项目过程中的问题，推动培训任务

落到实处。2、做好项目实施的督促指导，培训基地应指定专人负责培训工作，按照培训大纲和培训任务要求，结合培训人员能力水平，制定个性化教学计划，认真组织，妥善保管培训相关资料，做好学员信息管理、过程监管和考试考核等工作。3、及时将本年度培训项目实施情况和绩效评价报告经省级卫生健康委疾控处审核后报送国家项目管理办公室。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

（2）项目年度目标

1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊话

宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

（三）项目实施计划

根据癌症防治工作需要、培训能力等情况，合理分配各市县培训名额。各地结合实际，优先安排急需紧缺和基层医疗卫生机构人员参训。2022 年计划为每个项目市培训 200 名癌症筛查与早诊专业人员，线上培训 50 名技术人员。其中县级及以下医疗卫生机构培训对象不少于 100 名。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000,000	15,000,000	15,100,000	14,395,500	704,500	95.33	9.53	
省级财政资金	15,000,000	15,000,000	15,100,000	14,395,500	704,500			设备尾款尚未到合同规定支付时间

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	软件采购数量		≥1 套	1		20	20	
	质量指标	采购合格率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	项目完成时间		≤1 年	1		10	10	
	成本指标	采购金额		预算内完成	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高医院运行效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意情况		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.53 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展示范项目(山西省癌症筛查早诊早治及规范化诊疗能力提升)项目绩效自我评价结果为:总得分 99.53 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年任务基本完成，设备采购已完成招标等环节，尚未安装验收，故资金尚未完成支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年任务基本完成，设备采购已完成招标等环节，尚未安装验收，故资金尚未完成支付。

4. 产出情况及分析

有效推进了我省医疗水平提高，癌症早诊早治水平提高

5. 效益情况及分析

降低了我省癌症发病率，增加了我省癌症治愈率

6. 满意度情况及分析

患者较为满意

四、项目主要经验做法

积极推进项目进展，督促相关项目负责人加快支出进度

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

设备采购期限超过一年，原因为审批手续繁杂，

六、下一步改进措施及管理建议

加快审批流程，加快支出进度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省肿瘤医院区域医疗中心建设
项目单位：218506-山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为全面贯彻实施健康中国战略，按照党中央、国务院确定的“在医疗资源相对薄弱地区建设区域医疗中心”的战略部署，确保疑难危重症在区域内得到有效解决。中科院肿瘤医院，依托山西省肿瘤医院，合作共建区域肿瘤诊疗中心

立项依据：为全面贯彻实施健康中国战略，按照党中央、国务院确定的“在医疗资源相对薄弱地区建设区域医疗中心”的战略部署，确保疑难危重症在区域内得到有效解决。

项目设立的必要性：山西省人民政府 中国医学科学院肿瘤医院合作共建区域肿瘤诊疗中心协议

保证项目实施的措施与制度：为全面贯彻实施健康中国战略，按照党中央、国务院确定的“在医疗资源相对薄弱地区建设区域医疗中心”的战略部署，确保疑难危重症在区域内得到有效解决。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

按照区域肿瘤诊疗中心建设标准，充分利用中科院肿瘤医院的优质资源，通过输入科学的管理模式、先进的医疗技术、优秀的人才团队以及支援医学科研建设等多种途径，全面提升“中心”管理运营水平、重点病种诊疗能力及医学科研研发与临床转化能力，更好地满足山西人民群众对优质医疗资源的需求，有效减少跨区域异地就医。同时形成“以点带面”的链条式发展，辐射带动提升山西省基层医疗机构肿瘤规范化诊疗、防治的整体水平。合作期间依托中科院肿瘤医院国家医学中心的专家和技术等优势以及科学管理经验，结合“中心”发展需求，带动“中心”提升医疗水平、科研水平、管理水平、人才梯队建设和区域影响力。乙方在评估山西省肿瘤医院相关学科发展现状的基础上，协助“中心”推动胸部肿瘤、乳腺肿瘤、消化道肿瘤、肿瘤放射治疗、免疫治疗等专业的发展；指导山西省肿瘤防治网络体系项目建设、肿瘤早筛早诊早治工作；促进“中心”科研平台项目建设，推动科研发展和创新；协助“中心”智慧医院信息化平台项目建设，提升“中心”管理现代化、信息化等水平

（三）项目实施计划

按照区域肿瘤诊疗中心建设标准，充分利用乙方的优质资源，通

过输入科学的管理模式、先进的医疗技术、优秀的人才团队以及支援医学科研建设等多种途径，全面提升“中心”管理运营水平、重点病种诊疗能力及医学科研研发与临床转化能力，更好地满足山西人民群众对优质医疗资源的需求，有效减少跨区域异地就医。同时形成“以点带面”的链条式发展，辐射带动提升山西省基层医疗机构肿瘤规范化诊疗、防治的整体水平。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	54,749,600	40,749,600	37,308,050.95	3,441,549.05	91.55	9.16	
省级财政资金	0	54,749,600	40,749,600	37,308,050.95	3,441,549.05			无法准确预估输出医院所 派驻专辑人数 及相关费用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	派驻专家数量		≥20 人次	26		20	20	
	质量指标	提高我省肿瘤诊治水平		提高	达成预期指标		10	10	
	时效指标	取得成效年限		≤5 年	1		10	10	
	成本指标	专家薪酬		及时给付	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高我省肿瘤患者治愈率		提高	达成预期指标		30	30	
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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.16** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：山西省肿瘤医院区域医疗中心建设项目绩效自我评价结果为:总得分 **99.16** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照区域肿瘤诊疗中心建设标准，充分利用中科院肿瘤医院的优质资源，通过输入科学的管理模式、先进的医疗技术、优秀的人才团队以及支援医学科研建设等多种途径，全面提升“中心”管理运营水平、重点病种诊疗能力及医学科研研发与临床转化能力，更好地满足山西人民群众对优质医疗资源的需求，有效减少跨区域异地就医。同时形成“以点带面”的链条式发展，辐射带动提升山西省基层医疗机构肿瘤规范化诊疗、防治的整体水平。合作期间依托中科院肿瘤医院国家医学中心的专家和技术等优势以及科学管理经验，结合“中心”发展需求，带动“中心”提升医疗水平、科研水平、管理水平、人才梯队建设和区域影响力。乙方在评估山西省肿瘤医院相关学科发展现状的基础上，协助“中心”推动胸部肿瘤、乳腺肿瘤、消化道肿瘤、肿瘤放射治疗、免疫治疗等专业的发展；指导山西省肿瘤防治网络体系项目建设、肿瘤早筛早诊早治工作；促进“中心”科研平台项目建设，推动科研发展和创新；协助“中心”智慧医院信息化平台项目建设，提升“中心”管理现代化、信息化等水平

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照区域肿瘤诊疗中心建设标准，充分利用中科院肿瘤医院的优质资源，通过输入科学的管理模式、先进的医疗技术、优秀的人才团队以及支援医学科研建设等多种途径，全面提升“中心”管理运营水平、重点病种诊疗能力及医学科研研发与临床转化能力，更好地满足山西人民群众对优质医疗资源的需求，有效减少跨区域异地就医。同时形成“以点带面”的链条式发展，辐射带动提升山西省基层医疗机构肿瘤规范化诊疗、防治的整体水平。合作期间依托中科院肿瘤医院国家医学中心的专家和技术等优势以及科学管理经验，结合“中心”发展需求，带动“中心”提升医疗水平、科研水平、管理水平、人才梯队建设和区域影响力。乙方在评估山西省肿瘤医院相关学科发展现状的基础上，协助“中心”推动胸部肿瘤、乳腺肿瘤、消化道肿瘤、肿瘤放射治疗、免疫治疗等专业的发展；指导山西省肿瘤防治网络体系项目建设、肿瘤早筛早诊早治工作；促进“中心”科研平台项目建设，推动科研发展和创新；协助“中心”智慧医院信息化平台项目建设，提升“中心”管理现代化、信息化等水平，按照来晋人员情况全额支付了薪酬

4. 产出情况及分析

按照区域肿瘤诊疗中心建设标准，充分利用中科院肿瘤医院的优质资源，通过输入科学的管理模式、先进的医疗技术、优秀的人才团队以及支援医学科研建设等多种途径，全面提升“中心”管理运营水平、重点病种诊疗能力及医学科研研发与临床转化能力，更好地满足山西人民群众对优质医疗资源的需求，有效减少跨区域异地就医。同时形成“以点带面”的链条式发展，辐射带动提升山西省基层医疗机构肿瘤规范化诊疗、防治的整体水平。合作期间依托中科院肿瘤医院国家医学中心的专家和技术等优势以及科学管理经验，结合“中心”

发展需求，带动“中心”提升医疗水平、科研水平、管理水平、人才梯队建设和区域影响力。乙方在评估山西省肿瘤医院相关学科发展现状的基础上，协助“中心”推动胸部肿瘤、乳腺肿瘤、消化道肿瘤、肿瘤放射治疗、免疫治疗等专业的发展；指导山西省肿瘤防治网络体系项目建设、肿瘤早筛早诊早治工作；促进“中心”科研平台项目建设，推动科研发展和创新；协助“中心”智慧医院信息化平台项目建设，提升“中心”管理现代化、信息化等水平

5. 效益情况及分析

按照区域肿瘤诊疗中心建设标准，充分利用中科院肿瘤医院的优质资源，通过输入科学的管理模式、先进的医疗技术、优秀的人才团队以及支援医学科研建设等多种途径，全面提升“中心”管理运营水平、重点病种诊疗能力及医学科研研发与临床转化能力，更好地满足山西人民群众对优质医疗资源的需求，有效减少跨区域异地就医。同时形成“以点带面”的链条式发展，辐射带动提升山西省基层医疗机构肿瘤规范化诊疗、防治的整体水平。合作期间依托中科院肿瘤医院国家医学中心的专家和技术等优势以及科学管理经验，结合“中心”发展需求，带动“中心”提升医疗水平、科研水平、管理水平、人才梯队建设和区域影响力。乙方在评估山西省肿瘤医院相关学科发展现状的基础上，协助“中心”推动胸部肿瘤、乳腺肿瘤、消化道肿瘤、肿瘤放射治疗、免疫治疗等专业的发展；指导山西省肿瘤防治网络体系项目建设、肿瘤早筛早诊早治工作；促进“中心”科研平台项目建设，推动科研发展和创新；协助“中心”智慧医院信息化平台项目建设，提升“中心”管理现代化、信息化等水平

6. 满意度情况及分析

来晋专家较为满意

四、项目主要经验做法

及时足额支付专家薪酬，为相关专家出现等费用报销提供便利

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无法准确估计次年来晋专家人数，及来晋情况，故无法准确估计相关费用

六、下一步改进措施及管理建议

加大沟通力度，尽量准确预估来晋专家人数及相关费用，做好预算

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四个一批科技兴医创新计划

项目单位：218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.王飞主任课题：团队：中国目前约有 2.9 亿心血管患者，每 5 个成年人至少有 1 人患心血管病，由动脉粥样硬化及所致心血管疾病人群正逐年上升，然而截至目前，临床上仅有有限手段逆转动脉粥样硬化及心肌纤维化过程。本研究通过信号通路、分子、组织及动物水平等多维度阐述动脉粥样硬化的发生发展机制，为下一步治疗靶点、药物开发打下理论基础。从临床角度观察动脉粥样硬化对微循环病变的影响，应用 CZT SPECT 心脏专用机测定 CFR，定量测定在非阻塞性冠状动脉疾病微循环功能障碍的诊治中的应用价值，从而完善基础到临床的转化医学过程。2.王海雄主任课题：心律失常性猝死不仅在急性心肌梗死患者发病率高，也发生于陈旧性心肌梗死，后者关键触发因素是心交感神经芽生。交感神经芽生由神经生长因子（NGF）和神经生长排斥因子 Sema3a 配合调控。已知单独干涉 NGF 或 Sema3a 反而引起或加重心律失常。本项目提出：通过调控心肌梗死后心肌细胞 NGF 和 Sema3a 的动态平衡表达可抑制心梗后交感神经芽生及心源性死亡，以期找到抑制心梗后交感神经芽生诱发心源性死亡的最佳方案，并为将来设计防治心源性死亡的相关药物提供理论基础。3.奚吉成主任课题：左心疾病相关性肺动脉高压（PH-LHD）是临床上最常见的肺高压类型，发病率和死亡率很高。对于不同类型的 PH-LHD 血流动力学、对潜在病理生理学以及相关疾病的影响了解不足，缺乏有助于早期诊断的生物标志物。目前除了优化潜在病因的治疗外，还没有特定的治疗方法来管理 PH-LHD。既往研究发现左房的结构和功能改变、肺血管的反应和病变、肺充血的影响均在 PH-LHD

发生发展中起着重要作用。本课题拟研究左房结构功能与 PH-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类。精细化的诊断与治疗通过 PH-LHD 患者肺血管充血发生发展机制，为临床减少血管外肺水肿的新疗法提供治疗靶点。

立项依据：1.王飞主任课题：团队：全球人群中大约有 1/3 的人群受困于 ASCVD，其已成为全球性的健康威胁。在我国，依据《2020 年中国心血管病报告》，中国目前约有 2.9 亿心血管病患者，每 5 个成年人至少有 1 人患有心血管病，由动脉粥样硬化及所致心血管疾病人群逐年上升，然而截至目前，临床上仅有有限手段逆转动脉粥样硬化及心肌纤维化过程。本研究通过信号通路、分子、组织及动物水平等多维度阐述动脉粥样硬化的发生发展机制，为下一步治疗靶点、药物开发打下理论基础。从临床角度观察动脉粥样硬化对微循环病变的影响，应用 CZT SPECT 心脏专用机测定 CFR，定量测定在非阻塞性冠状动脉疾病微循环功能障碍的诊治中的应用价值，评估外源性给药对冠状动脉粥样硬化的治疗价值，从而完善基础到临床的转化医学过程。2.王海雄主任课题：心肌梗死后发生致命性心律失常的机制复杂，但自主神经支配和活动的失衡，特别是交感神经的活动加强、再生和重构，已被认为是心梗患者心律失常的触发因素，并且此种改变与致命性心律失常的发生高度正相关。目前现有研究已证实 NGF 与 Sema3a 与交感神经的生长与抑制密切相关，本研究应用 CRISPR/Cas9 和基因条件性敲入技术，建立 3 种小鼠品系，通过不同措施对抗心梗后 NGF 高表达引起的交感神经芽生，最终找到抑制心梗后交感神经

芽生诱发 SAD 的最佳方案,并为将来设计防治心源性死亡的相关药物提供理论基础。**3.奚吉成主任课题:**左心疾病相关性肺动脉高压(PH-LHD)是临床上最常见的肺高压发病类型,约占到肺动脉高压的一般,其发病率和死亡率很高。但是对于不同类型的 PH-LHD 血流动力学、对潜在病理生理学以及相关疾病的影响了解不足,缺乏有助于早期诊断的生物标志物。目前除了优化潜在病因的治疗外,还没有特定的治疗方法来管理 PH-LHD。鉴于该病存在异质性,如能对 PH-LHD 进行精准分型,确定有助于早期诊断和治疗的特定生物标志物,对精细化的诊断和治疗,改善预后至关重要。

项目设立的必要性:**1.王飞主任课题:**团队:通过信号通路、分子、组织及动物水平等多维度阐述动脉粥样硬化的发生发展机制,为下一步治疗靶点、药物开发打下理论基础。从临床角度观察动脉粥样硬化对微循环病变的影响,应用 CZT SPECT 心脏专用机测定 CFR,定量测定在非阻塞性冠状动脉疾病微循环功能障碍的诊治中的应用价值,评估外源性给药对冠状动脉粥样硬化的治疗价值,从而完善基础到临床的转化医学过程。**2.王海雄主任课题:**目前现有研究已证实 NGF 与 Sema3a 与交感神经的生长与抑制密切相关,本研究应用 CRISPR/Cas9 和基因条件性敲入技术,建立 3 种小鼠品系,通过不同措施对抗心梗后 NGF 高表达引起的交感神经芽生,最终找到抑制心

梗后交感神经芽生诱发 SAD 的最佳方案,并为将来设计防治心源性死亡的相关药物提供理论基础。3.奚吉成主任课题:对于不同类型的左心疾病相关性肺动脉高压(PH-LHD)血流动力学、对潜在病理生理学以及相关疾病的影响了解不足,缺乏有助于早期诊断的生物标志物。目前除了优化潜在病因的治疗外,还没有特定的治疗方法来管理 PH-LHD。鉴于该病存在异质性,如能对 PH-LHD 进行精准分型,确定有助于早期诊断和治疗的特定生物标志物,对精细化的诊断和治疗,改善预后至关重要。

保证项目实施的措施与制度:根据山西省心血管病医院科研管理办法,按照项目计划任务书,稳步推进落实,合理使用科研资金,在任务时间内,预计可以如期完成。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.王飞主任:为动脉粥样硬化发病机制及靶目标筛选提供依据,

为 ASCVD 患者微循环评估提供数据支撑。2.王海雄主任：为心源性死亡相关的交感神经生长、重塑等发病机制及可能的调控空间提供相关数据，为将来设计防止 SAdDle 相关新药提供理论基础。3.奚吉成主任：研究左房结构功能与 PH-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类。精细化的诊断与治疗通过 PH-LHD 患者肺血管充血发生发展机制，为临床减少血管外肺水肿的新疗法提供治疗靶点。

（2）项目年度目标

.王飞主任：为动脉粥样硬化发病机制及靶目标筛选提供依据，为 ASCVD 患者微循环评估提供数据支撑。2.王海雄主任：为心源性死亡相关的交感神经生长、重塑等发病机制及可能的调控空间提供相关数据，为将来设计防止 SAdDle 相关新药提供理论基础。3.奚吉成主任：研究左房结构功能与 PH-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类。精细化的诊断与治疗通过 PH-LHD 患者肺血管充血发生发展机制，为临床减少血管外肺水肿的新疗法提供治疗靶点。

（三）项目实施计划

1.王飞主任：本课题计划 2021 年 4 月至 2024 年 12 月完成。2.王海雄主任：本课题计划 2022 年 1 月至 2023 年 12 月完成。3.奚吉成主任：本课题计划 2024 年 1 月至 2026 年 1 月完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	299,600	299,600	413,140	386,140	27,000	93.46	9.35	
省级财政资金	299,600	299,600	413,140	386,140	27,000			因实验过程中发现需调整原研究方案，改用更节约的方法，导致经费花费比预算少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人才培养		≥3 名	2		20	15	情况合理
	质量指标	合作单位协议执行率		提高	达成预期指标		10	10	无
	时效指标	合作单位协议执行及时率		提高	达成预期指标		10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	无
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		30	30	无
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		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.35 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：四个一批科技兴医创新计划项目绩效自我评价结果为:总得分 84.35 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

项目“动脉粥样硬化发病机制研究青年创新团队”和“通过调控心脏 Sema3a 和 NGF 的平衡表达改善交感神经重塑抑制心梗后心律失常”均已按预期目标完成，顺利结题。项目“左心疾病相关性肺动脉高压精细化诊断与治疗的研究”仍在研，目前依托项目正在培养 1 名研究生，1 篇文章已投稿。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目“动脉粥样硬化发病机制研究青年创新团队”和“通过调控心脏 Sema3a 和 NGF 的平衡表达改善交感神经重塑抑制心梗后心律失常”均已顺利结题，预算执行情况良好。项目“左心疾病相关性肺动脉高压精细化诊断与治疗的研究”仍在研，进展顺利。预算执行较慢，因为项目中患者血样已收集全，但未检测，近期将整理血样进行检测，报销。

4. 产出情况及分析

项目“动脉粥样硬化发病机制研究青年创新团队”和“通过调控心脏 Sema3a 和 NGF 的平衡表达改善交感神经重塑抑制心梗后心律失常”均已按预期目标完成成果产出，均顺利结题。项目“左心疾

病相关性肺动脉高压精细化诊断与治疗的研究”仍在研，依托课题正在培养 1 名研究生，1 篇文章仍在投稿中。

5. 效益情况及分析

项目“动脉粥样硬化发病机制研究青年创新团队”探讨了动脉粥样硬化的发病机制，对心血管病疾病的治疗提供了理论依据。项目“通过调控心脏 Sema3a 和 NGF 的平衡表达改善交感神经重塑抑制心梗后心律失常”探讨了心梗后心律失常的发病机制，为心血管疾病患者治疗提供理论依据。两个项目均已结题，成果惠及心血管病患者，具有良好的社会效益。项目“左心疾病相关性肺动脉高压精细化诊断与治疗的研究”仍在研，未产生相关效益。

6. 满意度情况及分析

项目“动脉粥样硬化发病机制研究青年创新团队”和“通过调控心脏 Sema3a 和 NGF 的平衡表达改善交感神经重塑抑制心梗后心律失常”均顺利结题，均已按预期目标完成成果产出，并产生良好的社会效益，项目执行情况较满意。项目“左心疾病相关性肺动脉高压精细化诊断与治疗的研究”仍在研，进展顺利。

四、项目主要经验做法

按照计划任务书实施，研究遇到问题时及时寻求专业人员帮助，有利于项目顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行进度较慢，一部分原因是项目已经支出经费，但为了积攒一批报销单而未及时报销。

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算执行的监管，定期了解项目执行情况及存在的问题，帮助项目顺利进行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对我省中医医院的绩效考核、医疗运营、服务能力进行动态监测和分析评价，对中医医院等级评审、级别核定、专科能力进行调研指导和现场考核，提出整改建议并撰写报告，逐步提高我省中医医院诊疗能力和服务水平。

立项依据：深入贯彻落实贯彻落实《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》、《“健康中国 2030”规划纲要》及山西省《关于建设中医药强省的实施方案》，推进卫生领域供给侧结构性改革，提升山西区域中医医疗服务能力和管理水平。

项目设立的必要性：近年来，我省高度重视中医药事业发展，以“建高地、兜网底、提能力”强医工程为主线，以建设中医药强省为目标，深化推进中医优质医疗资源扩容下沉和均衡布局。通过项目实施，进一步强化中医医疗服务质量管理，充分发挥中医药优势特色服务，加快推进中医药服务能力和中医药传承创新能力不断提升，持续推动中医医院高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：1.持续完善我省中医医院服务能力考核评价指标体系；2.持续完善我省中医医院服务能力动态评价工作

机制。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

目标 1：省信息化平台与各医院数据接口的顺利对接，并能够导出相关数据；目标 2：对我省中医医院及其专科的医疗服务能力、医疗质量、费用控制和运行效率等进行横向、纵向比较分析，建立“季评价、年排名”的常态化管理模式；目标 3：我省中医医院服务能力和技术水平切实提升。

(三) 项目实施计划

1.优化完善山西省医疗服务评价平台，确保信息平台与各中医医院数据接口顺利通畅；2.强化数据质量管理，组织相关专家对中医医院数据进行质控，对异常指标数据进行反馈与纠偏，确保报送数据完整准确；3.通过对中医医院数据进行横向、纵向分析比对，发现存在

问题，提出对策建议。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	500,000	500,000	499,984.44	15.56	100	10	
省级财政资金	0	500,000	500,000	499,984.44	15.56			零头，无支付内容

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	覆盖全省三级中医医院		=100%	100		20	20	
	质量指标	中医医院医疗服务水平		持续提升	达成预期指标		10	10	
	时效指标	季度督导调研		按时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	经费使用		依规使用	达成预期指标		10	10	
效益指标	可持续影响	产学研成果转化		持续提升	部分达成预期指标并具有一定效果		30	23	部分成果转化不明显
满意度指标	服务对象满意度	中医医院患者和职工满意度		持续提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标 1：省信息化平台与各医院数据接口的顺利对接，并能够导出相关数据；目标 2：对我省中医医院及其专科的医疗服务能力、医疗质量、费用控制和运行效率等进行横向、纵向比较分析，建立“季评价、年排名”的常态化管理模式；目标 3：我省中医医院服务能力和技术水平切实提升。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照省中医药管理局工作要求，对全省中医医院绩效考核数据进行省级质控和培训，对三级中医医院医疗运营状况和县级中医医院专科能力建设进行分析和督导。

4. 产出情况及分析

"数量指标中，2024 年度全省三级公立中医医院绩效考核数据质控全覆盖，山西省三级公立中医医院绩效考核工作培训全覆盖。质量指标中，全省中医医院医疗服务水平持续提升。时效指标中，对全省三级中医医院季度医疗运营数据及高质量发展指标进行调研分析，对全省县级中医医院专科（专病）建设能力进行督导调研。成本指标中，建设中医药强省补助资金经费依规使用。"

5. 效益情况及分析

可持续影响指标中，对全省三级中医医院全面医疗运营数据及高质量发展指标进行横向、纵向比对分析，并提出相应对策建议，为省级卫生健康行政部门制定有关政策提供数据支撑和基础依据。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标中，医务人员满意度及患者就医体验满意度持续提升。

四、项目主要经验做法

组织管理、病案、财务、运营等相关专业专家对各中医医院报送数据进行质控，对异常指标数据进行反馈与纠偏，确保报送数据完整准确，同时对各中医医院数据和省级中医优势专科数据进行横向、纵向分析比对，对下滑较为明显的医院和专科实地调研，针对主要问题和关键领域进行重点督导，并提出对策建议，逐步引导中医医院充分

发挥中医药优势特色，强化省级中医优势专科内涵建设，提高医疗服务水平，持续提升患者就医体验。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于医院所处地域人口分布和经济发展水平差异、以及医疗资源分布不均等因素，部分县级中医医院和专科建设发展略为缓慢，数据报送质量参差不齐，成果产出质量未达预期，成果转化不明显。

六、下一步改进措施及管理建议

持续优化省级医疗服务能力数据评价平台，进一步加强医院医疗运营与内涵质量的常态化监管，加强指标内涵培训解读，定期开展整体评价和对比分析，针对关键领域和薄弱环节重点改进，充分运用分析评价结果，引导医院充分发挥中医药优势特色，提升医疗服务能力和技术水平，切实强化质量内涵建设，推动中医医院高质量发展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218502-山西白求恩医院（山西医学科学院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目“中西方医结合慢性心力衰竭防治研究团队”，通过团队建设，从中医技术领域对慢性心力衰竭的防治提供科研支撑，就中西医结合治疗慢性心力衰竭与我院心血管内科通力协作，开展多学科交叉的基础研究及临床试验。探索消瘤汤对大肠癌患者电阻抗与相位角变化；确定电针灸在大肠癌患者身上的影响，并进一步研究其对电阻抗与相位角的影响。预期结果：希望通过本研究为临床医生提供一个快速、简便、准确评估大肠癌患者营养状态及疾病进程的工具，并确认中药及电针灸作为一种缓解策略是否可有效干预大肠癌患者的电阻抗与相位角的变化。

立项依据：我省健康卫生事业发展需求和中西方医结合慢性心力衰竭防治研究团队、重点实验室、方案。

项目设立的必要性：1.慢性心力衰竭（CHF）是临床的常见病多发病，发挥中医优势，辨病与辨证相结合治疗 CHF，可以显著缓解临床症状，但从中医体质学研究而言，本病的发生发展及演变与体质有着重要的关系，但因气候、饮食习惯和生活习惯的不同，体质分布也

有明显地域性。本项目拟采用我团队现在运用的云计算工具完成，完成本区域内 500 例慢性心力衰竭患者的中医体质辨识问卷资料，从而掌握本地区慢性心力衰竭患者体质情况，并制定适合本地区的中西医治疗慢性心力衰竭治疗方案。2."大肠癌发病率世界第三，我国五年存活率 56%，日本等发达国家 76%，早防早治形势严峻，随着内镜技术和基因筛查技术的普及，大量早癌与腺瘤息肉病变及肠癌术后患者，除规范化的放化疗及靶向免疫治疗之外，中西医结合中药防治与电针灸等经络气血调整手段用于大肠癌的防治有其独特优势：诊治战线前移、患者痛苦小、医保花费低、疗效独特易普及，故研究推广大肠癌辨病论治的确定方案与经络气血电针灸生物反馈治疗干预整体，中西医结合内外并治，是当前临床亟待解决的一个问题，也是社会国家大健康的必然趋势。"

保证项目实施的措施与制度：团队：.省级中医药主管部门负责项目的管理和指导、督查。山西白求恩医院中医科应制定相关制度，制定工作计划。实验室：."1.合作研究项目：与医药企业、医疗机构合作开展联合研究项目，共同攻克关键技术难题，推动科研成果转化为实际应用。2..实验室设施筹建与开放：与外部研究团队或机构合作，尽快筹建实验室设备，借助医院鼓励政策及“136”医疗工程项目争取资金，促进设备建设，开放实验室的研究设施，促进科研资源共享。3.临床试验支持：与相关机构合作，为新项目的临床试验提供支持，加速实验室研究成果向临床应用的转化。4.专业培训服务：提供关于

中西医结合治疗、实验技术等方面的专业培训服务，为医疗专业人员和研究人员提供知识更新的机会。"

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

团队：目标 1：完成 80 例病历收集；目标 2：500 例患者的体质调查；目标 3：申报课题 1 项；目标 4：制定诊疗方案 1 项。实验室：远期目标：通过对消化性疾病（肿瘤、便秘、溃疡性结肠炎、萎缩性胃炎）进行中西医结合方案的干预及分子基因学手段进行检测治疗，对产生的规范化中药方案制剂及相应设备的研发进行转化、推广及应用；与首都医科大学王满元教授进行溃疡性结肠炎专利方案的临床测试应用及课题研究。通过横向课题合作与企业共同推动中医药方剂设备开发及团队的协作完成相关课题与 GCPGMP 基地对接；横向课题生物基因由安汉祥教授、陈敏教授、郝朝辉、季小青负责建立基因组数据库及肠癌、腹膜癌类器官的检测；多中心合作课题由马文辉教授与张伟教授李耀星协作完成，目前为加味调肺汤慢阻肺稳定期的临床疗效评估；工科部分的协作由罗钦功协作完成。

（2）项目年度目标

“目标 1：开展学术讲座 3-5 次。目标 2：外出培训学习 3-5 人次。目标 3：遴选中医优势病种，推广中医诊疗方案。”

（三）项目实施计划

中西方医结合慢性心力衰竭防治研究团队："1.积极完成本项目临床研究，为新药开发做储备；2.利用我科现用的乐之健康微信小程序，进行体质辨识及辨证施膳指导。 3.申请“中西医结合治疗慢性心力衰竭”相关的继教项目，扩大中西医结合治疗优势病种的影响力；4.加强学科间学术交流，集合中医、西医、新药开发多学科优秀人才开展学术沙龙及学术交流，保证本项目的顺利进行和梯队建设；5.继续选派团队成员参加国内心血管方向学术会议及交流。" 中医药重点研究室建设项目：本项目通过招募 300 例大肠癌及腺瘤患者与正常人，搜集临床资料包括性别、年龄、症状、体征、肿瘤系列、肝肾功能、血常规等资料，对比其生物电阻抗与相位角，测量大肠癌手术及化疗前后、消瘤汤干预前后、电针灸干预前后两周临床数据及生物电阻抗与相位角变化，手术及化疗前后、消瘤汤干预前后、电针灸干预前后两周临床数据及生物电阻抗与相位角变化，收集数据后，进行相关统计学分析，明确生物电阻抗与相位角变化检测对大肠癌患者营养体质评估之意义，对不同治疗手段在生物电阻抗与相位角的影响进行评估，进而探讨消瘤汤与电针灸干预防治该疾病积极意义。开发一款用于大肠癌患者防治的保健治疗仪申报专利，对消瘤汤进行制剂开发，为大肠早癌与肿瘤防治提供有效治疗手段。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	170,000	219,852	218,252	1,600	99.27	9.93	
省级财政资金	0	170,000	219,852	218,252	1,600			完成目标

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	名中医传承工作室		=1 个	1		10	10	
		中医药科技专项项目数量		=2 个	2		10	10	
	质量指标	临床带教任务完成率		=100%	100		5	5	
		建设目标达成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	完成项目成本		按预算完成	达成预期指标		5	5	
		科研论文发表费用		按标准执行	达成预期指标		5	5	
效益指	社会效益	论文发表被引用收录		=100%	100		10	10	

标	生态效益	科研论文发表率		=100%	100		10	10	
	可持续影响	中医药服务能力		提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受补对象		≥95%	95		5	5	
		科研人员满意程度		满意	达成预期指标		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.93** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 **99.93** 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目任务书计划，已有序推进项目执行，完成目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目任务书计划，已有序推进项目执行，完成目标。

4. 产出情况及分析

完成学术讲座 12 次，高效完成带教任务，发表学术论文 3 篇，完成继教项目 1 项。

5. 效益情况及分析

完成 48 份临床医案，12 份学习心得，12 份跟师笔记书写，总结中医优势诊疗方案 1 个，申请中医药管理局课题 1 项。

6. 满意度情况及分析

受补对象满意度 100%。

四、项目主要经验做法

"师承对象跟师临床，总结书写临床医案、学习心得，开展学术及疑难典型病例讨论，指导老师总结点评并定期开展学术讲座。"

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

中医优势诊疗方案在本院内推广使用率高，未在院外推广使用，指导老师经验未在院外推广，主要原因时与兄弟医院及基层医院沟通交流较少。

六、下一步改进措施及管理建议

"联系基层医院医师来我科跟师学习，定期到基层医院开展指导老师学术经验交流工作，推广中医优势诊疗方案及指导老师学术经验。"

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生健康能力提升
项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：住院医师规范化培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，主要是以临床实践、专业必修课、公共必修课专业课为培训的主要内容。对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。占据了医学终生教育的承前（医学院校基本教育）启后（继续医学教育）的重要地位，是医学临床专家形成过程的关键所在。我院 2020 年 12 月获批成为国家住院医师规范化培训基地。在培学员 43 人，其中社会学员 14 人。

立项依据：根据国家卫健委《关于公布第三批住院医师规范化培训基地名录的通知》，进行立项。

项目设立的必要性：住院医师规范化培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，主要是以临床实践、专业必修课、公共必修课专业课为培训的主要内容。对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。占据了医学终生教育的承前（医学院校基本教育）启后（继续医学教育）的重要地位，是医学临床专家形成过程的关键所在。

保证项目实施的措施与制度：我院已设置绩效考核核心指标，根据国家住院医师规范化培训的相关要求，使用该项资金。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成住院医师规范化培训学员招收计划，完成高素质住院医师培养

(2) 项目年度目标

完成住院医师规范化培训学员招收计划，完成高素质住院医师培养

(三) 项目实施计划

一年内完成在培社会学员的补助发放。按住培工作指南在 3 年培训期间完成我院高素质医师的培养

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	312,000	312,000	270,000	42,000	86.54	8.65	
省级财政资金	0	312,000	312,000	270,000	42,000			实际招收学员人数少于计划招收人数

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	住院医师培养		完成	部分达成预期指标并具有一定效果		20	18	未按计划招收人少
	质量指标	住院医师职业素养		完成	达成预期指标		3	3	
		住院医师诊疗能力		完成	达成预期指标		4	4	
		住院医师沟通合作能力		完成	达成预期指标		3	3	
	时效指标	完成培训的年限		=3 年	3		10	10	
	成本指标	项目成本		按项目文件等要求以及我院审批流程执行	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	住院医师诊治疑难危重患者水平		大幅提高	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	住院医师满意度		大幅提高	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.65 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：卫生健康能力提升项目绩效自我评价结果为:总得分 96.65 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 9 月计划招收学员 15 人，实际招收 10 人；2023 年招收人员其中一人由社会人转为单位委培，故不使用省级补助资金。其余人员均达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 9 月计划招收学员 15 人，实际招收 10 人；2023 年招收人员其中一人由社会人转为单位委培，故不使用省级补助资金。

4. 产出情况及分析

完成学员的住院医师规范化培训

5. 效益情况及分析

完成学员的住院医师规范化培训，提高学员诊疗水平。

6. 满意度情况及分析

社会、学员满意。

四、项目主要经验做法

按时发放学员补助

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

按时发放学员补助

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四个一批科技兴医创新计划

项目单位：218501-山西省中西医结合医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：清肺排毒汤在新冠肺炎的治疗中取得了良好的疗效，但是由于其组成的复杂性，药效物质基础与作用机制尚未阐明，阻碍其国际化推广。近年来，多学科交叉的评价模式已逐渐成为中药复方药效物质基础研究的评价方法。为此，本课题采用超高效液相色谱-质谱联用技术(UHPLC/MS/MS)以明确清肺排毒汤的活性成分，并使用 R 语言 limma 包进行新冠肺炎患者及正常人群差异基因表达分析，确定新冠肺炎的疾病基因靶点，且首次将 GraphDTA 深度学习模型应用于清肺排毒汤治疗新冠肺炎的活性成分和作用靶点研究，并进行分子对接验证，以阐明其药效物质基础和作用机制，为其国际化推广打下坚实的基础。

肾缺血再灌注损伤(renal ischemia-reperfusion injury, RIRI)是指肾脏经过急性缺血后恢复供血的阶段，缺氧启动了肾脏的炎症反应，造成低能量状态，再灌注后出现一系列的坏死和凋亡，释放大量的趋化因子。研究表明，干预 NLRP3 炎症小体在 RIRI 诱导的 AKI 中的表达可能产生肾脏保护作用。益肾宁为我院常用方，功效益肾活血、软坚泄浊，对于缓解 AKI 及肾间质纤维化取得了很好的疗效，但是尚不明确其作用机制，为此，我们提出假说：益肾宁可能通过抑制 NLRP3 炎症小体来改善肾缺血再灌注。本课题以行微型动脉夹靠近肾门处夹闭肾动脉的方法制备 SD 大鼠肾缺血再灌注损伤模型，研究益肾宁对模型大鼠血肌酐、尿素氮、胱抑素 C、血 $\beta 2$ 微球蛋白、肾脏病理组织变化以及 NLRP3 炎症小体的影响。将模型大鼠随机分为空白组、假手术组、模型组、益肾宁低剂量组、益肾宁高剂量组，探索益肾宁对肾缺血再灌注损伤的作用机制，挖掘其肾脏保护作用，为扩大

该治法的临床应用提供思维方法和实验依据。红景天治疗 2 型糖尿病合并非酒精性脂肪肝疗效显著。前期的课题研究证实红景天通过上调 Sirt1 改善 T2DM 并 NAFLD 的胰岛素抵抗，促进脂类物质被动员，并参与肝脏糖异生及能量的调节。这种作用可能主要基于糖尿病大鼠体内控制炎症信号通路的蛋白 NF- κ B 发生了乙酰化，SIRT1 能去乙酰化作用于这个底物蛋白来改善炎症转录的途径，进而控制胰岛素抵抗。本研究通过 Sirt1 的去乙酰化作用引起的组蛋白（Histone, H）乙酰化修饰的改变对 NF- κ B 信号通路转录的影响，探讨红景天对 2 型糖尿病合并代谢相关脂肪性肝病大鼠脂肪组织中和胰岛素敏感性的影响，进而揭示其作用机制，为临床运用红景天治疗 2 型糖尿病合并非酒精性脂肪肝提供了新的实验依据。

立项依据：新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019, COVID-19），简称“新冠肺炎”，是指新型冠状病毒（SARS-CoV-2）感染导致的肺炎。COVID-19 临床表现为发热、呼吸道和消化道等症状，严重者出现呼吸衰竭、休克，甚则多脏器衰竭而导致死亡。COVID-19 在全球范围内迅速蔓延引发大规模感染，截至 2021 年 7 月 16 日，确诊病例达到 188,655,968 例，死亡病例达到 4,067,517 例。COVID-19 所引起的疫情对人类健康造成严重威胁，目前尚无特异性的抗病毒药物，临床主要以支持治疗和对症治疗为主。我国采用中西医结合治疗有效遏制了疾病的迅速蔓延，为国际新冠肺炎疫情防控提供了中国经验和中国智慧。清肺排毒汤由麻杏石甘汤、射干麻黄汤、小柴胡汤、五苓散等中医经典名方化裁组成，具有宣肺止咳、清热化湿、解毒祛

邪的功效，是国家卫生健康委员会和国家中医药管理局共同推荐的新冠肺炎临床治疗期的通用处方，在全国得到推广应用。该方在前期 4 省份开展的试点临床研究中有效率达 90% 以上，而且在武汉地区 5 家方舱医院开展的多中心临床研究中显示，对于轻型、普通型患者，与抗病毒药联用组比较，单纯服用清肺排毒汤在平均住院时间、核酸转阴时间、咯痰症状改善、胸部 CT 结局改善等方面具有一定优势，再次彰显了中医药治疗新冠肺炎的独特优势。由缺血再灌注损伤导致的急性肾损伤（AKI）和慢性肾脏病（CKD）已成为全世界范围内的医疗负担，研究表明，NLRP3 炎症小体在 CKD 中也具有广泛作用，在肾经典免疫细胞、肾小管上皮细胞及足细胞等均有上调，促进肾炎症发生和 CKD 形成，干预 NLRP3 炎症小体在 RIRI 诱导的 AKI 中的表达可能产生肾脏保护作用。本病在中医理论中属本虚标实，气虚血瘀，治宜补气扶正，活血化瘀。中医药由于具有多途径、多环节、多靶点、整体调理、毒副作用小、经济实用等优势，在 RIRI 的防治中具有良好的应用前景。益肾宁为我院常用方剂，具有益肾活血、软坚泄浊作用，前期研究表明，益肾宁可通过抑制单侧输尿管结扎致肾间质纤维化大鼠 NF- κ B、TGF- β 1 的表达，降低蛋白尿，延缓大鼠肾间质纤维化的进展，还可有效改善慢性肾炎实验大鼠的相关症状，对 24h 尿蛋白定量、肌酐和尿素氮水平均有明显改善作用，对肾脏功能有一定保护作用；在一定程度上可有效改善实验大鼠肾脏病理损害，减缓基底膜厚度，可有效发挥抗肾脏纤维化作用，其作用机制可能为下调 TGF- β 1、CTGF 和 NF- κ B 的表达水平。为了进一步阐明中医药在改善肾缺血性

再灌注损伤方面的优势与机理,探索其作用靶点,寻找一种更加安全、有效的中医治法,本研究拟通过建立肾缺血性再灌注大鼠模型,并从分子生物学及免疫学机制研究入手,应用益肾宁治疗肾脏缺血再灌注大鼠模型,观察其对大鼠模型血肌酐、尿素氮、胱抑素 C、血 β 2 微球蛋白、肾脏病理组织变化以及 NLRP3 炎症小体的影响。NAFLD 与 T2DM 存在共同的发病机制即胰岛素抵抗。NAFLD 和 T2DM 患者在肌肉、肝脏、脂肪组织均存在胰岛素抵抗。胰岛素抵抗引起脂肪组织的功能失调,脂肪分解率增加引起的游离脂肪酸 (free fatty acid, FFA) 增高促进肝脂肪沉积和其他组织异位脂肪的形成,进一步加重全身胰岛素抵抗。过量的 FFA 是诱导肝脏炎症、线粒体功能障碍、氧化应激的重要原因。在肝脏可激活肝星状细胞的纤维化反应,从而促进进展为脂肪性肝炎和肝硬化。糖毒性和脂肪毒性是密切相关的,两者均可导致 T2DM 中胰岛素抵抗的恶化和胰岛素分泌的受损,二者互为因果,形成恶性循环。我国在肥胖患者中脂肪肝伴随率可以高达 70%-80% [5,6],已经诊断的 T2DM 患者中脂肪肝患病率在 50-80%。与非糖尿病 NAFLD 患者相比,伴有 T2DM 的 NAFLD 患者肝脏病变更加严重,加速向脂肪性肝炎进展,增加晚期纤维化和肝细胞癌的不良结局。前期的课题研究证实红景天通过上调 Sirt1 改善 T2DM 并 NAFLD 的胰岛素抵抗,促进脂类物质被动员,并参与肝脏糖异生及能量的调节。这种作用可能主要基于糖尿病大鼠体内控制炎症信号通路的蛋白 NF- κ B 发生了乙酰化, SIRT1 能去乙酰化作用于这个底物蛋白来改善炎症转录的途径,进而控制胰岛素抵抗。本实验通过 Sirt1 的去乙

酰化作用引起的组蛋白（Histone，H）乙酰化修饰的改变对 NF- κ B 信号通路转录的影响，探讨红景天对 2 型糖尿病合并代谢相关脂肪性肝病大鼠脂肪组织中和胰岛素敏感性的影响，进而揭示其作用机制，为临床运用红景天治疗 2 型糖尿病合并非酒精性脂肪肝提供了新的实验依据。

项目设立的必要性：清肺排毒汤虽然在新冠肺炎的治疗中取得了良好的疗效，但是由于其组成的复杂性，药效物质基础与作用机制尚未阐明，阻碍其国际化推广。新型冠状病毒研究需要在生物安全防护三级实验室进行，大多数研究团队不具备相应条件。因此，目前为止，清肺排毒汤的研究主要通过网络药理学来进行。然而，这些研究包括了方中药物的所有已知成分，而疾病靶标均来自数据库预测且缺乏实验验证，降低了结果的可信度。因此，为了夯实清肺排毒汤应用的物质基础，促进其在全球范围内的认可，需要一种更为科学可行的方法来进行研究。GraphDTA 是由澳大利亚 Deakin 大学的 Svetha Venkatesh 课题组研发的一种基于图卷积神经网络（GCN）的深度学习模型，使用由 SMILES 数据重构得来的二维图结构数据，将药物直接建模为分子图，已被证明在 DTI 预测方面优于最先进的深度学习模型，模型中药物与蛋白质靶点的结合分数阈值小于 100nM 则为入选药物。因此，本课题将首次采用 GraphDTA 深度学习模型进行清肺排毒汤活性成分-

作用靶点研究，以筛选其治疗新型冠状病毒肺炎的活性成分和作用靶点。由于肾缺血性再灌注损伤的发生机制较为复杂，目前临床仍缺乏有效的治疗方法。西医治疗方面倾向于糖皮质激素以及免疫抑制剂的大量使用，往往产生明显副作用，增加患者痛苦的同时，降低患者治疗依从性。中医药在本病治疗方面正处于起步阶段，辨证使用中药益气活血、健脾补肾、活血化瘀对肾脏缺血再灌注损伤在基础及临床研究中有一定的疗效，但中医药对于肾脏缺血再灌注的机制，尤其是 **NLRP3** 炎症小体对缺血再灌注的影响鲜有报道。因此本研究拟通过建立肾缺血性再灌注大鼠模型，并从分子生物学及免疫学机制研究入手，应用益肾宁治疗肾脏缺血再灌注大鼠模型，观察其对大鼠模型血肌酐、尿素氮、胱抑素 C、血 $\beta 2$ 微球蛋白、肾脏病理组织变化以及 **NLRP3** 炎症小体的影响，进一步探讨中医药对大鼠肾缺血再灌注的免疫机制研究，为临床提供实验室依据。随着生活方式的改变，久坐少动等不健康生活习惯，膳食热量过高、膳食结构不合理等不健康饮食习惯，**NAFLD** 已成为 21 世纪全球第一大慢性肝病，全球患病率高达 25%，它与代谢综合征和 2 型糖尿病互为因果，共同促进心血管疾病、慢性肾病、肝硬化、以及肝脏和肝外恶性肿瘤的发病，并显著增加该类患者的死亡率 [3]，对社会造成巨大经济负担。本实验通过 **Sirt1** 的去乙酰化作用引起的组蛋白（Histone，H）乙酰化修饰的改变对 **NF- κ B** 信号通路转录的影响，探讨红景天对 2 型糖尿病合并代谢相关脂肪性肝病大鼠脂肪组织中和胰岛素敏感性的影响，进而揭示其作用机制，为临床运用红景天治疗 2 型糖尿病合并非酒精性脂肪肝提供了新

的实验依据。

保证项目实施的措施与制度：严格按照我院科研经费管理制度执行。我院具有中心实验室，拥有多种实验仪器和设备，仪器运行正常，山西中医药大学实验中心拥有完备的中药药理学实验设施、动物实验（大鼠、小鼠）屏障环境，具备实验动物使用条件，能够保证课题按计划进行。能够用于项目的研究；我院肾病科为国家中医药管理局中医临床肾病重点学科，目前已发展成为以中医治疗为特色，融临床、教学、科研为一体，内外同治相结合的重点学科，本课题组成员近年来承担及参与科研项目多项，团队技术力量强，擅长科学研究，熟悉科学研究方法，可为课题的顺利进行提供保障；课题负责人从事临床工作 30 余年，对治疗肾脏疾病有丰富的临床经验，理论基础扎实，对中西医结合治疗糖尿病肾病见解独到。先后在国家级及省级杂志上发表学术论文 40 余篇，SCI2 篇，承担山西省科技厅重点研发项目 1 项，承担山西省卫健委课题 2 项，参与科研项目 10 余项，参编医学专著 5 部，主编 1 部，具有很高的临床、教学、科研水平及经验。从设施及人才方面保障项目顺利完成。山西省中西医结合医院检验科是集临床检验、生化检验、免疫检验、微生物检验等众多学科为一体的现代检验学科，以及中心实验室可开展分子生物学、细胞生物学、生学、免疫学、病理学、遗传学和临床药学等的多学科领域的基础和临床研究；具备实验所需条件。严格按照项目计划任务书，流程管理，执行项目分阶段具体实施目标

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(1)从实验中得出结论，形成清肺排毒汤治疗新型冠状病毒肺炎的药效物质基础与作用机制的专论材料，并以论文或专著的形式发表。(2)在国家级核心期刊发表 1-2 篇学术论文，或发表 1 篇 SCI 论文。(3)培养人才、建立人才梯队，增强学科实力，培养硕士研究生 2~3 名。学术论文：结题报告 1 篇，发表学术论文 1-2 篇；人才培养：培养硕士研究生 2-3 名。

(2) 项目年度目标

(1)从实验中得出结论，形成清肺排毒汤治疗新型冠状病毒肺炎的药效物质基础与作用机制的专论材料，并以论文或专著的形式发表。(2)在国家级核心期刊发表 1-2 篇学术论文，或发表 1 篇 SCI 论文。(3)培养人才、建立人才梯队，增强学科实力，培养硕士研究生 2~3 名。学术论文：结题报告 1 篇，发表学术论文 1-2 篇；人才培养：培养硕士研究生 2-3 名。

（三）项目实施计划

课题拟用 2 年时间完成：**(1)2021 年 8 月～2022 年 2 月：**采用 UHPLC/MS/MS 技术进行清肺排毒汤活性成分研究，分离并鉴定出清肺排毒汤活性成分。**(2)2022 年 3 月～2022 年 5 月：**使用 R 语言 limma 包确定新型冠状病毒肺炎的疾病基因靶点。**(3)2022 年 6 月～2022 年 12 月：**运用 GraphDTA 深度学习模型进行清肺排毒汤治疗新型冠状病毒肺炎的活性成分-作用靶点分析，分析清肺排毒汤治疗新型冠状病毒肺炎的药效物质基础和作用机制，并进行分子对接验证。**(4)2023 年 1 月～2023 年 8 月：**资料的整理、归纳分析，加做必要的补充实验，整理研究报告，鉴定和总结上报结题等。**2023.9-2024.8** 前期准备，完成实验 **2024.9-2025.5** 数据分析，撰写论文 **2025.6-2025.8**

整理课题，项目结题**（1）2023.09-2024.02** 建立 2 型糖尿病并脂肪肝大鼠模型，研究糖尿病合并脂肪肝 SIRT1/NF- κ B 通路的分子机制、及相关蛋白各层次指标的检测；**（2）2024.03-2025.02** 建立 2 型糖尿病并脂肪肝大鼠模型，研究红景天对 2 型糖尿病合并非酒精性脂肪肝影响的分子生物学、SIRT1/NF- κ B 通路相关蛋白各层次指标的检测；

（3）2025.03-2025.08 综合体内外研究结果，补充完善相关实验，收集整理数据，统计分析；赴国内参加相关会议进行学术交流。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	295,800	295,800	295,800	283,085.07	12,714.93	95.7	9.57	
省级财政资金	295,800	295,800	295,800	283,085.07	12,714.93			部分科研论文发表版面费未完成报销手续

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	发表国家级论文		≥2 篇	2		20	20	
	质量指标	科研课题研究质量		达到国际水平	达成预期指标		10	10	
	时效指标	课题研究时效性		及时按规定完成课题研究	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报
效益指标	社会效益	明确清肺排毒汤作用		明确清肺排毒汤作用机制	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	科研人群满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.57 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：四个一批科技兴医创新计划项目绩效自我评价结果为:总得分 94.57 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成课题前期准备工作，完成肾缺血再灌注大鼠造模、灌胃、杀检、及肾脏取样工作，并初步得出实验数据。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照任务书进度执行，预算合理，经费执行合规。

4. 产出情况及分析

目前得到课题有效数据，正在进行数据统计分析，论证课题结论。

5. 效益情况及分析

通过本课题研究，课题组成员科研水平、文献研究及数据分析能力明显提高。

6. 满意度情况及分析

对课题组成员及学生进行课题满意度调查，过程合理，满意度较高。

四、项目主要经验做法

加强预实验，提高造模熟练程度，提高造模成功率；明确团队分工，加强团队合作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高课题组成员科研水平，从动物实验、数据整理及统计分析各个方面系统化、规范化进行研究。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：区域医疗中心建设项目
项目单位：218514-山西中医药大学附属医院
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省政府与中国中医科学院西苑医院的中医区域医疗中心协议，测算西苑医院专家 2026 年度人员薪酬等相关费用，自主核减后为 5217 万元。

立项依据：根据省政府与中国中医科学院西苑医院的中医区域医疗中心协议

项目设立的必要性：通过项目试点建设，西苑医院输入科学的管理模式，先进的医疗技术，优秀的人才队伍以及支援医学科研建设等，以心血管学科建设为重点，全面提升临床诊疗能力、科研研发和转化能力，更好地满足人民群众的医疗资源需求，有效减少跨区就医。

保证项目实施的措施与制度：根据省政府与中国中医科学院西苑医院的中医区域医疗中心协议，财政资金管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

5 年的项目，2024 年是第四年，计划 50 人左右，薪酬住宿交通共计 3110 万元，依托西苑医院医疗技术，提升我院医疗技术水平。

(三) 项目实施计划

合作期间已西苑医院国家中医心血管疾病临床医学研究中心为引领，依托西苑医院国家重点学科和国家临床重点专科优势和科学管理经验，全面提升心血管学科建设、人才队伍、科研及诊疗技术水平。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	41,100,000	41,100,000	35,971,952.16	5,128,047.84	87.52	8.75	
省级财政资金	0	41,100,000	41,100,000	35,971,952.16	5,128,047.84			24 年考核后的管理费 25 年支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	区域医疗合作医院开展数量		=1 所	1		20	20	无
	质量指标	合作医院托管协议执行率		=100%	100		10	10	无
	时效指标	合作医院托管协议执行及时率		=80%	80		10	10	无
	成本指标	区域医疗合作医院开展成本		提高提高	达成预期指标		10	10	无
效益指标	社会效益	被托管医院医疗服务水平提升度		提升提升	达成预期指标		10	10	无
		医院医疗服务能力提升度		提升提升	达成预期指标		20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	被托管医院满意度		≥98%	98		2	2	无
		补助医院满意度		≥98%	98		2	2	无

		医务人员满意度		≥98%	98		3	3	无
		患者满意度		≥98%	98		3	3	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.75 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：区域医疗中心建设项目项目绩效自评价结果为:总得分 98.75 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

5 年的项目，2024 年是第四年，50 人左右，薪酬住宿交通共计 2110 万元，依托西苑医院医疗技术，提升我院医疗技术水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

5 年的项目，2024 年是第四年，50 人左右，薪酬住宿交通共计 2110 万元，依托西苑医院医疗技术，提升我院医疗技术水平。

4. 产出情况及分析

合作医院为西苑医院，双方按政府托管协议执行。

5. 效益情况及分析

医疗服务能力提升。

6. 满意度情况及分析

医务人员满意，患者满意，输出医院满意，输入医院满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四个一批科技兴医创新计划

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：“四个一批”是山西省卫健委的科技兴医创新计划项目，是系统谋划我省医学科技创新发展新路径，是以科技创新为引领进一步深入贯彻“科技兴医”战略，打通临床诊疗与科研技术高水平发展通道，全面激活我省卫生健康领域创新发展动力。

立项依据：根据《促进“136”“1331”“111”三大工程融合统筹推进“四个一批”科技兴医创新计划实施意见》（晋卫科教发【2020】6号）文件

项目设立的必要性：以“四个一批”科技兴医创新计划实施为依托，加强临床研究中心建设，以先进技术应用为导向，努力打造我省眼科学新高地，极大地满足全省群众获得多层次、多样化医疗服务的需求。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫生健康委科研项目管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

“四个一批”科技兴医创新计划实施为依托，加强临床研究中心建设，以先进技术应用为导向，努力打造我省眼科学新高地，极大地满足全省群众获得多层次、多样化医疗服务的需求。

（2）项目年度目标

“四个一批”科技兴医创新计划实施为依托，加强临床研究中心建设，以先进技术应用为导向，努力打造我省眼科学新高地，极大地满足全省群众获得多层次、多样化医疗服务的需求。

（三）项目实施计划

按照计划任务书进度实施开展。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	767,100	767,100	966,585.68	435,263.92	531,321.76	45.03	4.5	
省级财政资金	767,100	767,100	966,585.68	435,263.92	531,321.76			科研课题研究周期长，按进度执行。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	眼科学科技领军团队数量		=9 个	9		20	10	部分科研课题研究周期长，按进度执行。
	质量指标	能否符合预定目标		≥90%	90		10	5	部分科研课题研究周期长，按进度执行。
	时效指标	按照任务书进度完成		及时	达成预期指标		10	8	无偏差
	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		10	5	部分科研课题研究周期长，按进度执行。
效益指标	社会效益	为我省人民提供优质眼科服务		按标准	达成预期指标		15	5	正常预算偏差
	可持续影响	提升山西省眼科基础及临床科研水平		按标准	达成预期指标		15	8	正常预算偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目负责人对项目满意度		≥90%	90		10	8	正常预算偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 49 分，最终评分结果：四个一批科技兴医创新计划项目绩效自评价结果为:总得分 53.5 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，我院以“四个一批”科技兴医创新计划实施为依托，持续加强科研创新，组织临床科室相关人员赴上海五官科医院外出培训学习，设立省级重点培育实验室 4 个开放研究项目，发表 SCI 论文 2 篇。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，“四个一批”科技兴医创新计划全年预算数 96.66 万元，全年执行数为 43.53 万元，项目预算执行率为 45.03%，自评得分为 53.50 分，自评结果为差。

4. 产出情况及分析

1、眼科学科技领军团队数量实际完成值 9 个，达成预期指标；2、科研项目按进度执行，符合预定目标；3、项目按照任务书进度完成，达成预期指标；4、成本指标未设定，不超预算，部分科研课题研究周期长，按进度执行。

5. 效益情况及分析

1、为我省人民提供优质眼科服务；2、提升山西省眼科基础及临床科研水平；均已达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

项目负责人对项目满意度实际完成值 90%，已达成预期指标。

四、项目主要经验做法

项目团队及临床科研平台陆续制订出管理及运行相关制度，以保障各亚专业团队临床及科研工作顺利进行，并细化研究方案和流程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分科研课题研究周期长，年底财政收回项目正在使用的经费，课题开展暂缓进行。

六、下一步改进措施及管理建议

建议财政返还收回的部分科研课题经费，以保证项目正常结题。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(省级职业病诊疗救治中心建设)

项目单位：218508-山西省职业病医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目通过建立尘肺病诊疗康复体系，将尘肺病患者管理纳入信息化系统，构建医联体内部分级诊疗双向转诊制度，畅通全省尘肺病危重患者的转诊绿色通道，提高太原市基层医务人员尘肺病诊断治疗康复的医疗服务水平，发挥我院人才与技术优势，对太原市职业病预防诊治水平提升起到引领和辐射带动作用；帮助基层医疗机构建设流程化管理机制，形成标准化抢救预案，加强专业化医护管理建设，组建院前救治团队并完善救治应急响应机制，实现中毒救治全流程科学化、标准化、专业化要求；通过制订培训计划、管理规定和周密的组织程序，支持太原市、县（区）、社区三级基层服务体系职业病、职业中毒诊断与救治水平的全面提升；通过推动双向转诊机制落实落地，有效促进太原市职业病综合防治能力的提升。

立项依据：实施省级职业病诊疗救治中心建设项目是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和健康中国战略部署，实现“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变的实际行动；是支持太原市公立医院改革与高质量发展，构建职业病医疗救治绿色通道和一体化综合服务体系的具体举措；是推进职业健康促进行动，全面提升全省尤其是太原市产业工人职业健康水平的基础工程。

项目设立的必要性：职业病防治形势严峻、复杂，新的职业健康危害因素不断出现，疾病和工作压力导致的生理、心理等问题已成为亟待应对的职业健康新挑战；市级职业病专业救治机构不健全，多数基层职业病救治能力弱，且不重视；缺少毒物检测机构；职业病患者的急救和住院诊疗往往分散在不同的内科科室，缺乏诊疗体系和规范指南。因此，加强尘肺病、化学中毒为主的职业病预防、诊断、救治、康复体系建设，降低职业病新发病例和死亡率，对维护劳动者健康和社会经济发展具有重大意义。

保证项目实施的措施与制度：1.成立由院长或分管副院长负责，相关科室和管理部門参与的管理委员会，下设办公室，明确工作制度并负责中心的日常管理。2.建立健全人员、设施、设备、药品、耗材等各种管理制度和规范，确保各项工作安全、有序运行。3.做好风险评估和应急预案。4.做好项目预算执行工作，保证项目顺利实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年：1.建设职业病中毒体系管理平台，包括职业病中毒质量控制系统、中毒救治联盟业务协同管理系统、职业病中毒救治指挥中心，职业病科研平台部分功能，完成等保测评。2.建设省级职业性急性中毒救治中心；3.继续对辖区的患者开展随访、健康教育、康复指导等医疗服务，对基层医务人员进行技术帮扶，技能培训，指导基层的诊疗康复工作；4.继续对太原市市级、区级、县级医疗机构进行调研，以 3 个月为一周期进行尘肺病诊疗康复能力、中毒救治能力的培养，3 年累计培养 60 名医护骨干；5.继续开展职业病相关科学研究，包括临床性及基础性的研究课题；6.复训主检医师、放射人员、耳鼻喉科医师，着力进一步提升对于复杂问题的独立解决能力，每年分批次进行培训；7.继续组织进行全区域突发中毒事件的演练和专业知识的考核及培训；

（2）项目年度目标

2024 年：1.建设职业病中毒体系管理平台，包括职业病中毒质量控制系统、中毒救治联盟业务协同管理系统、职业病中毒救治指挥中心，职业病科研平台部分功能，完成等保测评。2.建设省级职业性急性中毒救治中心；3.继续对辖区的患者开展随访、健康教育、康复指导等医疗服务，对基层医务人员进行技术帮扶，技能培训，指导基层的诊疗康复工作；4.继续对太原市市级、区级、县级医疗机构进行调研，以 3 个月为一周期进行尘肺病诊疗康复能力、中毒救治能力的培养，3 年累计培养 60 名医护骨干；5.继续开展职业病相关科学研究，包括临床性及基础性的研究课题；6.复训主检医师、放射人员、耳鼻喉科医师，着力进一步提升对于复杂问题的独立解决能力，每年分批次进行培训；7.继续组织进行全区域突发中毒事件的演练和专业知识的考核及培训；

的考核及培训；

（三）项目实施计划

1.建设职业病诊疗康复体系管理平台；升级完善职业健康服务平台；升级职业病学习平台为“职业健康教育平台”；2.建成大容量肺灌洗技术中心；建成尘肺病危重患者救治中心；建设省级职业性急性中毒救治中心3.对患者、基层服务人员的帮扶；完善基础建设，提升诊疗技术服务能力4.临床医疗领域的中青年卫生技术人员队伍建设；市县级医院尘肺病诊疗医师、中毒救治骨干医护培养计划；尘肺规范化诊疗指导中心、中毒救治中心优质医疗资源及优质医疗技术人才的“双下沉”5.加强与科研院校及各医疗机构的合作，积极开展职业病相关科学研究6.完成对职业病各专业医师的培训计划；指导各市级医院职业病工作7.定期对工作进行总结

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	0	100	10	
省级财政资金	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	我院学科骨干培养		1 年	达成预期指标		5	5	
		区县级骨干医师培养		=30 人/年	30		5	5	
		信息化平台建设		1 年	达成预期指标		5	5	
		中毒救治中心建设		保质保量完成	达成预期指标		5	5	
	质量指标	培训人员应掌握的技术和技能		掌握 80%以上	达成预期指标		3	3	
		基层医务人员康复能力提升		掌握 80%以上	达成预期指标		3	3	
		平台满足使用程度、用户友好性		完成预期目标，易于操作，有合规性校验。	达成预期指标		4	4	

	时效指标	完成科研课题		保质保量完成	达成预期指标		5	5	
		信息系统建设、运行、验收、业务处理		及时、有效	达成预期指标		5	5	
	成本指标	职业病专业科研平台		=40 万元	40		2	2	
		尘肺病危重患者救治中心设备		= 70.25 万元	70.25		2	2	
		骨干医师培养		=5 万元	5		2	2	
		培训基地		=20 万元	20		2	2	
		科研课题		=5 万元	5		2	2	
	效益指标	经济效益	提供服务能力增长率	=100%	100		4	4	
			单位工作时间、物资成本	=80%	80		4	4	
		社会效益	材料管理时间	=50%	50		4	4	

		基层医务人员诊疗水平		明显提升	达成预期指标		4	4	
	生态效益	提升患者幸福感		逐步提升	达成预期指标		8	8	
	可持续影响	受益患者持续年度增长		=20%	20		3	3	
		从业人员使用率年度增长		=20%	20		3	3	
满意度指标	服务对象满意度	基层医疗卫生机构中毒救治能力在群众中的信任度		明显提升	达成预期指标		3	3	
		尘肺病患者满意度		明显提升	达成预期指标		4	4	
		基层医务人员技术帮扶满意度		≥90%	90		3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(省级职业病诊疗救治中心建设)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.建设职业病诊疗康复体系管理平台；升级完善职业健康服务平台；升级职业病学习平台为“职业健康教育平台”；2.建成大容量肺灌洗技术中心；建成尘肺病危重患者救治中心；建设省级职业性急性中毒救治中心3.对患者、基层服务人员的帮扶；完善基础建设，提升诊疗技术服务能力4.临床医疗领域的中青年卫生技术人才队伍建设；市县级医院尘肺病诊疗医师、中毒救治骨干医护培养计划；尘肺规范化诊疗指导中心、中毒救治中心优质医疗资源及优质医疗技术人才的“双下沉”5.加强与科研院校及各医疗机构的合作，积极开展职业病相关科学研究6.完成对职业病各专业医师的培训计划；指导各市级医院职业病工作7.定期对工作进行总结

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本按照预算管理进度完成了各项资金使用及支付工作。信息化平台建设和设备采购基本完成了目标任务，顺利完成了人才培养、开展优质专家资源下沉，对基层医疗机构完成了相关业务培训，建立了尘肺病专家工作站。

4. 产出情况及分析

2024 年完成了目标任务

5. 效益情况及分析

2024 年产生的各项效益指标均达到预期，实现了经济效益和社会效益的明显提升

6. 满意度情况及分析

2024 年对于基层医疗机构人员的培训达到了预期水平，尘肺病患者受益人群进一步扩大，满意度明显提升

四、项目主要经验做法

建设项目中统一指挥、有序调度，各部门协同联动，每月一汇总、每月一调度，形成各司其职又互相联动的机制。建立医联体内部双向转诊绿色通道，根据太原市职业性尘肺病患者的分布情况，在患者相对集中分布的地区，与所在社区服务站及二级医院构建医联体，构建信息化统一管理平台。通过优质专家资源下沉，针对太原市所辖的国

家级尘肺康复站、职业病康复科，进行技术指导建设。进行一对一指导，支持帮助太原市建立“功能完备、全面覆盖、运转高效”的尘肺病康复服务体系。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因该项工作内容复杂，工作任务较多，人员比较短缺，技术力量储备不足，相关工作开展进度欠佳，职业病诊断医师实训基地暂未实施培训计划。

六、下一步改进措施及管理建议

继续推进与尘肺病康复站的医联体建设工作，派专家持续完成对口帮扶；完成对职业病诊断医师的进行实际操作及理论报告书写的培训；进一步推进科研工作，至少申报课题一项，推动高质量发展

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(消化疾病诊治
暨疑难疾病会诊中心)

项目单位：218515-山西省煤炭中心医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西省煤炭中心医院消化科是山西省消化内镜学科的带头科室。由全国著名消化内镜专家、全国劳模刘变英教授担任学科带头人。科室以诊治各种消化道疾病，肝、胆、胰等消化脏器疾病，特别是内镜下的检查诊断和微创治疗为特色，对消化系统疑难疾病的诊治在省内独树一帜。我院计划建设消化疾病诊治暨疑难疾病会诊中心分二年建设：第一年、更新仪器设备，改善相应基础设施，完成人员配套，完成基础网络平台搭建，启动消化疾病诊治及疑难会诊信息平台，建立太原市各级公立医院消化医护能力提升的实训基地。

1、培训费办公费 3 万元、印刷费 2 万元、劳务费 10 万元、租赁费 10 万元、差旅费 15 万元、2、购置电子胃镜 2 条，90 万元；电子肠镜 2 条，100 万元；治疗胃镜 1 条，42.5 万元；双气囊小肠镜 1 条 60.83 万元。总计 333.33 万元。第二年运行并考核消化疾病诊治中心及疑难会诊中心。对所有帮扶点临床各项数据进行监测考核，做出分析，进行不断改进。1、培训费办公费 6 万元、印刷费 4 万元、劳务费 20 万元、租赁费 20 万元、差旅费 29.17 万元、推动疑难疾病远程会诊和质量控制体系同质化管理，87.5 万元总计 166.67 万元。项目建成带来的影响：一、提升县市级医院医疗技术水平，加强公立医院诊疗能力；二、加强智慧医院建设；在信息时代飞速发展的今天，我们迎来了 5G 时代，为推动智慧医院的建设有了更近一步的发展。会诊中心立足于提高医院的工作效率，提高患者的服务体验，促进太原市公立医院高质量发展，充分利用现有的已经十分成熟的“中华医学会消化内镜专科医师培训中心山西省培训基地”、“一带一路友谊消化

内镜直通车万里行山西省煤炭中心医院站”等这些国家级、省级基地和中心，进一步强化人员和相关硬件建设，通过智慧医院建设，不断提升太原市县一级医院医护人员工作效率，提高患者的服务体验。三、合理控费控制医疗费用的合理增长，不断提高医疗服务水平是整个医改的核心。我们通过辐射太原市各市县一级医院的消化疾病中心和疑难会诊中心建设，利用技术互补、双向转诊、互联网医疗、智慧医疗等方式，使现有的优质医疗资源得以最大限度的利用。

立项依据：《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发【2021】18号）；财政部办公厅《国家卫生健康委办公厅关于组织申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（财社办【2022】7号）

项目设立的必要性：利用消化科现有的品牌效应，整合消化疾病相关科室，成立消化疾病中心，搭建疑难疾病会诊中心建立基层医生能力提升实训基地，通过网络信息平台建设做好太原市消化疾病及相关技术质量控制体系，实现同质化管理，并培育科普教育基地，成为集疑难疾病会诊，专科医生规培、科普教育为一体的消化疾病心和品牌学科。对太原市各级公立医院级基层实行全覆盖性消化及内镜技术规范培训，高新技术引领和推广，并向全省辐射，使太原市的老百姓不出省市就能得到最好的诊疗和疑难疾病的诊治，充分发挥公立医院

在保障和改善民生中的重要作用，为太原市公立医院高质发展做出实质贡献。

保证项目实施的措施与制度：我院消化科是山西省消化内镜学科的带头科室，在省内技术优势明显，具备向太原市各级医疗机构提供技术支持的能力。科室以诊治各种消化道疾病，肝、胆、胰等消化脏器疾病，特别是内镜下的检查诊断和微创治疗为特色，对消化系统疑难疾病的诊治在省内独树一帜。有 15 名全国著名消化及消化内镜专家受聘为科室客座教授，与近百名全国知名专家长期会诊关系。近 5 年来开展了包括：内镜下抗反流粘膜切除术（ARMS）（国际领先，省内空白）。经口内镜下喷门缩窄术）（国内领先，省内空白）。胃底静脉曲张密集套扎术超声内镜引导下顺行胰管造影及对接支架置入引流术（EUS-PD））（国际领先，省内空白）1、以我院和各对口医院管理要求为基础，协同统一标准，量化关键指标、体系架构和实现路径‘一点地带面，抓住重点，逐级考核，逐步实现医联体内同质化管理。提高病案首页质量，加强以电子病历为核心的医院信息化建设，坚强临床数据标准化，规范化管理。统一编码和术语集，完善满意度调查平台，建立考核信息系统。2、按照属地化管理原则，结合经济社会发展水平，对不同类别医疗机构设置不同指标和权重，在同质化管理要求下提升考核的针对性和精细准度。3、加强信息系统建设和投入，保证关键数据信息自动生成，不可更改，确保绩效考核结果真实客观。4、根据医学规律和行业特点，强化考核数据分析应用，提

升科学数据管理水平。’

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、建设消化疾病诊治中心（专科区域中心）2、搭建辐射太原市的消化疑难疾病会诊中心3、建立太原市各级公立医院消化医护能力提升的实训基地。4、建设信息网络平台，做好太原市消化质量控制体系，实现区域内同质化管理。

（2）项目年度目标

1、建设消化疾病诊治中心（专科区域中心）2、搭建辐射太原市的消化疑难疾病会诊中心3、建立太原市各级公立医院消化医护能力提升的实训基地。4、建设信息网络平台，做好太原市消化质量控制体系，实现区域内同质化管理。

（三）项目实施计划

我院计划建设消化疾病诊治暨疑难疾病会诊中心分二年建设：第一年、更新仪器设备，改善相应基础设施，完成人员配套，完成基础网络品台搭建，启动消化疾病诊治及疑难会诊信息平台，建立太原市

各级公立医院消化医护能力提升的实训基地。1、培训费办公费 3 万元、印刷费 2 万元、劳务费 10 万元、租赁费 10 万元、差旅费 15 万元、2、购置电子胃镜 2 条，90 万元；电子肠镜 2 条，100 万元；治疗胃镜 1 条，42.5 万元；双气囊小肠镜 1 条 60.83 万元。总计 333.33 万元。第二年、运行并考核消化疾病诊治中心及疑难会诊中心。对所有帮扶点临床各项数据进行监测考核，做出分析，进行不断改进。预计完成太原市 6 区 3 县 1 市的 10 所公立医院的对口对接，每月对已对接太原市公立医院消化疾病专业人员开展一次为期三天、20-30 人的集中培训，1、培训费办公费 6 万元、印刷费 4 万元、劳务费 20 万元、租赁费 20 万元、差旅费 29.17 万元、推动疑难疾病远程会诊和质量控制体系同质化管理，87.5 万元总计 166.67 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,446,795.33	373,204.67	79.49	7.95	
省级财政资金	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,446,795.33	373,204.67			对项目用途理解有误，2025 年申请调剂科目，

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年培训人次		≥150 人	1000		20	10	培训人次大于目标值，应合理设置目标
	质量指标	项目设备验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目投入使用时间		2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目投入总成本		≤500 万元	144.68		10	10	
效益指标	经济效益	提升医疗服务收入		提升	达成预期指标		10	10	
	社会效益	公共服务和医疗救治能力提升度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	进一步扩大该项目社会影响效力
	生态效益	项目实施对生态环境所带来直接或间接影响		无	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2.5	需进一步关注生态效益

	可持续影响	资产使用年限		≥5 年	5		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	95		10	5	患者满意度仍有提升空间

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 67.5 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(消化疾病诊治暨疑难疾病会诊中心)项目绩效自评价结果为:总得分 75.45 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

1、建立了消化疾病诊治中心（专科区域中心）2、搭建辐射太原市的消化疑难疾病会诊中心；3、建立太原市各级公立医院消化医护能力提升的实训基地。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率为 79.49%，

4. 产出情况及分析

对太原公立医院基层实行覆盖性消化及内镜技术规范培训，全年培训人次大于 1000 人，高新技术引领和推广向全省辐射，为太原市公立医院高质量发展做出实质贡献。

5. 效益情况及分析

经济效益方面，提升了医院医疗服务收入；社会效益方面，太原市群众无需出省或者市就可以得到很好的诊疗和疑难疾病诊治，充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用。

6. 满意度情况及分析

患者满意度提升。

四、项目主要经验做法

1、运行并考核消化疾病诊治中心及疑难会诊中心。对所有帮扶点临床各项数据进行监测考核，做出分析，进行不断改进。2、推动疑难疾病远程会诊和质量控制体系同质化管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目资金用途理解有偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年加快剩余资金支出进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(助力太原市胸痛中心三全模式高效实施)

项目单位：218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：发挥山西省心血管病医院胸痛中心建设的国内领先优势，带动全太原市各级医疗机构特别是基层医疗机构胸痛中心建设，建成区域联动机制，实现高质量发展。进一步普及胸痛及时救治理念，引导各级医疗机构参与胸痛救治，参与胸痛救治理念普及教育，提升全民救治意识，有效缩短急性心肌梗死总缺血时间。推行心血管病的全程化救治理念，发挥好各级医疗机构作用，落实分级诊疗政策。

立项依据：胸痛中心建设在我国兴起十余年来，在改进急性心肌梗死（STEMI）救治中取得了一定效果，但胸痛中心建设和实际运行效果存在明显的区域差异，不同医院 STEMI 患者的治疗和结局存在显著差异，与省级医院相比，地、县级医院的 STEMI 患者接受再灌注治疗的比例较低，发生院内死亡的比例较高，反映了医疗救治水平存在地域差异。目前，我国胸痛相关致死性疾病诊疗存在严重不足：急性胸痛的诊疗缺乏规范的流程，漏诊及误诊率高；急性冠状动脉综合征（ACS）治疗过度和治疗不足现象并存，医疗资源应用不合理；由于患者延误、转运延误、治疗延误等多种原因导致 ACS 患者救治流程欠规范，STEMI 患者再灌注治疗时间与指南推荐标准差距大；STEMI 早期再灌注治疗的比例低，多数 STEMI 患者未得到有效救治，临床预后差，因此，我国急性胸痛相关疾病诊疗救治体系亟待改进。中国胸痛中心总部倡导“全域覆盖、全民参与、全程管理”的胸痛中心三全模式，在胸痛中心救治网络基础上，构建区域信息化平台，建立心血

管疾病“急危重症救治体系”“预防筛查体系”和“慢性疾病管理体系”。此外，还要重点加强胸痛救治单元建设，提升乡镇卫生院、村室专科的医疗服务能力，打通急性胸痛救治的“第一公里”和康复管理的“最后一公里”。未来要持续深化胸痛中心建设理念，不断丰富其内涵，在其理念和医学模式的指导下，以胸痛中心建设为抓手，加速构建我国心血管疾病防控体系，助力建设健康中国。

项目设立的必要性：2022年6月23日，《中国心血管健康与疾病报告2021》在京发布。年报显示，我国心血管病（CVD）患病率处于持续上升阶段，CVD现患人数3.3亿，冠心病1139万。近年来，我国居民心血管病死亡率持续上升，医疗负担、社会负担逐渐加重。急性心肌梗死（AMI）是冠心病中较为严重的一种类型，发病率和死亡率仍在快速增长。我省胸痛中心建设仍显不足，山西省卫健委医疗质量控制中心经过多种措施的摸底调研和数据分析看到目前存在的
具体问题有：（1）胸痛中心建设取得较大发展，各KPI指标得到明显提升，但在急性心肌梗死救治的关键质控指标距离国内先进地区仍有很大差距。（2）胸痛患者院前延误情况较严重，转诊患者与目标医院就近对接不佳，信息化平台建设不足，不能实现患者病情信息及时传输，未实现“患者未到信息先到”。（3）基层医疗机构胸痛救

治单元建设停滞不前，已经建成的胸痛中心运行情况甚至出现倒退的现象。（4）目前仍有部分地区对胸痛中心建设及申报不积极，参与度不够。（5）胸痛中心建设普遍存在患者随访管理工作重视不够，随访体系未建立，随访工具缺乏等。

保证项目实施的措施与制度：根据《财政部办公厅国家卫生健康委办公厅关于组织申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展改革示范项目的通知》(财办社〔2022〕7号)文件精神，在深化医药卫生体制改革期间，国家、省、市支持实施公立医院改革与高质量发展示范项目。公立医院改革与高质量发展示范项目主要聚焦三个方面：一是着力提升市县级公立医院诊疗能力。规范诊疗行为，落实分级诊疗制度，支持市县级公立医院心脑血管等临床专科建设，加强人才培养，打造一批市县级公立医院重点专科，做到大病重病在本省就能解决，一般病在市县解决，缓解群众看病难问题。二是着力加强智慧医院建设，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，支持建立区域内检查检验结果互通共享信息化规范，减少患者在不同公立医院检查化验次数，让群众少跑腿。三是着力控制医疗费用不合理增长，减轻群众看病贵负担。早在2018年6月，山西省卫计委就结合山西省实际情况对五大中心的建设给出了进一步细化的指导意见和工作目标，要求到2020年每个地市级至少建设一家标准版胸痛中心，每个地市级至少建设3-5家基层版胸痛中心，形成山西的胸痛救治地图。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

第一阶段：2023年1月-2023年12月任务：（1）看齐国内胸痛中心运行质量最优单位，规划服务太原市全域胸痛中心运行模式。建成一支积极投身胸痛中心建设工作，基层服务工作的专业队伍。（2）购置救护车及车载生命支持设备，培训太原市急救中心医护人员，制定出协同救治方案，磨合队伍。（3）初步布局急救绿道信息网络，摸索利用急救绿道信息系统进行院间协同配合经验。第二阶段：2024年1月-2024年12月任务：（1）拓展胸痛中心基层帮扶服务内容，发现服务盲区，服务难点，针对性提出解决办法，逐步形成胸痛中心基层服务方案（2）扩展胸痛中心协同救治医院数量，根据基层医疗机构规模及服务范围，协助建立基层版胸痛中心，胸痛救治单元，逐步推进胸痛救治全域覆盖，完成国家胸痛中心建设任务。（3）利用急救绿道信息平台，布局心电图传输网络，逐步实现心电图实时传输，提高基层医疗机构的心电图及时诊断能力，及时发现心肌梗死患者，缩短首次医疗接触到首份心电图确诊时间。（4）将胸痛中心服务工作推进到社区，积极参与基层网络医院的社区联络工作，培训师资队伍等方式，做好心血管疾病预防科普、心血管健康宣教，提升区域内

协作医院胸痛救治宣传意识。第三阶段：2025年1月-2025年12月任务：（1）进一步优化救治流程、培训基层医疗机构人员、规范 STEMI 救治，加强质控管理，纵向评估运行效果，横向比较不同协作区域的运行质量，发现并改进协同救治体系。（2）建立胸痛患者下转机制，协助基层医疗机构工作人员提高接收 STEMI 恢复期患者的能力，规范慢病管理行为，协助基层医疗机构建立患者康复随访体系。（3）评估项目运行效果

（2）项目年度目标

第一阶段：2023年1月-2023年12月任务：（1）看齐国内胸痛中心运行质量最优单位，规划服务太原市全域胸痛中心运行模式。建成一支积极投身胸痛中心建设工作，基层服务工作的专业队伍。（2）购置救护车及车载生命支持设备，培训太原市急救中心医护人员，制定出协同救治方案，磨合队伍。（3）初步布局急救绿道信息网络，摸索利用急救绿道信息系统进行院间协同配合经验。第二阶段：2024年1月-2024年12月任务：（1）拓展胸痛中心基层帮扶服务内容，发现服务盲区，服务难点，针对性提出解决办法，逐步形成胸痛中心基层服务方案（2）扩展胸痛中心协同救治医院数量，根据基层医疗机构规模及服务范围，协助建立基层版胸痛中心，胸痛救治单元，逐步推进胸痛救治全域覆盖，完成国家胸痛中心建设任务。（3）利用急救绿道信息平台，布局心电图传输网络，逐步实现心电图实时传输，提高基层医疗机构的心电图及时诊断能力，及时发现心肌梗死患者，缩短首次医疗接触到首份心电图确诊时间。（4）将胸痛中心服务工作推进到社区，积极参与基层网络医院的社区联络工作，培训师资队伍等方式，做好心血管疾病预防科普、心血管健康宣教，提升区域内协作医院胸痛救治宣传意识。第三阶段：2025年1月-2025年12月任务：（1）进一步优化救治流程、培训基层医疗机构人员、规范 STEMI 救治，加强质控管理，纵向评估运行效果，横向比较不同协作区域的

运行质量，发现并改进协同救治体系。（2）建立胸痛患者下转机制，协助基层医疗机构工作人员提高接收 STEMI 恢复期患者的能力，规范慢病管理行为，协助基层医疗机构建立患者康复随访体系。（3）评估项目运行效果

（三）项目实施计划

通过建立联合转运危重患者机制，共同打造具备车载生命支持设备的移动“ICU”，前移最高级别的生命支持措施到发病现场，提升太原市危重患者院前救治成功率。通过进一步扩大与基层医院的联系范围，深入开展协同救治，组织师资队伍，深入基层积极培训基层医生，提升基层医疗机构对胸痛患者的识别能力。利用急救信息平台具备的“互联网+医疗质控”功能（一系列功能：院前患者基本信息采集、自动录入；疾病诊断信息分组；患者诊疗信息传输、各救治环节信息录入；急救流程质控并形成质控报告图表；继续教育等），全面改进救治流程，提升急性胸痛救治比例、缩短救治时间、改善临床预后，提高太原市急性胸痛救治能力。（1）第一阶段与太原市急救中心合作建立一支高标准急救队伍，真正实现前移救治技术，对有立即危及生命的高危胸痛患者实行现场 ECMO、IABP 支持治疗，提高救治成功率，并把患者安全转运至有救治能力的医院实行进一步治疗措施。（2）第二阶段调查太原市各区县及太原市周边地市胸痛中心建设情况，包括有急危重症急救能力的医院数量及地域分布，调查已经建成的胸痛中心的运行情况，STEM 再灌注措施，救治的质量，D2B、S2FMC 时间及其构成，分析救治的医院的不同绿色通道模式，分析目前制约入院-救治效率提高的主要原因。发挥我院心脏专科联盟建设

及服务基层经验，通过技术帮扶、学术交流、举办培训班等形式与尽可能多的医院建立业务联系。布局急救绿道信息网络，实现常态化联系，通过急救绿道信息网络实现胸痛患者救治指导，转诊患者信息传输，利用急救绿道质控功能及时发现各救治单元运行中存在的问题。

（3）第三阶段建立符合胸痛中心诊疗模式的质量控制和评价体系，定期发布并调整胸痛急救地图，在三年时间内建成覆盖太原市内 80% 区域胸痛救治协作体系，形成与区域规划和实际需求相适应、院前院内紧密衔接的急性胸痛疾病医疗救治体系，提升各级医疗机构胸痛救治能力、服务意识，使区域内救治效率和救治好转率明显提高。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,488,500	2,488,500	2,488,500	1,941,600	546,900	78.02	7.8	
省级财政资金	2,488,500	2,488,500	2,488,500	1,941,600	546,900			胸痛急救绿色通道已签订合同，合同款项未支付完毕。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建立具备高级生命支持能力的院前急救队伍		=1 支	1		20	20	
	质量指标	提高基层医院急性心肌梗死患者再灌注比例		提高	达成预期指标		3	1	基层医师目前对胸痛中心认知程度有所提高，能第一时间将患者转诊至具有 PCI 能力的医院就诊。
		缩短急性心肌梗死总缺血时间		缩短	达成预期指标		3	3	
		降低急性心肌梗死死亡率		降低	达成预期指标		4	4	
	时效指标	缩短急性心肌梗死平均住院日		缩短	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置次指标

效益指标	经济效益	降低急性心肌梗死患者再住院率		降低	达成预期指标		15	10	急性心肌梗死为危重疾病，患者再住院率幅度有限
	社会效益	降低急性心肌梗死总体死亡率		降低	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	对总体死亡率的影响有待进一步观察
满意度指标	服务对象满意度	提高住院患者满意度		提高	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 68 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(助力太原市胸痛中心三全模式高效实施)项目绩效自我评价结果为:总得分 75.8 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

已按照项目计划完成大部分内容，急救绿道合同签订，合同款项未支付完毕。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照实施计划有序推进，已完成大部分的项目内容。

4. 产出情况及分析

建成了一支积极投身胸痛中心建设工作，基层服务工作的专业队伍；拓展胸痛中心基层帮扶服务内容，发现服务盲区，服务难点，针对性提出解决办法，逐步形成胸痛中心基层服务方案；扩展胸痛中心协同救治医院数量，根据基层医疗机构规模及服务范围，协助建立基层版胸痛中心，胸痛救治单元，逐步推进胸痛救治全域覆盖，完成国家胸痛中心建设任务。

5. 效益情况及分析

取得了良好的社会与经济效益

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度提高

四、项目主要经验做法

构建覆盖范围广的胸痛中心救治体系，利用信息化手段全面缩短救治时间，取得良好效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我省目前未实现全省 120 的统一调度，对重症患者救治能力存在不足。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强基层培训，努力做好同质化，尽可能缩短患者等待时间。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：区域医疗中心建设项目经费
项目单位：218502-山西白求恩医院（山西医学科学院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为全面贯彻落实党的十九大和第十三届全国人大一次会议提出的实施健康中国战略的决策部署，加快推动健康山西建设，进一步引进用好优质医疗资源，全面提升区域医疗水平，持续增强优质医疗服务供给能力，确保疑难危重症在区域内得到有效解决，推进有序就医格局形成。根据党中央国务院关于公立医院高质量发展和建设国家区域医疗中心等重大战略部署、国家发展改革委和国家卫生健康委顶层规划，山西省与华中科技大学同济医学院附属同济医院各方领导高频互动、高站位主动作为，抢抓机遇、精诚合作，实现了从国家委属高水平医院托管山西白求恩医院(山西医学科学院)到合作共建华中同济山西医院全国首批国家区域医疗中心建设项目的历史性跨越，为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和山西省委省政府最新部署，巩固扩展来之不易的合作共建成果，进一步深化合作共同推进国家区域医疗中心建设项目达标达效，完成好国家赋予的使命任务，两院达成第二个五年合作协议。

立项依据：国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于印发<区域医疗中心建设试点工作方案>的通知》（发改社会【2019】1670号）；山西省卫生健康委员会（山西省人民政府授权）华中科技大学同济医学院附属同济医院深化合作全力推进华中同济山西医院国家区域医疗中心建设项目的协议

项目设立的必要性： 晋鄂两省共建区域医疗中心，是落实习近平总书记中央深改委第九次会议重要讲话精神的具体行动，是践行以人民为中心发展思想的生动实践，开启了中部地区医疗区域协作发展的先河，架起了湖北与山西更紧密联系、更深度交流的友谊桥梁。提升山西整体医疗服务水平，使我省特定专科治疗水平与京、沪差距明显减少。跨省、跨区域就医大幅减少。

保证项目实施的措施与制度： 《国家发展和改革委员会办公厅国家卫生健康委员会办公厅关于区域医疗中心试点项目有关事项的通知》（发改社会【2020】397号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省支持区域医疗中心建设运营政策清单的通知》（晋政办函【2020】28号）、《山西省人民政府关于印发山西白求恩医院区域医疗中心建设发展规划的通知》（晋政发【2020】17号），两部委已起草《区域医疗中心建设与管理办法（试行）》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

“1.门诊量较同期提升，住院人数总量较同期提升，手术量较同期提升。2.医院信息化建设水平显著提升。3.获得国家自然科学基金较同期提升。4.SCI 收录文章总量较同期提升。5.获得省部级科研奖励数量提升。6.博士生导师较同期增加，硕士生导师较同期增加。”

（三）项目实施计划

山西省卫生健康委员会（山西省人民政府授权）已与华中科技大学同济医学院附属同济医院签署山西白求恩医院（山西医学科学院）深化合作全力推进华中同济山西医院国家区域医疗中心建设项目的协议，共建有效期 5 年，在共建期内，华中科技大学同济医学院附属同济医院完成双方签订的各项目标考核任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	51,691,000	65,691,000	65,691,000	0	100	10	
省级财政资金	0	51,691,000	65,691,000	65,691,000	0			完成目标

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	门诊量同比增长率		≥5%	5		20	20	
	质量指标	医院管理水平提高		提高	达成预期指标		10	10	
	时效指标	年度托管费用支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	门诊次均费用		降低	达成预期指标		10	10	
效益指标	可持续影响	医疗服务能力		持续提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	医患满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：区域医疗中心建设项目经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初目标有序完成，提升了我院区域医疗建设水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.门诊量较同期提升，出院人数总量较同期有所下降，手术量较同期提升。2.医院信息化建设水平提升。3.获得国家自然基金较同期提升。4.SCI 收录文章总量较同期提升。5.获得省部级科研奖励数量提升。6.博士生导师较同期增加 9 人，硕士生导师较同期增加 37 人。

4. 产出情况及分析

2024 年度各项产出指标均实现预期目标。首先，2024 年度，我院的医疗指标获得了明显的提升，我院与同济医院专家开展手术、查房、教学、会诊、义诊等医疗技术合作，门诊量、手术量稳步增加。其次，本年度我院信息化水平逐步提升，本年度托管费用按合同规定支付。

5. 效益情况及分析

2024 年度效益指标完成预期目标。我院通过优化医疗资源，提升医疗服务能力，切实缓解了我省老百姓看病难的问题，更好的满

足了群众医疗服务需求，扩大了我院在全省的影响力，提高了我院的社会认可度。同时，我院扩展疾病诊治范围，减少我省患者到外地就医次数，降低患者外转率，患者外转率持续下降且降幅明显，医疗服务能力持续提升。

6. 满意度情况及分析

2024 年度医患满意度指标完成预期目标。首先，2024 年度我院立足医院实际，植入同济模式，高标准推动医院建设的全面革新，推进医疗服务改善，使患者就诊体验、舒适度、医疗质量的满意度都有所提高。

四、项目主要经验做法

"1.常态化线上互联互通，覆盖所有科室，号召同济专家全员参与共建，通过互联网定期对接，协助我院开展医教研各项工作。2.同济专家长期派驻，担任我医院科室负责人，最短入驻一年，截止 2024 年底累计派驻常驻专家达 36 人。3.推动骨干人才赴同济进修，广泛覆盖各个科室。截止 2024 年底，我院派遣骨干到同济医院进修学习

达到 925 人次。4.同济专家短期、不定期入驻指导，目前累计已有 1781 人次来院开展手术、会诊、门诊、学术指导、线下交流等活动。"

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

"1.托管费用支付不及时。根据山西省财政厅山西省卫生健康委员会《区域医疗中心建设专项资金管理办法》（晋财社〔2021〕141号）第二章第六条第二项中关于管理费用的规定：当年预付当前年度管理费用的 50%，一个年度结束后，根据省卫生健康委考核结果，支付剩余管理费用。因此，在实际操作层面，我院年度管理费用一般情况分两笔支付，第一笔在年内支付当年管理费用的 50%，第二笔费用需在次年省卫健委考核结束并报省财政厅批准后支付。2.派驻专家薪酬标准未建立规范性制度。两院共建托管一期协议中提到派驻人员需按同济医院派出人员标准发放薪金报酬，现行标准为院长 200 万元、高级职称 100 万元、副高职称 70-80 万元。区域医疗中心项目建设初期，同济医院与我院就常驻专家、短驻专家薪酬测算方式及支付标准达成一致，均为税后金额，并经我院党委会、院长办公会进行明确后报省卫健委批准及同济医院备案，薪酬测算按照两院协商标准支付。"

六、下一步改进措施及管理建议

"1.建立托管费用支付规范性制度，做好费用支出管理。2.建立派驻专家薪酬支付标准规范性制度，我院在 2025 年初签署的二期协议中根据共建实际情况进一步明确对同济医院常驻专家、短驻专家的薪酬标准。"

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助配套经费

项目单位：218105-山西省卫生健康委发展研究中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：健康是人全面发展的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。每个人是自己健康的第一责任人，对家庭和社会都负有健康责任。普及健康知识，提高全民健康素养水平，是提高全民健康水平最根本最经济最有效的措施之一。开展健康教育与健康促进工作，科学普及健康知识，提升健康素养及卫生健康政策解读等卫生健康宣传，切实提高居民自我健康管理能力和健康水平。60万元用于政策解读、宣传报道、健康科普；开展全省卫生健康系统微信影响力数据监测分析，舆情监测服务等。

立项依据：习近平总书记关于健康中国系列重要论述；《国务院关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动 2021-2022 年考核实施方案》等；山西省委省政府关于印发《健康山西 2030 规划纲要》的通知。

项目设立的必要性：1、习近平总书记指出：“要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务……努力全方位、全周期保障人民健康，为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。”2、贯彻落实省第十二次党代会关于推进健康山西建设战略部署的重要举措，营造“树

立大卫生、大健康理念，推动以治病为中心向以人民健康为中心转变，为人民群众提供更高品质的全生命周期卫生健康服务”的浓厚氛围。

3、省委第八十七次疫情防控专题会提出，要以“健康知识进万家”试点省份建设为契机，深入开展卫生健康知识宣传，提高群众健康素养，引导全社会主动防疫、科学防疫，切实筑牢疫情防控人民防线。

4、常态化疫情防控下，群众对科学做好自身防护，获得科学的健康相关知识、态度和生活方式的迫切需求。

保证项目实施的措施与制度：1 明确项目责任人，在项目立项、启动、计划、实施、验收等不同阶段，通过科学合理的手段，对计划目标实现进度监控。2 建立项目运行评价体系，对已完成的内容进行回头看，总结经验和不足，不断优化项目总体实施的形式和过程，探索更加科学高效方式方法面向社会大众大力宣传推广。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》，推动健康中国·山西行动建设，面向广大群众，开展健康教育和健康促进服务，丰富居民健康知识获取渠道，提高居民健康知识可及性，进一步普及健康知识，传播健康理念，培养健康自觉，促进家庭和个人开展自我健康管理，提升全省居民素养，促进养成健康生活方式，提高群众健康生活水平。

（三）项目实施计划

持续做好政策解读、宣传报道、健康科普等业务，开展卫生健康委新闻发布会等宣传；开展全省卫生健康系统微信影响力数据监测分析，舆情监测服务等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
省级财政资金	0	200,000	200,000	200,000	0			执行率 100

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	媒体眼中的山西卫生健康杂志数量		≥1200 册	1200		20	20	完成预期目标
	质量指标	媒体眼中的山西卫生健康杂志编印质量		≥95%	95		10	10	完成预期目标
	时效指标	按季度完成编印发行		≥90%	90		10	10	完成预期目标
	成本指标	媒体眼中的山西卫生健康杂志		≥ 100000 元	100000		10	10	完成预期目标
效益指标	社会效益	杂志发行宣传社会效果		完成年	达成预期指标		30	30	完成预期目标
满意度指标	服务对象满意度	杂志发行宣传满意度		≥90%	90		10	10	完成预期目标

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助配套经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

承担健康中国·山西行动相关工作，报送专网稿件 190 篇；负责乡村振兴与返贫监测相关工作，编发日报、周报、月报、通报共计 20 期，为科学决策提供精准数据支撑；承担委机关楼宇电视新闻宣传工作，制作播出 23 期新闻周报，营造良好信息交流环境。多元化宣传成效显著。制作播出《禄啊嘞健康簿》系列动漫 11 集、《二十四节气话中医》系列动画 7 集、“早上好”健康短视频 180 期，以生动有趣的形式传播健康知识，提升健康素养。策划录制《健健康康过大年》《专家大拜年》系列科普视频各 21 期；设计制作《小穴位大健康》系列科普视频 6 期、《山西力量》人物访谈系列短视频 50 期，助力“迎新春送健康享温暖”活动。举办《老年健康云讲堂》直播活动 14 期，丰富健康宣传内容和形式。制作 2023 年度卫生健康工作回顾专题片、编印 2023 年度亮点工作专刊和媒体眼中的山西卫生健康精编版，全力保障 2024 年全省卫生健康工作会。编印《卫生健康杂志》11 期；编印《媒体眼中的山西卫生健康》4 期，完成电子版公众号上架，提升宣传质量和效果。承办健康中国行动知行大赛家庭专场山西赛区总决赛，8 万余人参与线上答题，110 万余人次观看。配合完成“山西省不明原因肺炎实战演练”和“促进家庭健康，助力乡村振兴”主题宣

传服务活动。开展卫生健康媒体“走基层”系列活动 5 次，发稿 100 余篇，2024 年健康报山西记者站共见报 188 篇，其中头版头条 2 篇，其他版头条 12 篇。委机关和省政府网站信息发布 19 条；山西日报特约评论员文章 7 篇；中心微信公众号、视频号、学习强国等推送卫生健康政策时事、健康科普等文章视频 700 余条，原创作品占比 1/3，构建全方位宣传矩阵。围绕党纪教育、中医药、爱国卫生等内容，独立制作宣传视频、画册展板、政策图解《山西省医疗机构检查、检验结果互认》等原创作品 40 余个，政策研究成果初显。继续培育“省校合作智库示范基地”“第一批山西省新型智库”，完成《新时代坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展研究》课题立项，成立中心课题小组。协助完成委主要领导在“红色学府大讲堂”的专题讲座，展现了卫生健康系统的高层次交流与思想碰撞。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年完成预算执行 100%

4. 产出情况及分析

1.中心荣获 2024 年山西省健康科普作品大赛优秀组织奖； 2.山西记者站荣获《健康报》“优秀记者站”称号和新闻宣传优异奖； 3.《小福师兄系列》等 6 部作品分别荣获第七届全国家庭与健康宣传教育创新创优大赛短视频类、科普节目类、专题节目类、新媒体类、公益广告类一、二、三等奖； 4.《V 宝到家之公民健康素养知识—癌症防治篇》等 2 部作品在“2023 健康中国·癌症防治健康科普作品展示”活动中分别荣获视频类最具影响力作品奖和优秀作品奖； 5.《禄啊嘞健康簿—为啥你会晕车？》等 5 部作品分别荣获 2024 年山西省健康科普作品大赛视频类一、二、三等奖； 6.《隐藏在胃里的

刺客——幽门螺旋杆菌》受邀发布于闽南师范大学团委融媒体中心官媒； 7.两人分别被评为省卫健委 2024 年度优秀共产党员和先进思政工作者；一人荣获 2024 年金牌主播城市十佳金牌主播奖。

5. 效益情况及分析

全国首家以普及中医知识为主的“早上好”健康短视频入驻学习强国平台，单条点击率最高达 5 万多，成为健康宣传领域的新亮点。保障委机关重大会议活动照相摄像任务 146 次 247 人次，拍摄视频 4708 分钟照片 6632 张，并将部分活动制做成新媒体短视频展示工作动态和成果。 2024 年中心集体和个人先后获得国家卫健委等相关部门评选奖项 20 余个，《山西省医疗卫生服务体系规划（2023-2025 年）》《山西省支持国家区域医疗中心建设工作方案》两个政策解读被省政府办公厅信息办评为“十大优秀案例”。

6. 满意度情况及分析

开展的各类业务获得领导及群众认可。2024 年中心集体和个人先后获得国家卫健委等相关部门评选奖项 20 余个，《山西省医疗卫生服务体系规划（2023-2025 年）》《山西省支持国家区域医疗中心建设工作方案》两个政策解读被省政府办公厅信息办评为“十大优秀案例”。 1.中心荣获 2024 年山西省健康科普作品大赛优秀组织奖； 2.山西记者站荣获《健康报》“优秀记者站”称号和新闻宣传优异奖； 3.《小福师兄系列》等 6 部作品分别荣获第七届全国家庭与健康宣传教育创新创优大赛短视频类、科普节目类、专题节目类、新媒体类、公益广告类一、二、三等奖； 4.《V 宝到家之公民健康素养知识—癌症防治篇》等 2 部作品在“2023 健康中国·癌症防治健康科普作品展示”活动中分别荣获视频类最

具影响力作品奖和优秀作品奖； 5.《禄啊嘞健康簿—为啥你会晕车？》等 5 部作品分别荣获 2024 年山西省健康科普作品大赛视频类一、二、三等奖； 6.《隐藏在胃里的刺客——幽门螺旋杆菌》受邀发布于闽南师范大学团委融媒体中心官媒等，

四、项目主要经验做法

聚焦职能主业，政策研究成果初显。继续培育“省校合作智库示范基地”“第一批山西省新型智库”，完成《新时代坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展研究》课题立项，成立中心课题小组。协助完成委主要领导在“红色学府大讲堂”的专题讲座，展现了卫生健康系统的高层次交流与思想碰撞。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续强化政策研究业务。

六、下一步改进措施及管理建议

做好原有宣传业务，继续强化政策研究业务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(山西省医疗服务能力数据评价平台项目)

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：平台主要包括数据管理驾驶舱、医院运营数据分析、绩效考核、等级医院评审、病案数据质控、学科建设、人事职称评价七大模块。系统可以通过数据挖掘、智能分析等方式，对医院人、财、物运营管理效率及能力进行整体分析，对系统采集的医院各项指标数据进行深层次、多维度的关联分析，对医院进行绩效考核前期质控；可以对相关的指标赋予对应分值，通过系统运算汇总，能够实现单个指标不同医院的对比分析或一家医院多项指标的关联分析；可以从学科管理、发展方向、队伍建设、研究成果、人才培养、基地建设六个方面，对科室数据进行分析研究；可以通过个人维度，对个人数据进行的横向、纵向分析对比，以图表形式展示，能够科学、客观、公正体现临床医生的执业能力及业务工作的数量和质量。

立项依据：为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）、《国家卫生健康委办公厅关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》（国办发〔2019〕23号）、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发<三级医院评审标准（2020年版）实施细则>的通知》和省里支持太原市公立医院改革与高质量发展工作要求，以建立健全现代医院管理制度为目标，全面推进太原市公立医院高质量发展，实现公立医院“三个转变，三个提高”。

项目设立的必要性：通过建设山西省医疗服务能力数据评价平台，定期对太原市公立医院的各项指标数据进行质控、分析和评价，为太原市卫生健康行政部门制定政策、监督管理和评估考核提供数据支撑，逐步提升太原市公立医院服务能力和技术水平。

保证项目实施的措施与制度：（一）强化组织领导。建立“一把手”亲自抓、负总责，分管领导具体抓的责任机制高度重视，认真规划部署，制定具体的实施方案，做好、做实、做细各项工作任务，细化落实责任，各司其职，各负其责，确保项目优先安排、工作优先对接、措施优先落实。（二）健全工作机制。建立山西省医疗服务能力数据评价平台建设长效管理机制，按照“目标管理、过程管理、责任管理”要求，实行年度化、项目化、部门化管理，将时间表、路线图贯穿于工作的全过程，并按季度召开专题会议，研究解决工作中的具体问题，协调各项工作落实到位。（三）加强资金监管。建立科学的项目专项资金运行机制，强化项目资金管理，严格规范资金使用，加大项目资金事前、事中、事后使用的监管力度，确保项目资金专款专用，保障项目资金使用安全、规范、有效。（四）做好结果运用。充分运用平台数据结果，做好太原市公立医院的各项指标数据的质控、分析和评价，同时指导市级卫生健康部门及公立医院将评价结果与医

院发展规划、运营管理、财政投入、绩效考核等工作紧密结合，作为决策者的重要依据和参考，推动太原市公立医院向高质量发展迈进。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

打造助力太原市公立医院高质量发展医疗服务能力数据评价平台并投入使用，对太原市公立医院运用数据进行分析评估，出具评价报告。

（2）项目年度目标

打造助力太原市公立医院高质量发展医疗服务能力数据评价平台并投入使用，对太原市公立医院运用数据进行分析评估，出具评价报告。

（三）项目实施计划

打造助力太原市公立医院高质量发展医疗服务能力数据评价平台，搭建数据应用架构和数据可视化平台，确定平台系统的设计方案、运行流程、分析方法及应用情况；组建涵盖医院运营管理、医疗服务、

临床医学、医学检验、院感护理、信息技术等专业领域的专家团队，组织专家开展点评培训会议；运用山西省医疗服务能力数据评价平台数据分析结果，定期对太原市公立医院进行阶段性服务能力评估，并形成评价报告。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	100	10	
省级财政资金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	打造助力太原市 公立医院高质量发展 医疗服务能力数 据评价平台		=1 个	1		5	5	
		组建专家团队		≥5 个	5		5	5	
		太原市公立医院 运营情况评价报告		≥1 篇	2		10	10	
	质量指标	平台投入使用		正常运行	达成预期指 标		5	5	
		国家公立医院绩 效考核排名等次		持续提升	达成预期指 标		5	5	
	时效指标	平台建设周期		=1 年	1		5	5	
		评价周期		=1 年	1		5	5	

	成本指标	平台建设费用		=280 万	280		10	10	
效益指标	社会效益	辐射带动太原市区域整体医疗服务能力和技术水平		持续提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	太原市公立医院服务能力		持续提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	平台使用方满意度		持续提升	达成预期指标		5	5	
		患者就诊满意度		持续提升	达成预期指标		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(山西省医疗服务能力数据评价平台项目)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成平台建设，积极与太原市卫生健康委和相关医院对接，定期开展运营数据质控和反馈，并根据质控发现的问题组织召开专题培训会议，帮助医院查缺补漏，助力医院高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据项目实施计划，按时完成相关工作进度，预算执行按期完成。

4. 产出情况及分析

通过建设《山西省医疗服务能力数据评价平台》，组建专家团队，积极与太原市卫生健康委和相关医院对接，定期开展运营数据质控和反馈，并根据质控发现的问题组织召开专题培训会议，帮助医院查缺补漏，助力医院高质量发展。

5. 效益情况及分析

太原市公立医院医疗服务能力不断增强，医疗质量安全有所改善，医疗服务效率持续提升，医疗费用控制持续改进。

6. 满意度情况及分析

医院满意度持续提升，患者满意度持续提升。

四、项目主要经验做法

为确保全省三级公立医院绩效考核国家监测 26 个指标达到量化目标，压实医院主体责任，履行党委领导、政府支持、部门督导责任，月监测、季调度、年考核，全维度全周期跟踪调度，强化绩效考核常态管理。进一步优化省级绩效考核数据监测平台，并与国家公立医院绩效考核平台无缝衔接，实时掌握全省公立医院运行、管理、发展态势。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

持续完善平台服务功能，持续加强与市卫健委和医院沟通，持续开展相关业务督导培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生健康能力提升
项目单位：218503-山西省人民医院
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 1、住院医师规范培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。占据了医学终生教育的承前（医学院校基本教育）启后（继续医学教育）的重要地位，是医学临床专家形成过程的关键所在。2、长期以来，我国无规范化住院医师培训制度，学生从医学院校毕业，未经二级学科培养，就直接分配到医院从事临床工作，以后的能力和水平相当程度上取决于所在医院的条件，严重影响了医疗队伍的整体素质的提高。20 世纪 80 年代开始，许多地方恢复了住院培训的试点工作。经 10 余年的实践，一套较为完整的住院医师规范培训的制度和模式已经得到了确定和完善。3、紧缺人才和县级医院骨干专科医师培训

立项依据：晋财社【2014】170 号文件规定按照每人补助 3 万元标准执行国家卫健委《关于做好 2018 年度卫生健康人才培训工作的通知》

项目设立的必要性：住院医师规范化培训项目是按照国家卫健委制定的标准及要求，由省卫健委统筹管理，我院按年度计划承担并执行。为进一步提高紧缺人才和县级医院骨干专科医师服务能力，加强卫生健康人才队伍建设。

保证项目实施的措施与制度：由专人按照省医【2016】6号山西省人民医院关于印发住院医师规范化培训经费管理办法（试行）予以管理发放《山西省人民医院紧缺人才和县级医院骨干专科医师培训专项经费使用办法（试行）》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：住院医师培训计划按照要求从招录到结业考核按时按量完成目标 2：人均补助标准达标率为 100%目标 3：提高参培学员满意度

（2）项目年度目标

1、住院医师培训计划按照要求从招录到结业考核按时按量完成；
2、人均补助标准达标率为 100%；3、提高参培学员满意度。

（三）项目实施计划

按照上级要求按时按步进行实施按照国家卫健委和山西省卫健

委的要求积极开展年度培训、考核、结业

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,770,000	1,770,000	1,798,718.1	1,798,718.1	0	100	10	
省级财政资金	1,770,000	1,770,000	1,798,718.1	1,798,718.1	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	当年住院医师规范化培训实际招收人数完成率		≥80%	80		5	5	
		当年农村订单定向医学生免费培养人数招收完成率		≥100%	100		5	5	
		招收人员		>15 人	20		5	5	
		培训教师		>15 人	20		5	5	
	质量指标	当年住院医师首次参加结业考核总通过率		≥80%	91.93		5	5	
		第三方评估培训基地（含专业基地）合格率		≥95%	97.73		3	3	
		中期考核		合格	达成预期指标		2	2	

	时效指标	住院医师规范化培训招收学员完成时间		8月底之前	达成预期指标		5	5	
		执行文件时效		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	县级骨干医师培训中央财政补助标准		1.5万元/人/年	达成预期指标		5	5	
		住院医师规范化培训社会人学员省级财政补助标准		1.2万元/人/年	达成预期指标		5	5	
效益指标	经济效益	吸引病患		>1人	5		5	5	
	社会效益	参培住院医师业务水平		大幅提高	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	住培师资教学能力		持续优化改进	达成预期指标		10	10	
		学员技术开展		基本掌握	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训学员满意度		≥80%	95		5	5	
		学员满意度		≥80%	90		3	3	

		教学满意度		≥80%	90		2	2	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：卫生健康能力提升项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

- 1、住院医师培训计划按照要求从招录到结业考核按时按量完成；
- 2、人均补助标准达标率为 100%；3、提高参培学员满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度，各项目资金于年底钱全部使用完毕，实际执行率 100%。

4. 产出情况及分析

住院医师规范化培训医师招生任务 100%完成，农村定向医学生免费培训招收任务 100%完成，住院医师规范化培训结业考核通过率 97.73%；职业医师考核通过率 91.93%

5. 效益情况及分析

2024 年度住院医师规范化培训项目的开展，参培住院医师的业务水平有了大幅度提高，医院的十字教学能力持续改进，提高了医院的社会影响力，扩大了医院在基层的影响力。

6. 满意度情况及分析

参培对象满意度 95%，教师满意度 90%，达成年度指标。

四、项目主要经验做法

实行专项资金专人管理，并按照财务管理制度和经费报批程序使用经费，保证专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

住院医师规范化培训招生任务基本完成，农村定向医学生免费培训招收任务 100%完成，紧缺专业招收完成率 100%，但由于部分专业招生困难，我院在招录过程中采取各种倾向政策和措施，并在补录和名额调剂阶段始终保证各专业名额不减少，不挤占，最终放疗医学科为完成招收计划。针对现有问题，下一步多渠道多形式加大宣传力度，积极完成各专业招收计划。

六、下一步改进措施及管理建议

建议提前告知资金拨付和使用截止时间，以便资金使用计划更确切细致。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本公共卫生服务补助配套经费
项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2004 年我省开展新生儿疾病筛查工作，妇幼保健院做为全省的新生儿疾病筛查中心，承担着全省新生儿疾病筛查的工作。项目地开展更好地减少出生缺陷，提升出生人口素质。为保证我省新生儿疾病筛查血片标本递送的快速、安全、准确，2005 年 1 月正式启动“新生儿疾病筛查标本递送绿色通道”，在省财政厅、省卫健委的大力支持下，每年财政安排邮递项目经费 18 万元。药品使用监测及综合评价 25000 元，从多种不同维度，安全性、有效性、经济性、适宜性和可及性等多维度形成具有临床价值的政策建议。以促进完善药品研发、生产、流通、使用等药物政策，健全药品供应保障制度。

立项依据：根据晋卫妇社【2010】1 号《山西省卫生厅新生儿疾病筛查实施办法》，2004 年我省开展新生儿疾病筛查工作，妇幼保健院做为全省的新生儿疾病筛查中心，承担着全省新生儿疾病筛查的工作。项目地开展更好地减少出生缺陷，提升出生人口素质。为保证我省新生儿疾病筛查血片标本递送的快速、安全、准确，2005 年 1 月正式启动“新生儿疾病筛查标本递送绿色通道”，在省财政厅、省卫健委的大力支持下，每年财政安排邮递项目经费 18 万元。药品使用监测及综合评价 25000 元，从多种不同维度，安全性、有效性、经济性、适宜性和可及性等多维度形成具有临床价值的政策建议。以促进完善药品研发、生产、流通、使用等药物政策，健全药品供应保障

制度。

项目设立的必要性：为更好地落实《母婴保健法》，提高出生人口素质，减少出生缺陷，我省于2004年6月1日启动了我省新生儿疾病筛查项目，由财政负担标本邮递经费，全省标本送至我院进行检测，更好地降低我省出生缺陷率。药品使用监测及综合评价25000元，从多种不同维度，安全性、有效性、经济性、适宜性和可及性等多维度形成具有临床价值的政策建议。以促进完善药品研发、生产、流通、使用等药物政策，健全药品供应保障制度。

保证项目实施的措施与制度：根据医院审批流程，按照合同约定付款。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全省新生儿每年筛查血片约 23 万例，递送件数 8000 件；提高人口出生素质，降低出生缺陷率。药品使用监测及综合评价 25000 元，从多种不同维度，安全性、有效性、经济性、适宜性和可及性等多维度形成具有临床价值的政策建议。以促进完善药品研发、生产、流通、使用等药物政策，健全药品供应保障制度。

（2）项目年度目标

每年筛查血片约 23 万例，递送件数 8000 件；提高人口出生素质，降低出生缺陷率。

（三）项目实施计划

在严格按照国家相关文件盒相关技术规范的前提下，每年预计筛查例数 23 万例的标本，递送件数月 8000 件。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	180,000	180,000	171,252	8,748	95.14	9.51	
省级财政资金	0	180,000	180,000	171,252	8,748			基本完成， 按合同付款， 出生率下降血 片减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	血片标本数量		23 万左右	部分达成预期指标并具有一定效果		20	18	血片减少
	质量指标	标本检测		按实验室标准高质量完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发送报告时间		5 个工作日内	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目成本		按项目文件等要求以及我院审批流程执行	达成预期指标		10	10	
效益指标	生态效益	出生缺陷		提升人口出生素质，降低我省出生缺陷率	达成预期指标		30	29	基本达到
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		大大提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.51 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：基本公共卫生服务补助配套经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.51 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

新生儿疾病筛查是一项减少婴幼儿死亡和儿童残疾，提高人口素质的公共卫生举措，对提高人口素质、家庭幸福、社会和谐以及经济社会发展都有非常重要的意义。新生儿出生下降，预算执行率未达到 100%，完成全省新生儿血片的运送邮寄。

3. 项目实施和预算执行情况分析

新生儿疾病筛查是一项减少婴幼儿死亡和儿童残疾，提高人口素质的公共卫生举措，对提高人口素质、家庭幸福、社会和谐以及经济社会发展都有非常重要的意义。预算执行率 100%，完成全省新生儿血片的运送邮寄。

4. 产出情况及分析

降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

5. 效益情况及分析

降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。做好早发现、早诊断、早干预的预防工作。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意提高。

四、项目主要经验做法

跟市县级医院多沟通，尽力做到应检尽检。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做到应检尽检。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：地方公共卫生

项目单位：218105-山西省卫生健康委发展研究中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：围绕建立完善生育支持政策体系、发展普惠托育服务体系、科学育儿知识普及、计划生育奖励扶助（计划生育特殊家庭帮扶）等方面信息进行宣传教育。**2021年6月26日**，中共中央 国务院印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发〔**2021**〕**30**号）（以下简称中央《决定》），提出实施三孩生育政策及配套支持措施。我省按照中央《决定》要求，结合本省实际，制定《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（以下简称《实施方案》），全面贯彻落实中央《决定》精神，明确当前和今后一个时期优化生育政策促进人口长期均衡发展的主要目标、重点任务和保障措施。

立项依据：**2021年6月26日**，中共中央 国务院印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发〔**2021**〕**30**号）（以下简称中央《决定》），提出实施三孩生育政策及配套支持措施。

项目设立的必要性：**2021年6月26日**，中共中央 国务院印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（中发〔**2021**〕**30**号）（以下简称中央《决定》），提出实施三孩生育政策及配套支持措施。我省按照中央《决定》要求，结合本省实际，制定《关于

优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（以下简称《实施方案》），全面贯彻落实中央《决定》精神，明确当前和今后一个时期优化生育政策促进人口长期均衡发展的主要目标、重点任务和保障措施。到 2025 年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设；到 2035 年，促进人口长期均衡发展的政策法规制度和服务管理机制更加完善，生育水平更加适度，人口结构进一步改善。

保证项目实施的措施与制度：加强组织领导、形成推进合力、动员社会力量、深化战略研究、强化宣传。 从以下方面开展宣传：1、平稳有序组织实施好三孩生育政策；2、提高优生优育服务水平；3、加强出生缺陷防治工作；4、规范人类辅助生殖技术应用；5、建立健全支持政策；6、大力发展普惠托育服务；7、积极促进多元发展；8、推进幼儿园开设托班工作；9、加强综合监管等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

到 2025 年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设；到 2035 年，促进人口长期均衡发展的政策法规制度和服务管理机制更加完善，生育水平更加适度，人口结构进一步改善。优化生育政策，促进人口长期均衡发展政策解读，开展优生优育服务、普惠托育服务等相关内容进行宣传。拟制作相关宣传片和宣传资料等。2025 年，拟开展主题日活动，摄制宣传片、开展答题竞赛等活动。

（2）项目年度目标

到 2025 年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设；到 2035 年，促进人口长期均衡发展的政策法规制度和服务管理机制更加完善，生育水平更加适度，人口结构进一步改善。优化生育政策，促进人口长期均衡发展政策解读，开展优生优育服务、普惠托育服务等相关内容进行宣传。拟制作相关宣传片和宣传资料等。

（三）项目实施计划

经费用于贯彻落实中央精神实施三孩生育政策及配套支持措施，重点用于健全人口服务体系、加强人口监测和形势研判、发展普惠托育服务体系、降低生育、养育、教育成本、母婴设施建设、加强政策宣传解读、构建新型婚育文化、计划生育家庭奖励扶助及计生特殊家庭帮扶等工作，优化生育政策，促进人口长期均衡发展政策解读，开展优生优育服务、普惠托育服务等相关内容进行宣传。拟制作相关宣传片和开展宣传活动等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
省级财政资金	0	300,000	300,000	300,000	0			预算执行 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展主题现场活动及生育政策服务平台开发		≥1 项	1		10	10	
		摄制主题宣传片		≥1 项	1		10	10	
	质量指标	开展主题现场活动及生育政策服务平台开发服务质量		完成次	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
		宣传片制作质量		完成部	达成预期指标		5	5	
	时效指标	按时开展现场活动及平台开发宣传		完成次	达成预期指标		5	5	
		按时完成宣传片制作宣传		完成部	达成预期指标		5	5	
	成本指标	生育政策服务项目宣传成本		≥ 300000 元	300000		10	10	
效益指	社会效益	生育政策宣传普及情况		提高年	达成预期指标		30	20	持续加强宣传

标									
满意度指标	服务对象满意度	生育政策宣传服务对象满意度		≥90%	90		10	10	0

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：地方公共卫生项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

经费用于贯彻落实中央精神实施三孩生育政策及配套支持措施，重点用于健全人口服务体系、加强人口监测和形势研判、发展普惠托育服务体系、降低生育、养育、教育成本、母婴设施建设、加强政策宣传解读、构建新型婚育文化、计划生育家庭奖励扶助及计生特殊家庭帮扶等工作，优化生育政策，促进人口长期均衡发展政策解读，开展优生优育服务、普惠托育服务等相关内容进行宣传。制作了宣传片及主题宣传品。提升了佳泰对育儿托育等普及。

3. 项目实施和预算执行情况分析

圆满完成各项共工作，执行率 100%

4. 产出情况及分析

重点用于健全人口服务体系、加强人口监测和形势研判、发展普惠托育服务体系、降低生育、养育、教育成本、母婴设施建设、加强政策宣传解读、构建新型婚育文化、计划生育家庭奖励扶助及计生特殊家庭帮扶等工作，优化生育政策，促进人口长期均衡发展政策解读，开展优生优育服务、普惠托育服务等相关内容进行宣传。制作了宣传片及主题宣传品等。

5. 效益情况及分析

提升了佳泰对育儿托育等普及，推动了行业规范发展，助理佳泰科学育儿等

6. 满意度情况及分析

领导及相关部门对宣传内容给与好评，有效满足了群众宣传需求。

四、项目主要经验做法

加强组织领导、形成推进合力、动员社会力量、深化战略研究、强化宣传。 从以下方面开展宣传：1、平稳有序组织实施好三孩生育政策；2、提高优生优育服务水平；3、加强出生缺陷防治工作；4、规范人类辅助生殖技术应用；5、建立健全支持政策；6、大力发展普惠托育服务；7、积极促进多元发展；8、推进幼儿园开设托班工作；9、加强综合监管等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对卫生健康政策知识学习研究进一步加强，工作视野受限，进一步充分发挥职责。

六、下一步改进措施及管理建议

深入探究卫生健康服务体系的内在逻辑，精准定位其功能，优化服务供给模式，通过综合评价机制不断完善和提升服务体系的整体效能与质量，以满足人民群众日益增长的健康需求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省

项目单位：218106-山西省数字健康指导中心（山西省卫生健康委应急视频技术中心）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过信息化手段，促进中医药服务的发展，提升中医医疗服务水平。推动中医药健康大数据资源共享开放、中医药与卫生健康业务协同、信息互联互通，为中医药健康服务发展提供技术支撑。

立项依据：中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》（中发〔2019〕43号），传承精华，守正创新，继承好、发展好、利用好中医药，助力打造高品质生活，造福三晋人民。蓝佛安省长在建设中医药强省大会上的讲话。

项目设立的必要性：通过信息化手段，促进中医药服务的发展，提升中医医疗服务水平。推动中医药健康大数据资源共享开放、中医药与卫生健康业务协同、信息互联互通，为中医药健康服务发展提供技术支撑。

保证项目实施的措施与制度：通过信息化手段，促进中医药服务的发展，提升中医医疗服务水平。推动中医药健康大数据资源共享开放、中医药与卫生健康业务协同、信息互联互通，为中医药健康服务发展提供技术支撑。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步建设中医药强省。

（2）项目年度目标

进一步建设中医药强省。

（三）项目实施计划

1、借助中医人工智能云服务平台，以“互联网+中医”技术发展互联网中医医院 2、建立以中医电子病历、电子处方等为重点的基础数据库。 3、建立中医药健康服务评估体系 4、建立中医药强省数字化展示平台，借助信息化手段，记录和传播中医药知识，扎实推进中医药传承。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	98,858.5	201,141.5	32.95	3.3	
省级财政资金	300,000	300,000	300,000	98,858.5	201,141.5			项目启动较晚，于2024年9月23日启动。经过与中医局多次沟通，明确了调研需求内容，于2024年11月组织专家评审并进行招标采购，于2024年12月13日正式签订合同并支付合同30%。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	信息化培训		=1 次	1		10	10	无偏差
		政策法规配套政策调研次数		≥1 次	0		10	10	项目正在推进
	质量指标	各级中医药医疗机构信息化培训合格率		≥85%	85		5	5	无偏差
		电子病历系统应用水平提高		提高	达成预期指标		5	5	无偏差

	时效指标	培训及时率		=80%	80		10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差
效益指标	社会效益	中医馆卫生技术人员基本技能提升度		提高	未完成预期指标且效果较差		10	0	无偏差
		中医药服务能力提升度		提高	未完成预期指标且效果较差		10	0	无偏差
	可持续影响	人民群众中医药获得感提高情况		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	中医从业者满意度		≥80%	80		5	5	无偏差
		社会公众满意度		≥80%	80		5	5	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.3 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 55 分，最终评分结果：建设中医药强省项目绩效自我评价结果为:总得分 58.3 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了项目的专家论证评审，招标采购，合同签订。项目于 2025 年开始实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目暂未开始实施。截止 2024 年 12 月 31 日,支付了预算的 30%。

4. 产出情况及分析

目前项目正在实施中，尚无产出。

5. 效益情况及分析

目前项目正在实施中，尚无效益。

6. 满意度情况及分析

目前项目正在实施中，尚未验收。

四、项目主要经验做法

目前项目正在积极推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因新旧领导衔接导致项目滞后，目前项目正在按照既定计划积极推进。

六、下一步改进措施及管理建议

定期召开座谈会，交流问题及想法，确立清晰的项目目标，高效完成项目建设。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：地方公共卫生

项目单位：218101-山西省计划生育协会

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于贯彻落实中央精神实施三孩生育政策及配套支持措施，重点用于健全人口服务体系、加强人口监测和形势研判、发展普惠托育服务体系、降低生育、养育、教育成本、母婴设施建设、加强政策宣传解读、构建新型婚育文化、计划生育家庭奖励扶助与计生特殊家庭帮扶、婴幼儿照护服务等工作。

立项依据：2021年6月印发《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》及我省《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》

项目设立的必要性：人口发展是关系中华民族发展的大事情，为进一步适应人口形势新变化和推动高质量发展新要求，促进人口长期均衡发展，开展计划生育政策宣传解读、婴幼儿照护服务相关工作具有必要性和紧迫性。

保证项目实施的措施与制度：1.坚持人口和生育政策保障工作目标管理责任制；2.制定工作计划，加强档案管理；3.完善考核评价体系，组织进行评估验收

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成中央《决定》、我省《实施方案》和人口计划生育法律法规等政策宣传解读、婴幼儿照护服务等工作。

（2）项目年度目标

完成中央《决定》、我省《实施方案》和人口计划生育法律法规等政策宣传解读，构建新型婚育文化，婴幼儿照护服务，性别比偏高问题综合治理工作。

（三）项目实施计划

1.组织培训、拟定实施方案；2.加强督促检查、指导推进；3.组织专项督查，确保落到实处。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	210,200	210,200	210,197.96	2.04	100	10	
省级财政资金	0	210,200	210,200	210,197.96	2.04			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宣传教育		≥1 万人	2.6		20	17	构建婴幼儿照护服务平台，宣传教育文章浏览人数2.6万人，直播参与人数2199人，直播参与人数有待提升
	质量指标	受众计生政策了解程度		合格	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	政策宣传主要通过文章转发及直播，部分达成了预期目标，但仍有提升空间
	时效指标	政策宣讲期限		一年内	达成预期指标		10	10	
	成本指标	宣传经费限额		≤21.02 万元	21.02		10	10	
效益指标	社会效益	计生法规覆盖面		≥85%	85		30	26	覆盖面达到目标最低值，仍需继续扩大

满意度指标	服务对象满意度	受众满意度		≥90%	90		10	8.5	受众满意度达到90%，但仍可进一步提升

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78.5 分，最终评分结果：地方公共卫生项目绩效自我评价结果为:总得分 88.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成“山西婴幼儿照护服务”平台建设运营工作，拓展了宣传渠道,宣传人次超过 2.6 万人，进一步提升了群众对新型婚育文化、婴幼儿照护服务等相关政策的了解度，完成了当年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

,我单位地方公共卫生项目经费主要用于婴幼儿照护服务平台的建设运营以及新型婚育文化的宣传,预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

本年度“山西婴幼儿照护服务”微信公众号，共刊发相关推文 116 篇，专家直播 3 次，参与人数 2199 人次，浏览总量 26044 人次；依托剪纸社平台，线上线下同时开展“你的幸福我们来见证”为主题的赠婚书活动，线下共发放婚书 481 份，线上电子婚书领取量达 2 万人次；

5. 效益情况及分析

助力推进全省婴幼儿照护服务科学化、规范化、便捷化；增强了新型婚育文化的宣传氛围

6. 满意度情况及分析

活动形式新颖，宣传内容精准，受到群众广泛好评

四、项目主要经验做法

创新工作方式方法，依托婴幼儿照护服务、剪纸社等平台，线上线下开展宣传活动，邀请专家进行直播，以少量资金展开大量宣传。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行进度较慢资金统筹安排能力有待提高，风险应对能力有待增强

六、下一步改进措施及管理建议

提前制定详细资金执行计划，定期公开执行进度；定期汇报资金执行进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218105-山西省卫生健康委发展研究中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了更好地落实中宣部有关弘扬和宣传“二十四节气”的指导精神以及我省建设中医药强省的实施方案，受山西省中医药管理局委托，山西省卫生健康委发展研究中心拟策划制作系列中医院科普动画系列(中英文)宣传片。

立项依据：为贯彻落实《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》(中发〔2019〕43号)和我省《关于建设中医药强省的实施方案》的通知要求。

项目设立的必要性：山西是中医药大省，中医药文化底蕴深厚、中药材资源禀赋富足，特别是在疫情防控阻击战中贡献了“中医智慧”和山西力量。山西省早在2020年就印发了《关于建设中医药强省的实施方案》，并规划到2030年全面建成中医药强省。随着中医药强省大会的举行，省内势必掀起中医药宣传的热潮，将中医与二十四节气有机地结合起来，通过中英双语配音，用动画的手段展现中华文化中最精髓的部分，借助国家弘扬中华文化，把山西中医药文化推向全国，走向世界。同时制作适合群众的中医药科普宣传片等。

保证项目实施的措施与制度：1、由专人负责该项目的推进和落

实。2、建立该项目的方案及验收等。3、完善该项目各个审批制度，明确各个岗位、各个环节运行项目的职责和范围，严格审批程序和流程。4、加强领导，重大事项集体决策。5、严格履行合同约定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：宣传贯彻省委、省政府《关于建设中医药强省的实施方案》，为中医药强省大会做好宣传。目标 2：强化山西建设中医药强省的宣传工作，加强对中医药强省各项政策以及省内各项中医药强省工作的解读与宣传，提升该项工作的参与者、山西省内各级媒体、国内外普通受众对于山西建设中医药强省工作的了解程度。反应山西建设中医药强省的决心和工作动态。

（2）项目年度目标

目标 1：宣传贯彻省委、省政府《关于建设中医药强省的实施方案》，为中医药强省大会做好宣传。目标 2：强化山西建设中医药强省的宣传工作，加强对中医药强省各项政策以及省内各项中医药强省工作的解读与宣传，提升该项工作的参与者、山西省内各级媒体、国

内外普通受众对于山西建设中医药强省工作的了解程度。反应山西建设中医药强省的决心和工作动态。

（三）项目实施计划

策划制作系列动画宣传片（中英文），通过中英双语配音，用动画的手段展现中华文化中最精髓的部分。让国内外观众了解节气本身的内涵。而中医作为中华文化集大成者，本身就是一套中国人用五千年智慧总结出来的天人合一的哲学体系，与节气、时令、饮食有着无法切割的密切关联。而这点正是系列动画宣传片索要关注和表达的内容，从中医养生的角度在科普的同时教会大家在每个节气来临的时候怎么做，怎么吃，怎么更好地调理自己的身体。系列动画宣传片就是希望借助国家弘扬中华文化，大力宣传将中医有机结合起来，在推动中医药强省建设和弘扬中华优秀传统文化方面发出山西的中医声音。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
省级财政资金	0	300,000	300,000	300,000	0			预算执行 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	山西建设中医药强省系列专题片		≥2 部	2		20	20	
	质量指标	山西建设中医药强省系列专题片质量		良好部	达成预期指标		10	10	
	时效指标	按时完成山西建设中医药强省系列专题片制作验收宣传		完成部	达成预期指标		10	10	
	成本指标	山西建设中医药强省系列专题片成本		≥ 300000 元	300000		10	10	
效益指标	社会效益	山西建设中医药强省及中医药强省宣传知晓率		≥90%	90		30	25	持续不断加强宣传
满意度指标	服务对象满意度	山西建设中医药强省及中医药强省宣传服务对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

山西是中医药大省，中医药文化底蕴深厚、中药材资源禀赋富足，特别是在疫情防控阻击战中贡献了“中医智慧”和山西力量。山西省早在 2020 年就印发了《关于建设中医药强省的实施方案》，并规划到 2030 年全面建成中医药强省。随着中医药强省大会的举行，省内势必掀起中医药宣传的热潮，将中医与二十四节气有机地结合起来，通过中英双语配音，用动画的手段展现中华文化中最精髓的部分，借助国家弘扬中华文化，把山西中医药文化推向全国，走向世界。制作了适合群众的中医药科普宣传片等 3 部。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完成，执行率 100%

4. 产出情况及分析

《二十四节气话中医》系列动画 3 部、“早上好”健康短视频 180 期，以生动有趣的形式传播健康知识，提升健康素养。策划录制《健健康康过大年》《专家大拜年》系列科普视频各 21 期；设计制作《小穴位大健康》系列科普视频 6 期。

5. 效益情况及分析

画面内容新颖，形式活泼，中英文两个版本，进一步为中医药宣传走向国际奠定基础。

6. 满意度情况及分析

观众对内容新颖，形式活泼，中英文两个版本满意度高。

四、项目主要经验做法

深入挖掘节气内涵，多平台宣传。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对卫生健康政策知识学习研究不足，工作视野受限。

六、下一步改进措施及管理建议

深入探究卫生健康服务体系的内在逻辑，精准定位其功能，优化服务供给模式，通过综合评价机制不断完善和提升服务体系的整体效能与质量，以满足人民群众日益增长的健康需求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医疗卫生机构改革和发展建设(补助市县)

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：财政安排专项经费对村卫生室日常运行发生的水、电、暖、信息网络维护费等公用支出给予补助；国家基本药物制度补助项目主要是通过各级财政对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构实施财政补助，鼓励支持其继续采购基本药物并实行零差率销售。项目实施主体为全省各级各类基层医疗卫生机构。项目覆盖全省 11 个市 117 个县(区)，受益人群 3465.99 万左右。

立项依据：《对省卫生厅<关于村卫生室运行及信息化维护费的请示>的研究意见》（晋财社〔2013〕65 号）、《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（晋政办发〔2015〕82 号）、《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》（晋卫基层发〔2021〕3 号）

项目设立的必要性：维持村卫生室正常运转，确保村级医疗卫生服务网底功能；巩固政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖，推动基本药物制度在村卫生室顺利实施

保证项目实施的措施与制度：1.严格落实责任。按照省、市、县分工，认真履行项目落实职责，把各地落实项目工作成效作为年度考

核工作重要内容，对工作不力、未完成任务的进行通报批评。**2.**实行经费落实考核制度，严格执行年中、年末抽查、核查制度，将经费落实情况纳入年终考核分值，根据工作完成情况拨付下年补助经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

落实对村卫生室补助政策，夯实基层网底建设

（三）项目实施计划

1.严格落实责任。按照省、市、县分工，认真履行项目落实职责，把各地落实项目工作成效作为年度考核工作重要内容，对工作不力、未完成任务的进行通报批评。**2.**实行经费落实考核制度，严格执行年中、年末抽查、核查制度，将经费落实情况纳入年终考核分值，根据工作完成情况拨付下年补助经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	37,043,400	37,043,400	37,043,400	37,043,400	0	100	10	
省级财政资金	37,043,400	37,043,400	37,043,400	37,043,400	0	100.00		无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		=100%	100		5	5	无
		实施基本药物制度的村卫生室占比		=100%	100		5	5	无
		县域内政府规划设置的村卫生室全部纳入补助范围		=18825 个	18825		5	5	无
		市县村卫生室运维补助经费足额配套		≥ 840 年 / 所	840		5	5	无
	质量指标	省级村卫生室运维补助资金拨付到位率		=100%	100		2.5	2.5	无
		市县村卫生室运维补助配套资金拨付到位率		=100%	100		2.5	2.5	无
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价		≥95%	95		2.5	2.5	无

		机构数比例							
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例		≥60%	60		2.5	2.5	无
	时效指标	资金支出时间		≤1年	1		10	10	无
	成本指标	省级补助村卫生室运维补助标准		= 360 元 / 所	360		5	5	无
		省级对村卫生室实行基本药物制度按照服务人口补助标准		= 2.3 元 / 人	2.3		5	5	无
效益指标	经济效益	村卫生室运行维护费用支出负担		减轻	达成预期指标		15	15	无
	可持续影响	村卫生室运行长效机制		建立	达成预期指标		15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	受补助村卫生室满意率		≥90%	90		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：医疗卫生机构改革和发展建设(补助市县)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

落实村卫生室及基本药物补助政策，资金及时发放到位

3. 项目实施和预算执行情况分析

落实村卫生室及基本药物补助政策，资金及时发放到位

4. 产出情况及分析

落实村卫生室及基本药物补助政策

5. 效益情况及分析

保障基层运行，夯实医疗服务网底

6. 满意度情况及分析

受众表示满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、孙化中名中医工作室已完成建设工作，目前及今后主要工作是进行临床原始数据收集、整理。2、为了充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用，省卫生健康委确定了我院肛肠科为山西省"十四五"省级中医优势专科建设项目，项目建设期间将依托中西医协同期间医院的建设政策及资金优势，进一步发挥中医药优势，立足中医药创新，提高中医药治疗的作用占比。

立项依据：1、充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用，《中共山西省委、山西省人民政府关于建设中医药强省的实施方案》，省卫生健康委、省农业农村厅、省财政厅联合制定的中医药强省补助资金项目。2、根据《山西省卫生健康委员会关于印发〈山西省中医优势专科建设项目实施方案〉的通知》（晋卫中医药函（2023）2号）和《山西省卫生健康委办公室关于开展"十四五"省级中医优势专科申报遴选工作的通知》（晋卫办中医药函（20235号）要求，省卫生健康委确定了我院肛肠科为山西省"十四五"省级中医优势专科建设项目。

项目设立的必要性：1、孙化中临床工作 30 余年，临床经验丰富，擅长中医药外用治疗肛肠疾病，申报相关课题 2 项，拓展了中医药的

治疗领域。2、山西省人民医院中医肛肠，国家中医重点专科建设单位，山西省中医重点专科、重点学科，为中华中医药学会肛肠专业委员会会长单位，为山西省结直肠肛门疾病专科联盟理事长单位。项目的开展有利于中医肛肠的继承和发展。有利于进一步发挥中医药优势，以及中医药创新。

保证项目实施的措施与制度：1、项目依托单位严格按照有关规定和任务书的计划安排，按时保质完成所承担的项目，并严格管理项目经费使用，承担未按时完成项目的责任。2、严格按照《山西省中医优势专科建设标准与验收评估指标体系和评分细则(试行)(临床)》进行建设，项目依托单位有关规定和项目预算的计划安排，按时保质完成所承担的项目，并严格管理项目经费使用，承担未按时完成项目的责任。配合省卫健委对项目的定期评价和监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、收集整理孙化中名中医的典型医案；开展学术讲座，录制视频，形成精品课件 4-6 个；举办国家（省级）中医药继续教育项目 1 次。

（2）项目年度目标

收集整理孙化中名中医的典型医案；开展学术讲座，录制视频，形成精品课件 4-6 个；举办国家（省级）中医药继续教育项目 1 次。

（三）项目实施计划

1、整理、继承山西省名中医孙化中学术观点和临床经验，发表论文 5-6 篇，著作 1 部，优化诊疗方案 3 个，加强山西中医药文化建设。2、完善基础建设；引进或培养中医药人才；专科及学科建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	170,000	170,000	191,301.15	181,301.03	10,000.12	94.77	9.48	
省级财政资金	170,000	170,000	191,301.15	181,301.03	10,000.12			结余经费为中药课题，原计划中成药制剂由第三方完成，因 2024 年我院获批中西医协同旗舰医院建设项目，其中包括中成药制剂室的建设，为节约科研经费，计划根据本院中医制剂室的建设情况完成经费的支出。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	论文		=1 篇	2		10	10	
		优化中医诊疗方案		=4 个	6		5	5	
		门诊中药处方比例		≥75%	60		5	3	门诊中药处方未能达到 75%，可能与部分患者为手术治

									疗，或中药煎药不方便及煎药成本有关，今后进一步加大门诊患者的中药使用率，降低门诊煎药费用。
	质量指标	整理医案		=1 个	1		2	2	
		学术讲座，录制视频		=4 个	6		8	8	
	时效指标	中医药治疗技术		使用率有所提高	达成预期指标		10	10	
	成本指标	中药协定方		安全有效	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	节省医疗资源		门诊费用下降	达成预期指标		5	5	
	社会效益	扩大了中医药的诊疗范围		提高穴位敷贴治疗肛肠疾病的病种	达成预期指标		5	5	
		提高了中医的影响力		用穴位敷贴治疗肛肠疾病的患者增加	达成预期指标		5	5	

	生态效益	中药协定方和中药饮片		安全有效	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	孙化中临床经验		继承和发展	达成预期指标		5	5	
		服务区域半径		扩大	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		>90%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.48** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **88** 分，最终评分结果：建设中医药强省项目绩效自我评价结果为:总得分 **97.48** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

收集整理孙化中名中医的典型医案；开展学术讲座，录制视频，形成精品课件 4-6 个；举办国家（省级）中医药继续教育项目 1 次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度下达中医药强省资金 17 万元，执行 17 万元，项目经费全部执行完毕，用于支付工作室指导老师年度带教费用、录制学术讲座视频 6 个、发表论文版面费、工作室图书出版费等。

4. 产出情况及分析

发表论文 2 篇，优化中医诊疗方案 6 个，整理医案 1 个，录制学术讲座视频 6 个，院内制剂，正在积极申报中，中药协定处方安全有效。

5. 效益情况及分析

门诊费用下降，选用中药协定方人数增加，穴位敷贴治疗肛肠疾病的病种增加，穴位敷贴的治疗患者增加，提高了中医药的诊疗范围和中医的影响力，中药协定方和中药饮片安全有效，孙化中名中医的临床经验得到继承和发展。门诊中药处方未能达到 **75%**，可

能与部分患者为手术治疗，或中药煎药不方便及煎药成本有关，今后进一步加大门诊患者的中药使用率，降低门诊煎药费用。

6. 满意度情况及分析

患者满意度 93%。

四、项目主要经验做法

1.继承人每周二上午跟师出诊，每周四跟师手术，每周二、四跟师临床查房，平时空余时间跟师学习术后换药、创面止血等临床操作，学习孙化中名中医在门诊诊疗、手术、肛肠科基本操作过程中积累的丰富经验，认真完成跟师医案、中医肛肠病临证学习心得、中医经典学习心得等任务，每月举行一次肛肠疾病理论学习，在中医肛肠基础理论和临床诊疗方面都有了很大提高。2.委派工作室成员参加中华中医药学会肛肠分会在举办的肛肠学术年会，参加继续教育项目：中医药在肛肠疾病应用新进展学习班，提高工作室成员的理论及学术水平。3.优化中医肛肠专业诊疗方案，开展中医肛肠学术讲座，并录制视频，整理孙化中名中医的学术经验，加以提炼后形成论文和著作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

跟师笔记、跟师医案、学习心得记录不及时，工作室资料上传不及时；病案讨论的次数和质量还有待于提高；录制视频的质量还有待于进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

继续优化中医肛肠专业诊疗方案，继续开展中医肛肠学术讲座，并录制视频，整理孙化中名中医的学术经验，不断加以提炼后形成论文或著作。开展学术交流，培养中医临床和科研人才。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、开展首批“三晋”中医药学术流派建设，搜集整理三晋中医药学术流派的临床经验，提炼学术思想。2、支持省级中医药创新团队工作，支持中医药创新发展，通过科研、实验等方式研究中医药与现代医学理论的结合。3、开展针灸学科的交流与合作，培养针灸学科人才，推进针灸学科科研和临床发展。4、数智经络诊疗中心旨在结合人工智能、大数据等前沿技术，推动中医经络诊疗的智能化和科学化。项目通过经络仪测量患者穴位电阻值，借助大数据案例智能分析定位异常经络，定性经络的虚实寒热状态，并结合物联网智能按摩机器人制定个性化的经络推拿方案，从而提高诊疗效率和效果。5、开展针灸智能化和标准化设备的研发与推广，制定针灸医学临床和科研标准。

立项依据：1.搜集整理三晋中医药学术流派的临床经验，提炼学术思想。2、支持中医药创新发展，通过科研、实验等方式研究中医药与现代医学理论的结合。3、针灸医学的发展基于多学科交叉融合，只有开展学术交流与合作才能促进针灸医学团队的成长。我院多年来致力于中医经络理论与现代科技的结合研究，在经络现代研究、经络诊疗技术创新等方面取得了丰硕成果。团队已初步搭建了基于大数据和人工智能的经络辨识与分析系统，实现了经络诊断的初步智能化和量化。团队前期开展了大量基础研究工作，提出了基于现代信息技术的经络诊疗智能化整体解决方案。团队与多家中医院校、医疗构建

立了长期稳定的合作关系，拥有丰富的中医临床资源和数据积累。

项目设立的必要性：从中医发展和传承角度来说，建设名中医工作室、三晋学术流派、中医创新团队、重点中医药研究室都是必要的。加强中医药继承与创新，进一步做好名老中医药专家学术经验传承工作，探讨建立中医药学术传承及推广应用的有效方法和创新模式，更好的传承发扬中医药文化。

保证项目实施的措施与制度：1、制定三晋中医药学术流派建设管理制度，工作方案，保证项目顺利实施。2、制定中医药创新团队管理办法，科研实施管理办法，保障中医药创新团队工作顺利开展。3、建立标准化、规范化的智能诊疗服务流程和管理制度；建立"数智经络诊疗中心"专业人才团队；加强产学研合作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、遴选4个“三晋”中医药学术流派，完成搜集整理中医药学术流派的临床经验工作。2、成立3个中医药创新工作团队，支持中医药创新发展，通过科研、实验等方式研究中医药与现代医学理论的结合。3、构建中医经络知识图谱和语义网络，突破经络智能诊断关键技术，研制经络智能诊疗装备，建立智慧中医经络诊疗服务平台，建设中医经络智能诊疗示范中心，推动智慧中医经络诊疗标准体系建设。

（2）项目年度目标

1、优选带教师资60名，遴选跟师学员120名，开展为期1年的师带徒工作。2、完成2个省级名中医传承工作室建设。3、遴选2个“三晋”中医药学术流派，完成搜集整理中医药学术流派的临床经验工作。4、成立1个中医药创新工作团队，支持中医药创新发展，通过科研、实验等方式研究中医药与现代医学理论的结合。5、开展省级广泛调研，确立1个中医药重点研究室，制定研究室管理办法、运行方案，更好的开展中医药科研工作。

（三）项目实施计划

1、遴选“三晋”中医药学术流派，搜集整理三晋中医药学术流派的临床经验，提炼学术思想。2、成立中医药创新工作团队，支持中医药创新发展，通过科研、实验等方式研究中医药与现代医学理论的结合。第一年：重点开展针灸学科的交叉融合，人才培养。中医经络知识图谱和语义网络构建，以及经络智能诊断关键技术研究。完成经络知识库、知识图谱和本体模型构建，开发智能检索和推理系统；

建立经络诊断数据集，研究智能经络辨证论治算法，搭建经络智能诊断系统原型。第二年：重点引进先进针灸学科技术，开展新技术的临床研究。进行经络智能诊疗装备研制和智慧诊疗服务平台搭建。设计并开发智能按摩手法规划系统、智能针灸机器人等智能诊疗装备，开展临床验证和优化；搭建智慧诊疗服务平台，开发患者自助筛查、智能分诊、远程诊疗等功能，进行试运行和用户体验评估。针灸标准的制定。第三年：重点开展中医经络智能诊疗示范中心建设和标准体系建设，并进行成果总结推广和转化。在 3-5 家中医医院建设智能诊疗示范中心，总结智能诊疗服务模式；制定智慧中医经络诊疗系列标准，推动标准的应用实施；召开学术交流会，发表论文，申请专利，编写技术标准和应用指南，开展成果转化和产业化合作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	1,270,000	1,866,081.77	1,692,599.33	173,482.44	90.7	9.07	
省级财政资金	0	1,270,000	1,866,081.77	1,692,599.33	173,482.44			课题周期为两年

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遴选三晋学术流派		=1 个	1		5	0	无
		成立中医药创新团队		=1 个	1		5	3	课题周期为两年
		建设中医药重点研究室		=1 个	1		10	10	
	质量指标	学员结业合格率		≥90%	98		10	8	无
	时效指标	预算执行率		=100%	90		10	7	课题周期为两年
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	预算未调整
效益指标	社会效益	学员临床诊疗水平		有所提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	94		10	9	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.07 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自评价结果为：总得分 81.07 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全年下达资金为 1866081.77 元，已执行完成 1692599.33 元，执行率为 90.70%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按预算进行，师资费、餐饮费、住宿费、资料费等均按标准进行。

4. 产出情况及分析

完成了 2 个省级名中医传承工作室建设，搜集整理中医药学术流派的临床经验工作。

5. 效益情况及分析

开展省级广泛调研，确立 1 个中医药重点研究室，制定研究室管理办法、运行方案，更好的开展中医药科研工作。通过科研、实验等方式研究中医药与现代医学理论的结合。

6. 满意度情况及分析

通过课题研究，大大提升了临床服务

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(山西省卒中急救体系建设)

项目单位：218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：网络助力，车载移动 CT，院前急救卒中单元，构建高效精准，智慧平台--助力建设山西省卒中救治体系

立项依据：卒中是中国人死亡、功能和认知障碍的主要原因之一。为迎接挑战,卫生部于 2011 年 4 月成立国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会(SPTPC)。2016 年,SPTPC 发布了卒中中心建设的工作计划。为缩短院前急救时间,SPTPC 建立了卒中中心网络、卒中地图和卒中绿色通道,创建了"3 个 1 小时黄金救援圈",构建了卒中分级诊疗体制。国家卫健委目前正在开展“减少百万残疾工程”工作。实施脑卒中综合防控,深入做好健康宣教,持续开展高危人群筛查和干预,推广适宜技术,加强脑卒中急诊急救、规范治疗和康复随访,进一步提升高血压、脑卒中等疾病防治效果,有效降低脑血管病发病率及致死率。

项目设立的必要性：国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）近年一直推广“胸痛中心”“卒中中心”“创伤中心”模式，建立脑血管疾病、创伤急性期多学科联合协助医疗救治及规范化的诊疗服务体系，充分发挥各地卫生计生行政管理部门和医院领导的组织化管理的作用，探索建立以病人为中心的多学科合作模式，提高各地脑血管病、创伤诊疗服务水平，特别是急性期卒中、心梗、多发创伤

进行高效、规范救治的相对独立的诊疗单元，建立起一个包含急性期救治、早期康复、二级预防、随访宣教等功能于一体的相对独立的学科联合体系，是急诊急救救治的质量控制和组织管理模式。脑血管病是严重危害国民健康的重大疾病。我国每年有大量新发卒中患者，其中大部分存活患者丧失生活和工作能力，给患者、家庭以及社会造成巨大负担。推动脑血管病急救和预防体系建设对减少脑卒中发病率、降低死亡率和致残率有着积极重大意义。国家卫健委目前正在开展“减少百万残疾工程”工作。实施脑卒中综合防控，深入做好健康宣教，持续开展高危人群筛查和干预，推广适宜技术，加强脑卒中急诊急救、规范治疗和康复随访，进一步提升高血压、脑卒中等疾病防治效果，有效降低脑血管病发病率及致残率。

保证项目实施的措施与制度：根据《财政部办公厅国家卫生健康委办公厅关于组织申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展改革示范项目的通知》(财办社〔2022〕7号)文件精神，在深化医药卫生体制改革期间，国家、省、市支持实施公立医院改革与高质量发展示范项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.发挥高级卒中中心优势，借助车载移动 CT，优化院内-基层信息化平台建设，建设智慧型脑血管病绿色通道，助力太原市及其他市县区域脑血管病防治；2.利用人工智能技术，精准快速评估核心梗死区和可挽救的缺血半暗带脑组织区域，为超时间窗患者争取静脉溶栓和介入取栓等血管开通机会，提高卒中救治效率及能力；3.通过医联体互联网、专业培训、定期学习的方式，培养基层脑血管医务人员的知识及技能水平，提高整体基层人员的技术水平。

（2）项目年度目标

1.发挥高级卒中中心优势，借助车载移动 CT，优化院内-基层信息化平台建设，建设智慧型脑血管病绿色通道，助力太原市及其他市县区域脑血管病防治；2.利用人工智能技术，精准快速评估核心梗死区和可挽救的缺血半暗带脑组织区域，为超时间窗患者争取静脉溶栓和介入取栓等血管开通机会，提高卒中救治效率及能力；3.通过医联体互联网、专业培训、定期学习的方式，培养基层脑血管医务人员的知识及技能水平，提高整体基层人员的技术水平。

（三）项目实施计划

1. 发挥高级卒中中心优势，借助车载移动 CT，优化院内- 基层信息化平台建设，建设智慧型脑血管病绿色通道，实现省- 市-县信息同步化，实现点对点信息智能化。2. 构建智慧型脑血管病救治体系，助力太原市及全省其他市县区域脑血管病防治。时间即大脑，利用车

载移动 CT，快速识别脑血管病分类，及时通过信息化平台分诊，精准实施个体化救治方案。 3. 利用人工智能技术，精准快速评估核心梗死区和可挽救的缺血半暗带脑组织区域，为超时间窗患者争取静脉溶栓和介入取栓等血管开通机会，使更多卒中患者得到高效救治，提高卒中救治效率及能力。 4. 开展省-市-县脑血管病的识别与分级诊疗工作，以“高危筛查+远程咨询+教育培训+干预管理”为核心模块，实现我省居民脑血管病防治康复宣教全覆盖。 5. 借鉴胸痛中心的“三全模式”，实施脑血管病预防、急救全域覆盖、全员参与、全程管理，引领全省脑血管病防治工程。 6. 通过医联体+互联网、专业培训、定期学习的方式，培养基层脑血管医务人员知识及技能水平，提高整体基层人员的技术水平

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,040,000	3,040,000	3,040,000	1,365,000	1,675,000	44.9	4.49	
省级财政资金	3,040,000	3,040,000	3,040,000	1,365,000	1,675,000			使用自有资金支付救护车款项。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购买卒中单元车载移动 CT		=1 套	1		20	20	
	质量指标	入院溶栓及桥接治疗后 90d 内 mRS0-3 比例		提高	达成预期指标		10	10	
	时效指标	DNT 时间		降低	达成预期指标		3	3	
		时间窗内接受溶栓患者比例		提高	达成预期指标		4	4	
		入院后 60min 内完善检查患者比例		提高	达成预期指标		3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置此指标
效益指标	社会效益	急性脑卒中患者总体死亡率及致残率		下降	达成预期指标		30	15	移动卒中单元还未投入使用

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	0	移动卒中单元还未投入使用

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 55 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(山西省卒中急救体系建设)项目绩效自我评价结果为:总得分 59.49 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

已按计划完成项目内容。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目内容已执行，但由于申报预算明细与项目内容有偏差，导致预算资金未全部执行，部分项目资金用自有资金支付。

4. 产出情况及分析

移动卒中救治单位已完成上户备案；基层培训已按计划完成。

5. 效益情况及分析

提升了基层医疗机构的卒中救治水平。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度较高。

四、项目主要经验做法

结合基层实践，制定相应的培训方案。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

移动卒中单元还需要与太原市急救中心进一步合作，以期发挥更大作用。

六、下一步改进措施及管理建议

继续推进基层急救体系建设，让移动卒中单元救治针对性更强，发挥更大作用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四个一批科技兴医创新计划

项目单位：218514-山西中医药大学附属医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：安彦军科研课题，主要用于学术交流，发表论文，发表重点期刊等，申报科技创新成果，为临床防治 CAG 及 GC 提供新方案，帮助患者摆脱疾病困扰。

立项依据：安彦军科研课题，主要用于学术交流，发表论文，发表重点期刊等，申报科技创新成果，为临床防治 CAG 及 GC 提供新方案，帮助患者摆脱疾病困扰。

项目设立的必要性：安彦军科研课题，主要用于学术交流，发表论文，发表重点期刊等，申报科技创新成果，为临床防治 CAG 及 GC 提供新方案，帮助患者摆脱疾病困扰。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

安彦军科研课题，主要用于学术交流，发表论文，发表重点期刊等，申报科技创新成果，为临床防治 CAG 及 GC 提供新方案，帮助患者摆脱疾病困扰。

(2) 项目年度目标

安彦军科研课题，主要用于学术交流，发表论文，发表重点期刊等，申报科技创新成果，为临床防治 CAG 及 GC 提供新方案，帮助患者摆脱疾病困扰。

(三) 项目实施计划

安彦军科研课题，主要用于学术交流，发表论文，发表重点期刊等，申报科技创新成果，为临床防治 CAG 及 GC 提供新方案，帮助患者摆脱疾病困扰。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	100,000	100,000	99,800	200	99.8	9.98	
省级财政资金	0	100,000	100,000	99,800	200			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	学术交流		≥2 次	2		10	10	无
		论文发表		≥2 篇	2		10	10	无
	质量指标	科研成果转化效率		≥98%	98		10	10	无
	时效指标	完成效率		≥95%	95		10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
效益指标	经济效益	医疗收益		提高提高	达成预期指标		20	20	无
	社会效益	患者治愈率		≥98%	98		10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥98%	98		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：四个一批科技兴医创新计划项目绩效自我评价结果为:总得分 94.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

安彦军科研课题，主要用于专项技术服务费等，申报科技创新成果，为临床防治 CAG 及 GC 提供新方案，帮助患者摆脱疾病困扰。

3. 项目实施和预算执行情况分析

安彦军科研课题，主要用于专项技术服务费等，申报科技创新成果，为临床防治 CAG 及 GC 提供新方案，帮助患者摆脱疾病困扰。

4. 产出情况及分析

科研成果转化效率 98%左右。

5. 效益情况及分析

医疗收益提高

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(重大疑难疾病模型开发建设)

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 人类疾病动物模型是医学科学研究中建立起来的模拟人类疾病表现的动物，是研究人类疾病的常用手段和最为有效的实验材料。疑难疾病因缺乏成熟的动物模型，成为临床疾病诊疗过程中的掣肘，因此疑难疾病动物模型的开发和建设势在必行。 山西省人民医院实验动物中心是山西省级三甲医院中唯一的 SPF 级实验动物中心。为了推广疾病动物模型尤其是疑难疾病动物模型和药物治疗动物模型在太原市级医疗机构和基层医疗机构的开展和应用，我们将以我院实验动物中心为依托，联合我院肾内科（136 领军重点专科）、神经外科（136 领军重点专科）和神经内科、骨科等几大核心科室，开发常见病、多发病和重大疑难疾病的动物模型；通过向下帮扶、培训等方式，将医学工作由原先的“基层医院向上级医院专家取经”为主，变成“上级医院专家主动下沉至基层”，实现“上下合作”的互动局面，实现提高太原市整体尤其是基层医院的医疗和学术水平。我们的工作将具体从以下三方面展开：（1）帮扶基层医院医师完成常见疾病动物模型的制作，理解科研过程中动物实验部分的原理，进一步探索常见疾病、疑难疾病的发病机制及治疗方法；（2）山西产桦褐孔菌对糖、脂代谢紊乱所致肾损伤保护作用的临床应用及向基层医院临床工作的开展；（3）邀请省市级医院和基层医院医生参与涉及疑难疾病动物模型相关的科研项目，锻炼和提高医学科研素养，为临床疾病的诊断和治疗开拓思路，更好地服务于患者。

立项依据：帮扶基层医院医师完成常见疾病动物模型的制作，理解科研过程中动物实验部分的原理，进一步探索常见疾病、疑难疾病的发病机制及治疗方法。人类疾病动物模型是医学科学研究中建立起来的模拟人类疾病表现的动物，是研究人类疾病的常用手段和最为有效的实验材料。为了提高基层医院医师的科研能力，我院动物实验中心可以制定疾病动物模型制作的标准化流程，并刊印相关书籍、制作相关视频。基层医院医师可以在我院具有相关资质人员的帮助指导下、来我院动物实验中心完成动物模型的制作，让基层医院的医师了解并实践常见的科研动物模型制作的方法。

项目设立的必要性：人类疾病动物模型是医学科学研究中建立起来的模拟人类疾病表现的动物，是研究人类疾病的常用手段和最为有效的实验材料。疑难疾病因缺乏成熟的动物模型，成为临床疾病诊疗过程中的掣肘，因此疑难疾病动物模型的开发和建设势在必行。山西省人民医院实验动物中心是山西省级三甲医院中唯一的 SPF 级实验动物中心。我院目前已经能够熟练开展包括慢性肾脏病、急性肾损伤、癫痫、抑郁、膝骨关节炎、脊髓慢性压迫、移植性肿瘤、糖尿病、肥胖症等多种动物模型的制作。基层医务人员可以通过来我院学习上述疾病动物模型的制作，加深对疾病诊断和治疗的理解，提高诊疗水平。

保证项目实施的措施与制度：定期考核、汇报制度（每 3 个月），总结前一季度的成果经验、制定下一季度的项目具体实施计划。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（一）帮扶基层医院医师完成常见疾病动物模型的制作，理解科研过程中动物实验部分的原理，进一步探索常见疾病、疑难疾病的发病机制及治疗方法。（二）山西产桦褐孔菌对糖、脂代谢紊乱所致肾损伤保护作用的临床应用及向基层医院临床工作的开展。（三）邀请地市级医院和基层医院医生参与疑难疾病动物模型相关科研项目，帮助基层医生提高医学科研素养。

（2）项目年度目标

1、帮扶基层医院医师完成常见疾病动物模型的制作，理解科研过程中动物实验部分的原理，进一步探索常见疾病、疑难疾病的发病机制及治疗方法。2、山西产桦褐孔菌对糖、脂代谢紊乱所致肾损伤保护作用的临床应用及向基层医院临床工作的开展。3、邀请地市级

医院和基层医院医生参加疑难疾病动物模型相关科研项目，帮助基层医生提高医学科研素养。

（三）项目实施计划

1、向基层医院医师教学推广。2、①加强自身项目建设②完成帮扶项目建设：邀请地市级和基础医院医生至我院实地学习和参与相关科研项目（包括参加科研文献、理论和实验学习、动物模型制作）；邀请其参加我院承办和参与的相关学术会议；同时我院医生下沉至基层医院进行定期和/或不定期的相关科研培训和指导，包括科研选题、论文/论著撰写指导、专利申请指导、科研项目申报指导等，提升地市级医院和基层医院医生的医学科研素养，拓展医学科研思维，从而有助于提高临床诊断和治疗水平。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,044,000	3,044,000	3,044,000	2,876,834.77	167,165.23	94.51	9.45	
省级财政资金	3,044,000	3,044,000	3,044,000	2,876,834.77	167,165.23			报销时效性滞后，加快报销进度。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成科研相关实验培训		=5 期	5		20	20	
	质量指标	急性肾损伤动物模型		完善疾病模型标准化流程	达成预期指标		5	5	
		肾脏纤维化动物模型		完善疾病模型标准化流程	达成预期指标		5	5	
	时效指标	完成疾病动物模型专项培训		每年 5 期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目成本		控制在预算范围内	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	基层医生的科研素养		提升	达成预期指标		10	10	
		基层医师对动物模型的制作方法		熟悉	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	科研成果应用于实践		持续使用	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.45 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(重大疑难疾病模型开发建设)项目绩效自我评价结果为:总得分 99.45 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、帮扶基层医院医师完成常见疾病动物模型的制作，理解科研过程中动物实验部分的原理，进一步探索常见疾病、疑难疾病的发病机制及治疗方法。2、山西产桦褐孔菌对糖、脂代谢紊乱所致肾损伤保护作用的临床应用及向基层医院临床工作的开展。3、邀请地市级医院和基层医院医生参加疑难疾病动物模型相关科研项目，帮助基层医生提高医学科研素养。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年度总体目标，已完成相关科研培训、动物模型制作和年度指标的半数以上专项培训，提升了基层医生的科研素养，满意度较高。

4. 产出情况及分析

已完成预期各项产出指标。

5. 效益情况及分析

社会效益和可持续影响指标均已完成。

6. 满意度情况及分析

培训对象满意度超 80%。

四、项目主要经验做法

医院统一调度并整合临床和科研等各项资源，按需分组细化各项指标，指定负责人，以团队形式共同完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在经费报销过程中有滞后性，影响了项目的经费使用进程。

六、下一步改进措施及管理建议

提高报销时效性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四个一批科技兴医创新计划

项目单位：218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.过敏性哮喘是一种常见的呼吸系统疾病，严重影响了人们的身体健康。为继承国医大师吕景山教授学术思想，本项目基于 SIRT1/NF- κ B 信号通路，应用针刺大椎-身柱对穴联合祝谌予教授创制的脱敏煎加五子定喘汤，评价对过敏性哮喘模型大鼠的治疗作用，并从基因水平观察蛋白表达的差异。并以此为基础，阐明针刺对穴联合中药复发治疗过敏性哮喘的作用机制，评价针刺治疗和中药治疗之间的协同作用，以期为临床针药结合治疗过敏性哮喘提供实验依据，从而发扬名老中医的经验疗法，传承发展祖国中医药文化。2.本项目以实现科研为临床服务为基本原则，以解决医疗实际难点、痛点、疑点问题为出发点，培育建设一批以优势学科科技带头人领衔、一定数量科技人员组成，在前期有一定合作基础上形成的分工协作、优势互补的省级医学科技领军团队、省级医学科技培育团队、省级医学科技青年创新团队，切实发挥各层级创新团队集聚效应，逐步形成分工明确、运行通畅的跨学科、跨专业、跨单位的科技创新群体。我们遵循人才成长规律，不断优化人才结构，为破除各专业科技人才交流壁垒，促进建立长期、稳定的合作关系，本研发团队与山西大学、山西山大科技园有限公司、山西德济世生物科技有限公司联合，以山西大学化工学院为依托，以教授、青年博士、硕士为主体，本科生参与，组成“老师+学生”的团队组合，形成了结构合理、相对稳定、专业素质较高的研发创新团队。我院督灸及泥灸为特色治疗技术，以生姜末及中药泥为原料，为防止生姜末、药泥变质，为提高临床疗效及工作效率，长期保存原材料，针对我省中草药粗放落后的市场状况，以

提升中草药附加值和技术含量为目标，重点开发生姜末发酵保鲜及中药泥发酵保鲜技术，形成核心竞争力强的灸疗产品研究。本团队坚持“自主研发，不断创新”的路线，响应国家“大众创业，万众创新”的指导方针，围绕我省资源型经济转型的总体思路，在中药发酵领域率先开展创新研究，并积极进行科技成果转化。

立项依据：四个一批科技兴医创新计划（省本级）

项目设立的必要性：1.哮喘作为支气管炎症最常见的症状，在过去几十年中，其流行率大幅上升，全世界有大约 3.5 亿人受其影响，尤其是在儿童中，患病率显著增加。通过多年的临床疗效观察发现，针刺吕景山对穴联合脱敏煎加五子定喘汤治疗过敏性哮喘疗效显著，且复发率低，可以有效提高患者治疗后生活质量，减少再次就诊率。且这种疗法取穴少，方剂组成简单且药量少，药价低廉，如果得到推广后，可以极大程度的缓解患者看病贵等问题，缓解医保用药负担。

2.本项目以实现科研为临床服务为基本原则，以解决医疗实际难点、痛点、疑点问题为出发点，培育建设一批以优势学科科技带头人领衔、一定数量科技人员组成，在前期有一定合作基础上形成的分工协作、优势互补的省级医学科技领军团队、省级医学科技培育团队、省级医学科技青年创新团队，切实发挥各层级创新团队集聚效应，逐步形成分工明确、运行通畅的跨学科、跨专业、跨单位的科技创新群体。我

们遵循人才成长规律，不断优化人才结构，为破除各专业科技人才交流壁垒，促进建立长期、稳定的合作关系，本研发团队与山西大学、山西山大科技园有限公司、山西德济世生物科技有限公司联合，以山西大学化工学院为依托，以教授、青年博士、硕士为主体，本科生参与，组成“老师+学生”的团队组合，形成了结构合理、相对稳定、专业素质较高的研发创新团队。我院督灸及泥灸为特色治疗技术，以生姜末及中药泥为原料，为防止生姜末、药泥变质，为提高临床疗效及工作效率，长期保存原材料，针对我省中草药粗放落后的市场状况，以提升中草药附加值和技术含量为目标，重点开发生姜末发酵保鲜及中药泥发酵保鲜技术，形成核心竞争力强的灸疗产品研究。本团队坚持“自主研发，不断创新”的路线，响应国家“大众创业，万众创新”的指导方针，围绕我省资源型经济转型的总体思路，在中药发酵领域率先开展创新研究，并积极进行科技成果转化。

保证项目实施的措施与制度：课题组成员所在单位为山西中医药大学，所在实验室（针灸针法实验室）为国家中医药管理局三级实验室。本实验室具备生化实验常规设备、形态实验设备、分子生物学实验的部分设备以及免疫组化设备，已完成数项国家级自然科学基金课题及省级课题。山西中医药大学实验中心拥有雄厚的技术力量和先进的设备，长期从事形态学、免疫组化、电生理学等研究工作，能为本课题的实施与完成提供切实可行的条件

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

创新性的运用“国医大师”吕景山教授的对穴思想结合祝谌予教授的脱敏煎联合治疗过敏性哮喘，从理论实验层面出发来阐明名老中医学学术思想。从基因水平和蛋白水平去阐明针药结合过敏性哮喘的作用机制，为临床提供理论支持。坚持“自主研发，不断创新”的路线，响应国家“大众创业，万众创新”的指导方针，围绕我省资源型经济转型的总体思路，在中药发酵领域率先开展创新研究，并积极进行科技成果转化。初步阐明针刺结合中药治疗过敏性哮喘的治疗机制，针刺和中药联合治疗的协同效果。

（2）项目年度目标

创新性的运用“国医大师”吕景山教授的对穴思想结合祝谌予教授的脱敏煎联合治疗过敏性哮喘，从理论实验层面出发来阐明名老中医学学术思想。从基因水平和蛋白水平去阐明针药结合过敏性哮喘的作用机制，为临床提供理论支持。坚持“自主研发，不断创新”的路线，响应国家“大众创业，万众创新”的指导方针，围绕我省资源型经济转型的总体思路，在中药发酵领域率先开展创新研究，并积极进行科技成果转化。初步阐明针刺结合中药治疗过敏性哮喘的治疗机制，针

刺和中药联合治疗的协同效果。

（三）项目实施计划

2022.09-2022.12 查阅文献，完善相关资料的检索，进行实验前准备工作。2023.01-2022.04 预实验 2023.05-2023.08 正式实验实施。2023.09-2023.12 进行肺部组织 HE 染色，血清 miR-21，IL-4、IL-5 及 IL-13 水平，通过 Western Blot 检测大鼠肺组织 NF- κ B、SMAD、PI3K 蛋白表达，通过 PCR 肺组织中 SIRT1、PI3K、Akt 的 mRNA 水平。2024.01-2024.04 整理完善实验数据，进行统计分析，撰写相关论文 2-3 篇。2024.05-2024.08 进行论文的投稿及修改工作。2024.09-2024.12 总结相关成果，提交结题报告。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	130,987	19,013	87.32	8.73	
省级财政资金	150,000	150,000	150,000	130,987	19,013			课题周期为两年

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培养青年骨干		=1 名	1		10	10	
		创新团队建设		=1 个	1		10	10	
	质量指标	阐明针刺和中药联合治疗的协同效果		阐明机制	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	课题周期为两年
	时效指标	按照项目要求时间完成研究		完成项目并结题	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	课题周期为两年
	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		10	5	预算未调整
效益指标	社会效益	阐明针药结合治疗过敏性哮喘的作用机制		阐明机制	达成预期指标		20	20	
		过敏性哮喘患者病情		有所改善	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	99		10	9	基本满意

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.73** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **82** 分，最终评分结果：四个一批科技兴医创新计划项目绩效自我评价结果为:总得分 **90.73** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年下达资金 15 万元，已执行完成 13.09 万元，执行率 87%实验研究证实对穴“大椎-身柱”能够有效治疗过敏性哮喘，下一步将进一步研究脱敏煎治疗的作用机制

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照任务书的要求已部分完成实验，预计 2025 年全部完成。

4. 产出情况及分析

对过敏性哮喘患者、针刺和中药联合治疗的协同效果

5. 效益情况及分析

全省伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策，了解了伦理审查的工作要求，推动了全省医学科研伦理的发展，增强了医学伦理法规意识。

6. 满意度情况及分析

临床治疗已经证实，针刺对穴“大椎-身柱”为主的治疗方案，

能够有效改善过敏性哮喘患者的临床症状，减少季节性的复发情况，我们进一步通过动物实验证实，针刺能够有效改善过敏性哮喘模型大鼠的炎症，促进气道上皮细胞的转化主要经验做法：通过对过敏性哮喘的动物模型研究，进一步从过敏性哮喘的作用机制方面对临床疗效进行验证，科学的证实了对穴的优势、高效和便捷。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218514-山西中医药大学附属医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目建设拟用于国家区域中医医疗中心中西医协同科研能力提升，主要科研管理信息化建设、科研平台建设、科研人才团队建设、科技专项研究、科研成果支持、科研人才培养、科研项目论证等；省级老中医药专家学术经验师带徒项目，整理挖掘传承名老中医学术经验；首批“三晋”中医药学术流派建设项目，创新团队和重点研究室等，具体项目实施根据省卫健委出台的 2026 年中医药强省资金项目实施方案执行。

立项依据：省委省政府确定的重点项目，省卫健委和财政厅文件，根据省卫健委出台的 2026 年中医药强省资金项目实施方案执行。项目建设拟用于国家区域中医医疗中心中西医协同科研能力提升，主要科研管理信息化建设、科研平台建设、科研人才团队建设、科技专项研究、科研成果支持、科研人才培养、科研项目论证等；省级老中医药专家学术经验师带徒项目，整理挖掘传承名老中医学术经验；首批“三晋”中医药学术流派建设项目，创新团队和重点研究室等。

项目设立的必要性：项目建设拟用于国家区域中医医疗中心中西医协同科研能力提升，主要科研管理信息化建设、科研平台建设、科研人才团队建设、科技专项研究、科研成果支持、科研人才培养、科

研项目论证等；省级老中医药专家学术经验师带徒项目，整理挖掘传承名老中医学术经验；首批“三晋”中医药学术流派建设项目，创新团队和重点研究室等，具体项目实施根据省卫健委出台的 2026 年中医药强省资金项目实施方案执行。

保证项目实施的措施与制度：国家和医院相关财政资金管理办法，科研经费管理办法等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

项目建设拟用于国家区域中医医疗中心建设，省级名医工作室建设，省级老中医药专家学术经验师带徒项目，科研等，具体项目实施根据省中医局出台的 2024 年中医药强省资金项目实施方案执行。

（三）项目实施计划

项目建设拟用于国家区域中医医疗中心中西医协同科研能力提升，主要科研管理信息化建设、科研平台建设、科研人才团队建设、科技专项研究、科研成果支持、科研人才培养、科研项目论证等；省级老中医药专家学术经验师带徒项目，整理挖掘传承名老中医学术经验；首批“三晋”中医药学术流派建设项目，创新团队和重点研究室等，具体项目实施根据省卫健委出台的 2026 年中医药强省资金项目实施方案执行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	9,910,000	10,210,741.92	9,676,967.43	533,774.49	94.77	9.48	
省级财政资金	0	9,910,000	10,210,741.92	9,676,967.43	533,774.49			科研课题结余 20 万左右，师带徒 10 万元左右，创新团队 3 万，重点实验室 12 万左右，23 年课题余 10 万左右。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	名医工作室个数		≥5 个	5		10	10	无
		师带徒人数		≥100 人	106		10	10	无
	质量指标	建设标准达标率		≥95%	95		5	5	无
		补助对象资格符合率		=100%	100		5	5	无
	时效指标	建设项目及时性		≥95%	95		10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无

效益指标	社会效益	中医药服务能力提升度		≥98%	98		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥98%	98		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.48 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.48 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目建设用于国家区域中医医疗中心建设，省级名医工作室建设，省级老中医药专家学术经验师带徒项目，科研等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目建设用于国家区域中医医疗中心建设，省级名医工作室建设，省级老中医药专家学术经验师带徒项目，科研等。

4. 产出情况及分析

名中医工作室 5 个，师带徒 106 人，建设标准达标率 95%以上，补助对象资格符合率 100%，建设项目及时性 95%以上。

5. 效益情况及分析

医疗技术提升

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生健康能力提升

项目单位：218514-山西中医药大学附属医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：住院医师规范化培训 62.4 万元，助理全科医师规范化培训 15.6 万元

立项依据：住院医师规范化培训 62.4 万元，助理全科医师规范化培训 15.6 万元

项目设立的必要性：住院医师规范化培训 62.4 万元，助理全科医师规范化培训 15.6 万元

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

住院医师规范化培训 62.4 万元，助理全科医师规范化培训 15.6 万元，结业考核基本通过

(2) 项目年度目标

住院医师规范化培训 62.4 万元，助理全科医师规范化培训 15.6 万元，结业考核基本通过

(三) 项目实施计划

住院医师规范化培训 62.4 万元，助理全科医师规范化培训 15.6 万元

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	780,000	780,000	866,474	804,711	61,763	92.87	9.29	
省级财政资金	780,000	780,000	866,474	804,711	61,763			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	招收完成率		≥90%	90		20	20	无
	质量指标	结业通过率		≥80%	80		10	10	无
	时效指标	规培及时性		及时及时	达成预期指标		10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
效益指标	经济效益	医疗收入		提高提高	达成预期指标		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	规培生满意度		≥98%	98		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.29 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：卫生健康能力提升项目绩效自评价结果为:总得分 94.29 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

住院医师规范化培训 62.4 万元，助理全科医师规范化培训 15.6 万元，结业考核基本通过。外聘专家工作室结转 8.647 万元，支付 2.47 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

住院医师规范化培训 62.4 万元，助理全科医师规范化培训 15.6 万元，结业考核基本通过。外聘专家工作室结转 8.647 万元，支付 2.47 万元。

4. 产出情况及分析

招收完成率 90%以上，结业通过率 80%以上，规培及时。

5. 效益情况及分析

医疗收入提升

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(山西省远程医疗中心提质增效项目)

项目单位：218505-山医大二院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：以现有的省级远程医疗中心为基础，按照省卫健委医政医管局的要求，结合实际进行体制增效建设,坚持政策引导与示范应用，分批实施省平台功能完善、硬件资源扩充、安全等级升、省级分中心建设、太原市远程医疗基础能力提升、县域医疗集团覆盖等内容，构建山西省远程医疗新形态。

立项依据：《国家卫生健康委关于印发“十四五”卫生健康标准化工作规划的通知》，国卫法规发〔2022〕2号《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，国办发〔2018〕26号《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》，国家卫健委，2018年

项目设立的必要性：通过建设发展区域医疗远程服务平台，在各级医疗机构之间建立统筹协调和分工合作机制，着力提升基层医疗机构的诊疗水平、运行效率，合理分流患者，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。

保证项目实施的措施与制度：1、建立完善管理体系，加强项目实施的全过程管理。2、通过项目监理，强化对项目的跟踪及监督检

查。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 2023 年项目剩余省平台、省平台科室端及县级医院接入端建设。

(2) 项目年度目标

完成 2023 年项目剩余省平台、省平台科室端及县级医院接入端建设。

(三) 项目实施计划

完成 2023 年项目剩余省平台、省平台科室端及县级医院接入端建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,558,400	6,558,400	6,558,400	6,229,000	329,400	94.98	9.5	
省级财政资金	6,558,400	6,558,400	6,558,400	6,229,000	329,400			政府采购结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	服务科室数量		≥50 个	100		20	20	
	质量指标	质量合格率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	维护时效性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置成本指标，下年改进
效益指标	社会效益	提升诊疗服务水平		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	科室满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(山西省远程医疗中心提质增效项目)项目绩效自评价结果为:总得分 89.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

项目建设完成，通过验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目建设完成，通过验收。

4. 产出情况及分析

"完成业务运营决策平台建设，完成省级分中心扩展建设，完成省级分中心科室端软件扩容，完成县域医共体接入端扩容，完成等保三级测评和改造工作，连接入平台的医疗机构实现联通。"

5. 效益情况及分析

积极保障远程工作开展，保障各医院与省平台的连接流畅度。

6. 满意度情况及分析

联通性良好，可以支持远程业务。

四、项目主要经验做法

与基层医院积极对接，及时解决技术咨询问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分基层医务人员操作不熟练。

六、下一步改进措施及管理建议

对不熟悉操作的基层人员进行二次培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生健康能力提升
项目单位：218505-山医大二院
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：住院医师规范化培训学员补助 **142.8** 万元。卫生人才工程 **16** 万元用于全省卓越住培师资培训（内科、全科专业各 **8** 元万元）；**4** 万元用于国家重点专业基地建设各 **2** 万元（麻醉、病理）。

立项依据：《住院医师规范化培训基地工作指南》。

项目设立的必要性：为了保证住培学员的生活保障和提高师资队伍质量，确保培训工作的顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：《关于修订印发住院医师、专科医师规范化培训专项资金管理制度的通知》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放学员补助，积极进行基地建设，定期举办师资培训。

(2) 项目年度目标

按时发放学员补助，积极进行基地建设，定期举办师资培训。

(三) 项目实施计划

按时发放学员补助，积极进行基地建设，定期举办师资培训。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,233,000	195,000	86.34	8.63	
省级财政资金	1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,233,000	195,000			学员退培以及身份变动停发补助

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收		≥95%	95.71		20	20	
	质量指标	住院医师规范化培训考核通过率		≥95%	94.74		10	9	正常波动
	时效指标	培训供需匹配机制（培训容量/岗位需求量）		匹配	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置成本指标，下年改进
效益指标	社会效益	提升全省医师诊疗水平		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.63** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **79** 分，最终评分结果：卫生健康能力提升项目绩效自我评价结果为:总得分 **87.63** 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成情况尚可。

3. 项目实施和预算执行情况分析

住培专项资金由医院财务处及住培管理部门共同监督管理，按照资金使用计划按进度进行。

4. 产出情况及分析

严格按照住培资金使用管理要求执行按时完成百分百发放，培训合格率有待提高。

5. 效益情况及分析

社会效益旨在提升全省医师诊疗水平及医院综合诊疗能力。通过对全科医师采用分层递进式培养模式，结合基层医疗需求，重点加强基本技能及综合知识的分析判断能力。

6. 满意度情况及分析

培训基地、培训学员、带教老师满意度均达到 **95%**以上。

四、项目主要经验做法

政策体系基本形成；培训体系逐步健全；管理体系运转顺利；保障条件逐步改善；招收培训有序展开；评估监管力度显现；专培试点推进稳妥。紧缺专业完成较好；社会人模式渐成业界共识。住培成效得到行业和社会广泛地认可。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

激励机制不到位，带教能力和水平亟待提高，带教老师“不会教、不愿教、不能教、不认真教”较普遍；教学管理和活动不符合要求。不按大纲教学，不按规定轮转，培训内容缩水。教学查房、小讲课、病例讨论等频次不够、质量不高。出科考核简单随意，日常考核无人专管，年度考核流于形式。

六、下一步改进措施及管理建议

1、专项资金使用，严格按照住培资金使用管理要求执行。省级财政补助一直按照社会人学员补助标准进行发放，按照计划执行进度。2、通过完善培训管理，加强培训考核力度，注重过程考核，逐

步提升结业考核通过率。3、通过完善住培精细化管理，全面提升住培培训满意度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四个一批科技兴医创新计划

项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：医学遗传学实验室是以出生缺陷为主的实验室。团队立足于人类生殖与遗传这一主题。人才为医学科技青年英才。课题是关于新生儿机械通气撤离时呼吸浅快数阈值分析研究；小儿肝脏恶性肿瘤精准手术治疗应用研究；突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用；“互联网+医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研究。

立项依据：山西省卫生健康委员会关于下达 2022 年度“四个一批”科技兴医创新计划项目的通知（晋卫科教函【2021】17 号）

山西省卫生健康委员会关于下达 2023 年度“四个一批”科技兴医创新计划项目的通知（晋卫科教函【2023】32 号）

项目设立的必要性：委级重点实验室的建设能加强我院遗传科研实验室的建设，提高医学遗传学学科建设水平，规范化培训遗传学专业人才，更好承担出生缺陷防治相关科研课题，提高出生缺陷三级防治综合水平，有效降低我省遗传性疾病和出生缺陷的发病率。

我省生殖科学在人类生殖力保存上还缺少行之有效的科学研究手段。我们只有对人类生育力保存这个生殖科学领域积极探索才能为生殖医学的积极发展起到推动作用。中心为

全国首批获得胚胎植入前遗传学诊断资质的 13 家中心之一，截止目前已完成 900 个三代试管周期，有 260 个三代试管宝宝健康出生，利用胚胎植入前遗传学诊断技术成功阻断的遗传病覆盖了泌尿、血液、骨骼发育、神经系统、内分泌、皮肤和 HLA 配型等大部分疾病专业，积累了丰富的遗传病诊断和胚胎植入前遗传学诊断经验，从而为我省生殖医学水平的提升及其它医学领域的提高发挥重要的作用。

本课题旨在：（1）创新性研究 mcfDNA 与小年龄（<1 岁）低体重（≤8kg）CHD 患儿预后的相关性和对不良预后的预测价值；（2）率先比较 mcfDNA 水平与 NT-proBNP、血清高敏肌钙蛋白 I（hsTnI）、心肌酶谱及血清乳酸水平、Mostcare 监测血流动力学参数（心脏指数 CI、最大压力梯度 dp/dt MAX、心脏循环效率 CCE）等心功能指标及围术期指标的相关性；（3）创新性比较 mcfDNA 与其它心功能指标对不良预后的预测价值大小，探究最佳预测指标；（4）创新性研究 mcfDNA 联合其它心功能指标对不良预后的联合预测价值，探究最佳联合预测方式，以期为 CHD 术后早期合理干预改善预后提供医学转化的科学依据，进一步提高治愈率、降低死亡率，从而减轻家庭及社会负担，具有较高的社会和经济效益。

山西省为出生缺陷高发省份，防控形势严峻，在出生缺陷“三级预防”措施中，一级预防被认为是最经济安全、积极有效的方式。鉴于此，围孕期（孕前或孕早期）ECS 推广应用理应成为我省一级出生缺陷预防措施的重要手段，但合理的基因/疾病筛查范围亟待明确。

医学科技青年英才旨在推动我院科技人才高地建设。

呼吸浅快指数的阈值将成

为提供撤离呼吸机的客观指标，为临床新生儿撤机提供依据。小儿肝脏恶性肿瘤精准手术治疗应用研究可以增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用研究可以全面提升医疗机构对突发急性传染病防控能力。“互联网+医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研可为我省乃至我国新生儿院外黄疸随访规范化做前期基础研究。

保证项目实施的措施与制度：本实验室依托山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）管理运行，由主管副院长具体负责。实验室主任负责实验室的领导及管理工作。学术委员会负责实验室组织协调、业务指导工作。实验室设立学术委员会，审议实验室的主要学术活动及学术交流工作等。实验室可根据工作需要和有关规定外聘人员开展科研和技术开发工作。

生殖医学中心立足于生殖与遗传这一主题，逐步形成拥有高级职称 21 人，博士后 4 人，博士 22 人（包括在读博士 8 人），硕士 22 人，归国留学 5 人在内的 114 人的专业技术团队。团队以武学清为带头人，毕星宇、黄翔、张志平为骨干成员，形成 4 个明确的研究方向。按照项目任务书计划进行开展，每半年进行一次总结和分析，确保项目顺利开展。1）课题研究团队为山西省新生儿救治中心的主力人员，同时，山西省新生儿救治中心，负责全省危重新生儿急救，同时收治全省各类新生儿危重症，每年约 5000 多名病人，拥有呼吸机 40 多台。2）课题组团队拥有丰

富的临床及科研经验，在本项目中做了充分准备，系统收集了相关文献，与中国人民解放军火箭军特色医学中心密切合作，完成数例小儿肝脏恶性肿瘤的切除。3) 课题承担单位对突发传染病医院感染防控做了大量流量管控、制度制度、防护培训等工作，同时有丰富经验的山西省疾病预防控制中心成员参与。4) 课题由本院新生儿科组织实施，执行课题负责人总负责制，参与单位成为当地医院的负责人，制定相应的组织架构图、工作职责和管理制度、质量控制和数据的保密制度。上述研究基础均对本项目的顺利实施具有指导借鉴作用，利于本项目的高效高质完成。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

一、医学科技培育团队目标 1：探索生育力下降发生的遗传学机制目标 2：通过 IVF-ET，卵母细胞冷冻、胚胎冻存、卵巢组织冻存、卵巢移位术、精子冷冻、等技术提高了不孕及不育患者的诊疗效果。目标 3：通过 PGT 技术进行遗传学阻断，降低子代遗传性疾病的发病

率。二、委级重点实验室建设目标 1：完成遗传实验室科研仪器设备的购置目标 2：预计诊断染色体病患者 ≤ 50 例；诊断染色体结构异常携带者 ≤ 50 例；经羊水产前诊断阻断 ≤ 50 例遗传性疾病患儿出生；三、课题 1——呼吸浅快指数的阈值将成为提供撤离呼吸机的客观指标，为临床新生儿撤机提供依据。课题 2——小儿肝脏恶性肿瘤精准手术治疗应用研究可以增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。课题 3——突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用研究可以全面提升医疗机构对突发急性传染病防控能力。课题 4——“互联网医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研可为我省乃至我国新生儿院外黄疸随访规范化做前期基础研究。四、医学科技青年英才旨在推动我院科技人才高地建设。

（2）项目年度目标

一、医学科技培育团队目标 1：探索生育力下降发生的遗传学机制目标 2：通过 IVF-ET，卵母细胞冷冻、胚胎冻存、卵巢组织冻存、卵巢移位术、精子冷冻、等技术提高了不孕及不育患者的诊疗效果。目标 3：通过 PGT 技术进行遗传学阻断，降低子代遗传性疾病的发病率。二、委级重点实验室建设目标 1：完成遗传实验室科研仪器设备的购置目标 2：预计诊断染色体病患者 ≤ 50 例；诊断染色体结构异常携带者 ≤ 50 例；经羊水产前诊断阻断 ≤ 50 例遗传性疾病患儿出生；三、课题 1——呼吸浅快指数的阈值将成为提供撤离呼吸机的客观指标，为临床新生儿撤机提供依据。课题 2——小儿肝脏恶性肿瘤精准手术治疗应用研究可以增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。课题 3——突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用研究可以全面提升医疗机构对突发急性传染病防控能力。课题 4——“互联网医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研可为我省乃至我国新生儿院外

黄疸随访规范化做前期基础研究。四、医学科技青年英才旨在推动我院科技人才高地建设。

（三）项目实施计划

本实验室以遗传学实验室和临床遗传学同步发展为原则制定发展目标。实验室计划合作开展染色体基因组病拷贝数变异检测项目，及合作开展高通量测序用于全外显子测序及构建高通量测序数据分析平台。同时扩大实验室面积及建设研究生实验场所，构建智能化生物信息分析与管理平台，结合遗传咨询建立专业的报告解读团队。预期可以独立开展 **SMA** 单基因遗传病的筛查诊断及产前诊断，开展全外显子测序数据分析的本地化服务。计划培养或引进专职科研博士 **1** 名，硕士 **2** 名，建立人才流动机制及高端人才柔性引进机制，每年定期聘请本邻域专家对实验室管理、科研及关键技术进行指导。远期目标是申报省级遗传学重点实验室，建立全省遗传病服务体系。

科技创新团队在之前工作的基础上，继续对女性生育力保存的基础研究暨临床应用进行研究。1) 新生儿机械通气撤离时呼吸浅快数阈值分析研究：2023.1-2023.6 收集病例；2023.-2023.8 文献综述编写；2023.8-2024.8 临床评价量表和实验数据收集；2024 年 8 月-2024.12 整理、分析数据，并发表论文 2) 小儿肝脏恶性肿瘤精准手术治疗应用研究：第一阶段：学习相关基本理论、学习肝脏系统性解剖；第二阶段邀请相关专家进行学术讲座及手术演示；第三阶段组织相关学术会议 3) 突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用：2023.8-2023.12 推广应用防控体系，开展实践演练、学术会议、培训

等提升防控能力的措施。4) “互联网+医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研究： 2023 年准备课题结题。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	699,500	699,500	816,520	770,701.48	45,818.52	94.39	9.44	
省级财政资金	699,500	699,500	816,520	770,701.48	45,818.52			论文排版中，等待发表后报销

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	染色体病诊断及羊水产前诊断		≤50 例	40		2	2	
		周期数		= 7500 周期	7500		2	2	
		卵母细胞冷冻		=203 例	203		2	2	
		卵母细胞解冻		=117 例	117		2	2	
		TESA 精子冷冻		=171 例	171		2	2	
		PGT		=400 周期	400		2	2	
		PGT-M		=50 周期	50		2	2	
		发表论文		=6 篇	5		2	2	

		培养研究生		4 名	达成预期指标		4	4	
	质量指标	保障染色体核型分析、羊水产前诊断等顺利完成		100%	达成预期指标		3	3	
		卵母细胞冷冻/卵母细胞解冻/TESA 精子冷冻		100%	达成预期指标		4	4	
		PGT/PGT-M		100%	达成预期指标		3	3	
	时效指标	按时文件要求完成		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目成本		按项目文件等要求以及我院审批流程执行	达成预期指标		10	9	基本达到项目文件要求
效益指标	社会效益	提高出生缺陷的防控能力，以期减轻社会遗传性疾病负荷、降低我省的人口出生缺陷率		提高出生缺陷的防控能力，以期减轻社会遗传性疾病负荷、降低我省的人口出生缺陷率	达成预期指标		5	5	

		利用胚胎植入前遗传学诊断技术成功阻断的遗传病覆盖了泌尿、血液、骨骼发育、神经系统、内分泌、皮肤和 HLA 配型等大部分疾病专业，积累了丰富的遗传病诊断和胚胎植入前遗传学诊断经验，从而为我省生殖医学水平的提升及其它医学领域的提高发挥重要的作用		利用胚胎植入前遗传学诊断技术成功阻断的遗传病覆盖了泌尿、血液、骨骼发育、神经系统、内分泌、皮肤和 HLA 配型等大部分疾病专业，积累了丰富的遗传病诊断和胚胎植入前遗传学诊断经验，从而为我省生殖医学水平的提升及其它医学领域的提高发挥重要的作用	达成预期指标		5	5	
		呼吸浅快指数的阈值将成为提供撤离呼吸机的客观指		呼吸浅快指数的阈值将成为提供撤	达成预期指标		5	5	

		标，为临床新生儿撤机提供依据。		离呼吸机的客观指标，为临床新生儿撤机提供依据。					
		增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。		增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。	达成预期指标		5	5	
		突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用研究可以全面提升医疗机构对突发急性传染病防控能力。		突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用研究可以全面提升医疗机构对突发急性传染病防控能力。	达成预期指标		5	5	
		“互联网 医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研		“互联网医疗”在新生儿黄疸随访	达成预期指标		5	5	

		可为我省乃至我国新生儿院外黄疸随访规范化做前期基础研究		中的多中心应用研可为我省乃至我国新生儿院外黄疸随访规范化做前期基础研究					
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		95%	部分达成预期指标并具有一定效果		5	4	基本满意
		社会满意度		98%	达成预期指标		5	4	基本满意

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.44** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **87** 分，最终评分结果：四个一批科技兴医创新计划项目绩效自我评价结果为:总得分 **96.44** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

、医学科技培育团队目标 1：探索生育力下降发生的遗传学机制
目标 2：通过 IVF-ET，卵母细胞冷冻、胚胎冻存、卵巢组织冻存、卵巢移位术、精子冷冻、等技术提高了不孕及不育患者的诊疗效果。目标 3：通过 PGT 技术进行遗传学阻断，降低子代遗传性疾病的发病率。二、委级重点实验室建设目标 1：完成遗传实验室科研仪器设备的购置目标 2：预计诊断染色体病患者 ≤ 50 例；诊断染色体结构异常携带者 ≤ 50 例；经羊水产前诊断阻断 ≤ 50 例遗传性疾病患儿出生；三、课题 1——呼吸浅快指数的阈值将成为提供撤离呼吸机的客观指标，为临床新生儿撤机提供依据。课题 2——小儿肝脏恶性肿瘤精准手术治疗应用研究可以增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。课题 3——突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用研究可以全面提升医疗机构对突发急性传染病防控能力。课题 4——“互联网医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研可为我省乃至我国新生儿院外黄疸随访规范化做前期基础研究。四、医学科技青年英才旨在推动我院科技人才高地建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

、医学科技培育团队目标 1：探索生育力下降发生的遗传学机制
目标 2：通过 IVF-ET，卵母细胞冷冻、胚胎冻存、卵巢组织冻存、卵巢移位术、精子冷冻、等技术提高了不孕及不育患者的诊疗效果。目标 3：通过 PGT 技术进行遗传学阻断，降低子代遗传性疾病的发病率。二、委级重点实验室建设目标 1：完成遗传实验室科研仪器设备的购置目标 2：预计诊断染色体病患者 ≤ 50 例；诊断染色体结构异常携带者 ≤ 50 例；经羊水产前诊断阻断 ≤ 50 例遗传性疾病患儿出生；三、课题 1——呼吸浅快指数的阈值将成为提供撤离呼吸机的客观指标，为临床新生儿撤机提供依据。课题 2——小儿肝脏恶性肿瘤精准手术治疗应用研究可以增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。课题 3——突发急性传染病医院感染防控体系建设及应用研究可以全面提升医疗机构对突发急性传染病防控能力。课题 4——“互联网医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研可为我省乃至我国新生儿院外黄疸随访规范化做前期基础研究。四、医学科技青年英才旨在推动我院科技人才高地建设。

4. 产出情况及分析

互联网 医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研可为我省乃至我国新生儿院外黄疸随访规范化做前期基础研究利用胚胎植入前遗传学诊断技术成功阻断的遗传病覆盖了泌尿、血液、骨骼发育、神经系统、内分泌、皮肤和 HLA 配型等大部分疾病专业，积累了丰富的遗传病诊断和胚胎植入前遗传学诊断经验，从而为我省生殖医学水平的提升及其它医学领域的提高发挥重要的作用呼吸浅快指数的阈值将成为提供撤离呼吸机的客观指标，为临床新生儿撤机提供依据。

增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。提高出生缺陷的防控能力，以期减轻社会遗传性疾病负荷、降低我省的人口出生缺陷率

5. 效益情况及分析

“互联网 医疗”在新生儿黄疸随访中的多中心应用研可为我省乃至我国新生儿院外黄疸随访规范化做前期基础研究利用胚胎植入前遗传学诊断技术成功阻断的遗传病覆盖了泌尿、血液、骨骼发育、神经系统、内分泌、皮肤和 HLA 配型等大部分疾病专业，积累了丰富的遗传病诊断和胚胎植入前遗传学诊断经验，从而为我省生殖医学水平的提升及其它医学领域的提高发挥重要的作用呼吸浅快指数的阈值将成为提供撤离呼吸机的客观指标，为临床新生儿撤机提供依据。增加小儿肝脏恶性肿瘤的整体切除率，减少肿瘤细胞扩散的可能，降低术后肿瘤复发率，提高患儿生存率。提高出生缺陷的防控能力，以期减轻社会遗传性疾病负荷、降低我省的人口出生缺陷率

6. 满意度情况及分析

重点实验室开展了患者满意度调查，患者满意度达到 99%，实现了预期目标。

四、项目主要经验做法

实验室依托山西省儿童医院（妇幼保健院）管理运行，由主管副院长分管领导。实验室主任负责实验室的日常管理工作，实验室设立学术委员会，在教学科研及学术交流等学术事务中发挥指导与咨询作用。制定《医学遗传学重点实验室管理制度》并严格执行。在四个一批重点实验室经费及依托单位的支持下，实验室在国内外期刊上发表了重要的研究成果，搭建了多种科研平台，并与高科技公司等合作进行科学研究，取得了一些成果，提高了重点实验室竞争力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(山西省血管疾病分子诊疗平台建设及示范推广项目)

项目单位：218505-山医大二院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：围绕目前外周血管疾病缺乏早期诊断和精准治疗等问题，依托中科院分子影像重点实验室技术团队，以山西医科大学第二医院血管外科团队及动脉粥样硬化大数据平台、深静脉血栓 VTE 防控联盟体系为基础，在血管疾病靶向探针研发、临床疾病早期筛查及精准治疗等方向进行深入医工结合，建设基于近红外荧光成像技术的血管疾病分子诊疗研发平台。同时，项目通过优势资源整合，力求建设成集产—学—研于一体的分子诊疗平台，从而将血管疾病早期病变及靶向治疗荧光探针研发等相关探索与可应用于基层医院的常见血管疾病筛查诊疗新模式有效结合，并实训基地建设及在太原市各区、县进行基层示范点建设等方式推广普及，从而为太原市乃至山西省血管疾病的早期诊断和精准治疗提供有力保障，以期有效解决基层医疗机构血管疾病防治中面临的临床实际问题，从而更好地服务社会。

立项依据：山西医科大学第二医院联合中国科学院分子影像重点实验室，以 NIR-II 区荧光成像技术为基础，建立血管疾病分子诊疗平台，探索利于基层推广应用的血管疾病早期筛查和诊疗手段，并进行推广普及，对于有效解决全省乃至全国的血管疾病防治中面临的实际困难有着重要意义。

项目设立的必要性：目前，外周血管疾病的筛查和诊断主要依靠超声、CT、核磁等影像学检查手段（如图 1），对检查仪器设备依赖度高，筛查成本高、投入大，在不发达地区不易推广和普及，且多数疾病早期起病隐匿，症状不特异，极易导致误诊和漏诊，从而导致多数患者就诊时疾病已发展到中晚期，预后差。因此，探索便于推广的血管疾病筛查和早期诊断检测手段以及精准治疗措施有着重要的经济效益和社会效益。

保证项目实施的措施与制度：采取高效、开放的管理机制，坚持“公平、公开、公正”的基本原则，保证各项绩效目标落实到位，保证各项任务顺利完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.探索至少 3 种慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等外周血管疾病的近红外成像诊断技术。2.利用现有研究基础研发

诊断慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等疾病的靶向治疗探针。3.根据临床实践探索荧光成像系统点亮“血管”在慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等疾病诊断和筛查中的应用方法和检测标准，便于基层推广。4.培训可熟练利用上述方法的基层医师和技师共计 50 人次。5.利用项目研发的血管疾病早期筛查新模式对太原市阳曲县、娄烦县、古交县等地进行血管疾病筛查，并对比超声等经典检查方法，进行其灵敏度和特异度对比及校验。6.在阳曲县人民医院、娄烦县人民医院及古交县人民医院建立血管疾病筛查示范点，并进行推广。

(2) 项目年度目标

1.探索至少 3 种慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等外周血管疾病的近红外成像诊断技术。2.利用现有研究基础研发诊断慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等疾病的靶向治疗探针。3.根据临床实践探索荧光成像系统点亮“血管”在慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等疾病诊断和筛查中的应用方法和检测标准，便于基层推广。4.培训可熟练利用上述方法的基层医师和技师共计 50 人次。5.利用项目研发的血管疾病早期筛查新模式对太原市阳曲县、娄烦县、古交县等地进行血管疾病筛查，并对比超声等经典检查方法，进行其灵敏度和特异度对比及校验。6.在阳曲县人民医院、娄烦县人民医院及古交县人民医院建立血管疾病筛查示范点，并进行推广。

(三) 项目实施计划

1.探索至少 3 种慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等外周血管疾病的近红外成像诊断技术。2.利用现有研究基础研发诊断慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等疾病的靶向

治疗探针。**3.**根据临床实践探索荧光成像系统点亮“血管”在慢性静脉疾病、下肢动脉硬化闭塞症、颈动脉狭窄等疾病诊断和筛查中的应用方法和检测标准，便于基层推广。**4.**培训可熟练利用上述方法的基层医师和技师共计**50**人次。**5.**利用项目研发的血管疾病早期筛查新模式对太原市阳曲县、娄烦县、古交县等地进行血管疾病筛查，并对比超声等经典检查方法，进行其灵敏度和特异度对比及校验。**6.**在阳曲县人民医院、娄烦县人民医院及古交县人民医院建立血管疾病筛查示范点，并进行推广。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,889,000	11,000	99.42	9.94	
省级财政资金	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,889,000	11,000			政府采购结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	探索外周血管疾病的近红外成像诊断技术临床应用方法		≥3 种	3		10	10	
		建立近红外成像技术外周血管疾病应用指南和标准		≥2 种	2		10	10	
	质量指标	培训人员合格率		≥90%	91		10	10	
	时效指标	明确疾病病种编制应用指南完成时限		一年内	达成预期指标		10	10	
	成本指标	对比传统诊断方式与近红外成像技术诊断方法经济成本		≥3 种	3		10	10	
效益指标	社会效益	建立荧光成像技术临床诊断和早期筛查应用指南，提高相关疾病诊疗水		提高	达成预期指标		30	25	有待提高

		平							
满意度指标	服务对象满意度	评估临床应用不良反应发生率		≤5%	4.8		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.94** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **85** 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(山西省血管疾病分子诊疗平台建设及示范推广项目)项目绩效自我评价结果为:总得分 **94.94** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成糖尿病周围血管病变的初步筛查、下肢动脉闭塞症、颈动脉闭塞/狭窄的诊断标准评估。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部财政资金已执行完毕，结余经费 **1.1** 万元已收回。

4. 产出情况及分析

与中科院分子影像重点实验室、太原理工大学等相关机构合作，共同探索了基于近红外成像及血流动力学评估在糖尿病周围血管病变的初步筛查、下肢动脉闭塞症、颈动脉闭塞/狭窄中的早期诊断应用，并取得了初步效果。

5. 效益情况及分析

现有研究成果表明近红外二区成像系统可提高外周血管疾病的早期诊断，可实现周围血管疾病的早诊早治；同时血流动力学监测可动态评估血管功能，弥补了超声及近红外成像的不足，具有灵敏度高及较好的临床预测价值。

6. 满意度情况及分析

上述新型诊断方式以其灵敏度高的优势获得了较高的患者满意度。

四、项目主要经验做法

1. 临床与基础研究协同，可有效推进基础研究成果应用于临床；
2.多学科联动，才能有效推进外周血管疾病的早筛早诊早治；3. 积极进行医工交叉研究，利用新型材料精准识别病变是推进近红外成像技术应用的有效手段；4. 加强基层医院协作，才能真正利用新技术推动医疗机构高质量发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.多与基层医疗机构协作，了解基层诊疗需求；2.基础研究需引进多学科专家，通过医工交叉实现技术突破；3.多学科联动，鼓励内分泌科、心内科等多学科专家积极参与到项目中。

六、下一步改进措施及管理建议

继续按计划强化稳步推行基层医疗机构对于周围血管疾病相关临床探索及临床诊疗标准的探索，并联合上海复旦大学、清华大学长庚医院等多学科专家继续同时开展基础研究的探索，以期实现血管病变精准定位和靶向治疗。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(山西省危重新生儿急诊急救项目)

项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了贯彻落实习近平总书记关于深化医药卫生体制改革的重要指示精神，按照公立医院改革和高质量发展示范项目要求，使我省新生儿大病省内就医，小病就地诊治，降低省内新生儿出省外转率，本项目将在省域内建立危重新生儿急诊急救平台，打造省域内新生儿急诊急救体系，建设新生儿救治移动 ICU，畅通省-市-县三级危重新生儿救治绿色通道，通过多种形式的培训和帮扶，优质资源下沉，全面提升我省市县级公立医院新生儿急诊急救和诊疗能力。

立项依据：根据《中华人民共和国母婴保健法》、《中国儿童发展纲要(2011-2020 年)》、《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》和《护士条例》等有关法律、法规，在国内构建区域性危重新生儿救治体系，提高新生儿疾病救治能力和水平，保证医疗质量和安全。按照《危重新生儿救治中心建设与管理指南》以及《中国新生儿病房分级建设与管理指南》的标准，省级危重新生儿救治中心达到省级IIIc，地市县级分别达到市级IIb 和县级IIa。我省目前尚未达到上述标准。因此构建符合标准的各级危重新生儿救治中心意义重大。

项目设立的必要性：新生儿死亡率是衡量一个国家居民健康水平

非常重要的指标之一。我省各地市、县级医院的医疗水平和经济发展不平衡，南北地区路途距离较远，部分出生在县级医疗机构的危重新生儿由于胎龄小、体重低、病情危重，往往不能耐受长时间转运，甚至转运到临近省域医院救治。为使我省新生儿大病省内就医，小病就地诊治，降低省内新生儿出省外转率，响应国家号召，实施医疗资源下沉，通过远程医疗会诊、远程查房、线上讲座、实地帮扶和指导考核等多种形式，全面提升我省新生儿救治能力。新生儿死亡率是衡量一个国家居民健康水平的重要指标之一。近三年我省新生儿死亡率约为 3.1%，死亡主要原因为早产、低出生体重儿、畸形儿。早产儿死亡的原因主要是围产期窒息、颅内出血。胎龄越小、体重越低，死亡率越高。我省各地市县级医院的医疗水平和经济发展不平衡，各地区差别较大，部分地区医疗设施和新生儿医护人员缺乏严重，新生儿诊疗能力有限，部分出生在县级医疗机构的危重新生儿由于胎龄小、体重低、病情危重且转运不便捷而夭折，给社会和家庭带来了沉重的负担。

保证项目实施的措施与制度：山西省儿童医院作为项目的实施单位，有完善的组织构架和财务管理制度，制定一系列制度和措施，确保项目的实施进度和质量。**1.我院影响力：**山西省医学会儿科分会主委挂靠单位，山西省医学会围产医学分会主委挂靠单位，山西省产科医疗质控中心、山西省儿科医疗质控中心，山西省新生儿医疗质控中心，山西省危重孕产妇救治中心，国家新生儿保健特色专科建

设单位，小儿外科和新生儿科是国家临床重点专科建设学科。 2.我院新生儿专业的学科影响力： 山西省省级危重新生儿救治中心，山西省医学重点学科和临床重点专科。山西省新生儿医疗质控中心，全国围产期专科医师规培基地，山西省县级医院新生儿医师培训基地，山西省医师协会新生儿分会主委所在单位、国家临床重点专科建设学科。 3.山西省新生儿医疗质控中心工作基础： 2019 年山西省儿童医院作为我省新生儿医疗质控中心挂靠单位，中心工作人员利用 2 年时间对我省 85 个县 139 家医疗机构进行摸底调研，有了基础调研数据，便于了解我省实际状况。 4. 山西省危重新生儿救治中心工作基础： 我院作为山西省危重新生儿救治中心，对照指南的标准，已经具有急救急诊的绝大多数设备，并能够熟练开展相关技术，目前承担我省危重新生儿救治工作。 5.我院院前急救： 运行 20 余年，具备成熟的院前院内转运体系和设施设备。新生儿院前急救现已遍及全省 11 个地市，每年出诊救援危重病人约 2400 余例，出诊路程约 40 万公里。 6. 山西省新生儿复苏培训机构： 我院每年对从事围产保健工作的产、儿、助、麻人员进行新生儿复苏理论和实操培训和考核，有丰富的经验和能力牵头做好我省新生儿复苏省-市-县培训体系的建立和运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一、建立规范化的山西省危重新生儿救治中心，达到省级IIIb-IIIc1.对照标准寻找差距《中国新生儿病房分级建设与管理指南》（2013版）IIIb-IIIc以及《危重新生儿救治中心建设与管理指南》（2018版）2.开展新技术新项目：新生儿连续性血液净化、脑干听觉诱发电位(BAEP)、床旁超声、近红外光谱监测技术、ECOM等二、建立山西省省-市-县新生儿复苏培训体系 1.建设省级新生儿复苏培训中心 2.成立地市级新生儿复苏培训分中心：三、山西省新生儿临床技能培训基地 1.建立培训基地 2.组建专家团队 3.构建培训体系四、建立山西省危重新生儿转运信息化平台完善总调度中心及分中心试点建设

（2）项目年度目标

一、建立规范化的山西省危重新生儿救治中心，达到省级IIIb-IIIc1.对照标准寻找差距《中国新生儿病房分级建设与管理指南》（2013版）IIIb-IIIc以及《危重新生儿救治中心建设与管理指南》（2018版）2.开展新技术新项目：新生儿连续性血液净化、脑干听觉诱发电位(BAEP)、床旁超声、近红外光谱监测技术、ECOM等二、建立山西省省-市-县新生儿复苏培训体系 1.建设省级新生儿复苏培训中心 2.成立地市级新生儿复苏培训分中心：三、山西省新生儿临床技能培训基地 1.建立培训基地 2.组建专家团队 3.构建培训体系四、建立山西省危重新生儿转运信息化平台完善总调度中心及分中心试点建设

（三）项目实施计划

一.建立规范化的山西省危重新生儿救治中心新项目新技术开展

1.设备购置：心电监护设备、听性脑干反应设备、床旁血气分析仪、等 2.人才培养：2024 年派出主治医师和主管护士进修，派出主治医师进修脑电图 3.新项目新技术：开展连续性肾脏替代疗法、遗传代谢病诊断和处理、床旁彩超诊断、近红外光谱监测技术、早产儿眼底激光治疗、脑干诱发电位监测等二.构建山西省省-市-县新生儿复苏培训基地成立山西省新生儿复苏培训基地建设项目工作组；建立稳定、高效的新生儿复苏核心团队.制定相关工作制度、职责；设立教研室，购置实训材料、教具；制定全省新生儿复苏培训年度计划和考核指标；举办新生儿复苏培训班；认证一批地市级复苏师资。 三.建立山西省新生儿临床技能培训基地 1.举办培训班 2.走下去定点帮扶

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,486,200	2,486,200	2,486,200	2,486,199.85	0.15	100	10	
省级财政资金	2,486,200	2,486,200	2,486,200	2,486,199.85	0.15			已完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	建立规范化的山西省危重新生儿救治中心		1. 人才培养：2024年派出主治医师上级医院进修学习；2. 新项目新技术开展 购置设备，陆续开展连续性肾脏替代疗法、遗传代谢病诊断和处理、床旁彩超诊断、近红外光谱监测技术、早产儿眼底激光治疗、脑干诱发电位监测等	达成预期指标		7	7	

		建立山西省省-市-县新生儿复苏培训体系		建立山西省新生儿复苏培训基地，认证一批地市级复苏师资，举办新生儿复苏培训班	达成预期指标		7	7	
		建立山西省新生儿临床技能培训基地		1. 举办培训班；2. 信息化平台远程指导；3. 走下去定点帮扶。	达成预期指标		6	6	
	质量指标	病房等级		《中国新生儿病房分级建设与管理指南》（2013版）和《危重新生儿救治中心建设与管理指南》（2018版）省级标准，即省级/Ⅲb，县级/Ⅰ，市级/Ⅱa。	达成预期指标		4	4	

		培训考核		复苏培训考核合格	达成预期指标		3	3	
		临床技能培训基地建设进度		各项任务完成	达成预期指标		3	3	
	时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标		10	9	基本达到
	成本指标	人力成本		在省内组建专家团队进行调研督导培训指导等。	达成预期指标		4	4	
		设备成本		开展各项新技术需要购置的部分设备的补充。	达成预期指标		3	3	
		实训材料和培训资料		各种培训资料的教具等按时完成。	达成预期指标		3	3	
	效益指标	经济效益	提高危重症患儿救治水平		危重症患儿救治率提高	达成预期指标	5	4	进一步提高诊疗水平
			降低省外转诊率		转省外救治率降低	达成预期指标	4	4	
			降低新生儿死亡率		新生儿死亡率持续降低。	达成预期指标	4	4	

	社会效益	山西省危重新生儿救治中心建设目标		大病重病在省内解决，一般病在市县内解决，提升市县级公立医院新生儿疾病诊疗能力。	达成预期指标		4	4	
		新生儿复苏培训建设目标		提高复苏成功率，减少后遗症，降低死亡率，减轻家庭及社会负担。	达成预期指标		4	4	
		山西省新生儿临床救治目标		提升市县级公立医院新生儿疾病诊疗能力，减少转诊。	达成预期指标		4	4	
	可持续影响	新生儿救治能力提升		规范新生儿诊治，提升我省新生儿救治能力。	达成预期指标		5	4	进一步提高
满意度	服务对象满意度	救治中心		提高社会满意度。	达成预期指标		3	3	

指标		培训体系		提高社会满意度。	达成预期指标		4	3	基本满意
		培训基地		提高社会满意度。	达成预期指标		3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(山西省危重新生儿急诊急救项目)项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

一、建立规范化的山西省危重新生儿救治中心，达到省级IIIb-IIIc1.对照标准寻找差距《中国新生儿病房分级建设与管理指南》（2013 版）IIIb-IIIc 以及《危重新生儿救治中心建设与管理指南》（2018 版）2.开展新技术新项目：新生儿连续性血液净化、脑干听觉诱发电位(BAEP)、床旁超声、近红外光谱监测技术、ECOM 等二、建立山西省省-市-县新生儿复苏培训体系 1.建设省级新生儿复苏培训中心 2.成立地市级新生儿复苏培训分中心：三、山西省新生儿临床技能培训基地 1.建立培训基地 2.组建专家团队 3.构建培训体系四、建立了山西省危重新生儿转运信息化平台完善总调度中心及分中心试点建设

3. 项目实施和预算执行情况分析

.建立规范化的山西省危重新生儿救治中心新项目新技术开展 1.设备购置：心电监护设备、听性脑干反应设备、床旁血气分析仪、等 2.人才培养：2024 年派出主治医师和主管护士进修，提高诊断能力 3.新项目新技术：开展连续性肾脏替代疗法、遗传代谢病诊断和处理、床旁彩超诊断、近红外光谱监测技术、早产儿眼底激光治疗、脑干诱发电位监测等

4. 产出情况及分析

危重症患儿救治率提高，新生儿死亡率持续降低。转省外救治率降低

5. 效益情况及分析

大病重病在省内解决，一般病在市县内解决，提升市县级公立医院新生儿疾病诊疗能力。提高复苏成功率，减少后遗症，降低死亡率，减轻家庭及社会负担。

6. 满意度情况及分析

社会满意度提高

四、项目主要经验做法

多向先进技术的医疗系统学习

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步培养年青医师的诊疗水平，学习先进的技术

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四个一批科技兴医创新计划

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目分创新人才、创新团队、重点实验室、科研项目四类，我院 2023 年度批科研项目 4 项，项目预算共 50 万元，当年拨付 50%，共 25 万。项目起止年限为 2023 年 9 月到 2025 年 8 月，人才项目两项，共计 5 万；2020 年获批创新团队 3 个，重点实验室 3 个下达第三年建设经费 163 万元；另有 2023 年财政回收该类专项经费 109.59 万元。

立项依据：我省卫生健康事业发展需求。

项目设立的必要性：支持科研项目顺利完成。

保证项目实施的措施与制度：山西省人民医院科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照任务书预定目标及进度，完成科研任务，发表论文

(2) 项目年度目标

按照任务书预定目标及进度，完成科研任务，发表论文。

(三) 项目实施计划

按项目签订任务书实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,610,900	1,610,900	1,610,900	1,610,900	0	100	10	
省级财政资金	1,610,900	1,610,900	1,610,900	1,610,900	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目数量		=4 个	4		20	20	
	质量指标	科研目标达成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	在规定期限内完成预定任务		=100%	100		10	10	
	成本指标	科研论文发表费用		按规定标准执行	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	科研论文发表率		=100%	100		10	10	
	社会效益	论文发表被引用、收录		可被引用	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	科研项目申报数量是否增长		增长	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		≥95%	95		10	8	存在个别沟通不到位情况，后续加强沟通交流。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：四个一批科技兴医创新计划项目绩效自评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照任务书预定目标及进度，完成科研任务，发表论文。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已按照目标完成科研任务，发表论文 30 余篇，申报项目数量 10 多项，科研目标达标率 100%，经费按时按计划执行良好，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

申报项目数量 10 项，科研目标达成率 100%，在规定时间内完成任务。

5. 效益情况及分析

发表论文 30 余篇，其中 SCI 发表量显著增加，部分 SCI 论文被多次引用，申报项目数量 10 多项，明显增长。

6. 满意度情况及分析

存在个别沟通不到位情况，后续积极有效沟通，知科研人员之所需，解科研人员之所急。

四、项目主要经验做法

及时督促项目负责人按科研计划任务书执行经费预算，发表文章。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生健康能力提升

项目单位：218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了进一步加强全省医学科学研究伦理管理工作，促进伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策及工作要求，为推动全省医学科研伦理新发展，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作。

立项依据：医学的发展离不开科学研究，而在医学科研领域当中，它所涉及到的伦理问题更敏感、更尖锐，因为它直接涉及到受试者个人的身心健康，同时又涉及到人类整体的健康利益，因此在这个领域当中的科研就拥有独特的规范。随着医学的高速发展，有关医疗伦理问题涉及越来越多，科研伦理越来越受到社会的广泛重视。

项目设立的必要性：调查表明，目前我国科研人员伦理意识较强，但是伦理知识依然较为薄弱。科研伦理的认知影响着研究者遵循研究伦理规范的意愿和程度。系统的科研伦理培训有助于增强科研人员的伦理意识及认知，帮助研究者妥善解决伦理难题。现场检查发现，我省医学科研伦理审查存在诸多问题，亟待规范。

保证项目实施的措施与制度：1.山西省卫生健康委员会指导，我院制定实施方案，保证项目顺利完成。 2.制定培训管理制度及工作方案，配合现场考察，保证项目顺利实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强全省医学科学研究伦理管理工作，促进伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策及工作要求，为推动全省医学科研伦理新发展，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作。

（2）项目年度目标

加强全省医学科学研究伦理管理工作，促进伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策及工作要求，为推动全省医学科研伦理新发展，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作。

（三）项目实施计划

1、制定培训方案，省直单位及各地市卫健委组织相关人员参加培训，制定考核办法；2、制定现场考核方案，组织人员实施现场考核。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	100,000	100,000	73,292.5	26,707.5	73.29	7.33	
省级财政资金	0	100,000	100,000	73,292.5	26,707.5			培训人数未达到

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训人次		≥120 人	80		20	10	培训人数未完成
	质量指标	学员结业合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	100		10	7	培训人数未达到目标人数
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	预算未调整
效益指标	社会效益	医学科研人员伦理意识		有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥95%	99		10	9	基本满意

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **7.33** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **71** 分，最终评分结果：卫生健康能力提升项目绩效自我评价结果为:总得分 **78.33** 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

全年下达资金 10 万元，已完成 7.3 万元，完成 73%，部分完成，由于学员未达到目标人数。

3. 项目实施和预算执行情况分析

促进伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策及工作要求，推动全省医学科研伦理新发展，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作。

4. 产出情况及分析

促进伦理审查人员熟悉最新的伦理审查政策及工作要求。

5. 效益情况及分析

推动全省医学科研伦理新发展，增强医学伦理法规意识，规范全省伦理审查工作。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218505-山医大二院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西省名中医传承工作室项目，推广名老中医要专家学术观点和临床经验，培养年轻中医药人才，促进中医药事业的发展。**2019** 年经卫健委获批我院成立马华名中医工作室和张永洛名中医工作室，**2022** 年获批成立周冰名中医工作室，目前山大二院中医科共有 **3** 个名中医工作室，依托名中医工作室平台，我们通过开继教会及开展各种活动，圆满完成工作室各项任务。**2024** 年我们拟依托周冰名中医工作室，继续按卫健委要求，开展各项工作，力争圆满完成各项任务，为培养中医药人才做贡献。

立项依据：依据山西省卫生健康委员会建设中医药强省要求，开展省级老中医药专家学术传承工作，名中医工作室建设工作。

项目设立的必要性：建设名中医传承工作室，是继承、研究、推广名老中医要专家学术观点和临床经验的重要平台和载体。

保证项目实施的措施与制度：按照项目任务书按时完成工作，定出各时间段任务，按时接受上级部门各项检查。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

总结名老中医药专家学术经验,形成诊疗方案,推广应用于临床。

(2) 项目年度目标

总结名老中医药专家学术经验,形成诊疗方案,推广应用于临床。

(三) 项目实施计划

总结名老中医药专家学术经验,形成诊疗方案,推广应用于临床。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	190,000	190,000	260,300	253,300	7,000	97.31	9.73	
省级财政资金	190,000	190,000	260,300	253,300	7,000			政府采购结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学科领域论文发表数量		≥1 篇	1		20	20	
	质量指标	医疗人才培养数		≥3 人	3		10	10	
	时效指标	规划按时完成		按时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置成本指标，下年改进
效益指标	社会效益	中医药防病治病能力		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 89.73 分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

严格执行工作室规章制度，提高工作室成员对工作室工作的重视，加强管理，责任细化，及时补漏。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行工作室规章制度，提高工作室成员对工作室工作的重视，加强管理，责任细化，及时补漏。

4. 产出情况及分析

按计划完成。

5. 效益情况及分析

按计划完成。

6. 满意度情况及分析

满意度较高。

四、项目主要经验做法

严格执行工作室规章制度，提高工作室成员对工作室工作的重视，加强管理，责任细化，及时补漏。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因工作室成员的医疗、教学等工作繁忙，以及年初经费预算安排不合理，致整体工作安排延迟。

六、下一步改进措施及管理建议

工作正在积极有序进行中，经费审批也在走程序审批中。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保健干部医疗经费

项目单位：218505-山医大二院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：正高职称、副厅及以上（包括省级）人员在我院发生的各项医疗服务费用总和。我科严格参照山西省保健局相关政策、规章制度遵守执行、制定流程，最大化保障其医疗待遇，同时合理支出经费，避免资金浪费。

立项依据：山西省财政厅及山西省保健局发布的文件细则。

项目设立的必要性：对医疗保障人群进行医疗服务。

保证项目实施的措施与制度：干部保健科根据上级管理部门的各项要求，制定内部管理制度和审批流程，并根据疾病谱流行趋势出台健康保健措施，针对保健干部人群合理支出经费，提高其健康幸福指数。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按政策要求严格监管各项医疗运行指标，有效控制不合理用药、超标检查的发生，确保资金安全。

（2）项目年度目标

按政策要求严格监管各项医疗运行指标，有效控制不合理用药、超标检查的发生，确保资金安全。

（三）项目实施计划

按政策要求严格监管各项医疗运行指标，有效控制不合理用药、超标检查的发生，确保资金安全。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000,000	10,000,000	10,689,100	10,689,100	0	100	10	
省级财政资金	10,000,000	10,000,000	10,689,100	10,689,100	0			按预算执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	门诊量		≥ 16500 人次	11460		20	15	保证门诊就医高效，处理疾病及时
	质量指标	好转率		≥90%	95		10	10	日常就诊时给予保健干部健康科普知识。
	时效指标	按计划完成		一年内	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置成本指标，下年改进
效益指标	社会效益	医疗保障水平不断提高		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：保健干部医疗经费项目绩效自评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全院的体检、住院、门诊等各项指标都优于去年，无社保基金浪费现象。保健干部满意度也有提升。

3. 项目实施和预算执行情况分析

建立体检健康档案，联系医师主动提供健康管理方式、方法，保健干部身体状态维持在缓慢衰老的区间。

4. 产出情况及分析

开设“府东公寓”和“政协卫生所”常规门诊，开展多种形式的健康保健管理工作，寓教于乐，利于保健干部坚持并实施。

5. 效益情况及分析

我院定点的保健干部人群健康状态良好。

6. 满意度情况及分析

就诊流程合理，病区和门诊治疗有序衔接，医疗服务有保障。

四、项目主要经验做法

加强理论学习，转变服务观念，向同级医院借鉴经验，提升管理水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

各定点医院间建立联动机制，提供更优质的医疗保障服务。

六、下一步改进措施及管理建议

组织多科室专家进行科普宣讲。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展示范项目(肾脏病临床与研究创新基地项目)

项目单位：218501-山西省中西医结合医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：（一）慢性肾脏病模型的开发（二）慢性肾脏病阳虚瘀结证中医辨证客观化研究（三）慢性肾脏病（CKD）筛查（四）山西道地药材黄芪桃仁组方治疗慢性肾脏病的研究（五）益阳散结法联合抗纤治疗慢性肾脏病的临床研究（六）慢性肾脏病中药复方制剂与新药研发（七）太原市慢性肾脏病多中心临床研究（八）太原市各级单位科研成果的推广（九）药效质谱分析仪（十）中西医结合肾病数字化管理与临床疗效研究

立项依据：山西省中西医结合医院作为支持太原市公立医院改革与高质量发展项目医院之一，探索和建立中西医结合肾脏病临床与研究创新基地，选择了慢性肾脏病（CKD）为重点疾病人群。通过加强对中西医结合肾脏病临床与研究创新基地建设，提供以慢性肾脏病（CKD）患者为中心的全流程、全方位、整合型的健康管理，逐步减轻慢性肾脏病（CKD）患者和高危人群疾病经济负担、减少因病致贫和返贫的发生，从而提升居民健康水平。为指导慢性肾脏病（CKD）患病人群的健康管理工作，遵循 2021NICE 指南《慢性肾脏病的评估与管理》（NG.203）、《慢性肾脏病早期筛查、诊断和防治指南》（2022版）等标准和规范，结合太原市的实际和特点，编制《中西医结合肾脏病临床与研究创新基地项目实施方案》（以下简称《实施方案》），用于指导全市开展慢性肾脏病（CKD）人群健康管理工作

项目设立的必要性：根据山西省太原市医疗卫生高质量发展战略，聚焦中医药肾病传承创新发展，中西医结合防治慢性肾脏病临床与研究创新基地项目将充分发挥省级三甲中西医结合医院医防融合、平急结合、中西医并重的特色优势，大力加强中西医结合防治慢性肾脏病的内涵建设，着力提升市县级公立医院诊疗能力，着力加强智慧医院建设，着力节省医疗支出，服务慢性肾脏病（CKD）患者。本项目实施契合于当前太原市卫生健康事业的高质量发展新阶段，符合当前人民群众对于医疗卫生事业的期待和需求，建立中西医结合肾脏病临床与研究创新基地具有重大意义。

保证项目实施的措施与制度：1.管理情况：基地专用办公场地、设备、人员、依托单位经费支持，严格运行管理制度，遵守国家财政制度。2.制度建设：进行组织管理和资源共享制度，经费使用制度，项目实施制度，目标责任制度等建设。3.科研诚信：科研和诚信建设是基地可持续发展的基石，严格遵守科研诚信原则创建基地。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.逐步建立起符合中医药发展规律的中西医结合临床科技创新体系，在慢性肾脏病防治和群众健康维护等研究方面取得突破性进展，全面提高中西医结合防病治病能力和自主创新能力，促进中医药事业的发展。2.在现有山西省实验动物基因工程研究中心及国家中医药管理局“中医肾病学”重点学科的基础上，将CKD模型的开发及中西医结合防治体系的建立作为基础，中药药效的深入探究及中医治法联合西医抗纤治疗慢性肾脏病作为主要方向，充分发挥中医药特色，坚持中西医结合并重。3.通过该项目的实施，力争取得在国内外有更高影响的研究成果，提高我国生物技术领域基础研究水平、科技成果的转化率和产业化水平，促进产学研结合；以CKD动物模型构建、中药新药研发、产业化开发、太原市县级诊疗方案的推广、区域内基层人才培养于一体的临床与科研创新基地为目标，力争建设三大研发平台来解决基础与临床研究中的关键问题。4.通过该项目的实施，CKD的诊疗水平达到国内或国际领先，制定形成规范、成熟、中医特色优势突出的临床诊疗指南或临床路径，在肾脏病领域得到广泛共识和应用。围绕CKD创新发展中医诊疗理论，形成临床实际指导意义强的辨证和辨病相结合的诊疗体系，研制出若干疗效确切的特色制剂和中药新药，形成并推广安全、有效的具有中医特色的中西医结合临床诊疗技术。

（2）项目年度目标

1.逐步建立起符合中医药发展规律的中西医结合临床科技创新

体系，在慢性肾脏病防治和群众健康维护等研究方面取得突破性进展，全面提高中西医结合防病治病能力和自主创新能力，促进中医药事业的发展。2.在现有山西省实验动物基因工程研究中心及国家中医药管理局“中医肾病学”重点学科的基础上，将CKD模型的开发及中西医结合防治体系的建立作为基础，中药药效的深入探究及中医治法联合西医抗纤治疗慢性肾脏病作为主要方向，充分发挥中医药特色，坚持中西医结合并重。3.通过该项目的实施，力争取得在国内外有更高影响的研究成果，提高我国生物技术领域基础研究水平、科技成果的转化率和产业化水平，促进产学研结合；以CKD动物模型构建、中药新药研发、产业化开发、太原市县级诊疗方案的推广、区域内基层人才培养于一体的临床与科研创新基地为目标，力争建设三大研发平台来解决基础与临床研究中的关键问题。4.通过该项目的实施，CKD的诊疗水平达到国内或国际领先，制定形成规范、成熟、中医特色优势突出的临床诊疗指南或临床路径，在肾脏病领域得到广泛共识和应用。围绕CKD创新发展中医诊疗理论，形成临床实际指导意义强的辨证和辨病相结合的诊疗体系，研制出若干疗效确切的特色制剂和中药新药，形成并推广安全、有效的具有中医特色的中西医结合临床诊疗技术。

（三）项目实施计划

太原市各级单位科研成果的示范推广。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,448,100	1,448,100	1,448,100	1,448,082	18	100	10	
省级财政资金	1,448,100	1,448,100	1,448,100	1,448,082	18			零小金额未支付完毕

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人才培养人数		≥9 人	9		20	20	
	质量指标	制定 ckd 协定方		≥6 首	6		10	10	
	时效指标	协定方应用临床		服务临床	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	成本指标无法评价
效益指标	社会效益	群众满意度		≥90%	90		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展示范项目(肾脏病临床与研究创新基地项目)项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

1.逐步建立起符合中医药发展规律的中西医结合临床科技创新体系，在慢性肾脏病防治和群众健康维护等研究方面取得突破性进展，全面提高中西医结合防病治病能力和自主创新能力，促进中医药事业的发展。2.在现有山西省实验动物基因工程研究中心及国家中医药管理局“中医肾病学”重点学科的基础上，将 CKD 模型的开发及中西医结合防治体系的建立作为基础，中药药效的深入探究及中医治法联合西医抗纤治疗慢性肾脏病作为主要方向，充分发挥中医药特色，坚持中西医结合并重。3.通过该项目的实施，力争取得在国内外有更高影响的研究成果，提高我国生物技术领域基础研究水平、科技成果的转化率和产业化水平，促进产学研结合；以 CKD 动物模型构建、中药新药研发、产业化开发、太原市县级诊疗方案的推广、区域内基层人才培养于一体的临床与科研创新基地为目标，力争建设三大研发平台来解决基础与临床研究中的关键问题。4.通过该项目的实施，CKD 的诊疗水平达到国内或国际领先，制定形成规范、成熟、中医特色优势突出的临床诊疗指南或临床路径，在肾脏病领域得到广泛共识和应用。围绕 CKD 创新发展中医诊疗理论，形成临床实际指导意义强的辨证和辨病相结合的诊疗体系，研制出若干疗效确切的特色制

剂和中药新药，形成并推广安全、有效的具有中医特色的中西医结合临床诊疗技术。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行全部完成

4. 产出情况及分析

1.逐步建立起符合中医药发展规律的中西医结合临床科技创新体系，在慢性肾脏病防治和群众健康维护等研究方面取得突破性进展，全面提高中西医结合防病治病能力和自主创新能力，促进中医药事业的发展。2.在现有山西省实验动物基因工程研究中心及国家中医药管理局“中医肾病学”重点学科的基础上，将CKD模型的开发及中西医结合防治体系的建立作为基础，中药药效的深入探究及中医治法联合西医抗纤治疗慢性肾脏病作为主要方向，充分发挥中医药特色，坚持中西医结合并重。3.通过该项目的实施，力争取得在国内外有更高影响的研究成果，提高我国生物技术领域基础研究水平、科技成果的转化率和产业化水平，促进产学研结合；以CKD动物模型构建、中药新药研发、产业化开发、太原市县级诊疗方案的推广、区域内基层人才培养于一体的临床与科研创新基地为目标，力争建设三大研发平台来解决基础与临床研究中的关键问题。4.通过该项目的实施，CKD的诊疗水平达到国内或国际领先，制定形成规范、成熟、中医特色优势突出的临床诊疗指南或临床路径，在肾脏病领域得到广泛共识和应用。围绕CKD创新发展中医诊疗理论，形成临床实际指导意义强的辨证和辨病相结合的诊疗体系，研制出若干疗效确切的特色制剂和中药新药，形成并推广安全、有效的具有中医特色的中西医结合临床诊疗技术。

5. 效益情况及分析

1.逐步建立起符合中医药发展规律的中西医结合临床科技创新体系，在慢性肾脏病防治和群众健康维护等研究方面取得突破性进展，全面提高中西医结合防病治病能力和自主创新能力，促进中医药事业的发展。2.在现有山西省实验动物基因工程研究中心及国家中医药管理局“中医肾病学”重点学科的基础上，将CKD模型的开发及中西医结合防治体系的建立作为基础，中药药效的深入探究及中医治法联合西医抗纤治疗慢性肾脏病作为主要方向，充分发挥中医药特色，坚持中西医结合并重。3.通过该项目的实施，力争取得在国内外有更高影响的研究成果，提高我国生物技术领域基础研究水平、科技成果的转化率和产业化水平，促进产学研结合；以CKD动物模型构建、中药新药研发、产业化开发、太原市县级诊疗方案的推广、区域内基层人才培养于一体的临床与科研创新基地为目标，力争建设三大研发平台来解决基础与临床研究中的关键问题。4.通过该项目的实施，CKD的诊疗水平达到国内或国际领先，制定形成规范、成熟、中医特色优势突出的临床诊疗指南或临床路径，在肾脏病领域得到广泛共识和应用。围绕CKD创新发展中医诊疗理论，形成临床实际指导意义强的辨证和辨病相结合的诊疗体系，研制出若干疗效确切的特色制剂和中药新药，形成并推广安全、有效的具有中医特色的中西医结合临床诊疗技术。

6. 满意度情况及分析

1.逐步建立起符合中医药发展规律的中西医结合临床科技创新体系，在慢性肾脏病防治和群众健康维护等研究方面取得突破性进展，全面提高中西医结合防病治病能力和自主创新能力，促进中医药事业的发展。2.在现有山西省实验动物基因工程研究中心

及国家中医药管理局“中医肾病学”重点学科的基础上，将CKD模型的开发及中西医结合防治体系的建立作为基础，中药药效的深入探究及中医治法联合西医抗纤治疗慢性肾脏病作为主要方向，充分发挥中医药特色，坚持中西医结合并重。3.通过该项目的实施，力争取得在国内外有更高影响的研究成果，提高我国生物技术领域基础研究水平、科技成果的转化率和产业化水平，促进产学研结合；以CKD动物模型构建、中药新药研发、产业化开发、太原市县级诊疗方案的推广、区域内基层人才培养于一体的临床与科研创新基地为目标，力争建设三大研发平台来解决基础与临床研究中的关键问题。4.通过该项目的实施，CKD的诊疗水平达到国内或国际领先，制定形成规范、成熟、中医特色优势突出的临床诊疗指南或临床路径，在肾脏病领域得到广泛共识和应用。围绕CKD创新发展中医诊疗理论，形成临床实际指导意义强的辨证和辨病相结合的诊疗体系，研制出若干疗效确切的特色制剂和中药新药，形成并推广安全、有效的具有中医特色的中西医结合临床诊疗技术。

四、项目主要经验做法

1.逐步建立起符合中医药发展规律的中西医结合临床科技创新体系，在慢性肾脏病防治和群众健康维护等研究方面取得突破性进展，全面提高中西医结合防病治病能力和自主创新能力，促进中医药事业的发展。2.在现有山西省实验动物基因工程研究中心及国家中医药管理局“中医肾病学”重点学科的基础上，将CKD模型的开发及中西医结合防治体系的建立作为基础，中药药效的深入探究及中医治法联合西医抗纤治疗慢性肾脏病作为主要方向，充分发挥中医药特色，坚持中西医结合并重。3.通过该项目的实施，力争取得在国内外有更高影响的研究成果，提高我国生物技术领域基础研究水平、科技成果的转化率和产业化水平，促进产学研结合；以CKD动物模型构建、中药新药研发、产业化开发、太原市县级诊疗方案的推广、区域内基层人才培养于一体的临床与科研创新基地为目标，力争建设三大研发平台来解决基础与临床研究中的关键问题。4.通过该项目的实施，CKD的诊疗水平达到国内或国际领先，制定形成规范、成熟、中医特色优势突出的临床诊疗指南或临床路径，在肾脏病领域得到广泛共识和应用。围绕CKD创新发展中医诊疗理论，形成临床实际指导意义强的辨证和辨病相结合的诊疗体系，研制出若干疗效确切的特色制剂和中药新药，形成并推广安全、有效的具有中医特色的中西医结合临床诊疗技术。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保健干部体检经费
项目单位：218505-山医大二院
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我院定点为保健干部提供优质、正规的医疗保障服务。

立项依据：《山西省省直保健干部公费医疗管理暂行办法》晋保

健委法【2018】1号

项目设立的必要性：按规定对保健干部进行体检，保障保健干部的身体健康。

保证项目实施的措施与制度：《山西省省直保健干部公费医疗管理暂行办法》晋保健委法【2018】1号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照卫健委保健局文件制定措施、流程并规范执行，完成保健干部体检任务。

（2）项目年度目标

按照卫健委保健局文件制定措施、流程并规范执行，完成保健干

部体检任务。

（三）项目实施计划

按照卫健委保健局文件制定措施、流程并规范执行，完成保健干部体检任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000,000	6,000,000	4,936,000	4,936,000	0	100	10	
省级财政资金	6,000,000	6,000,000	4,936,000	4,936,000	0			1

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计体检人数		≥ 1400 人次	1370		20	20	
	质量指标	体检完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		按计划完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置成本指标， 下年改进
效益指标	经济效益	经费使用率		≥95%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保健干部满意度		≥95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：保健干部体检经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成体检 1370 人次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照保健局保健干部体检项目进行体检，坚决杜绝替查，确保体检人员为本人，提高体检服务水准，加强健康管理，使保健干部体检更安全、更放心，不断提高体检质量。

4. 产出情况及分析

实际完成 1370 人次体检，有部分保健干部在外地未能返并，今年将延长体检时间，提高服务质量。

5. 效益情况及分析

保障保健干部的健康，认真落实保健局的保健干部体检要求，使体检效益最大化，使保健干部体检真正有效落实到个人。

6. 满意度情况及分析

不断提高服务质量，严格管理体检质量，使保健干部体检满意，结果安全可靠。

四、项目主要经验做法

在工作中践行耐心细心爱心诚心真心的五心服务标准，严格实施体检报告三级审核制度，使保健干部体检服务一流、质量一流。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

很多保健干部反映体检时间相对紧张，尤其是退休人员，部分人员在外地居住，在并时间不一定在体检规定的时间内。

六、下一步改进措施及管理建议

加强宣传，延长体检时间，提高重视程度，简化流程。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-区域
创伤救治中心及救治体系

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、建设山西省区域内创伤救治体系、促进各级创伤中心建设。促进省-市-县各级创伤中心建设及分级诊疗，扩大创伤中心覆盖率，逐步覆盖山西省所有 11 地市；促进信息互联互通；开展省（含太原市）创伤救治人员培训；提高创伤一体化救治水平，降低病死率和致残率；建设示范创伤中心。2、对接太原市及其县区级创伤中心建设。与太原市中心医院等市级和县区级创伤中心互联互通，推进创伤救治关口前移，利用信息技术提供现场救治技术支援；指导各级创伤中心建设、培训人员、分级诊疗等。3、建立山西省（包含太原市及其县区创伤救治中心）创伤救治质量控制体系。成立山西省及太原市创伤救治质控中心，定期进行创伤救治质控分析并及时反馈。

立项依据：1、国务院 2021 年推动公立医院高质量发展。打造省市高水平医院，发挥其优势学科领头作用，加强临床专科建设、推进急救网络建设，创新急救服务模式，强化信息化支撑，实施人才培养，健全分级分层分流的重大疾病救治体系，提高救治成功率，以减少跨省就医。2、高效规范的创伤救治体系亟需建立。创伤是 45 岁以下人群第一死因，严重创伤死亡率和致残率高，且多为青壮年患者，严重影响社会生产力和社会经济发展。如何提高创伤救治水平是我国、我省健康卫生领域所面临的艰巨任务。3、国家卫健委积极推进创伤中心等五大中心建设，提高重大疾病的救治成功率。4、山西医科大学

第一医院是山西省实力最强的综合性三级甲等医院。在山西省卫健委大力支持下成立了山西创伤联盟，推动山西省各级创伤中心建设和体系建设，前期做了大量工作。牵头的急诊医学中心（包括急诊创伤中心）是国家重点建设专科，是优势学科，有很强的工作基础。

项目设立的必要性：1、项目的开展对推动公立医院高质量发展有积极作用。对进一步打造山西省及太原市高水平医院，加强创伤学科建设、推进急救网络建设、实施创伤救治高层次医学人才培养等方面有积极意义，可以提高救治成功率，以减少跨省就医。2、山西省高效规范的创伤救治体系的建立是社会的要求，也是国家新医改政策的要求。太原市以及山西省各地市山区较多、工矿企业较多，存在交通不便、事故多发而各地救治资源不均衡、网络不健全、技术不规范、信息化建设滞后、救治质量不高的现状，建设高效、规范的创伤救治体系势在必行。3、各级创伤中心和创伤救治体系的建设意义重大。通过建设山西省（包括太原市）高效、规范的区域创伤救治体系，增加信息互联、上下联动、人员培训等，打造一批市县级创伤中心，促进急诊急救大平台建设，为严重多发伤病人开辟绿色通道和一体化救治；不断提高区域内严重创伤救治水平，降低死亡率、残疾率。降低患者转出率，缓解群众看病难。

保证项目实施的措施与制度：1、设定目标，做好计划。2、根据山西省各级创伤中心建设标准，促进各级创伤中心建设。3、加强监督，定期反馈。4、省卫健委和院方的大力支持。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、创伤中心建设覆盖率达到 100%的地市，二级以上综合县区级医院的覆盖率达到 70 家以上。优先支持太原市及周边县区级医院。2、完善省内创伤信息化平台建设，达到 70 家以上医院数据上报。并以此分析创伤救治质控数据，每年一次以上。3、院前院内信息链接的地市有 2 家以上，优先支持太原及周边；结合院内院前链接，使急诊大平台架构初步达成。4、院内示范项目-创伤中心建设：复苏单元建设为国家一流水平，达到省内（含太原）的示范项目效果；院内急诊与院前信息互联，做到创伤患者信息与救治指导信息互联；院内数据库架构初步建成。5、指导和协助太原市 1 所以上医院达到示范创

伤中心的目标。6、购置相关培训设备及模拟软件，能够开展相关培训；每年培训创伤相关救治人员 300-400 人次。7、高级人才柔性引进 1-2 人次；博士柔性引进 2 人次。省级以上课题 1-3 项，SCI 或核心期刊文章 6 篇以上。8、建立省级创伤救治质控中心，指导成立太原市创伤救治质控中心；每年召开一次省级 / 太原市创伤救治质控工作会议。9、太原市及省内基层创伤中心建设评审，以评促建。每年至少 18 家医院。10、进行建设的创伤中心急救反应时间缩短 5-10%；创伤救治死亡率下降 5-10%。

（2）项目年度目标

1、创伤中心建设覆盖率达到 100%的地市，二级以上综合县区级医院的覆盖率达到 70 家以上。优先支持太原市及周边县区级医院。2、完善省内创伤信息化平台建设，达到 70 家以上医院数据上报。并以此分析创伤救治质控数据，每年一次以上。3、院前院内信息链接的地市有 2 家以上，优先支持太原及周边；结合院内院前链接，使急诊大平台架构初步达成。4、院内示范项目-创伤中心建设：复苏单元建设为国家一流水平，达到省内（含太原）的示范项目效果；院内急诊与院前信息互联，做到创伤患者信息与救治指导信息互联；院内数据库架构初步建成。5、指导和协助太原市 1 所以上医院达到示范创伤中心的目标。6、购置相关培训设备及模拟软件，能够开展相关培训；每年培训创伤相关救治人员 300-400 人次。7、高级人才柔性引进 1-2 人次；博士柔性引进 2 人次。省级以上课题 1-3 项，SCI 或核心期刊文章 6 篇以上。8、建立省级创伤救治质控中心，指导成立太原市创伤救治质控中心；每年召开一次省级 / 太原市创伤救治质控工作会议。9、太原市及省内基层创伤中心建设评审，以评促建。每年至少 18 家医院。10、进行建设的创伤中心急救反应时间缩短 5-10%；创伤救治死亡率下降 5-10%。

（三）项目实施计划

1、推进山西省（太原市优先）创伤救治体系建设。覆盖 11 个地市、推动山西省 70 个创伤中心建设（优先太原市及周边）；促进太原市及周边 120 实现院前院内衔接。2、信息化建设与急诊急救大平台建设。促进各级创伤中心院内创伤信息化建设；区域内创伤信息平台及创伤大数据建设；促进不少于 70 家医院创伤中心创伤数据上报。3、促进分级诊疗。包括转诊制度和流程。4、创伤培训基地建设和团队/人才建设。强化创伤救治培训基地建设，分批分层培训创伤救治人员（太原及周边优先）；完善三个创伤救治团队建设；高水平人才引进和创伤救治人才培养。5、质量控制。依托省级创伤数据质控平台进行分析及反馈；申请成立山西省（及太原市）创伤救治质控中心，召开质控会议，开展各级创伤中心评审。6、建设创伤救治示范中心。完善我院创伤中心大红区包括复苏单元建设，作为示范项目；启动我院创伤数据库建设；同时与太原市创伤救治体系建设牵头单位衔接，促进太原市创伤救治示范项目建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,161,000	3,161,000	3,161,000	863,648.28	2,297,351.72	27.32	2.73	
省级财政资金	3,161,000	3,161,000	3,161,000	863,648.28	2,297,351.72			已签合同，待支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	创伤中心地市覆盖率		≥90%	100		4	4	
		推动创伤中心建设数		≥5 家	18		4	4	
		培训人数		≥500 人	500		3	3	
		院前链接的地市		=1 家	11		3	3	
		人才引进		≤2 人	2		2	2	
		创伤中心建设评审		≥30 家	16		2	1	原方案每年 18 家以上，3 年 60 家；实际分成 2 年完成，有些医院尚未达标，未能评审。2025 年继续完成剩余评审。

		开展全省创伤质控会		=1 次/年	2		2	2	
	质量指标	创伤中心评审达标率		≥80%	80		5	5	
		培训人员合格率		≥90%	90		5	5	
	时效指标	急救反应时间缩短率		≥5%	5		10	2	执行率低
	成本指标	严重创伤病人ICU 平均住院时间(天)缩短率		≥5%	5		10	2	执行率低
效益指标	社会效益	严重创伤病人病死下降率		≥5%	5		30	8	执行的低
满意度指标	服务对象满意度	培训人员的满意度		≥90%	90		10	2	执行率低

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 43 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-区域创伤救治中心及救治体系项目绩效自我评价结果为:总得分 45.73 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

1、创伤中心建设覆盖率达到 100%的地市，二级以上综合县医院(含太原市及周边县医院)的覆盖率已达到 70 家以上。2、省内创伤信息化平台建设，已有 90 家以上医院数据上报。并以此分析创伤救治质控数据，每年一次以上。3、院前院内信息链接的地市有 11 家地市。使急诊大平台架构初步达成。4、院内创伤中心建设：复苏单元建设为国家一流水平，达到了省内（含太原）的示范项目效果；创伤患者院内急诊与院前信息已互联；院内数据库架构已初部建成。5、指导和协助太原市 1 所以上医院达到示范创伤中心的目标。6、购置了相关培训设备及模拟软件，能够开展相关培训；每年培训创伤相关救治人员 300-400 人次。7、高级人才柔性引进 4 人。省级以上课题 3 项以上，SCI 或核心期刊文章已达 6 篇以上。8、已成立省级创伤救治质控中心，指导太原市创伤救治质控中心 2025 年成立；每年召开一次省级创伤救治质控工作会议。9、基层创伤中心建设评审，已评审 46 家医院，剩余 2025 年完成。10、建设的创伤中心急救反应时间缩短、创伤救治死亡率下降改善率都在 20%以上。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我省区域创伤中心及创伤救治体系建设项目的实施，总体基本完成。创伤中心覆盖面及推动创伤中心建设医院数量已达到项目要求；信息化质控平台建设、院前链接各地市、培训人数及器材完善、质控中心成立及质控会议、人才引进等工作完成。主要剩余急诊急救大平台建设的验收和经费支出；以及评审工作，原方案为3年的工作计划，剩余评审医院2025年完成；指导太原市创伤质控中心2025年成立。质量指标中培训人员的合格率、创伤中心评审达标率均已达标；在时效指标、成本指标和社会效益指标以及服务对象的满意度指标上均达标完成。

4. 产出情况及分析

在产出指标中，数量指标基本完成，剩余经费支出和工作2025年完成。主要剩余评审工作，原方案为3年的工作计划（每年18家以上，3年60家，已评审46家），剩余评审医院2025年完成；指导太原市创伤质控中心2025年成立。质量指标、时效指标和成本指标，包括创伤中心评审达标率和培训人员合格率，急救反应时间缩短、严重创伤病人ICU住院时长的改善率都已达标完成。

5. 效益情况及分析

严重创伤病人死亡率的改善率反应创伤中心建设的意义和具体社会效益，经过创伤中心建设和体系建设，严重创伤患者死亡率都有明显降低，达到改善率 $\geq 5\%$ 的目标。

6. 满意度情况及分析

在创伤中心建设中，培训各级各类救治人员以提高其救治技术和水平。项目的实施开展了大量培训，提高救治水平，通过理论讲

座、实际操作演练、模拟操作等方式提高培训效果。使培训人员满意度达到 90%以上。

四、项目主要经验做法

创伤中心及体系建设项目，涉及的单位多、分项目多，能够顺利完成，得益于省卫健委的大力支持和国家创伤联盟的大力指导以及院领导的支持。急诊急救大平台的构建和创伤数据质控平台的建设促进了项目的开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的整体实施由 3 年缩短为 2 年使项目的开展时间紧张；经费每年一度的决算，对项目的整体计划和进行有所影响。其次，在体系建设中，有些医院进展缓慢。人才引进实施中，山西省不占优势。

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧急诊急救大平验收与经费支出；促进太原市创伤质控中心成立；根据基层医院建设进展情况，开展评审工作，扩大评审医院数量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-终末期肝病诊治及临床转化

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目立足于完成以下目标：**1.**对肝硬化、肝衰竭及肝癌等终末期肝病分类管理，集中利用人工肝、干细胞及肝移植等适宜手段进行治疗，制定属于山西人群的终末期肝病的治疗指南；**2.**通过基础研究探讨临床诊治的理论依据，以最直接便捷的方式转化为临床应用；**3.**规范各型终末期肝病诊断和治疗措施，形成临床路径，推广到山西基层实践，为当地患者服务，减少医疗资金外输的浪费，提高人民的就医感受。**4.**继续开展活体肝移植等新技术，服务于山西百姓，为基层医院，尤其是太原市医院科普、培训肝移植技术及术前术后的护理和治疗，力争山西本土患者不外流、不转诊，在山西省就可以享受到最尖端的技术和最好的护理。

立项依据：细胞具有很强的自我更新能力和多向分化潜能，并具备移植方便、痛苦小、不使用免疫抑制剂等优点，国内外已有利用干细胞移植治疗终末期肝病的成功报道，展现了其极大的临床应用潜能。但干细胞来源、规模化扩增、功能化干细胞定向分化、作用机制、大动物模型干细胞临床前评估等仍存在急需解决的问题。迄今为止，我省尚未实现干细胞基地及临床研究项目零的突破，迫切需要推动干细胞在终末期肝病相关基础和临床转化研究。 干细胞移植成功治疗终末期肝病，展现了其极大的临床应用潜能。但干细胞来源、规模化扩增、作用机制、大动物模型干细胞临床前评估等仍是急需解决的问题。本课题组一直以来从事终末期肝病以及肝移植的临床与基础研

究，以及干细胞应用研究。本课题组近期研究发现，一种优势来源间充质干细胞，即子宫内膜间充质干细胞，与骨髓间充质干细胞相比，其具有更强的增殖、迁移修复能力，通过旁分泌作用具有更强的促血管新生能力。给予小鼠急性肝衰竭、大鼠肝移植模型尾静脉或门静脉注射子宫内膜间充质干细胞，均可有效缓解急性肝衰及排斥症状，并延长生存期。我们将进一步通过动物活体成像、流式质谱等方法，分析治疗后微环境变化，预测干细胞作用的靶标，并结合 RNA-seq 测序结果，对机制进行研究；以及大动物猪的终末期肝病模型也在构建中，为大动物模型干细胞临床前评估奠定了理论和技术基础。

项目设立的必要性：对肝细胞再生不良的晚期肝病患者，人工肝脏则能改善症状，成为肝移植的“桥梁”。但由于肝源紧缺，移植术后终身服用免疫抑制剂，给患者带来沉重经济和心理负担。干细胞具有很强的自我更新能力和多向分化潜能，并具备移植方便、痛苦小、不使用免疫抑制剂等优点，国内外已有利用干细胞移植治疗终末期肝病的成功报道，展现了其极大的临床应用潜能。但干细胞来源、规模化扩增、功能化干细胞定向分化、作用机制、大动物模型干细胞临床前评估等仍存在急需解决的问题。迄今为止，我省尚未实现干细胞基地及临床研究项目零的突破，迫切需要推动干细胞在终末期肝病相关

基础和临床转化研究。

保证项目实施的措施与制度：完全遵守山西医科大学第一医院学术委员会和伦理委员会的要求

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.规范各型终末期肝病诊断和治疗措施，制定属于山西省人民群众的终末期肝病的治疗指南，形成临床路径，推广到山西基层实践，特别是太原市医院、社区，为当地患者服务，减少医疗资金外输的浪费，提高人民的就医感受；2.宣传器官捐献的益处，以及肝移植的相关知识，为社区及百姓科普器官捐献的重要性。

（2）项目年度目标

1.规范各型终末期肝病诊断和治疗措施，制定属于山西省人民群众的终末期肝病的治疗指南，形成临床路径，推广到山西基层实践，特别是太原市医院、社区，为当地患者服务，减少医疗资金外输的浪费，提高人民的就医感受；2.宣传器官捐献的益处，以及肝移植的相

关知识，为社区及百姓科普器官捐献的重要性。

（三）项目实施计划

与市县级医院开展相关培训及临床合作，并完善与我院的转诊制度，标准化治疗流程；开展人工肝、干细胞、肝移植等相关的基础实验和动物实验。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,176,800	2,176,800	2,176,800	1,828,771.71	348,028.29	84.01	8.4	
省级财政资金	2,176,800	2,176,800	2,176,800	1,828,771.71	348,028.29			受限于高质量供肝资源稀缺及供体状态差异，部分手术例数未达预期。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	人工肝		≥100 例	309		9	9	
		肝移植		≥30 例	21		10	9	我省供肝来源主要依赖心脏死亡器官捐献，但心死亡供肝因温缺血时间较长，发生并发症的风险较高，我院为保障供肝质量及受者术后存活率，弃用部分质量不达标的肝脏，从而减少手术例数。我中心应进一步提升自身专业技术能力及围术期管理水平，将一部分边缘性供肝纳入我中心的考

									虑范围之内。
		筛选优势干细胞来源,构建符合 GMP 标准的规模化扩增干细胞平台		≤2 种	1		1	1	
	质量指标	肝移植死亡率		<10%	9.5		10	10	
	时效指标	开展新技术		=1 项	0		10	0	新技术研发周期较长。
	成本指标	购置成本		不超预算	达成预期指标		10	8	预算执行率低
效益指标	社会效益	将肝移植推广到山西基层实践,特别是太原市医院、社区,为当地患者服务,减少医疗资金外输的浪费,提高人民的就医感受。		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度		≥80%	80		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-终末期肝病诊治及临床转化项目绩效自我评价结果为:总得分 85.4 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

1.根据山西地区终末期肝病患者特点，制定了《山西省终末期肝病诊疗指南》，明确诊断标准与治疗措施，形成标准化临床路径，并在太原市及周边医院和社区进行了推广应用，提升了基层诊疗水平，减少了患者转诊带来的医疗资源外流。2.同时，通过开展专题讲座、社区义诊和发放宣传资料，普及了器官捐献和肝移植的相关知识，增强了群众对器官捐献重要性的认知，营造了良好的社会氛围，为后续肝移植事业发展奠定了基础。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初制定计划稳步推进。人工肝治疗、肝移植、干细胞平台建设及新技术应用有序展开。部分因器官供体质量控制，肝移植数量略低于目标，但预算执行合理，无超支现象，各项采购均控制在计划范围内。

4. 产出情况及分析

全年完成肝移植 21 例，人工肝治疗例数持续增加。肝移植手术例数较年初计划略有差距，主要因供体来源及质量控制导致，但整体产出符合规范化发展要求，且干细胞平台已建立，初步具备产业化扩

展基础。

5. 效益情况及分析

项目有效推动了肝移植及终末期肝病诊疗规范向太原及周边地区基层医疗单位下沉，改善了患者就医可及性，减少了外转就医支出，提升了医疗服务效率和区域医疗水平，初步实现社会效益目标。

6. 满意度情况及分析

通过术前术后宣教、围手术期精细化管理、社会宣传等措施，患者及家属满意度稳步提升，达到并预计超过 80%的满意度目标，整体反馈良好，有效增强了患者对肝移植及终末期肝病治疗的信任。

四、项目主要经验做法

坚持供体质量第一原则，优化术前评估及术后管理体系，定期开展院内技术培训。强化学科协作，完善人工肝及肝移植临床路径，积极开展科普宣传，提高了社会认知度，为推广奠定了良好基础。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受限于高质量供肝资源稀缺及供体状态差异，部分手术例数未达预期。同时，围手术期并发症管理仍有提升空间，死亡率控制虽达标，但个别案例反映术后感染防控及多学科协作仍需进一步优化。

六、下一步改进措施及管理建议

加强供体筛选与优化使用，提高边缘性供肝评估与利用水平；持续强化术后感染防控培训；完善跨科室协作流程，提升围手术期综合管理能力；深化基层推广力度，提升患者早期转诊和治疗覆盖率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-重症
医学诊疗中心

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.切实有效的提高太原市公立医院急危重症患者的诊疗水平，加强学科建设及人才培养，提升科研力度，建立医、教、研一体的省级重症医学诊疗中心，在太原市各区县公立医院建立重症医学诊疗中心平台，助力太原市公立医院重症医学专科建设发展；2.加强人才培养，“一对一”导师制管理，提高专科诊疗水平，提高科研能力；3.通过信息化管理平台，提供资源共享平台，进行院间会诊、转诊及分级诊疗，建立有效的双向转诊机制，利用自身优势及区域影响力，对接太原市市、县级公立医院；4.质控反馈，制定相关诊疗规范、质控标准及考核细则，进行区域内培训、考核与评估。

立项依据：山西省的重症医学起步较晚，但与其他省相比仍存在一定差距，同时地区间、医院间、医生间的诊治水平亦存在差距。在2017年度进行的《山西省三级医院重症医学科医疗质量控制现状调查分析》中指出，我省重症医学科床位占比低于三级医院评审要求，人力资源配置不足，高级生命支持设备及技术偏少，收治患者病种及救治率略低于国家平均值。山西医科大学第一医院重症医学科是我省重症医学领域唯一的国家临床重点建设专科，同时也是山西省重点建设学科，山西医科大学校级临床医学重点学科，是全国首批，也是我省唯一获批的危重症医学住院医师规范化培训基地，危重症医学专科医师规范化培训基地，在医疗设备、技术水平和区域辐射等方面都具有雄厚的实力，在全省处于领先地位。面对突发的重大公共事件发生

时，山西医科大学第一医院重症医学科也发挥了举足轻重的作用。

项目设立的必要性：重症医学是医院综合实力的重要体现，反映出了医院生命支持技术的最高水平。医院高质量的发展，医疗技术水平的提升，均离不开重症医学的有力支撑。2009年2月13日，卫生部颁发了《重症医学科建设与管理指南》，要求二级以上医院（县市级医院）必须成立重症医学科，同时，重症医学被批准为临床医学二级学科。各地各级医院根据该指南的要求，纷纷成立重症医学科。但是地区间、医院间、医生间的诊治水平亦存在差距，危重病人的信息无法进行资源共享。希望能通过该项目的设立，让县市级医院的医生能接受培训和教育，危重病人可以进行远程会诊，实现团队救治能力的整体提升。

保证项目实施的措施与制度：1.医院的各项规章制度；2.资金管理制度；3.山西医科大学第一医院自身的实力，另外山西医科大学第一医院重症医学科也是山西省重症医学专科联盟的牵头单位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.2022 年：（1）建立重症医学诊疗中心信息化平台，提供一个全面覆盖重症患者诊疗过程的多维信息化监管体系。（2）完善远程会诊中心，随时指导各区县公立医院进行危重患者救治。（3）建立山西省重症医学中心，通过高新设备发展高新技术，搭建高水平的救治平台。（4）购置教具，重症 ECMO 模拟真人、心肺复苏模拟人、高级人体气管插管训练模型、支气管镜诊疗模拟训练系统和中心静脉穿刺插管模型。2.2023 年：（1）完善信息化平台，重症患者治疗信息的进一步完善，和信息系统的维护。（2）落实“双向转诊”，明确“双向转诊”的标准和流程。（3）接受医护人员的学习和交流，学习重症医学的基础知识、基础理论和基本技能，提高抢救危重症患者的能力。（4）模拟教学,实现“一对一”，应用模拟人进行教学活动，营造逼真的场景，搭建起从理论到实践的操练场，学习并演练对临床急危重症的抢救处理，进一步提高实践技能。3.2024 年：（1）定期举办学术交流活动，举办各种类型的线上或线下的会议，定期进行疑难病例讨论会。（2）科研方面，指导如何进行科学研究，进行相关课题的申报，参与多中心临床研究。

（2）项目年度目标

1.2022 年：（1）建立重症医学诊疗中心信息化平台，提供一个全面覆盖重症患者诊疗过程的多维信息化监管体系。（2）完善远程会诊中心，随时指导各区县公立医院进行危重患者救治。（3）建立山西省重症医学中心，通过高新设备发展高新技术，搭建高水平的救治平台。（4）购置教具，重症 ECMO 模拟真人、心肺复苏模拟人、高级人体气管插管训练模型、支气管镜诊疗模拟训练系统和中心静脉穿刺插管模型。2.2023 年：（1）完善信息化平台，重症患者治疗信息的进一步完善，和信息系统的维护。（2）落实“双向转诊”，明确“双向转诊”的标准和流程。（3）接受医护人员的学习和交流，学习重症医学的基础知识、基础理论和基本技能，提高抢救危重症患者的能力。（4）模拟教学,实现“一对一”，应用模拟人进行教学活动，营造逼真的场景，搭建起从理论到实践的操练场，学习并演练对临床急危重症的抢救处理，进一步提高实践技能。3.2024 年：（1）定期举办学术交流活动，举办各种类型的线上或线下的会议，定期进行疑难病例讨论会。（2）科研方面，指导如何进行科学研究，进行相关课题的申报，参与多中心临床研究。

（三）项目实施计划

分年度，分阶段，逐步实施，争取每年完成年度目标。（一）自身能力提高：1.扩大病床规模，提升收治重症患者能力，建立过渡病房；2. 优化医疗质量指标，提高科室医疗服务占比；3.建设区域 ECMO 支持中心；4.优化人才梯队建设、细化亚专业结构；5.强化科研，积极与国家级重症医学科研中心展开专科协作；6.扩大学科辐射范围，带动区域重症医学发展；（二）辐射市县级医院：1.山西医科大学第一医院有强大的师资力量；2.依托山西省重症医学专科联盟；

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,280,000	3,280,000	3,280,000	2,265,200	1,014,800	69.06	6.91	
省级财政资金	3,280,000	3,280,000	3,280,000	2,265,200	1,014,800			购置设备预算价>实际成交价，已提交继续使用资金申请

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、 检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例		≥30%	35.51		20	17	执行率低
	质量指标	病例组合指数 (CMI 值)		≥2.	5.155		10	10	
	时效指标	年度预计完成率		≥90%	69.06		10	6	执行率低
	成本指标	平均住院日		≤8.26 天	8.64		10	0	重症接收全省最 急危重症患者，好 转后因病情、绩效 运营等综合因素转 出困难
效益指标	经济效益	住院量占比		≥40%	100		30	30	
满意度	服务对象满意度	住院患者满意度		≥95%	99		5	5	

指标		医务人员满意度		≥95%	96		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **6.91** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **73** 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-重症医学诊疗中心项目绩效自我评价结果为:总得分 **79.91** 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

1.已建立重症医学诊疗中心信息化平台和远程会诊中心，并逐步在除我科外的其他专科监护室投入使用。2.购置的模型教具已用于定期模拟教学，提高实践技能，以及组织教学考核工作。3.顺利承办全国第六届重症技术治疗大会，中华医学会重症医学专科资质培训，山西省医师协会重症年会以及生命支持技术继续教育培训班。4.继续落实和加深与太原市各医院双向转诊会诊工作，接收进修医师参与各类线上或线下讨论会议，促进了临床医疗的同质化。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度项目预算实施过程顺利，因公开招标合理议价造成部分结余资金，已提交继续使用资金申请书；2023 年购置彩超机器招标流程后出现废标，在申请继续使用并通过后按流程重新招标，完成了购置任务。

4. 产出情况及分析

主要表现在平均住院日未达标，原因有：1.我科均为急危重症患者，因病情复杂需要时间治疗和恢复；2.部分为疑难患者，需要住院

期间完善诊断和会诊；3.因各综合因素导致转出和出院困难。

5. 效益情况及分析

因目前重症医学科全部为住院患者，收治来源为急诊收入、外院转入、外科术后转入和住院患者病情加重后转入，暂无门诊收入患者，2024 年度我科住院量占比为 100%。

6. 满意度情况及分析

我科持续提升服务质量，在人性化管理方面的提升包括开拓陪侍区、提供家属用品放置柜子、再次开放探视制度等使得患者方满意度完成；平素科室注重凝聚力建设，通过抚恤生病住院的医护人员，改良休假和节假日轮休制度，不定期举办团建活动等提升医务人员满意度。

四、项目主要经验做法

加快设备购置流程各环节，专人专管，统一计费和提高首页填写质量，发展更多医联体实现双向转诊。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

临床医务人员对绩效运营概念模糊；因多种客观限制，导致重症患者平均住院日较长。

六、下一步改进措施及管理建议

提高信息化管理，临床人员进一步熟悉运营绩效运作，院方支持高效打通各环节，让危重病床充分利用，让危重患者病有所医。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-危重孕产妇救治中心

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：以建立规范化山西省危重孕产妇救治中心、建立产科实训基地建立、构建区域性危重孕产妇转会诊和救治网络为主要内容的临床重点专科建设工作，充分发挥危重孕产妇救治中心的带动和示范作用，不断提高临床医疗技术水平和医疗管理水平，优化医疗资源配置，推动公立医院发展，精细化管理孕产妇。

立项依据：根据《2022 年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》，产科被遴选为 2022 年太原市公立医院改革与高质量发展项目。

项目设立的必要性：我省产科医疗技术水平和国内先进水平、国际发展趋势相比，存在着较明显的差距。一方面，优质医疗资源数量匮乏、质量不高；另一方面，与国内本领域最高水平的差距逐步拉大。为有效破解优质医疗资源不足、不强的问题，推动产科在临床、科研、装备、成果转化等方面的能力提升，增强核心竞争力，以点带面促进全省产科医疗水平的提升，使孕产妇享受最好、最放心、最安全的服务。

保证项目实施的措施与制度：由医务处牵头，护理部、财务处、设备处、人事处、监察室相关职能部门负责人辅助项目顺利执行，项目负责人由科主任担任，予任务实行医疗小组组长负责制，以推动公立医院发展，精细化管理孕产妇，降低孕产妇死亡率为根本目标，确保在三年内完成建设项目。项目执行情况需要接受每年度的和项目中期考核。项目完成后及时提交验收报告。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.建立规范化山西省危重孕产妇救治中心；建立产科实训基地建立；构建区域性危重孕产妇转会诊和救治网络。2.建立“一站式”救治体系和流程，推进山西省危重孕产妇救治体系建设；3.全省危重孕产妇救治培训危重孕产妇救治人才团队建设；依托山西省创伤中心信息平台进行危重孕产妇救治数据平台及数据库建设。

（2）项目年度目标

1.建立规范化山西省危重孕产妇救治中心；建立产科实训基地建立；构建区域性危重孕产妇转会诊和救治网络。2.建立“一站式”救治体系和流程，推进山西省危重孕产妇救治体系建设；3.全省危重孕产妇救治培训危重孕产妇救治人才团队建设；依托山西省创伤中心信息平台进行危重孕产妇救治数据平台及数据库建设。

（三）项目实施计划

1.建立山西省危重孕产妇救治中心；2.对接山西省市、县级医院；3.产科实训、科研基地建设；4.利用“互联网+医疗健康”的模式，建立“一个绿色通道、一个数据采集通道、一个质控平台”的创新高危孕产妇救治中心；5、围绕生命科学向纵深发展、新技术应用更加广泛、多学科融合发展趋势，全力打造成为在华北、乃至全国有影响力的领军专科，在医疗服务、临床研究、人才培养、技术辐射等方面发挥引领和带动作用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,020,000	3,020,000	3,020,000	2,627,191.4	392,808.6	86.99	8.7	
省级财政资金	3,020,000	3,020,000	3,020,000	2,627,191.4	392,808.6			主要为设备采购结余，改进措施：多方询价，合理预估设备采购价格。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	建立 MICU		=1 个	1		10	10	
		建立产科实训培 训基地		=1 个	1		10	10	
	质量指标	山西省孕产妇死 亡率孕产妇抢救成 功率		≥95%	95		1	1	
		围产儿死亡率		<7‰	7		1	1	
		剖宫产率		<40%	47.8		1	0	因我院孕产妇合 并症、并发症多， 系高危孕产妇转诊 中心，故剖宫产率 高
		开展药物分娩镇 痛服务（药物镇痛 占经阴分娩的比		≥40%	13.6		1	0	2024 年 12 月麻醉 镇痛纳入医保系 统，麻醉科积极响

		例)							应，派专职麻醉师开展分娩镇痛，现开展药物分娩镇痛服务已>40%
		会阴侧切率		<35%	35		1	1	
		凶险性前置胎盘 子宫切除率		<50%	50		1	1	
		新生儿窒息抢救 成功率		≥90%	90		1	1	
		严重产后出血导 致的子宫切除率		<1%	1		1	1	
		甲级病案率		≥95%	95		1	1	
		疑难危急重症病 例讨论率		=100%	100		1	1	
	时效指 标	住院病历完成时 效		提高	达成预期指 标		5	5	
		设备购置完成率		=100%	100		5	5	
	成本指 标	设备购置成本		不超预算	达成预期指 标		10	10	

效益指标	经济效益	门诊、住院收入增长率		正增长	达成预期指标		4	4	
		专科收治病种数		比上年增加	达成预期指标		4	4	
	社会效益	门诊、住院人次		比上年增加	达成预期指标		4	4	
		疑难危重占比		比上年增加	达成预期指标		4	4	
		对接市、县（市、区）发生的孕产妇可避免死亡率		比上年下降	达成预期指标		4	4	
	生态效益	配置设备、建设环评达标率		=100%	100		3	3	
		水电能源节约率		比上年提高	达成预期指标		3	3	
	可持续影响	在临床、科研等方面的学术及地位影响力		比上年有提升	达成预期指标		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85		3	3	
		患者满意度		≥90%	90		4	4	

		学员满意度		≥90%	90		3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-危重孕产妇救治中心项目绩效自我评价结果为:总得分 96.7 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.建立规范化山西省危重孕产妇救治中心；建立产科实训基地建立；构建区域性危重孕产妇转会诊和救治网络。2.建立“一站式”救治体系和流程，推进山西省危重孕产妇救治体系建设；3.全省危重孕产妇救治培训危重孕产妇救治人才团队建设；依托山西省创伤中心信息平台进行危重孕产妇救治数据平台及数据库建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目按照既定计划顺利推进，涵盖了产科 MICU、实训基地、危重孕产妇信息平台建立、医院帮扶及远程医疗网络建设等核心内容。各项工作节点均如期完成，人员培训、技术推广、智慧医院建设同步进行，全面提升了医疗救治能力。预算执行严格规范，所有支出均控制在预算范围内，确保了资金的合理使用和项目的高效实施，未出现超支、挤占、挪用现象，有效保障了项目建设质量和效率。 资金执行进度：86.99%（具体原因主要为设备采购结余）

4. 产出情况及分析

1.建成产科 MICU、实训基地投入使用；2.加强专科建设，定期

派人进修学习亚专科相关顶尖技术；3.引进专职科研岗位人员一名，夯实医学科技进步的研究基础；4.临床工作有条不紊的开展中，提高CMI、DRG等临床服务能力指标；5.继续对接五所公立医院，开展科联体，实行分诊医疗、远程会诊；6.举办省级会议5次，培训班2次，促进学术交流；7.支持科室科研立项。

5. 效益情况及分析

本项目实施在一定程度上提升了基层医疗机构孕产妇的服务能力，科联体的实施，增加基层医院病源，真正实现了分级诊疗，更好的为孕产妇服务，带来了一定的社会和医疗效益。

6. 满意度情况及分析

通过项目的系统推进，医务人员的专业技能和应急响应能力得到明显提升，基层医院对项目所带来的技术支持与人才培养表示高度认可，对医疗体验的满意度也显著提高。

四、项目主要经验做法

项目实施过程中，明确建设目标，合理分阶段推进。注重人才培养和持续培训，系统提升了市县医院医务人员的专业技能。积极发展网络化协作平台，打破地域壁垒，实现优质医疗资源共享。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以精细化的管理理念来加强专科建设。各亚专科带头人，明确自身职责，严格按发展规划完成每期任务和既定目标，每月进行数据反馈。

六、下一步改进措施及管理建议

将进一步加强基层医疗机构技术培训与宣传推广，完善远程医疗协作机制，持续优化区域资源配置。同时，争取政策和资金支持，推动产科适宜技术在基层医院的应用普及，提升整体诊疗能力和可持续发展水平。专人负责提前进行设备采购申请等缩短设备采购周期。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-提高
新发突发呼吸疾病病原体诊治能力

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：新发的未知的传染病不断出现，感染性疾病监测预警系统不健全，感染防控措施滞后，必须建立专门的感染性疾病的监测网络系统，利用互联网技术、快速病原检测、生物信息学等技术，建立高效、快速的感染性疾病监测网络系统，及时发现疾病流行新动向，为疾病防控提供快速反应的技术条件。需整合区域医疗资源，以点带面，区域覆盖，建立分级防控体系，联防联控，区域化解决新发突发传染病病原问题。

立项依据：山西医科大学第一医院感染病科目前是山西省规模最大的集医疗、教学、科研为一体的感染病专业综合性科室，山西医科大学第一医院是山西省传染病重症救治中心的依托平台，感染病科具备传染病救治先进理念和技术，具备对传染病病原学诊断、治疗能力，具有对相关患者进行手术与介入操作、重要器官功能监测与支持及康复治疗所涉及的各项传染病救治技术。

项目设立的必要性：新发传染病是指由新出现（发现）的病原体、或经过变异而具有新的生物学特性的已知病原体所引起的人和动物传染性疾病。突发性传染病是指突然出现的传染病暴发。大规模暴发的传染病不仅威胁人类健康，而且通过社会劳动力的损失、劳动成本

的提高、产业的损失以及对贸易的影响和医疗负担的加重等给社会经济造成严重破坏，制约经济的可持续发展。新发的未知的传染病不断出现，感染性疾病监测预警系统不健全，感染防控措施滞后，必须建立专门的感染性疾病的检测监测网络系统，开展各种基于免疫学、分子生物学、基因组学、蛋白组学等为基础的快速、特异病原检测研究，提高临床诊治水平。

保证项目实施的措施与制度：定期进行信息化数据考核和实地考察

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（一）建设标准版的“发热门诊”：1.对新发突发传染病进行分层次管理诊治；2.人员培训；3.引入庞大的数据库系统，尽可能涵盖所有发热病人；（二）建立省市共建呼吸道感染重症救治中心：1.提高80%的疑难病种诊治率，解决患者看病难、看病贵的问题，

使患者实现就地就医，减少患者外转，减少医保资金浪费； 2.专科人才培养； 3.建立临床诊疗指导培训与管理模式；（三）依靠网络化平台建设，在辐射范围内资源共享：1.鼓励医生加入山西疑难感染肝病医生圈网络平台；2.发展和夯实山西省感染性疾病专科联盟成员单位诊疗技术

（2）项目年度目标

（一）建设标准版的“发热门诊”： 1.对新发突发传染病进行分层次管理诊治； 2.人员培训； 3.引入庞大的数据库系统，尽可能涵盖所有发热病人；（二）建立省市共建呼吸道感染重症救治中心： 1.提高 80%的疑难病种诊治率，解决患者看病难、看病贵的问题，使患者实现就地就医，减少患者外转，减少医保资金浪费； 2.专科人才培养； 3.建立临床诊疗指导培训与管理模式；（三）依靠网络化平台建设，在辐射范围内资源共享：1.鼓励医生加入山西疑难感染肝病医生圈网络平台；2.发展和夯实山西省感染性疾病专科联盟成员单位诊疗技术

（三）项目实施计划

1.建立完整的呼吸道病原体检测和分析系统；2.建立省市共建高质量发展医教研团队，全面提升省、市级水平，在共同的检测项目上实行同质化；3.通过互联网和信息化平台，与联盟医院通过互联网建设平台，建立相关患者的信息档案，建立研究队列，形成医疗大数据，为科研、临床以及公共卫生预防措施的制定提供依据

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,316,000	1,316,000	1,316,000	1,268,751.89	47,248.11	96.41	9.64	
省级财政资金	1,316,000	1,316,000	1,316,000	1,268,751.89	47,248.11			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建立标准版的“发热门诊”		=1个	1		10	10	
		建立省市共建呼吸道感染重症救治中心		=1个	1		10	10	
	质量指标	初步病原体检测率		≥90%	90		3	3	
		二级检测（多重PCR等）率		≥60%	60		3	3	
		宏基因组检测率		≥50%	50		2	2	
		疑难病种诊治率		≥80%	80		2	2	
	时效指标	新发突发传染病诊断明确时效		提高	达成预期指标		5	5	
		新发突发传染病病情好转时效		提高	达成预期指标		5	5	

	成本指标	所需检测试剂及人工成本		不超预算	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	门诊、住院收入增长率		正增长	达成预期指标		4	4	
		感染病专科收治病种数		比上年增加	达成预期指标		4	4	
	社会效益	门诊、住院人次		比上年增加	达成预期指标		4	4	
		疑难危重病种占比		比上年增加	达成预期指标		4	4	
		对接市、县（市、区）专科人才培养率		比上年增加	达成预期指标		4	4	
	生态效益	所需检测试剂处理、实验室环评达标率		=100%	100		4	4	
		水电能源节约率		比上年提高	达成预期指标		3	3	
	可持续影响	在临床、科研等方面的学术能力及影响		比上年提升	达成预期指标		3	3	
满意度	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90		3	3	

指标		患者满意度		≥90%	90		3	3	
		进修人员满意度		≥90%	90		4	4	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.64** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(省本级)-提高新发突发呼吸疾病病原体诊治能力项目绩效自我评价结果为:总得分 **99.64** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度项目建设任务完成情况良好，基本实现了既定目标。（一）标准版发热门诊已顺利建成，建立了分层次管理诊治体系，加强了对新发突发传染病的快速响应和分流处置；全面落实了医护人员培训，有效提升了专业技能和应急能力；同时引入了发热病人数据库系统，实现了发热患者管理信息化，数据覆盖率不断提高，为公共卫生监测和应急提供了支撑。（二）省市共建呼吸道感染重症救治中心已建成运行，疑难病种诊治率达到 **80%**，大幅缓解了患者看病难、看病贵问题，实现了多数患者就医，显著减少了外转率和医保资金浪费；依托救治中心，持续推进专科人才培养，开设多项研究生课题并培养相关专业人员；同时建立了规范化的临床诊疗指导培训与管理模式，助力基层医疗能力整体提升。（三）网络化平台建设方面，依托远程医疗和信息化系统，全面发展和夯实了山西省感染性疾病专科联盟，鼓励并吸引了大量医生加入山西疑难感染肝病医生圈，强化了区域内资源共享与技术支持；通过远程会诊、教学查房和疑难病例讨论，促进了诊疗水平同质化，逐步实现了辐射范围内医疗协作体系的完善。整体来看，项目各项任务按照年度目标顺利推进，成果显著，切实提升了区域公共卫生应急能力和医疗服务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目按照既定计划顺利推进，涵盖了发热门诊建设、呼吸道感染重症救治中心建立、市县级医院帮扶及远程医疗网络建设等核心内容。各项工作节点均如期完成，人员培训、技术推广、智慧医院建设同步进行，全面提升了医疗救治能力。预算执行严格规范，所有支出均控制在预算范围内，确保了资金的合理使用和项目的高效实施，未出现超支、挤占、挪用现象，有效保障了项目建设质量和效率。

4. 产出情况及分析

项目建设过程中产出成果丰富，涵盖了标准化发热门诊和省市共建呼吸道感染重症救治中心的建成，显著提升了疑难病种的本地化诊疗率，减少了患者转院压力和医疗资源浪费。通过呼吸道病原体多重 PCR 检测与宏基因组测序技术推广，基层医院疑难病例的诊断效率大幅提升。项目期间培养了多名研究生，产出多项科研课题，并依托远程会诊平台拓展了省内多地医院的疑难病例讨论和教学查房，带动了区域整体医疗水平的提升。

5. 效益情况及分析

本项目实施带来了显著的社会和医疗效益，疑难感染病例能够实现就地精准诊治，显著减少了患者经济负担和转诊带来的医疗资源浪费。多重 PCR 与二代测序技术的引入，大幅度提升了复杂感染性疾病的诊断效率和准确性，缩短了患者住院时间，降低了误诊和不合理治疗的风险。远程会诊和分级诊疗体系建设有效提升了基层医疗机构的服务能力，形成了以省级医院为引领，市县医院为支撑的区域医疗协作网络，优化了医疗资源配置，提高了整体公共卫生

系统的应急与处置能力。

6. 满意度情况及分析

通过项目的系统推进，医务人员的专业技能和应急响应能力得到明显提升，基层医院对项目所带来的技术支持与人才培养表示高度认可，患者由于能够在本地享受高水平医疗服务，对医疗体验的满意度也显著提高。远程会诊与查房、疑难病例讨论机制的建立，增强了基层医务人员的信心和能力，整体反馈积极，显示出项目在受益对象中的高认可度和良好口碑。

四、项目主要经验做法

项目实施过程中，注重顶层设计与统筹协调，明确建设目标，合理分阶段推进。以先进检测技术为引领，推广多重 PCR 和二代测序，切实提升了临床诊疗的精准性。注重人才培养和持续培训，系统提升了市县医院医务人员的专业技能。积极发展网络化协作平台，打破地域壁垒，实现优质医疗资源共享。通过结合临床应用与科研产出，推动了技术、学术和服务水平的同步提升，为未来类似项目提供了可复

制、可推广的宝贵经验。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目推进过程中也暴露出一些问题，主要体现在新技术在基层医院推广应用不均衡，部分地区由于设备投入不足、技术培训滞后，导致整体水平提升存在差异。此外，基层医院高水平技术人员储备不足，部分医疗机构在面对复杂感染病例时仍存在应用新技术的实际困难，这在一定程度上制约了整体效能的发挥。上述问题的根源在于基层基础条件薄弱、持续投入有限，以及人员梯队建设尚未完全跟上项目推广节奏。

六、下一步改进措施及管理建议

将进一步加强基层医疗机构技术培训与宣传推广，完善远程医疗协作机制，持续优化区域资源配置。同时，争取政策和资金支持，推动先进检测技术在基层医院的应用普及，提升整体诊疗能力和可持续发展水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展示范项目-国家
级分子影像平台建设项目

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目着力打造山西一流的分子影像学实验室，建设分子影像应用转化临床平台以及集药物筛选、机理研究、疾病诊断等功能于一体的一流分子影像平台，紧紧围绕分子影像探针设计与开发、分子靶标的确认、分子影像与药物机制研究、多种疾病模型的建立以及诊疗一体化和临床转化等关键技术领域开展工作。本项目力图创建全系列、多功能分子影像诊疗一体化平台，也将与医院临床科室展开合作，针对临床热点科研问题，从疾病源头进行科学研究和临床转化，拓展疾病研究的分子影像途径，在科研和临床转化中取得成果。

立项依据：分子影像是将医学影像技术和分子生物学、化学、物理学、核医学、计算机科学等结合的一门新技术，它能够整合生物体内的遗传基因信息、生物化学活动和代谢信息，并与新型多功能成像探针进行综合，由精密的成像技术来监测，最终实现活体组织在组织、分子、细胞水平上的生物学过程。相比传统成像手段，分子影像具有无创伤、实时、特异、精细、早期显像等优点，在器官或组织发生器质性变化之前观察到细胞和分子水平的异常，将在探索疾病的发生、发展和转归，评价药物疗效和释放效率等过程中，起到连接细胞分子生物学和临床医学的作用。

项目设立的必要性：目前临床上应用的影像检查手段只有在器官或组织发生器质性改变后才能检测到疾病的发生，缺乏重大疾病早期检测和观察的手段，因此分子影像能够在生物活体层面通过对分子细胞水平的生理过程进行多模态和多尺度的影像信息获取，有助于对重大疾病实现高灵敏度的早期检测、高精度的早期诊断，并且可以指导术中手术过程以及术后预后康复，显著提高重大疾病“早期诊断、精准治疗”的整体诊疗水平。本项目的设立有助于在生物分子和细胞层面解释疾病机理、从生物靶点入手精准诊疗重大疾病，推动多模态分子影像成像在临床疾病中的应用，提供结构、功能、代谢等生物学信息，推动相关领域的基础理论方法研究、关键设备研发以及临床医学应用转化。

保证项目实施的措施与制度：1.本项目建立项目总负责人、课题负责人、项目专家组和定期联席会议制度，并实行过程动态管理模式及项目负责人、课题负责人和执行人三级负责制，按照“总项目—分项目—课题”分级管理。2. 成立项目专家组，由专家组对项目 and 课题研究提供技术指导，为项目和课题负责人做出决策提供建议，参与项目和课题实施过程中的监督检查、审核、评估与验收等工作。定期组织学术研讨与交流，对项目和课题的关键技术问题、阶段研究成果及最终研究成果等进行技术支持和把关。3.项目负责人负责召集项目专家组会议；采用民主集中制的原则，在项目开始之前制订奖惩制度和目标；定期组织项目专家组对研究计划执行中的重大问题做出决

议；定期检查本项目各课题的工作，对课题执行过程中的问题及时做出决策；年终做述职报告；及时向专家组成员通报有关情况。4.成立由项目负责人与各课题负责人组成的项目组织实施小组，主要负责组织项目的立项、可研论证；组织项目和课题的实施、监督、检查项目的执行情况，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题；组织项目和课题验收，对项目和课题进行绩效考评等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：利用分子探针完成临床重大疾病的早期诊疗；目标 2：分子影像平台测试费，绩效达到 100 万元；目标 3：在公立医院开展临床转化实验，目标完成度 90%以上，参与项目患者达到 1 万人次，绩效目标达到 200 万元。

（2）项目年度目标

目标 1：利用分子探针完成临床重大疾病的早期诊疗；目标 2：分子影像平台测试费，绩效达到 100 万元；目标 3：在公立医院开展

临床转化实验，目标完成度 90%以上，参与项目患者达到 1 万人次，绩效目标达到 200 万元。

（三）项目实施计划

1.构建高效分子影像探针，主动靶向疾病高表达活性分子；2.运用分子生物学手段对疾病靶向分子进行机制研究；3.生物活性分子的原位早期检测与在体分子成像研究；4.运用多模态分子成像技术监测疾病治疗疗效，建立针对临床重大疾病早期诊疗一体化的新方法。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,892,000	7,892,000	7,892,000	7,757,280	134,720	98.29	9.83	
省级财政资金	7,892,000	7,892,000	7,892,000	7,757,280	134,720			采购结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	“医学重点实验室建设计划”实施数量		=2 个	2		2.5	2.5	
		“科技创新人才强医计划”选拔人数		=5 个	5		2.5	2.5	
		“创新团队建设计划”实施数量		=5 个	5		2.5	2.5	
		“医学重点科技项目计划”开展数量		=10 个	10		2.5	2.5	
		人才培养引进数量		≥30 名	30		2.5	2.5	
		新技术开展项目数量		=5 个	5		2.5	2.5	
		开展会议天数		≥20 天	20		2.5	2.5	

		SCI 论文发表数量		≥20 篇	20		2.5	2.5	
	质量指标	建设标准达标率		=100%	80		3	2.4	部分设备运行条件还未达要求。
		购置仪器设备使用率		≥90%	90		4	4	
		搭建平台使用率		≥80%	80		3	3	
	时效指标	补助资金发放及时率		=100%	100		5	5	
		科研测试平台建设及时率		=100%	80		5	4	部分设备运行条件还未达要求。
	成本指标	“医学重点实验室建设计划”平均补助标准		=100 万元/个	100		3	3	
		“创新团队建设计划”平均补助标准		=80 万元/个	80		3	3	
		“医学重点科技项目计划”平均补助标准		=50 万元/个	50		4	4	
	效益指标	经济效益	科研平台测试收入	≥100 万元	20		2.5	0.5	目前科研平台搭建初步完成，正在

标									积极推进设备共享，暂未获得预订的测试收入。
		临床实验应用收入		≥200 万元	0		2.5	0	近红外二区荧光手术导航设备及用于治疗白癜风和痔疮的黑色素膏剂正在进行临床试用，暂未获得临床收益
		科研成果转化率		≥50%	50		2.5	2.5	
	社会效益	医疗卫生服务能力提升度		提升	达成预期指标		2.5	2.5	
		卫生健康领域科技实力和创新能力提升度		提升	达成预期指标		2.5	2.5	
		人群肿瘤早筛率		≥20%	20		2.5	2.5	
		基层群众卫生健康水平提升度		提升	达成预期指标		2.5	2.5	
	生态效益	科研平台排出废物处理率		=100%	100		2.5	2.5	

		科研平台用电标准达标率		≥90%	90		2.5	2.5	
	可持续影响	科研平台持续使用效益		≥400 万元	20		2.5	0.13	目前科研平台搭建初步完成，后续可考察持续使用效益。
		系统建设对科研发展的促进程度		提升	达成预期指标		2.5	2.5	
		临床实验开展可持续度		≥80%	30		2.5	0.94	目前实验还处理临床前研究阶段。
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		≥80%	80		2.5	2.5	
		科研测试平台用户使用满意度		≥90%	90		2.5	2.5	
		患者满意度		≥75%	75		2.5	2.5	
		参会人员满意度		≥90%	90		2.5	2.5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.83** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **79.97** 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展示范项目-国家级分子影像平台建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 **89.8** 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

目前已完成利用分子探针实现临床重大疾病的早期诊疗；完成分子影像平台设备购置及共享使用，绩效达到 **20** 万元；在公立医院开展近红外二区荧光手术导航设备及用于治疗白癜风和痔疮的黑色素膏剂的临床实验，并且积极推动食管癌的早期筛查及精准诊疗工作，目前暂未获得临床收益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要是建设高端分子影像实验平台，推进省内特色及重大疾病诊断新技术、新探针和新策略的研发及应用，推动科技成果临床转化。利用山大一院自身优势及区域影响力，服务太原市各医院，为其提供科研共享平台，指导培养多学科临床人才，促进太原市公立医院全面、高质量发展。目前项目进展顺利，按照计划完成科研设备的招标及设备验收工作，目前设备大部分已经妥善安置，并积极推进设备共享服务。

4. 产出情况及分析

目前我们构建不同种类的分子探针实现多种重大疾病的精准诊疗，产出一系列高水平的研究成果，部分也在积极推进后期临床转化，

最终实现临床收益可能需要较长的时间。我们也积极进行人才培养，为各市级医院输送优质人才；加强多学科交流，为基层医院进行专业技能指导和提供科研平台，推进持续高质量发展。

5. 效益情况及分析

本项目主要目的是搭建高端分子影像平台，为太原市公立医院培养多学科交叉人才并提供科研平台，促进市级医院高质量发展。主要效益来自于设备共享服务，目前我们正在积极推进，但由于刚刚起步，还未达到预定的效益。

6. 满意度情况及分析

目前项目整体满意度达到预期目标，满意度均达到 75%以上，科研人员普遍认为项目申报流程较为规范，测试平台用户普遍认为平台的设备性能良好，能够满足科研测试需求，参会人员普遍认为会议对提升自身业务能力有一定帮助，患者满意度部分由于转化项目还未大规模推广，目前得到的反馈有限。

四、项目主要经验做法

本项目在科研、医疗、会议组织以及科研测试平台使用等方面取得了一定成绩，但也存在一些问题与不足。我们合理规划实验室空间，优化设备布局，提高实验室空间利用率，为科研工作创造更好的条件。将持续优化工作流程，提升工作质量，进一步完善设备预约流程，缩短预约时间，提高设备使用效率，让大型仪器“忙”起来，以临床问题为出发点，推动多学科交叉融合，实现从科研成果到临床应用的转化医学闭环，申报国内外专利，尽可能与企业合作，推进科研成果转化。为科研人员、患者、参会人员以及科研测试平台使用者提供更加优质的服务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本项目整体进展顺利，然而也存在一些问题：1.科研平台初步搭建，共享服务有待继续改进，平台推广也需要继续进行；2. 临床转化周期较长，影响因素较多，因此临床收益还需长期考察。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步我们将持续完善建设影像共享平台，在太原市各级医院积极推广使用，提升医院的科研水平，促进学科建设；我们也将持续开展临床转化实验，争取早日服务于患者。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生健康能力提升

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目包括两大类内容：一、住院医师规范化培训：**1**、省级专项补助，用于住院医师规范化培训社会化学员生活补助；**2**、**2**万元用于住院医师规范化培训精神科专业基地建设；**3**、**8**万元用于举办住院医师规范化培训外科专业基地师资培训班。二、国家卫健委紧缺人才培养麻醉专业、临床医学专业基地集中培训及结业考核

立项依据：一、根据晋财社[2016]175《住院医师规范化培训专项资金管理办法》的相关规定 二、 作为我省紧缺人才麻醉培训基地、临床药学基地，在完成自己的培训任务之外，山西医科大学第一医院还需承担全省**2024**年度国家紧缺人才麻醉专业和临床药学专业的集中培训及结业考核任务。

项目设立的必要性：一、社会化学员没有收入来源，省级财政补助可以给予社会化学员生活保障 。二、 统一培训、统一考核，全省同质化管理，是培养合格紧缺专业人才的有效手段。

保证项目实施的措施与制度：一、按照晋财社[2016]175号及院[2020]29号相关规定执行。二、 经费使用严格按照山西省财政厅

下达的专项补助资金通知内有关要求和院内有关财务制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一、目标 1：社会化学员省级财政补助标准=12000 元 / 人 / 年；
目标 2：社会化学员补助每月按时发放。二、目标 1：组织 2024 年度全省麻醉专业、临床药学专业紧缺人才参加由我院培训基地组织的麻醉专业、临床药学专业的集中理论及实操培训。目标 2：按照培训大纲制订培训和转科计划实施培训，保证每一位学员都能完成培训任务。目标 3：争取使每一位学员均能顺利完成年终结业考核。

（2）项目年度目标

一、目标 1：社会化学员省级财政补助标准=12000 元 / 人 / 年；
目标 2：社会化学员补助每月按时发放。二、目标 1：组织 2024 年度全省麻醉专业、临床药学专业紧缺人才参加由我院培训基地组织的麻醉专业、临床药学专业的集中理论及实操培训。目标 2：按照培训大纲制订培训和转科计划实施培训，保证每一位学员都能完成培训任

务。目标 3：争取使每一位学员均能顺利完成年终结业考核。

（三）项目实施计划

一、每月按时给社会化学员发放省级财政补助 1000 元/人。二、由我院麻醉科和药学部组织全省麻醉专业、临床药学专业知名专家在学员学习期内按照国家卫健委培训平台中有关细则进行集中理论授课及实操培训，并于培训结束前完成结业考核。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,151,192	808	99.93	9.99	
省级财政资金	1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,151,192	808			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	社会人员生活补助发放人数		=91 人	81		10	5	社会化学员存在变动且年初指标值设置范围太窄。改进措施：适当扩大年初指标值设置范围
		2024 年紧缺人才麻醉专业人员数		≥10 人	10		5	5	
		2024 年紧缺人才临床药学专业人员数		≥20 人	20		5	5	
	质量指标	补助补贴准确率		=100%	100		5	5	
		参加 2024 年麻醉专业紧缺人才培养完成率		=100%	100		3	3	
		参加 2024 年临床药学专业紧缺人才培养完成率		=100%	100		2	2	

	时效指标	补助发放及时率		=100%	100		5	5	
		2024 年度紧缺人才麻醉专业集中培训率		=100%	100		5	5	
	成本指标	每人年补助金额		=1.2 万元	1.2		2	2	
		2024 年度紧缺人才麻醉专业集中培训费用		= 3 万元 / 年	3		5	4.6	麻醉专业经费预算做的稍有偏差，且调整预算过程较长，不易调整。今后更精准预算。
		2024 年度紧缺人才临床药学专业集中培训		= 3 万元 / 年	3		3	3	
效益指标	社会效益	提高住院医师规范化培训学员医疗服务能力		逐步提高	达成预期指标		7.5	7.5	
		提高我省麻醉、临床药学紧缺人才医疗服务能力		提高	达成预期指标		7.5	7.5	
	可持续影响	持续发挥规培作用的期限		提高	达成预期指标		7.5	7.5	

		人民群众就医获得感提高		提高	达成预期指标		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		≥90%	90		5	5	
		患者满意度		≥85%	85		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.6 分，最终评分结果：卫生健康能力提升项目绩效自我评价结果为:总得分 94.59 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

一、目标 1：社会化学员省级财政补助标准=12000 元 / 人 / 年；目标 2：社会化学员补助每月按时发放。二、目标 1：组织 2024 年度全省麻醉专业、临床药学专业紧缺人才参加由我院培训基地组织的麻醉专业、临床药学专业的集中理论及实操培训。目标 2：按照培训大纲制订培训和转科计划实施培训，保证每一位学员都能完成培训任务。目标 3：争取使每一位学员均能顺利完成年终结业考核。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目一：2024 年度，住院医师规范化培训各项工作按照计划有序推进，完成了 2024 年度招收工作，补助按照文件规定每月按时、足额给学员发放，年初预算执行率达到 100%项目二：我院麻醉科和药学部承担着近几年我省“紧缺人才”培训工作的年度集中培训、考核任务。在卫健委的大力支持及专业师资的大力支持下，均能圆满完成培训及考核任务。

4. 产出情况及分析

项目一：1、数量指标：住院医师规范化培训 2022 年度计划招录 65 人，实际招收 64 人，招收完成率 98.46%，完成了全科、精神

科、麻醉科、妇产科紧缺专业招录任务。2、质量指标：重视住院医师规范化培训工作，专人负责管理资金，加强学员考勤管理，确保培训取得实效。2024年，住院医师首次参加住院医师规范化培训结业考核合格率98.48%。（3）时效指标：住院医师规范化培训培训项目按计划组织实施，严格按照培训标准落实培训时长，做到不缩水，不打折。（4）成本指标：山西省卫生健康委员会明确了社会化住培学员省级财政的补助标准，不少于12000元/人/年。医师规范化培训基地足额给学员发放补助的同时支出未超出计划金额。项目二：为学员的职业发展起到了很有效的帮助作用。

5. 效益情况及分析

项目一：通过开展住院医师规范化培训项目，以需求为导向，以补短板为目标，进行系统化、规范化的专业培训，为我省培养了大批合格的住院医师。项目二：切实提升了学员的专业技术能力，在提高我省麻醉、临床药学紧缺人才医疗服务能力方面有非常明确的社会效益。

6. 满意度情况及分析

项目一：参加培训的社会化学员满意度和培训单位满意度均 $\geq 90\%$ 。项目二：学员满意度及人民群众就医获得感明显提高。

四、项目主要经验做法

项目一：严格按照国家卫健委和省卫健委关于住院医师规范化培训财政经费的相关要求执行，由专人负责经费管理，每月按时足额发放补助，不拖欠、不缩水。项目二：我院是教学医院，拥有许多优秀的教师及人才，他们有丰富的教学经验，在承担项目的科室营造的良好的学习氛围下，学员主动学习能力不断提升，保证了学习质量，并且保留了长效互动性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目一：实际招录人数与计划招录人数有出入，且存在学员退培、请长假等原因，导致补助资金有结余的可能性。项目二：建立培训长效机制，了解培训长期时效。

六、下一步改进措施及管理建议

项目一：多渠道多形式加大宣传力度，积极完成各专业招收计划；告知学员退培的弊端，劝诫有退培意向的学员尽量完成培训。项目二：减少经费预算调整流程环节，以便在合理合规的前提下加快资金使用进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四个一批科技兴医创新计划

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为加快我省卫生健康科技发展，不断提高卫生健康科研水平，满足人民群众日益增长的健康需求，解决群众防病治病关键性技术问题，从临床科研工作出发，设计了此类课题。

立项依据：以解决常见病、多发病防治中关键技术为研究目标，保持和发展了山西已有的医学科技优势及促进和推动新的学科优势形成

项目设立的必要性：利用消化、吸收和开发国内外最新技术、最新方法，凝练了具有重要科学价值，研究周期和经费合理,为开发应用提供技术储备的研究项目，有利于推动我省卫生事业改革与发展。

保证项目实施的措施与制度：对立项课题经费设立专用账户，转款专用，依照《山西医科大学第一医院科研项目经费和科技活动经费管理办法》进行支出管理

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

发表研究型科研论文，培养学术继承人及临床人才。

(2) 项目年度目标

发表研究型科研论文，培养学术继承人及临床人才。

(三) 项目实施计划

2023 年 8 月-2025 年 2 月：课题实施 2025 年 3 月-2025 年 8
月：研究数据整理及研究成果汇总

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,719,600	1,719,600	1,719,600	1,615,127.31	104,472.69	93.92	9.39	
省级财政资金	1,719,600	1,719,600	1,719,600	1,615,127.31	104,472.69			在研究过程中出现偏差，经费支出不顺利

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	论文		≥10 篇	10		10	10	
		研究生培养		≥6 人	6		10	10	
	质量指标	国家级以上研究论文		≥9 篇	9		10	10	
	时效指标	科研课题完成		=2 年	3		5	4	个别项目因基础研究部分延期，导致不能按期结题
		课题按时结题率		≥90%	85		5	4	个别项目因基础研究部分延期，导致不能按期结题
	成本指标	科研材料费、测试化验加工费		≥70%	70		5	5	
		劳务费		≤20%	20		5	5	
效益指标	经济效益	节约医疗费用		提高	达成预期指标		15	15	

标	可持续影响	助推临床创新发展		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	满足临床人群需求		提高	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.39 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：四个一批科技兴医创新计划项目绩效自我评价结果为:总得分 97.39 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发表研究型科研论文，培养学术继承人及临床人才。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按计划进行，按预期完成了各项预期任务，项目经费执行情况与实际情况相符，并充分利用了人力物力等资源，积极应对项目实施过程中存在的风险挑战，为推动医疗科技创新和提升医疗服务水平贡献了力量。

4. 产出情况及分析

在执行项目期间，共计培养 10 余名研究生，产出各级别论文 10 篇以上，科研课题按时结题率达 95%以上，可圆满完成各项任务指标。

5. 效益情况及分析

新技术，新专利，新产品的发明与应用，改善了医疗诊疗效率，患者就诊体验良好，诊疗周期缩短，医疗资源利用率提高,增强了公众对医疗体系的信任。

6. 满意度情况及分析

在执行项目期间，服务对象满意度良好。

四、项目主要经验做法

在规范研究方案的前提下，目标明确，注重团队协作，严把质量关，提升成果产出水平及数量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

常见问题比较易集中在进度延误方面：科研项目往往会受到各种因素的影响，导致项目进度延误。可能是因为团队成员之间的沟通不畅，导致工作进展缓慢。另外，科研项目通常需要多方合作，需要团队成员之间有效的沟通和协作。如果团队成员之间缺乏有效的沟通和协作机制，可能会导致项目进展缓慢或者出现工作重复；实验过程中可能需要调整科研思路，因此可能会延误结题。

六、下一步改进措施及管理建议

在以后的课题设计中将加强多学科交叉融合，注重科研成果转化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：加强中医药服务体系更加健全，服务领域不断拓展；中医药人才结构更加合理、培养体系更加完善,传承创新水平持续提高;中药资源得到有效保护和有序开发，不断提升中医药科研创新能力。

立项依据：以实施中医、中西医结合防治常见病，中医药特色诊疗技术的新方法和新技术的研究为导向并预计可完成的项目进行重点立项，提升我省中医药人才培养和中医药科技创新。

项目设立的必要性：吸收了国内外最新技术、最新方法，凝练了高质量科学价值，研究周期和经费合理,是为中医药科技创新提供了技术储备的研究项目。推动了产学研体系下医院中医药传承创新水平持续提高，促进我省中医药科技协同创新和基础研究,加快形成具有自主知识产权的科技成果。

保证项目实施的措施与制度：对立项课题经费设立专用账户，专款专用，依照《山西医科大学第一医院科研项目经费和科技活动经费管理办法》进行支出管理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

发表研究型科研论文，培养学术继承人及临床人才，进行药品扩大生产。

(2) 项目年度目标

发表研究型科研论文，培养学术继承人及临床人才，进行药品扩大生产。

(三) 项目实施计划

2023 年 7 月-2025 年 12 月：课题实施	2026 年 1 月-2026 年 6 月：
研究数据整理及研究成果汇总。	

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	570,000	570,000	570,000	563,648.19	6,351.81	98.89	9.89	
省级财政资金	570,000	570,000	570,000	563,648.19	6,351.81			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新理论		≥1 个	1		3	3	
		论文		≥5 篇	5		4	4	
		研究生培养		≥4 人	4		3	3	
		新药证书		=1 个	0		8	0	获批周期较长,短时间内无法实现
		实用新型专利		≥1 个	1		2	2	
	质量指标	国家级以上研究论文		≥3 篇	3		10	10	
	时效指标	科研课题完成		≤3 年	3		5	4	部分项目的成果正在形成过程中
		课题按时结题率		≥90%	90		5	4	项目中部分内容还在推进中

	成本指标	设备费		≤15 万元	15		3	3	
		劳务费		≤8 万元	8		4	4	
		业务费		≤27 万元	27		3	3	
效益指标	经济效益	节约医疗费用		提高	达成预期指标		5	5	
	社会效益	满足临床人群需求		提高	达成预期指标		5	5	
		中医药服务能力提升度		提高	达成预期指标		5	5	
		晋药品牌提升度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		5	4.5	形成临床药品还需一定时间
		中医药诊疗规范推广使用情况		推广	部分达成预期指标并具有一定效果		5	4.5	临床推广还需一定时间
	可持续影响	助推中医中药的创新发展		提高	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	临床人群满意度		≥80%	80		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.89 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自评价结果为:总得分 88.89 分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

发表研究型科研论文，培养学术继承人及临床人才，进行药品扩大生产。

3. 项目实施和预算执行情况分析

经费支出基本正常。

4. 产出情况及分析

基本达到预期目标，为下一步临床应用奠定了基础。

5. 效益情况及分析

新技术，新产品的的临床应用，可改善医疗诊疗效率，患者就诊体验良好，诊疗周期缩短，医疗资源利用率提高,增强了公众对医疗体系的信任。

6. 满意度情况及分析

在执行项目期间，服务对象满意度良好。

四、项目主要经验做法

在规范研究方案的前提下，目标明确，注重团队协作，严把质量关，提升成果产出水平及数量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

常见问题比较易集中在进度延误方面：科研项目往往会受到各种因素的影响，导致项目进度延误。可能是因为团队成员之间的沟通不畅，导致工作进展缓慢。另外，科研项目通常需要多方合作，需要团队成员之间有效的沟通和协作。另外，经费支出超预算审批时，调整时间及流程教长。

六、下一步改进措施及管理建议

在以后的课题设计中将加强多学科交叉融合，尽早实现科研成果转化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展(县级医院人才培养项目)

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国家医改要求全面提升县级医院综合能力，为解决县级人才梯队建设不足，人才短缺问题，利用省级专家团队优势，着力建立分层次、多渠道、上下联动、整体推进的医疗卫生人才培养工作机制，打造基础培训和专题培训相结合、线上和线下培训共发力、过程性评价和终结性评价结合同并行的，横向与纵向结合的系统化网状培训考评体系，有计划地逐层推进培养后备力量,为推动我省县级医疗卫生事业快速发展提供强大的人才保障和科技支撑。

立项依据：通过对县级医院发展现状，截止 2022 年 6 月，我省县级医疗机构执业（助理）医师数为 49752 人，太原市县级医疗机构执业（助理）医师数为 2069 人，发现县级医院普遍存在人才梯队建设不足，骨干力量短缺，学科建设存在困难，医疗技术匮乏、医疗水平亟待提高等问题，导致病源流失，外传率较高，同时对上级医院下转患者诊治方面也存在一定困难。为推动县医院综合能力持续提升，不断满足县域居民基本医疗服务需求，结合实际情况，从加强县级医院专科能力建设、加快建设高质量人才队伍、建强急诊急救“五大中心”、不断改善医疗服务、提升县医院科学管理水平等方面开展全面帮扶工作，帮助县级医院拓展业务范围，增加诊疗科目，提升外转率高、就医需求大的常见病、多发病诊疗能力；提升县级医院危急重症患者的抢救能力、重大疫情防控救治能力、重大突发公共事件应急处置能力等。

项目设立的必要性：推动省市优质医疗资源向县域下沉，补齐县医院医疗服务和管理能力短板，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用。通过与县级医院建立帮扶合作关系，依托三级医院雄厚的技术力量、优秀的医学人才、先进的管理经验，加强各县级医院重点专科建设，“组团式”带动全市学科群协同发展，提升全省医疗综合实力和服务能力，逐步满足人民群众就近享有优质医疗服务的需求，降低患者转诊率，减少患者跨省、跨区域就医，解决群众“看好病”问题。

保证项目实施的措施与制度：依据《推进县级医院医疗综合能力提升工作的指导意见》晋卫办医函[2021]119号文件的评估项目表，制定医院服务能力的考核评定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过与县级医院建立帮扶合作关系，依托三级医院雄厚的技术力量、优秀的医学人才、先进的管理经验，加强各县级医院重点专科建设，“组团式”带动全市学科群协同发展，提升全省医疗综合实力和服务能力，逐步满足人民群众就近享有优质医疗服务的需求，降低患者转诊率，减少患者跨省、跨区域就医，解决群众“看好病”问题。

（2）项目年度目标

通过与县级医院建立帮扶合作关系，依托三级医院雄厚的技术力量、优秀的医学人才、先进的管理经验，加强各县级医院重点专科建设，“组团式”带动全市学科群协同发展，提升全省医疗综合实力和服务能力，逐步满足人民群众就近享有优质医疗服务的需求，降低患者转诊率，减少患者跨省、跨区域就医，解决群众“看好病”问题。

（三）项目实施计划

（1）专项项目培训，预计完成 30 个项目，一年 4-6 期，每期 2 个项目，每期 20 人。（2）经过调研，了解县级医院诊治需求，开展视频录制，比如急诊科急救操作流程、某种疾病规范诊治流程、某种手术规范操作过程等，实现同质化诊疗。（3）组织省内各专业领域内权威专家主持相关教材编写。（4）制定培训计划和考核方案，通过招标选用现有的网络平台进行线上培训和考核。（5）建立绩效考核评价体系。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1,691,875.33	908,124.67	65.07	6.51	
省级财政资金	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1,691,875.33	908,124.67			根据项目进度支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	县级骨干专业培养人才		≥100 人	139		6	6	
		推进继教项目、专培项目		≥20 项	39		8	8	
		视频录制时间		≥20 小时	30		6	6	
	质量指标	县级医院临床医生参加培训率		≥80%	90		3	3	
		线上培训合格率		=100%	100		3	2	考核未合格的已安排补考。
		线下培训合格率		=100%	100		4	4	
	时效指标	完成培训教材		与出版社签约	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	教材正在校对中，校对后陆续出版。
	成本指标	各项活动费用		预算范围内合理支出	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	合理使用，但未及时支付。

效益指标	经济效益	县级医院门诊、住院人次		增加	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	较去年同期有所增长。
	社会效益	县级医院人才短缺问题		逐步解决	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	逐步改善中。
		患者就医体验		逐步改善，外转率降低	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	服务能力正在提高。
	可持续影响	县级医院人才素质		逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	持续逐步提高。
		医院资源均衡化		逐步实现	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	服务能力正在提高。
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%	92		5	5	
		受培训医院满意度		≥90%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.51 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展(县级医院人才培养项目)项目绩效自我评价结果为:总得分 78.51 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

县级医院培训系列丛书已完稿，校稿后出版，专项培训持续进行中，其他已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、县级人才培养丛书根据合同，按照完成程度已支付 60%2、线上培训项目已完成，资金已支付。3、适宜技术培训完成 39 项。

4. 产出情况及分析

培训项目已延伸到各基层机构，提高医务人员的疾病诊疗水平。

5. 效益情况及分析

县级医疗机构服务能力提升；医务人员诊疗水平提高。

6. 满意度情况及分析

基本满意，希望继续推广。

四、项目主要经验做法

深入基层调研，了解基层医院需求，构建“三位一体”培训体系，夯实人才专业根基。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目培训班持续举行中，按项目进度报销，按项目完成进度支出。

六、下一步改进措施及管理建议

加快项目和资金支出进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生健康能力提升(省本级)
项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开展财务人才培训，用于实验室生物安全培训（技术人员为主）及实验室督导检查工作，用于医学重点学科、“五个提升”级科研项目管理经费。

立项依据：山西省财政厅 山西省卫健委 山西省医保局 山西省疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知（晋财社【2025】33 号）

项目设立的必要性：提升我省医疗服务能力及财务管理水平

保证项目实施的措施与制度：《卫生健康能力提升项目实施方案》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

做好项目培训督导工作，提升项目实施效益

(三) 项目实施计划

1.制定方案 2.通过政府采购流程遴选委托单位； 3。对项目开展效果进行评估，确保财政资金发挥效益

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	800,000	800,000	560,000	240,000	70	7	
省级财政资金	0	800,000	800,000	560,000	240,000			因为机构内部职能调整，导致部分培训项目延迟至2025年执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	实验室生物安全培训		=1次	1		20	20	无
	质量指标	加强省级医学重点学科项目管理		委托第三方专业管理机构做好省级医学重点学科管理工作	达成预期指标		10	10	无
	时效指标	资金支出时间		≤1年	0.7		10	0	无
	成本指标	培训标准		符合我省相关规定	达成预期指标		10	10	因为机构内部职能调整，导致部分培训项目延迟至2025年执行
效益指标	可持续影响	各医院医学重点学科研究能力		逐步提升	达成预期指标		30	22	无
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥90%	90		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：卫生健康能力提升(省本级)项目绩效自我评价结果为:总得分 79 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

主要用于重点学科管理，能力提升等方面。除能力提升因内部处室职能变动导致未支出外，其余工作全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

因为机构内部职能调整，导致部分培训项目延迟至 2025 年执行。除上述工作外，其余工作全部完成

4. 产出情况及分析

加强了学科及实验室建设管理，保障医疗服务能力提升工作实施效果

5. 效益情况及分析

开展公立医院主要领导培训，提升公立医院经济管理能力

6. 满意度情况及分析

项目对象对相关工作开展表示满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为计划执行较慢，导致机构内部职能调整后，部分培训延迟至2025 年执行

六、下一步改进措施及管理建议

做好项目前期细节谋划，制定项目时间表，保障各项工作准时开展，确保项目取得实效，加快资金支出进度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金(省级)

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：主要用于中医药服务能力提升、人才培养、科技创新、高质量发展、文化弘扬、资源保护等

立项依据：《山西省委 山西省人民政府关于建设中医药强省的实施方案》《山西省中医药发展“十四五”规划》等

项目设立的必要性：当前，中医药发展牌重要的战略机遇期，在省委、省政府的大力支持下，我省中医药事业产业取得新进步，但仍旧面临发展不平衡不充分的问题，与人民群众多层次、多样化的需求仍存在不小差距：一是基层服务能力有待提升；二是中医药人才支撑力量薄弱，自主培养高层次人才的能力不足，人员整体水平有待提高；三是中药产业发展有待强化；四是高质量发展政策和体系还需进一步完善

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省科技厅、山西省工信厅、山西省农业农村厅关于建设中医药强省专项补助资金管理办法》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

开展项目绩效评价，提升项目实施效益

(三) 项目实施计划

1.制定项目实施方案；2.项目已完成后，开展年度项目绩效自评

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	
省级财政资金	400,000	400,000	400,000	0	400,000			2024年中医药强省补助经费委机关结余的40万经费，拟开展涉及县域中医药服务体系、服务能力的专题调研，为落实国家关于基层减负的有关要求，相关调研与其他工作合并或采取书面形式开展，故未使用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	开展绩效评价		=1次	0		20	0	2024年中医药强省补助经费委机关结余的40万经费，拟开展涉及县域中医药服务体系、服务能力的专题调研，为落实国家关于基层减负的有关

									要求，相关调研与其他工作合并或采取书面形式开展，故未使用
	质量指标	培训计划完成率		≥95%	95		10	9	培训经费拨付各项目单位，工作已经完成
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	0		10	0	2024 年中医药强省补助经费委机关结余的 40 万经费，拟开展涉及县域中医药服务体系、服务能力的专题调研，为落实国家关于基层减负的有关要求，相关调研与其他工作合并或采取书面形式开展，故未使用
	成本指标	培训标准		按照我省相关规定执行	达成预期指标		10	10	无
效益指标	社会效益	中医药专业技术人员职业素质		提升	达成预期指标		15	15	无
	可持续影响	人民群众中医药获得感提高		提高	达成预期指标		15	15	无

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥80%	80		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 59 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金(省级)项目绩效自我评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年中医药强省补助经费委机关结余的 40 万经费，拟开展涉及县域中医药服务体系、服务能力的专题调研，为落实国家关于基层减负的有关要求，相关调研与其他工作合并或采取书面形式开展，故未使用

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年中医药强省补助经费委机关结余的 40 万经费，拟开展涉及县域中医药服务体系、服务能力的专题调研，为落实国家关于基层减负的有关要求，相关调研与其他工作合并或采取书面形式开展，故未使用

4. 产出情况及分析

相关调研与其他工作合并或采取书面形式开展

5. 效益情况及分析

推动建设中医药强省项目更好的执行

6. 满意度情况及分析

项目单位反映较为满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2024 年中医药强省补助经费委机关结余的 40 万经费，拟开展涉及县域中医药服务体系、服务能力的专题调研，为落实国家关于基层减负的有关要求，相关调研与其他工作合并或采取书面形式开展，故未使用

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强资金分配事前审核，确保各项工作目标不出现纰漏；二是加快资金调整速度，根据工作变动及时调整方案，确保资金不被闲置

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金(补助市县)

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：主要用于中西医协同、人才培养、传承创新、产业高质量发展、文化弘扬以及综合治理等

立项依据：《山西省委 山西省人民政府关于建设中医药强省的实施方案》《山西省中医药发展“十四五”规划》等

项目设立的必要性：当前，中医药发展牌重要的战略机遇期，在省委、省政府的大力支持下，我省中医药事业产业取得新进步，但仍旧面临发展不平衡不充分的问题，与人民群众多层次、多样化的需求仍存在不小差距：一是基层服务能力有待提升；二是中医药人才支撑力量薄弱，自主培养高层次人才的能力不足，人员整体水平有待提高；三是中药产业发展有待强化；四是高质量发展政策和体系还需进一步完善

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省科技厅、山西省工信厅、山西省农业农村厅关于建设中医药强省专项补助资金管理办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

1.进一步健全中医药服务体系，加强示范引领，持续提升中医药服务能力。2.持续推进中医药人才队伍建设，加强师承教育、特色人才和高层次人才培养。3.加强中医药科技创新，建设一批创新团队和平台，提升中医药文化传播力，推进中医药高质量发展。4.加强道地药材良种繁育示范场建设，推进中药资源保护利用

（三）项目实施计划

下达项目实施方案，各项目单位制定具体实施细则，结合实际情况执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	41,340,000	41,340,000	41,340,000	33,485,400	7,854,600	81	8.1	
省级财政资金	41,340,000	41,340,000	41,340,000	33,485,400	7,854,600	81.00		部分单位招标采购不及时，导致资金未能及时支出

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中医院服务能力提升数量		≥70 个	70		7	7	无
		基层中医药人才培养数量		≥260 人	260		6	6	无
		中医药文化知识角数量		≥500 个	500		7	7	无
	质量指标	培训计划完成率		≥95%	95		5	5	无
		建设项目合格率		≥90%	90		5	5	无
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	0.8		10	5	部分单位招标采购不及时，导致资金未能及时支出
	成本指标	培训标准		按照我省相关规定执行	达成预期指标		10	10	无
效益指	社会效益	中医药专业技术人员职业素质		得到一定提高	达成预期指标		15	15	无

标	可持续影响	人民群众中医药获得感提高		提高	达成预期指标		15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥80%	80		5	5	无
		民众调查满意度		≥90%	90		5	5	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.1 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金(补助市县)项目绩效自我评价结果为:总得分 93.1 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

基本达成年初既定绩效目标，资金支出进度达到 81%

3. 项目实施和预算执行情况分析

健全中医药服务体系，续提升中医药服务能力。开展中医药人才队伍建设，加强师承教育、特色人才和高层次人才培养。建设一批创新团队和平台，加强中医药科技创新，推进中医药高质量发展。加强道地药材良种繁育示范场建设，推进中药资源保护利用。资金支出进度达到 80%以上

4. 产出情况及分析

开展培训，提升队伍能力。加大名老中医工作室建设及县级中医能力建设，完善中医药服务体系。加强中医药技术研发及药材种植研究，夯实中医能力提升基础

5. 效益情况及分析

提升队伍能力，完善中医药服务体系，夯实中医能力提升基础

6. 满意度情况及分析

项目执行单位反映较为满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为采购流畅长、不及时等原因，导致部分资金未全部支出

六、下一步改进措施及管理建议

一是加块项目方案下达，细化工作任务，保障各单位可以提前准备、提早开展工作；二是加大调度力度，通过强化监管提升资金使用进度；三是根据上年度绩效结果分配资金，充分发挥绩效结果指挥棒作用，确保资金分配合理，保障项目顺利实施

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支持公立医院改革与高质量发展示范项目(中医药传承创新发展示范试点)

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年 5 月，我市被正式被确定为中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目市。围绕示范试点项目的目标任务，结合长治实际，通过实施 18 个经费支持重点项目，加速全市中医药服务能力提升，厚植中医药强市建设的重要支撑。项目总投资预计 50070 万元，其中中央财政补助 2 亿元、省级财政补助 10025 万元、市县财政补助 20045 万元。本次使用省级资金 6000 万元。

立项依据：《财政部办公厅 国家中医药局综合司关于组织申报中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目的通知》（财办社〔2023〕14 号）；《2023 年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目竞争性评审结果公示》

项目设立的必要性：实施示范试点项目是贯彻落实习近平总书记有关指示批示精神和国家、省中医药重大决策部署的关键举措；实施示范试点项目是推进中医药强市建设重大战略和推动长治中医药传承创新发展的有利契机；实施示范试点项目是满足人民群众日益增长的中医药健康需求和增进人民健康福祉的重要途径

保证项目实施的措施与制度：财务管理规定及各单位内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

到 2025 年，基本形成中医药政策供给更加完善、传承创新能力进一步加强、中医药人才队伍梯次有序、中医药服务能力和服务质量大幅提升、示范带动作用充分显现的中医药高质量发展新格局，中医药对居民健康水平的贡献度明显提升，对社会经济的促进作用显著体现。建成 8 个中医专科诊疗中心、8 个中医优势专科集群，打造 45 所“星级”中医馆、435 个中医阁，市县乡村四级医疗机构均可提供方便、可及、优质的中医药医疗服务。智慧共享中药房在社区卫生服务中心、乡镇卫生院实现全覆盖，中医药在治未病、重大疾病治疗和疾病康复中的特色优势充分彰显。公立中医医疗机构治理能力和管理水平进一步提高，在全国三级公立中医医院绩效考核中提档进位

（2）项目年度目标

2024 年完成星级中医馆创建 45 个，中医阁建设 435 个，建设市县名中医工作室 60 个，市、县级中医师承教育基地建设。保证项目资金及时使用，专款专用

（三）项目实施计划

2024 年完成星级中医馆创建 45 个，中医阁建设 435 个，建设市县名中医工作室 60 个,中医师承教育基地建设，推进全国（全省）基层中医药工作示范县创建

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	100	10	
省级财政资金	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	100.00		无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	星级中医馆创建数量		≥45 个	45		6	6	无
		新建中医阁数量		≥435 个	435		7	7	无
		建设市县名中医工作室数量		≥60 个	122		7	7	无
	质量指标	专款专用率		=100%	100		5	5	无
		项目验收合格率		=100%	100		5	5	无
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	1		10	10	无
	成本指标	项目建设年度成本		≤ 6000 万元	6000		10	10	无
效益指	社会效益	区域中医药服务能力		提升	达成预期指标		10	10	无

标		区域中医药健康需求满足		满足	达成预期指标		10	10	无
	可持续影响	长效机制建设		健全	达成预期指标		10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	区域中医药服务满意度		≥90%	92		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：支持公立医院改革与高质量发展示范项目(中医药传承创新发展示范试点)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

中医药传承创新发展示范项目的杏林技术传承工程、太行英才培养工程、服务模式创优工程、数智技术赋能工程、岐黄文化弘扬工程、管理体系创新工程等 6 大工程，目标进展顺利。资金全部支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

施杏林技术传承工程，对调查初筛的中医药技术开展专家评估及前期挖掘整理工作；持续开展上党中医学术流派的传承工作，举办学术流派培训班；完善中医药与肠道微生态协同创新实验室建设工作，开展相关课题研究；继续支持经验方的中药制剂研发工作；继续支持市、县级名中医和老药工传承工作室建设工作。实施太行英才培养工程，持续开展学科带头人、骨干人才、重点领域专科人才、中药师、上党技师能力提升工作；持续开展院士、国医大师、岐黄学者等高层次人才引进工作，设立博士工作站；筹备中医精准实验室建设工作；加强长治市中医院国家中医类别执业医师实践技能考试基地建设。实施服务模式创优工程，推进区域中医专科诊疗中心和中医优势专科集群综合服务能力提升工作；支持星级中医馆、村级中医阁建设工作；开展中西医协同示范科

室建设工作；开展市级智慧共享中药房建设工作。实施数智技术赋能工程，完善项目功能模块建设，进入试运行阶段。实施岐黄文化弘扬工程，完善中医药文化主题公园建设工作；加强媒体宣传；持续开展“六进”活动。实施管理体系创新工程，开展符合中医药特点的医保支付方式改革；逐步推开现代中医医院管理制度体系建设。

4. 产出情况及分析

每千人口中医类别执业(助理)医师数 0.60 人，全年实际人数 1.06 人，完成指标值；每万人口中医类别全科医生数 0.71 人，全年实际人数 1.16 人，完成指标值；市级名老中医专家传承工作室建设数量 82 个，全年实际完成 89 个，完成指标值；县级名老中医专家传承工作室建设数量 40 个，全年实际完成 40 个，完成指标值；市、县老药工专家传承工作室建设数量 3 个，全年实际完成 3 个，完成指标值；非中医类别医师接受西学中培训人数 367 人，实际完成 497 人，完成指标值；开展按病种付费的中医优势病种数量 30 个，实际完成 30 个，完成指标值；市县两级由党委政府主要负责同志担任中医药工作领导小组组长比例 100%，实际完成 100%，完成指标值。

5. 效益情况及分析

中医药健康文化素养水平得到提高，达成预期，完成指标值；中医药健康服务管理能力得到一定提高，达到预期，完成指标值；中医药经济管理水平得到一定提升，达到预期，完成指标值；自然环境和资源可持续发展得到一定提升，达到预期，完成指标值。

6. 满意度情况及分析

培训对象满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 92%。完成指标值；患者满意度指标值 $\geq 85\%$ ，全年实际完成值 89%，完成指标值。

四、项目主要经验做法

通过绩效评价考核的自评得分、核查得分、抽查得分等指标，对各省直单位、各市、各地市市区县分别计算综合评分，根据评分结果对中央转移支付资金评价绩效评价等级，等级类型为“优”“良”“中”“差”，对绩效评价结果在全省范围内进行通报。强化结果应用，促进问题整改。现场审查发现的问题，要求各部门、项目单位限期提出整改方案，并督促尽快改进，反馈落实整改情况。坚决推进“有效要安排、低效要压减、无效要问责”，进一步强化绩效意识。坚持做好绩效评价“后半篇文章”，加强绩效评价结果应用，绩效评价结果作为以后年度预算申请、安排和分配的重要参考依据。做好发现问题整改工作，制定整改方案、建立整改台账、制定有效措施、落实整改责任，并及时报送整改落实情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

长治市中医药传承创新发展示范点项目执行期为三年，因需要部

门协调、方案制定、招标采购、等工作环节和流程，部分项目未按期完成

六、下一步改进措施及管理建议

一是对中医药传承创新发展示范点项目实施督导，要求及时安排项目实施计划，定期督查项目完成进度，保证项目按要求完成。二是指导各级管理部门加强与项目实施单位的沟通协调，对于项目尚未实施或实施进度慢的，督促其加快项目实施进度，分析原因及时解决，使产出与效益按时达到预期标准。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全省在岗乡村医生大专学历提升教育项目(补助
市县)

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目主要针对全省医学类大专及以下学历的在岗乡村医生。本次培养模式有三个特点：一是本县域内对在岗乡村医生进行大专学历教育，学习期间乡村医生不用长时间脱岗，解决工学矛盾。二是采取弹性学制和灵活多样的教学形式，实行工学交替等弹性学习形式，采用线上线下集中面授混合教学模式，实行弹性学分制管理，其中集中面授每年不少于 400 学时。三是学员完成各科学习，经考试考核合格，由招生承办学校办理省教育厅印制的全日制普通大专毕业证书

立项依据：1.《山西省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（晋政办发【2015】82 号）；2.《关于印发山西省加强乡村医生培训培养实施方案的通知》（晋卫基层发【2020】2 号）；3.《关于实施全省在岗乡村医生普通高等教育大专学历提升教育项目的通知》（晋卫基层发【2021】2 号）

项目设立的必要性：优化全省乡村医生队伍素质结构，全面提升乡村卫生健康服务能力，为我省农村基层卫生事业发展提供强有力的人才保障

保证项目实施的措施与制度：1.卫生健康部门负责学员的选拔、推荐、审核等工作，财政部门负责经费落实，教育部门负责指导培训学校做好项目实施；2.承办学校制定项目方案，建立项目评价机制，并及时向省卫生健康委报送项目推进落实情况；3.学历教育承担单位要加强项目实施过程管理，确保乡村医生学历提升教育项目取得实效

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每年培养 500 名学员，夯实基层服务能力网底建设

（2）项目年度目标

培养 500 名学员，提升基层人员服务能力

（三）项目实施计划

从 2021 年起，每年培养 1000 人，计划实施 5 年，完成 5000 人的培训任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	356,300	356,300	285,040	71,260	80	8	
省级财政资金	0	356,300	356,300	285,040	71,260	80.00		基层医疗卫生机构符合参训条件的人员较少，“工学矛盾”突出，无法派出人员长时间脱产参加培训

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	年度培养人数		=500 人	400		20	10	无
	质量指标	学员培养合格率		=100%	100		10	10	无
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	1		10	10	无
	成本指标	每学员每年补助标准		=3750 元/ 人/年	3750		10	10	无
效益指标	可持续影响	提升乡村医生学历水平和服务能力		较上年提升	达成预期指标		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	参加培训学员满意度		≥95%	95		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：全省在岗乡村医生大专学历提升教育项目(补助市县)项目绩效自我评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成村医培训工作，资金支出进度超过 80%

3. 项目实施和预算执行情况分析

组织全省村医开展大专学历培训，资金未全部支出主要是部分村医因为工作原因，无法脱身参加培训

4. 产出情况及分析

组织全省村医开展大专学历培训

5. 效益情况及分析

提升基层村医学历水平，进一步提升基层医疗服务能力

6. 满意度情况及分析

受训村医普遍表示满意

四、项目主要经验做法

山西省卫生健康委高度重视卫生健康人才培养工作，结合山西省实际，根据每个项目的特点，工作中的重点、难点，有针对性的制定相关政策文件，加强培训工作的组织领导，加强培训基地管理和师资队伍建设和，不断提高培训质量。同时加强对资金的绩效管理，确保培训经费合理使用，基本完成了绩效目标中的主要指标。通过培训逐步提高了山西省卫生健康人才的专业素质和服务能力，缓解了基层医疗服务水平较低的现状，圆满完成了年初目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基层医疗卫生机构符合参训条件的人员较少，“工学矛盾”突出，无法派出人员长时间脱产参加培训。虽然山西省及其各市、县级卫生行政部门反复督促基层医疗机构，希望抽调符合条件的村医参加培训，还是难以完成招收计划。

六、下一步改进措施及管理建议

压实责任，通过精准核算、以容定招、积极扩大宣传、动态调整招生人数，加强过程管理等手段，完成各培训项目招收指标值

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全科医生特设岗位计划

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：全科医生特设岗位是专门设置在县级医疗集团，将所聘全科医生派驻乡镇卫生院工作的非常设岗位，不受县级医疗集团岗位总量、最高等级和结构比例的限制。特岗全科医生聘期为 4 年，聘期内薪酬执行国家统一的工资制度和标准，工资收入与县级公立医疗机构同等条件临床医师工资收入水平相衔接

立项依据：国务院于 2011 年印发了《关于建立全科医生制度的指导意见》，原国家卫计委、国家中医药管理局、国务院医改办等部门于 2013 年印发了《关于开展全科医生特设岗位计划试点工作的暂行办法》，首先在四个中西部省份开展全科医生特设岗位试点工作，2015 年扩大试点范围，2017 年以后试点范围扩大到全国各省各县区，我省于 2018 年首次实施

项目设立的必要性：全科医生是综合程度较高的医学人才，主要在基层承担预防保健、常见病多发病诊疗和转诊、病人康复和慢性病管理、健康管理等一体化服务，是人民群众健康的“守门人”。建立全科医生制度是提高基层医疗卫生服务水平、推进分级诊疗制度建立、促进服务模式转变的重大举措。全科医生特设岗位的设立，能有效引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗

工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师等问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展

保证项目实施的措施与制度：原国家卫计委、国家中医药管理局、国务院医改办等部门于 2013 年印发了《关于开展全科医生特设岗位计划试点工作的暂行办法》，2017 年原国家卫计委、财政部、人社部、国家中医局及医改办五部门联合下发了《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》文件，我委于 2018 年联合省财政厅、省人社厅、省编办及省医改办联合下发《关于印发<山西省全科医生特设岗位计划试点工作实施方案>的通知》，之后几年陆续下发关于做好本年度全科医生特设岗位计划工作的通知，推动各市完成全科医生特设岗位计划的招聘、培训、录用、考核、管理等系列工作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每一个县级医疗集团原则上设置不少于 8 个特岗全科医生，有效引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师等问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展

（2）项目年度目标

落实人员补助政策，夯实基层医疗服务网底

（三）项目实施计划

每年全科特岗的招聘计划在年初由我委报国家卫健委，经审批同意后方可实施。招聘到岗的特岗全科医生聘期为 4 年

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100	10	
省级财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100.00		无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保持现有特岗全科人员在岗率		≥90%	90		20	20	无
	质量指标	全科医生绩效考核合格比例		≥80%	80		10	10	无
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	1		10	10	无
	成本指标	特岗全科医生地方财政补助标准		= 1 万元 / 人/年	1		10	10	无
效益指标	社会效益	城乡居民每万名签约全科医生人数		≥2 人	2		15	15	无
		贫困地区每个乡镇卫生院拥有全科医生人数		=1 人	1		15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	全科医生的服务数量、服务质量和群众满意度		≥80%	80		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：全科医生特设岗位计划项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

足额落实人员补助政策，资金全部支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

足额落实人员补助政策，资金全部支出

4. 产出情况及分析

保障乡镇执业医师队伍稳定，夯实基层医疗服务基础

5. 效益情况及分析

保障乡镇执业医师队伍稳定，夯实基层医疗服务基础

6. 满意度情况及分析

乡镇执业医师普遍反映较为满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金

项目单位：218501-山西省中西医结合医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此款项为财政对公立医院的经常性补助资金。主要用于医疗服务过程中的各项经常性开支，例如支付药品款、支付卫材款的商品服务开支，弥补医院自身资金的不足

立项依据：财政按照相应的工作量指标及倾斜系数来核定补助金额。

项目设立的必要性：弥补医疗卫生运转经费的不足

保证项目实施的措施与制度：满足医疗卫生机构经费严重不足，更好的服务社会，提高公共卫生服务的水平，推进国家治理体系的完善。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

弥补公立医院医疗经费的不足，促进公立医院医疗卫生事业快速发展，缓解日益剧增的就医难问题，共建和谐社会。

（2）项目年度目标

弥补公立医院医疗经费的不足，促进公立医院医疗卫生事业快速发展，缓解日益剧增的就医难问题，共建和谐社会。

（三）项目实施计划

按月分批及时完成资金支付任务，更好的服务患者、为社会提供更好的医疗服务水平。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	29,016,500	29,016,500	29,016,500	29,016,500	0	100	10	
省级财政资金	29,016,500	29,016,500	29,016,500	29,016,500	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补助项目数量 (个)		≥1个	1		20	20	
	质量指标	医疗机构经济压力问题解决率(%)		≥10%	10		10	10	
	时效指标	补助资金支付及时性		≥10%	10		10	10	
	成本指标	成本控制有效性		≥10%	5		10	0	无法衡量成本指标
效益指标	社会效益	满足人民日益增长的就医需求		≥5%	5		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		>95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

弥补公立医院医疗经费的不足，促进公立医院医疗卫生事业快速发展，缓解日益剧增的就医难问题，共建和谐社会。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行全部完成。弥补公立医院医疗经费的不足，促进公立医院医疗卫生事业快速发展，缓解日益剧增的就医难问题，共建和谐社会。

4. 产出情况及分析

弥补公立医院医疗经费的不足，促进公立医院医疗卫生事业快速发展，缓解日益剧增的就医难问题，共建和谐社会。

5. 效益情况及分析

弥补公立医院医疗经费的不足，促进公立医院医疗卫生事业快速发展，缓解日益剧增的就医难问题，共建和谐社会。

6. 满意度情况及分析

弥补公立医院医疗经费的不足，促进公立医院医疗卫生事业快速发展，缓解日益剧增的就医难问题，共建和谐社会。

四、项目主要经验做法

弥补公立医院医疗经费的不足，促进公立医院医疗卫生事业快速发展，缓解日益剧增的就医难问题，共建和谐社会。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。

立项依据：根据《山西省财政厅关于印发（省级财政专项资金管理办法）的通知》（晋财省直预【2019】23号）等有关规定。

项目设立的必要性：根据医院运行需求，满足患者就医需要。

保证项目实施的措施与制度：按照耗材采购管理要求，在阳光平台进行采购，规范医疗行为，节约耗材成本，为患者提供满意服务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据医院临床需求，采购高质量医用耗材，满足患者就医需要。

(2) 项目年度目标

根据医院临床需求，采购高质量医用耗材，满足患者就医需要。

(三) 项目实施计划

按照项目资金管理办法进行采购。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,372,800	10,372,800	10,372,800	10,372,800	0	100	10	
省级财政资金	10,372,800	10,372,800	10,372,800	10,372,800	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	采购医用耗材		≥100%	100		20	20	无偏差
	质量指标	医用耗材采购合格率		≥95%	95		10	10	无偏差
	时效指标	医用耗材采购及时率		≥95%	95		10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标已达成预期指标
效益指标	社会效益	严格控制耗材使用，减少患者经济负担		逐渐减少	达成预期指标		15	15	无偏差
	可持续影响	采购高质量医用耗材，继续提高患者使用满意度		不断提高	达成预期指标		15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度提高		≥95%	95		10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算要求，根据医院需求，及时采购高质量医用耗材，满足患临床者就医需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，省级公立医院基本医疗服务财政补助资金全年预算数 1037.28 万元，全年执行数为 1037.28 万元，项目预算执行率为 100%，自评得分为 95 分，自评结果为优。

4. 产出情况及分析

1、采购医用耗材率为实际完成值 100%；2、医用耗材采购合格率实际完成值为 95%；3、医用采购耗材及时率实际完成值为 95%；以上均已达成预期指标。

5. 效益情况及分析

1、严格控制高值耗材使用，逐步减少患者经济负担；2、采购高质量医用耗材，继续提高患者使用满意度，以上均已达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

患者满意度实际完成值 95%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

按照年初预算，根据设备科耗材采购流程，在阳光平台进行采购、验收入库后支付货款。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

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)

项目单位：218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病
研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金用于购置开展医疗服务必需的医用材料，包括医用低值易耗品，高值医用耗材及其他材料，确保医疗服务正常开展。

立项依据：按照财政对省级公立医院基本医疗服务补助的相关政策要求，结合医院开展医疗服务的工作需要立项。

项目设立的必要性：医用材料是开展医疗活动的必备物资，2020年取消医用耗材加成后，更需合理配置医用耗材采购资金，将公立医院基本医疗服务财政补助资金用于购置医用材料，将有效补充采购资金需求。

保证项目实施的措施与制度：按照《山西省财政厅关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》等有关规定确保项目顺利实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

制定医用耗材采购计划，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。

（2）项目年度目标

制定医用耗材采购计划，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。

（三）项目实施计划

制定医用耗材采购计划，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。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,805,800	32,805,800	32,805,800	32,805,800	0	100	10	
省级财政资金	32,805,800	32,805,800	32,805,800	32,805,800	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	采购耗材品种数量		≥3000 种	3000		20	20	
	质量指标	验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	采购及时性		采购及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	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		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(耗材采购)项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照医院招标流程，委托第三方招标公司院外公开招标，根据就诊病人的数量、需求，逐月制定计划按时入库。

4. 产出情况及分析

验收合格，采购及时，采购品种齐全，产出情况良好。

5. 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、监督和控制降低使用安全风险。

6. 满意度情况及分析

患者满意度达标

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

成立耗材管理委员会，对于新申请入院耗材严格把关

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金

项目单位：218515-山西省煤炭中心医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目主要用于安排 2024 年单位药品费用。

立项依据：按照公立医院财政补助政策，按医院上半年门诊和住

院工作量计算。

项目设立的必要性：体现国家对公立医院的财政补助和支持。

保证项目实施的措施与制度：与药品供应商签订的合同。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按合同完成付款

（2）项目年度目标

按合同完成付款

（三）项目实施计划

按合同实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	19,700,500	19,700,500	19,700,500	19,700,500	0	100	10	
省级财政资金	19,700,500	19,700,500	19,700,500	19,700,500	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补助金额		= 1970.05 万元	1970.05		20	20	
	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重		≤30%	19.76		10	10	
	时效指标	预算执行率		=100%	100		5	5	
		补助金额拨付及时率		=100%	100		5	5	
	成本指标	药品购置金额		= 1970.05 万元	1970.05		10	10	
效益指标	经济效益	省级公立医院医疗费用平均增长幅度		≤5%	-4.26		15	15	
	社会效益	单位正常运转保障度		保障单位正常运转保障单位正常运转	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

此项目主要用于安排 2024 年单位药品费用 1970.05 万元，实际已全部支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部用于 2024 年单位购置药品，执行状况良好。

4. 产出情况及分析

全部用于 2024 年单位购置药品

5. 效益情况及分析

用于补贴医院 2024 年药品费用，保障机构正常运转

6. 满意度情况及分析

患者满意度高

四、项目主要经验做法

按照合同支付药品费用

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按合同定期支付

六、下一步改进措施及管理建议

按合同定期支付药品费

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金

项目单位：218502-山西白求恩医院（山西医学科学院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为满足患者、临床科室需求，实施药品采购

立项依据：依据《中华人民共和国药品管理法》，根据山西省药品集中采购中先品种；根据山西省药品集中采购目录；根据《国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险目录》制定医院药品采购目录

项目设立的必要性：满足临床科室诊断、治疗、科研、教学的需要

保证项目实施的措施与制度：为保证临床合用药，特制定白求恩医院药品采购制度的药品临时采购制度；加强临床使用管理，采取优先使用集采药品的措施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

“目标 1：满足临床科室及患者的需求降低药占比。目标 2：符合“两票制”的要求。目标 3：认真落实国家和我省集中采购文件，积极引导、推进、使用、完成和监测集采药品任务，降低患者用药负担，减少医保支出。目标 4：符合国家基本药物的占比，药品合格率 100%，药品周转率符合三甲要求”

(2) 项目年度目标

“目标 1：满足临床科室及患者的需求降低药占比。目标 2：符合“两票制”的要求。目标 3：认真落实国家和我省集中采购文件，积极引导、推进、使用、完成和监测集采药品任务，降低患者用药负担，减少医保支出。目标 4：符合国家基本药物的占比，药品合格率 100%，药品周转率符合三甲要求”

(三) 项目实施计划

按照临床科室的需要，进行采购。按照货款结算管理制度结算药款

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,277,900	80,277,900	80,277,900	80,277,900	0	100	10	
省级财政资金	80,277,900	80,277,900	80,277,900	80,277,900	0			完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	西药采药品种		≤1200 种	1200		20	20	
	质量指标	药品合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	采购成本		按预算执行	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	满足患者需求		满足	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	引导患者用药效果		显著	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

计划年度内，及时支付，已按计划完成年度目标，提高资金使用效益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已按预算计划完成预算目标。

4. 产出情况及分析

1.数量指标:西药采购约 1100-1200 个品规,中成药采购约为 200 个品规,完成国家集采任务。 2.质量指标:药品合格率 100%,严格执行药品价格政策。 3.我院所有药品的周转天数平均为 15 天,达到国家对三甲医院的标准要求。

5. 效益情况及分析

1.社会效益:提供良好的就医环境,促进优先使用集采药品,降低药品采购成本,减轻患者负担,减轻医保负担,为患者院内购药提供方便。

6. 满意度情况及分析

患者满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

开展药学服务，建立临床药师查房制度，促进合理用药，保护患者用药安全，建立药学信息系统，提供用药咨询服务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

药品采购存在的主要问题:偶有短缺药品，。 原因:药品采购过程中存在货源不稳定，因药品价格变动无法及时足量采购，药品采购资金投入不及时

六、下一步改进措施及管理建议

- 1.按合同，按制度，按规定采购药品并按时付款，保证预算的执行制度。
- 2.建议有重大政策变化时，及时调整预算资金。
- 3.为减少患者排队等候时间，根据国家相关文件，购置“前置审方系统”软件。
- 4.建立应急事件对绩效目标影响的评价和调整制度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)

项目单位：218514-山西中医药大学附属医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助，我院计划用于支付药款。

立项依据：财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助，我院计划用于支付药款。

项目设立的必要性：财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助，我院计划用于支付药款。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助，我院计划用于支付药款。

（2）项目年度目标

财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助，我院计划用于支付药款。

（三）项目实施计划

财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助，我院计划用于支付药款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,946,800	18,946,800	18,946,800	18,946,800	0	100	10	
省级财政资金	18,946,800	18,946,800	18,946,800	18,946,800	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	药品采购种类		≥2400 种	2400		20	20	无
	质量指标	药品采购合格率		≥95%	95		10	10	无
	时效指标	药品采购及时性		及时及时	达成预期指标		10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
效益指标	社会效益	患者治愈率		≥98%	98		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥98%	98		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助，我院全部用于支付药款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

财政按门诊和住院人次补助公立医院基本补助，我院全部用于支付药款。

4. 产出情况及分析

药品采购种类 2400 种以上，药品采购合格率 95%以上，采购及时。

5. 效益情况及分析

患者治愈率 98%以上

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品、卫生材料费)

项目单位：218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：内容：购药品和卫生材料；目的：保证医院正常运转，满足基本医疗需求。

立项依据：《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》、《山西省医疗机构药品阳光采购管理办法》。

项目设立的必要性：满足广大患者不断增长的健康需求，提升我院医疗服务水平，争创一所有一定规模的“中部独有，全国领先”的现代化针灸医院。

保证项目实施的措施与制度：根据我院《项目支出管理办法》，推进项目管理，落实各部门管理责任，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

根据药品和卫生材料采购计划逐月购进，保证医院正常运转，满足基本医疗需求。

(三) 项目实施计划

根据药品和卫生材料采购计划逐月购进。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	100	10	
省级财政资金	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	采购药品、卫生材料		满足患者需求	达成预期指标		20	20	
	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重		≤30%	30		5	5	
		药品、卫生材料合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	采购及时率		=100%	100		5	4	基本及时
		资金执行率		=100%	100		5	5	
	成本指标	药品、卫生材料费		逐年降低	达成预期指标		10	8	还有下降空间
效益指标	社会效益	中医药服务能力提升度		有所提升	达成预期指标		30	28	还有提升空间
满意度	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	97		10	9	基本满意

指标									

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品、卫生材料费)项目绩效自我评价结果为:总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年下达财政资金全部执行完毕

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据药品和卫生材料采购计划逐月购进，保证医院正常运转，满足基本医疗需求。

4. 产出情况及分析

根据药品和卫生材料采购计划逐月购进，保证医院正常运转，满足基本医疗需求。

5. 效益情况及分析

根据药品和卫生材料采购计划逐月购进，保证医院正常运转，满足基本医疗需求。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(信息网络、专用设备运维费))

项目单位：218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、信息系统三级等保测评；2021 信息系统建设项目部分尾款；信息系统软件年度维护服务；移动企业宽带 IPTV 电视融合业务；10M 互联网专线远程会诊；挂号网 2M 本地数据专线；互联互通 10M 本地数据专线对接省卫健委；电信市医保 2M；金财务 10M 电信服务通信服务费；钉钉专业版；计生委病区 100M 专线链路服务费；宣教中心办公区 100M 专线链路服务费；IPTV 电视+100M 企业宽带系统；医疗机构“码上放心”追溯平台服务；移动云主机+云专线；康复系统维保费；吕景山传承平台维护；博思电子票务服务费 2、保障我院设备正常运行,设备的正常维护及保养,设备突发意外的维修。

立项依据：中华人民共和国国务院令第 745 号《关键信息基础设施安全保护条例》及并等保办（2022）7 号 《关于推进我市 2022 年网络安全等级保护工作的通知》

项目设立的必要性：确保信息系统正常运行，要求每年进行三级等保测评，确保信息系统的安全性；设备的正常维护及保养，设备突发意外的维修。保障医院设备的正常运行。

保证项目实施的措施与制度：按照合同按时支付费用，按照时间

要求，以及招投标工作程序按时完成；设备的正常维护及保养，设备突发意外的维修。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成信息系统三级等保测评，保证医院信息系统正常运行。保证设备维保质量延长设备使用寿命，提高其开机率及完好率。

（2）项目年度目标

完成信息系统三级等保测评，保证医院信息系统正常运行。保证设备维保质量延长设备使用寿命，提高其开机率及完好率。

（三）项目实施计划

2025 年七月开始进行院内审批，随后开展招投标工作，中标公司进行等保测评工作，预计八月底结束 5 月底前支付 10 万信息系统软件年度维护服务 7 月底前支付 0.24 万医疗机构“码上放心”追溯平台服务，移动云主机+云专线 13.76 万费用 8 月底前支付电信市医保 2M 0.96 万费用 9 月底前支付 6.81 万企业宽带费用 10 月底前支付

1.2 万财务专线费用 11 月底前支付 10M 互联网专线远程会诊 0.96 万，挂号网 2M 本地数据专线 0.96 万，互联互通 10M 本地数据专线对接省卫健委 1.5 万，钉钉专业版 0.98 万 12 月底支付 2021 信息系统建设项目部分尾款 152.8 万，三级等保测评 45 万费用，办公区 100M 专线 9.95 万费用，吕景山传承平台维护 2.5 万费用，康复系统维保费 4.93 万费用,博思电子票务服务费 2 万。保障医院设备的正常运行。每月、每季度、每年，常规维护。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	1,852,100	1,852,100	1,852,100	0	100	10	
省级财政资金	0	1,852,100	1,852,100	1,852,100	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	设备运维次数或时间		= 12 次 或 小时	12		5	5	
		租赁线路数量		=8 条	8		5	5	
		运维专用设备数量		≥6 台（套）	6		5	5	
		软件系统运维数量		≥6 个	6		5	5	
	质量指标	租赁线路网络稳定率		≥95%	95		3	2	部分线路网速慢
		系统故障修复处理时间		≤24 小时	24		2	1	基本及时
		专用设备故障率		≤10%	15		3	2	部分设备老化
		设备故障修复处理时间		≤24 小时	24		2	1	基本及时

	时效指标	硬件（软件）运维时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
		专用设备运维时间		全年	达成预期指标		5	4	基本保障
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	3	年初预算未做调整
效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		保证工作便捷便捷	达成预期指标		15	15	
		工作正常运转保障度		保证工作正常运转保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	97		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(信息网络、专用设备运维费))项目绩效自我评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

财政下达资金全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成信息系统三级等保测评

4. 产出情况及分析

保证设备维保质量延长设备使用寿命，提高其开机率及完好率。

5. 效益情况及分析

保证医院信息系统正常运行

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(卫生材料费)

项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我院是省级妇孺医院，保障着全省妇女儿童的健康，为了保证医疗服务的正常开展，需要与门诊，住院人次工作量相匹配的卫生材料作为保障。

立项依据：我院是省级妇孺医院，保障着全省妇女儿童的健康，为了保证医疗服务的正常开展，需要与门诊，住院人次工作量相匹配的卫生材料作为保障。

项目设立的必要性：我院是省级妇孺医院，保障着全省妇女儿童的健康，为了保证医疗服务的正常开展，需要与门诊，住院人次工作量相匹配的卫生材料作为保障。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省卫健委政策，进行卫生材料采购，医院根据相关制度与考核制度，在合理使用的基础上，完成该项目预计目标。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证卫生材料的购货渠道符合相关政策规定，保证卫生材料质量，逐年合理控制卫生材料占比，为患者提供优质的服务，发挥良好的社会效益。

（2）项目年度目标

保证卫生材料的购货渠道符合相关政策规定，保证卫生材料质量，逐年合理控制卫生材料占比，为患者提供优质的服务，发挥良好的社会效益。

（三）项目实施计划

按设备科每月提供的采购计划和实施进度进行支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,794,300	25,794,300	25,794,300	25,794,300	0	100	10	
省级财政资金	25,794,300	25,794,300	25,794,300	25,794,300	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计每年卫生材料（财政拨款）		= 2579.43 万元	2579.43		20	20	
	质量指标	卫生材料合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	材料供应及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	卫生材料成本		按阳光平台 限价和医院 招标采购	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	临床科室卫材使用规范率		按要求，规范使用卫生材料	达成预期指标		15	15	
		单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	临床科室满意度		提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(卫生材料费)项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证卫生材料的购货渠道符合相关政策规定，保障卫生材料质量合规，逐年合理控制卫生材料占比，为患者提供优质的服务，发挥良好的社会效益。确保医院正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

确保医院正常运转，保障就医人员及时准确的诊疗。按照财务法规和内部财务管理制度的规定开支，保证资金使用的合规合理。

4. 产出情况及分析

为人民群众健康得到有力的保障和实惠。

5. 效益情况及分析

为人民群众健康得到有力的保障和实惠。

6. 满意度情况及分析

力争服务对象满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(卫生材料和耗材)

项目单位：218505-山医大二院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省委省政府政策及医院实际情况，省级财政给予补助，用于支付卫生材料与耗材费。

立项依据：根据省委省政府政策及医院实际需求情况。

项目设立的必要性：满足医院实际发展需求，提升医疗水平。

保证项目实施的措施与制度：医疗器械临床使用管理制度、医疗卫生机构医学装备管理办法、医疗器械临床使用管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按计划完成卫生材料及耗材支付，保障医院正常运转，满足医疗

需求。

（2）项目年度目标

按计划完成卫生材料及耗材支付，保障医院正常运转，满足医疗需求。

（三）项目实施计划

按计划完成卫生材料及耗材支付，保障医院正常运转，满足医疗需求。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	56,448,000	56,448,000	56,448,000	56,448,000	0	100	10	
省级财政资金	56,448,000	56,448,000	56,448,000	56,448,000	0			按预算执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	省级公立医院基本医疗服务财政补助资金		= 5644.8 万元	5644.8		20	20	
	质量指标	补助资金按计划支出		按计划完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	补助资金完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设置成本指标， 下年改进
效益指标	社会效益	保障医院正常医疗秩序		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(卫生材料和耗材)项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

基本按计划完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按医疗计划完成采购。

4. 产出情况及分析

按医疗计划完成采购。

5. 效益情况及分析

按医疗计划完成采购。

6. 满意度情况及分析

满足临床需求，满意度提高。

四、项目主要经验做法

按耗材规定流程采购。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、管理为一体的综合性三级甲等医院，年接待住院患者 6.0 万多人次，门诊患者 129 多万人次，提供卫生材料是临床医疗护理工作的必需品。

立项依据：卫生材料是医院不可或缺的重要物资,在医院的各个科室中广泛被使用，随着近些年来我国医疗卫生事业的不断发展进步,136 兴医工程对医院改革的大力推进，医院的软硬件条件得到了极大的改善,就诊过程使用的卫生材料不管是在种类上还是在总量上都前所未有的增长，卫生材料是医疗救治的重要必需品。

项目设立的必要性：卫生材料消耗费用是医院医疗成本、医院资产的重要组成部分，对医院的成本预算和经济效益有非常重要的影响。医院需要采购性价比高、安全有效的卫生材料为临床服务。所以,对于医院总支出方面的预算,有必要深入研究卫生材料的成本控制方法。

保证项目实施的措施与制度： 医院制定了治理乱收费方面的管理政策，有效控制卫生材料在临床的使用，保障患者的权益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：按照科室计划采购产品率达到 95%，产品质量合格率 100%。目标 2：按照科室需求招标新产品率 95%，参加各级集中带量采购项目。目标 3：网上阳光采购率 100%，医务人员对医用耗材满意度 95%。

（2）项目年度目标

目标 1：按照科室计划采购产品率达到 95%，产品质量合格率 100%。目标 2：按照科室需求招标新产品率 95%，参加各级集中带量采购项目。目标 3：网上阳光采购率 100%，医务人员对医用耗材满意度 95%。

（三）项目实施计划

通过大数据分析，确切制定耗材、药品管控指标，通过信息化手段，合理管控，达到预期目标值

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	62,333,000	62,333,000	62,333,000	62,333,000	0	100	10	
省级财政资金	62,333,000	62,333,000	62,333,000	62,333,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	按照科室计划采购产品率		≥95%	95		20	20	
	质量指标	采购的卫生材料安全、有效性		=100%	100		10	10	
	时效指标	招标合同签订及时率		≥95%	95		10	10	
	成本指标	项目成本		= 6237.75万元	6237.75		10	10	
效益指标	社会效益	网上阳光采购率		=100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	科室对医用耗材的满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标 1：按照科室计划采购产品率达到 95%，产品质量合格率 100%。目标 2：按照科室需求招标新产品率 95%，参加各级集中带量采购项目。目标 3：网上阳光采购率 100%，医务人员对医用耗材满意度 95%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

整体项目按照按照年初预算，根据国家、省际联盟、省、市带量采购的相关政策文件及时按照国家要求执行带量价格降低耗材支出百分比及耗材的价格，降低患者就医费用、减小医保支出费用、节约医院医用耗材采购资金的总目标；及时按照山西省医保局的阳光采购价格联动实施监控医用耗材采购价格，按照平台价格及时动态降价，基本实现年初的预算目标，全面降低医用耗材的支出百分比。

4. 产出情况及分析

照患者使用需求供应配送验货合格的医用耗材，保证医用耗材的及时供应，确保患者的使用需求和使用时效；严格把关医用耗材的产品质量，严把验货关，确保医用耗材的质量；严格控制产品失效期，

保证货物在临床使用时在效期内，保障了患者的用械安全。

5. 效益情况及分析

严把验货关，按照国家相关法律法规、条例及医院制度对货物的质量进行把关，提高医疗效果。

6. 满意度情况及分析

根据国家要求及医院制度，严格验货保证医用耗材的质量；及时执行带量和降价降低医疗成本并提高患者的满意度。

四、项目主要经验做法

严格执行国家政策降低耗材费用，节约患者就医费用；严把质量关，提高医疗效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

院内信息系统相对独立，对医用耗材的使用未实现闭环管理。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对医用耗材的精细化管理，增加医用耗材院内的闭环管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：（一）项目背景：但随着我国经济的发展，党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想,要求把保护人民健康和生命安全放在第一坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强脑卒中等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众看病难、看病贵问题，不断提高全省人民的健康水平，按照国务院的工作部署，深化医药卫生体制改革部级协调工作小组在深入调研、集思广益的基础上，起草了《关于深化医药卫生体制改革的意见(征求意见稿)》，提出的总体目标是基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，包括比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，为群众提供安全有效方便价廉的医疗卫生服务，实现人人享有基本医疗，卫生服务，不断提供人民群众健康水平。（二）实施主体、运营主体、收益主体：山西省人民医院（三）建设地点：该项目位于太原市尖草坪区太白路东侧、摄乐街南侧、和平北路西侧、摄乐南街北侧。（四）建设内容：门急诊医技楼、综合住院楼、专科住院楼等业务用房、院内生活、地下停车及后勤保障和附属配套设施等。（五）目前项目实施情况：目前已取得项目建议书批复、可研、环评、能评、建设用地规划许可证、不动产登记证，建设工程设计方案成果批复、建设工程规划许可证、初设批复、

施工许可证等前期手续。初设批复：总建筑面积 175500 m²，工程设计估算 134910.41 万元，设计床位 1000 张。资金来源为争取上级资金支持和医院自筹解决该项目于 2020 年 9 月 16 日正式奠基开工，在医院领导的支持下，项目自开工以来高速运行，于 2021 年 9 月 15 日主体结构封顶。克服疫情，冬雨季施工困难、重污染天气等影响，于 2023 年 6 月 26 日逐步投入使用，下一步积极完善相关收尾工作及竣工手续。

立项依据：项目建议书的批复：晋发改科教发【2014】1581 号；《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）的通知（国办发[2015]14 号；《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40 号）《国家卫生计生委关于做好新形势下妇幼健康服务工作的指导意见》（国卫妇幼发〔2014〕32 号）；）建设部 2000 年《建设工程勘察设计管理条例》；可研批复：晋发改科教发【2017】620 号；初设批复：晋发改审批发【2020】271 号；

项目设立的必要性：医疗卫生行业作为关系到国计民生的基础性行业，始终是各级政府关注的重点，《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确指出“优先发展医疗卫生事业”、“以满足不同层次的健康需要为目标，城市以大中型医院为依托，建立功

能完善分工合理的综合性疾病诊疗、控制与预防保健相结合的服务体系”。随着太原经济的发展和人民生活水平的提高，为适应国民经济和社会发展，满足人民群众基本需求，加大政府对卫生事业的投入力度，完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医院救治服务能力。同时项目的建设有利于提高广大人民群众医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，带动相关产业的发展，扩大劳动就业，因此在太原北部区域建设功能齐备的新医院迫在眉睫。该项目建设符合国家和地方相关政策，符合国家卫生事业以基层为重点的发展方向与要求，符合区域卫生事业发展规划。项目建设实施基础条件较好，建设规模合理，建设方案与投资方案科学可靠，社会效益显著。

保证项目实施的措施与制度：一、组织架构:现编制床位 2850 张，年总诊疗人次 157.81 万、年出院患者人数 8.18 万，年手术例数 6.07 万医院内设机构 141 个，其中:临床科室 76 个，医技科室 26 个。近年来，医院构起具有省医特色的学科体系，形成了山西省肾脏病与血液净化临床医学研究中心、山西省精准医学诊断治疗中心。山西省神经疾病临床医学研究中心、山西省口腔疾病预防治疗中心等 7 个省级医疗科研综合中心;山西省肾脏病精准医学工程研究中心、山西省脑卒中 5G 大数据分析人工智能工程研究中心等 3 个山西省工程研究中心;国家临床重点专科建设项目 2 个，省级重点实验室 2 个;国家中医药管理局“十二五”重点专科建设项目 2 个;省级临床重点专科 5

个:省级重点学科 10 个;省级重点建设学科 2 个:2019 年度肾内科在中国医院科技量值排名第 86 位;口腔医学、麻醉学位列中国医院科技影响力医院学科百强;肾内科、神经外科、消化科、麻醉科、老年医学科在华北地区专科声誉排行榜中均获提名,学科建设及诊疗水平均达到全国先进水平,处于全省领先水平,逐步建成“功能完整、服务优良、政府信任、百姓放心、职工满意”的创新型现代化综合医院二、人力资源配置情况山西省人民医院编制人数 1751 人,2021 年年末实有在职人数 2928 人,其中在职在编 1660,长期聘用制 1268 人。2021 年年末离退休人数 732 人,临时工 325 人。三、相关制度:“三重一大”制度、财务管理制度、成本核算制度、“四制”制度、基建制度等。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1、科研临床楼和全科医生临床培养基地项目:投入使用,审计结算后支付工程尾款。2、新院区建设项目:投入使用,进入整体验

收阶段，支付工程进度款。

(2) 项目年度目标

1、科研临床楼和全科医生临床培育基地项目：投入使用，审计结算后支付工程尾款。2、新院区建设项目：投入使用，进入整体验收阶段，支付工程进度款。

(三) 项目实施计划

1、科研临床楼和全科医生临床基地项目审计结算后付尾款。2、新院区建设项目已逐步投入使用，进入验收阶段。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	59,206,000	59,206,000	59,206,000	59,206,000	0	100	10	
省级财政资金	59,206,000	59,206,000	59,206,000	59,206,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新院区床位数增加		>1000 张	1000		20	20	
	质量指标	新院区竣工验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	新院区竣工验收时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	实际花费总成本		控制在预算范围内	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	成本节约率		≥0%	0		5	5	
	社会效益	项目进入运营期后增加就业岗位		>300 人	300		10	10	
	生态效益	运营期废气、废水、固体废弃物等污染物排放		符合环保要求	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟		良好	达成预期指标		5	5	

		通							
满意度 指标	服务对象满意度	患者满意度		≥85%	85		5	5	
		医院职工的满意度		≥85%	85		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、科研临床楼和全科医生临床培育基地项目：投入使用，审计结算后支付工程尾款。2、新院区建设项目：投入使用，进入整体验收阶段，支付工程进度款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目实施过程中，原计划在工程审计结算后支付尾款，但部分工程项目正在审计阶段，故经过预算调整后，资金用于专用材料的购置及人员经费的发放。

4. 产出情况及分析

原计划资金使用项目产出情况良好。

5. 效益情况及分析

原计划资金使用项目效益情况良好。

6. 满意度情况及分析

原计划资金使用项目产出情况良好。

四、项目主要经验做法

严格执行预算绩效管理制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标任务细节分解不详细，比较笼统。

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效目标概念意识，年初根据项目实施情况做好绩效目标任务，工作任务要细致分解并落实到位。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金

项目单位：218508-山西省职业病医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：支付药品费

立项依据：根据 2011 年 1 月 30 日卫生部、国家中医药管理局、

总后勤部卫生部政发【2011】11号【医疗机构药事管理规定及2011年10月11日国家药品监督管理局食药监安【2011】442号 医疗机构药品监督管理办法试行】

项目设立的必要性：保证患者用药

保证项目实施的措施与制度：根据药品采购流程进行操作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证患者正常、合理用药，加强药品管理，完善各环节管理措施，以便更好的服务于患者，更好的保证患者用药安全有效。

（2）项目年度目标

保证患者正常、合理用药，加强药品管理，完善各环节管理措施，

以便更好的服务于患者，更好的保证患者用药安全有效。

（三）项目实施计划

按药品采购预算进行支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,249,700	6,249,700	6,249,700	6,249,700	0	100	10	
省级财政资金	6,249,700	6,249,700	6,249,700	6,249,700	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	药品采购金额		= 624.97 万元	624.97		20	20	
	质量指标	药品质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	按照预算进行采购		年底前完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
效益指标	经济效益	减轻患者的经济负担		≥95%	95		8	8	
	社会效益	提高人民的生存质量水平		≥95%	95		8	8	
	生态效益	规范合理用药，避免药物引起的社会危害		≥98%	98		8	8	
	可持续影响	保证患者安全合理用药，让患者受益		≥95%	95		6	6	

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已按预算计划完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已按预算计划完成。

4. 产出情况及分析

2024 年我院持续增加集采品种，以致药品品种数量增多，关于质量和财务指标都能达到预期目标。

5. 效益情况及分析

药品取消加成后，我院的药品收入利润几乎为零，但社会效益明显，减轻了患者负担。

6. 满意度情况及分析

关于患者满意度指标，我院一直以高标准要求自己，努力做到更好。

四、项目主要经验做法

我院药品采购按月计划实施，月计划采购表结合临床使用情况和当月库存做出适当调整，药品计划不足时会做出补充计划，尽可能满足患者用药。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

药品供应偶有短缺，分析原因主要有药品计划数量不足和医药公司供应短缺导致。

六、下一步改进措施及管理建议

今后尽量做好药品的精细化管理，将药品计划做细，并积极与医药公司协调，有药品短缺现象及时通知医院，以便做好药品调度准备，尽最大努力满足患者用药，并加强药品的质控、监督管理，促进医师合理用药，减轻患者医疗负担，为患者的健康保驾护航。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)

项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我院是省级妇女儿童医院，保障着全省妇女儿童的健康，为了保证医疗服务业务的正常开展，需要与门诊、住院人次工作量相匹配的药品作为保障。

立项依据：为了保证我院医疗业务的正常开展，更好地为患者提供药品服务保障，需要采购与门诊、住院人次工作量相匹配的药品量。

项目设立的必要性：为了保证我院医疗业务的正常开展，更好地为患者提供药品服务保障，需要采购与门诊、住院人次工作量相匹配的药品量。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省医疗机构药品集中网上竞价采购购销合同,在阳光平台上进行采购药品。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证药品的购货渠道符合国家相关政策规定，保证药品质量，逐年合理的控制药品占比，发挥良好的社会效益。

（2）项目年度目标

保证药品的购货渠道符合国家相关政策规定，保证药品质量，逐年合理的控制药品占比，发挥良好的社会效益。

（三）项目实施计划

按当年药品采购计划使用资金，严格把关，做到专款专用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,473,800	25,473,800	25,473,800	25,473,800	0	100	10	
省级财政资金	25,473,800	25,473,800	25,473,800	25,473,800	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计药品费（财政拨款）		= 2579.43 万元	2579.43		20	20	
	质量指标	药品合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	药品供应及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目成本		按项目文件等要求以及我院审批流程执行	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	临床科室药品使用规范性		按照医院质控要求，药剂科配合临床，按规定合理使用药物	达成预期指标		15	15	
		单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	临床科室满意度		提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障医院正常运转。保证药品的购货渠道符合国家相关政策规定，保证药品质量，逐年合理的控制药品占比，发挥良好的社会效益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

满足患者及时合理地用药，保证药品合格率 100%。

4. 产出情况及分析

障医院正常运转，满足患者及时合理地用药。

5. 效益情况及分析

障医院正常运转，满足患者及时合理地用药。

6. 满意度情况及分析

患者基本满意。疫情时期个别用药难以及时满足病人需求。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费、设备购置)

项目单位：218506-山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：省财政对公立医院的财政补助，用于支持公立医院发展建设，2024 年我院拟用于药品费以及专用设备购置

立项依据：晋财社 2019-148 号 省级公立医院基本医疗服务财政补助资金管理办法

项目设立的必要性：提高公立医院财政资金支出效益，规范公立医院预算管理

保证项目实施的措施与制度：晋财社 2019-148 号 省级公立医院基本医疗服务财政补助资金管理办法财社 2015 256 号 公立医院补助资金管理暂行办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照租赁协议，按期支付医院药品采购，保障医院正常运营。按照医院设备购置流程以及需求，采购专用医疗设备，满足医院需求，提高医院诊治能力

（2）项目年度目标

按照租赁协议，按期支付医院药品采购，保障医院正常运营。按照医院设备购置流程以及需求，采购专用医疗设备，满足医院需求，提高医院诊治能力

（三）项目实施计划

按照租赁协议按期支付相关费用，按照设备采购流程及时采购相关设备

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	79,631,300	79,631,300	76,481,300	61,321,300	15,160,000	80.18	8.02	
省级财政资金	76,122,600	76,122,600	76,122,600	60,962,600	15,160,000			用于药品采购的款项已全部支付完成，剩余款项为购置核磁，目前尚未完成采购，按合同只支付完成预付款
单位自筹资金	3,508,700	3,508,700	358,700	358,700	0	100.00		相关配套资金设备购置未完成采购故剩余款项未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	专用设备购置数量		≥1 台	1		20	20	
	质量指标	设备验收合格率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	设备采购安装时间		≤1 年	1		10	10	
	成本指标	药品采购成本		节约	达成预期指标		10	10	

效益指标	社会效益	医院运行情况		正常运行	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	医患满意情况		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.02 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费、设备购置)项目绩效自我评价结果为:总得分 98.02 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

药品采购已全部完成，医院运营正常，设备采购尚未完成，已支付预付款项

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已开展，药品采购已完成，设备采购正在进行中，药品采购款项已支付完成，设备采购款项按照合同要求待设备采购调试安装完成后支付

4. 产出情况及分析

药品已用于患者治疗，设备尚未安装完成

5. 效益情况及分析

保障了医院的平稳运行，效益良好

6. 满意度情况及分析

患者较为满意

四、项目主要经验做法

严格按照药品采购及设备采购的相关要求及时完成采购相关流程

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

设备采购尚未完成，设备采购论证、招标时间较长，审批流程较为繁琐

六、下一步改进措施及管理建议

加快采购进程，推进项目完成

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程
项目单位：218506-山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了贯彻执行国家卫健委关于《国家临床重点专科评估试点工作方案》的要求，我院制定了创建国家临床重点专科发展规划，按照《山西省省级重点专科评分标准》出台政策扶持创建科室，在经费、设备以及人员配置、继续教育、绩效分配、科研立项、技术准入、职称晋升、评先评优方面给予大力支持，充分调动创建科室人员积极性，在基础条件、医疗技术队伍、医疗服务能力和水平、医疗质量、科研教学五个方面努力达到标准。努力提高专科医疗水平和疑难危重救治能力，进一步提高全员整体医疗服务能力和技术水平，从而带动全院医疗技术的整体提高。开展国家重点专科评估工作，促进医疗卫生事业健康发展。随着多学科融合杂交手术的创新与发展精准医学时代的到来，组织工程学、循证医学、机器人外科、虚拟手术、纳米技术、基因技术已经在临床应用上展示出新的篇章，医院作出相应的政策支持，鼓励多学科合作、加强医工结合。门诊外科楼使用时间较长，且人流量巨大，因此需要加强基础设施的改善，**2022** 年医院已经通过院党委会议决定进行科室重新的装修，经赫捷院士和医院领导考察胸外科的现状后，决定胸外科扩充病区，由原来三个病区扩充到四个病区，床位增加到 **200** 张，并且亲自到门诊部、住院处以及相关检查科室调查研究，调整相关科室布局，优化就医流程，通过互联网办理住院手续，预约检查，以及预住院系统，减少了患者的住院排队和检查时间，大幅度提升患者满意度，取得良好效果。

立项依据：《国家临床重点专科评估试点工作方案》《山西省肿瘤医院关于调整临床重点专科建设领导组的决定》

项目设立的必要性：为贯彻执行国家卫健委关于《国家临床重点专科评估试点工作方案》要求，以提高临床医疗服务能力和服务质量为目标，加强各临床工作的建设和管理，努力改善科室基础条件，建设具备可持续发展的医疗技术队伍，不断提高医疗技术水平。医院注重建立和完善肿瘤防治体系。

保证项目实施的措施与制度：根据国家对医院实行“金额管理，差额补助，超支不补，结余留用”的预算管理原则，医院各项收支都纳入预算管理范围内；在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务结合本院情况，本着开源节流增收节支、略有结余的原则进行编制。不得编制赤字预算；收入预算应根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医院收费标准增减情况进行编制；支出预算应根据上年都实际支出水平，以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等编制，既要保证医疗业务活动需要，又要量入为出，处理好需要与可能两者间关系；差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金等其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标进行编制，做到专款专用；使用分配的各项资金收

支预算，应根据收支结余和有关规定提取金额编制；各项预算报表经院长办公会审定后严格管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

派出国内访问学者 19.68 万元；发展 4 个基层适宜性技术，每项经费 5 万元；建设 3 个外聘专家工作室，每个经费 20 万元；

（2）项目年度目标

派出国内访问学者 19.68 万元；发展 4 个基层适宜性技术，每项经费 5 万元；建设 3 个外聘专家工作室，每个经费 20 万元；

（三）项目实施计划

山西省肿瘤医院对于学科发展有科学合理的学科发展规划，胸外科为院所重点学科、山西省临床重点专科，是山西省肿瘤医院重点发展的学科。2021 年我院获批国家区域肿瘤医疗中心暨“中国医学科学院肿瘤医院山西医院”，中科院肿瘤医院胸外科是我国第一个胸部肿瘤专科，连续 12 年保持胸外科专科声誉排行榜第一名，是首个国

家临床重点专科。对于这一历史性机遇，医院提出要重点培育胸外科为国家临床重点专科，医院持续在科研、人才引进及硬件设备以及政策保障上给予支持。此外医院对胸外科在国家临床重点专科建设期间按 1：1 配套投入资金 500 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,396,800	6,396,800	6,403,000	2,250,067.39	4,152,932.61	35.14	3.51	
省级财政资金	6,396,800	6,396,800	6,403,000	2,250,067.39	4,152,932.61			设备购置及 维保费用，涉 及设备尚未完 成采购验收按 照合同尚未到 付款期，维保 需待维保期满 后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量		≥1个	1		20	20	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目建设期		>1年	0.83		10	8	设备采购、安装、验收尚未完成
	成本指标	项目建设成本		预算内完成	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
效益指标	社会效益	基层医院医疗服务能力		逐年提高	部分达成预期指标并具有一定效果		30	0	设备采购、安装、验收尚未完成
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	0	设备采购、安装、验收尚未完成

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **3.51** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **48** 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 **51.51** 分,属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标基本完成，剩余款项为设备购置及设备维保费用，设备购置及维保费用，涉及设备尚未完成采购验收按照合同尚未到付款期，维保需待维保期满后支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年目标基本完成，剩余款项为设备购置及设备维保费用，设备购置及维保费用，涉及设备尚未完成采购验收按照合同尚未到付款期，维保需待维保期满后支付

4. 产出情况及分析

达到预期目标，有效推进了医疗水平提高

5. 效益情况及分析

达到预期目标，有效推进了医疗水平提高

6. 满意度情况及分析

先关科室及患者较为满意

四、项目主要经验做法

积极推进项目开展，简化审批手续，严格按照合同执行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

审批流程较为繁琐，审批时间长，需提前做好前期准备

六、下一步改进措施及管理建议

积极推进项目推进，合同约定付款期满后，及时按照合同付款

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程
项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：落实晋政发〔2023〕15号：山西省进一步完善医疗卫生服务体系实施方案，省级中医优势专科建设100万元，医学队伍“五个提升”培育计划71.28万元，其中：国内访问学者培养8人，综合项目6人，专科项目1人，管理项目1人，经费16.28万元；3个基层适宜性技术，每项经费5万元；2个外聘专家工作室，每个经费20万元；

立项依据：根据相关文件规定以及年度财务规划立项，推动落实《中医药振兴发展重大工程实施方案》（国办发〔2023〕3号），实施中医药重大工程建设项目。

项目设立的必要性：项目的执行推动落实《中医药振兴发展重大工程实施方案》（国办发〔2023〕3号），实施中医药重大工程建设项目。可以加快推动公立医院高质量发展，积极推动中医药强省建设，建立健全优质高效的医疗卫生服务体系

保证项目实施的措施与制度：按照项目任务书积极组织实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按项目总体要求组织国内学者访问，实施基层适宜技术培训，建立外聘专家工作室，建设省级中医优势专科

(2) 项目年度目标

按项目总体要求组织国内学者访问，实施基层适宜技术培训，建立外聘专家工作室，建设省级中医优势专科

(三) 项目实施计划

按照项目进度，积极组织实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,712,800	1,712,800	1,731,000	1,280,287.07	450,712.93	73.96	7.4	
省级财政资金	1,712,800	1,712,800	1,731,000	1,280,287.07	450,712.93			事项在实施过程中，未到结算流程

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	外聘专家工作室		=2 个	1		5	2	项目实施过程中
		基层适宜技术		=3 个	2		5	3	项目实施过程中
		国内访问学者培养人数		=8 人	8		10	10	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时间消耗指数		逐年降低	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	2	未填报成本指标
效益指标	社会效益	人民群众就医获得感		逐年提升	达成预期指标		30	25	项目在实施过程中
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 79.4 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，推进省级优势专科建设，建成外聘专家工作室，组织国内学者访问，增强强中医药医疗服务能力，全年目标基本完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年度预算资金下达后，单位积极相关部门实施项目。年初预算 1712800 元，实际下达 1731000 元，支出 1280287.07 元，预算执行率为 73.96%。

4. 产出情况及分析

年初财政补助及时拨付，通过项目的推进，推广基层适宜技术，建成省级中医优势专科，完成访问学者培养，中医药服务能力持续提升，疑难重症诊治能力得到提升

5. 效益情况及分析

医院运行稳定，门急诊及住院疑难重症诊治能力得到提升，基层人民群众就医体验和就医获得感逐步提。

6. 满意度情况及分析

患者满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院全面发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

结合实际工作，统筹使用好项目资金，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益

六、下一步改进措施及管理建议

续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提升能力强医工程

项目单位：218515-山西省煤炭中心医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.成立李石良中医山西工作室，提升本专业在全省的专业学科水平，达到国内先进，全省领先；建立国家远程医疗与互联网医学中心超声可视化针刀微创技术山西分中心，并参与分中心的远程会诊、远程教学、远程手术带教等业务；培养本省学科团队 3-5 人成为省内知名专家，带动本学科医疗、教学、科研发展，发表一定数量的省级、国家级或 SCI 文章等。20 万元 2.国内访问学者 18.48 万元。

立项依据：山西省卫生健康委员会关于公布第一批外聘专家工作室建设名单的通知 晋卫科教函（2023）12 号

项目设立的必要性：全面开展中医工作，深入全院临床，门诊中医就诊人次显著提高；促进本院中医从业人员开展中医医疗工作水平的明显提高；坚持为人民服务为宗旨，坚持医疗卫生工作的公益性，加强医疗、教学、科研，学科建设等工作，科室人员收益、完成医院考核指标。

保证项目实施的措施与制度：1.通过建设工作室，本专业在国家级及省级科技项目申报立项拟实现的突破目标；2.发表有影响力的学术论文、著作、专家共识方面拟实现的突破；4.提升依托科室学术影

响力情况。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提升专业学科水平，达到国内先进，全省领先。

(2) 项目年度目标

提升医疗水平，提高患者满意度

(三) 项目实施计划

1.工作室出诊次数拟定为 10 次，高难度手术操作次数 5 次 ；经工作室建设，见效快，可缩短平均住院日为 8-10 日，颈腰腿通等疼痛相关疾病外转率下降，CMI 值提高。2.国内访问学者共 9 人，18.48 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	384,800	384,800	546,000	528,114	17,886	96.72	9.67	
省级财政资金	384,800	384,800	546,000	528,114	17,886			基本无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	专家出诊次数		≥10 次	10		20	20	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	达成预期指标		5	5	
		疾病外转率		下降	达成预期指标		5	5	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	0	未设定成本指标
效益指标	经济效益	开展省内领先的新技术、新项目		≥1 项	3		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：建高地兜网底提升能力强医工程项目绩效自我评价结果为：总得分 89.67 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成情况良好

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算支出 52.81 万元，执行率为 96.72%。基本无偏差。

4. 产出情况及分析

专家出诊次数 10 次，完成出诊要求。疑难重症诊治能力提升，疾病外转率下降。

5. 效益情况及分析

开展省内领先的新技术、新项目共 3 项，社会效益及经济效益良好。

6. 满意度情况及分析

患者满意度良好。

四、项目主要经验做法

1、成立李石良中医山西工作室，提升本专业在全省的专业学科水平；2、建立国家远程医疗与互联网医学中心超声可视化针刀微创技术山西分中心，成为联合技术推广分中心。3、培养本省学科团队3-5人成为省内知名专家，带动本学科医疗、教学、科研发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学术研究成果不够突出，对外宣传力度不足。

六、下一步改进措施及管理建议

加强横向课题的联合申报；加大宣传推广力度，打造科室 IP 和医生个人 IP。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218501-山西省中西医结合医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：山西省中西医结合医院脾胃病科为省级中医优势专科建设科室，共申请 200 万经费，其中 70%用于专科设备，10%用于加强中医药人才培养和提升专科管理能力.山西省中西医结合医院肿瘤科为省级中医优势专科建设科室，共申请 200 万经费，其中 70%用于专科设备，10%用于加强中医药人才培养和提升专科管理能力，10%用于开展中医优势病种标准化项目研究、提高诊疗水平，10%用于提高专科区域辐射能力。

立项依据：1、优势专科建设 2、购置专科设备 3、中医人才培养 4、中医优势病种重点专科建设以中医医疗为主体，以提高中医药疗效为核心，以继承和发扬中医药特色优势为重点，以中医药科学研究为支撑，加强基础设施建设，优化临床诊疗方案，提高人才队伍素质，提高科学管理水平，推动学术技术创新，增强可持续发展能力。

项目设立的必要性：为了优势专科建设，提升专业服务能力加强我院中医重点专科建设，充分发挥中医药特色和优势，合理有效的利用中医药资源，提高医疗质量，更好地为人民健康服务。

保证项目实施的措施与制度：1、科室专人负责 2、医院财务、

设备、院办、医务监督 1.科室专人负责，固定项目成员，明确个人分工 2.项目实施前期要做好充足准备，定期审核和检查，做好质量控制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

购置设备后着重人才培养、包括操作设备的能力及中医人才，熟练操作设备，积极推广经验，患者人次及经济效益有大幅度增长，提高疑难重症患者的诊治能力取得一定的社会效益购置专科设备，着重提升中医人才培养，优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展新技术、新项目，开展中医优势病种标准化研究；提升中西医协同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

（2）项目年度目标

购置设备后着重人才培养、包括操作设备的能力及中医人才，熟练操作设备，积极推广经验，患者人次及经济效益有大幅度增长，提高疑难重症患者的诊治能力取得一定的社会效益购置专科设备，着重提升中医人才培养，优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展新技术、新项目，开展中医优势病种标准化研究；提升中西医协

同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

（三）项目实施计划

1、购置专科设备：超声内镜、生物反馈胃肠动力仪 2、中医人才培养：外出开会学习、参加学术交流 3、中医优势病种：组织学习实施脾胃病中医优势病种的辨证分型和辨证施治,并总结管理经验 4、专科区域辐射能力：采取义诊、培训等多种形式，提升优势专科各亚专业在区域内的辐射力和影响力 1.优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展深静脉穿刺置管术、经皮肺肿瘤穿刺术、肿瘤消融诊疗新技术；2.开展中医药人才培养 3.开展中医优势病种标准化研究；4.提升中西医协同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,412,800	1,412,800	1,436,000	1,428,906	7,094	99.51	9.95	
省级财政资金	1,412,800	1,412,800	1,436,000	1,428,906	7,094			部分项目未完成相关报销手续

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展科研项目		≤2 项	2		10	10	
		省级优势专科建设项目数量		=2 个	2		10	10	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	达成预期指标		10	10	
	时效指标	平均住院日		降低	达成预期指标		5	5	
		时间消耗指数		逐年降低	达成预期指标		5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	成本指标无法评价
效益指标	社会效益	医疗服务能力		逐年提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 89.95 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

购置设备后着重人才培养、包括操作设备的能力及中医人才，熟练操作设备，积极推广经验，患者人次及经济效益有大幅度增长，提高疑难重症患者的诊治能力取得一定的社会效益购置专科设备，着重提升中医人才培养，优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展新技术、新项目，开展中医优势病种标准化研究；提升中西医协同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

购置设备后着重人才培养、包括操作设备的能力及中医人才，熟练操作设备，积极推广经验，患者人次及经济效益有大幅度增长，提高疑难重症患者的诊治能力取得一定的社会效益购置专科设备，着重提升中医人才培养，优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展新技术、新项目，开展中医优势病种标准化研究；提升中西医协同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

4. 产出情况及分析

购置设备后着重人才培养、包括操作设备的能力及中医人才，熟练操作设备，积极推广经验，患者人次及经济效益有大幅度增长，提高疑难重症患者的诊治能力取得一定的社会效益购置专科设备，着重提升中医人才培养，优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展新技术、新项目，开展中医优势病种标准化研究；提升中西医协同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

5. 效益情况及分析

购置设备后着重人才培养、包括操作设备的能力及中医人才，熟练操作设备，积极推广经验，患者人次及经济效益有大幅度增长，提高疑难重症患者的诊治能力取得一定的社会效益购置专科设备，着重提升中医人才培养，优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展新技术、新项目，开展中医优势病种标准化研究；提升中西医协同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

6. 满意度情况及分析

购置设备后着重人才培养、包括操作设备的能力及中医人才，熟练操作设备，积极推广经验，患者人次及经济效益有大幅度增长，提高疑难重症患者的诊治能力取得一定的社会效益购置专科设备，着重提升中医人才培养，优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展新技术、新项目，开展中医优势病种标准化研究；提升中西医协同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

四、项目主要经验做法

购置设备后着重人才培养、包括操作设备的能力及中医人才，熟练操作设备，积极推广经验，患者人次及经济效益有大幅度增长，提高疑难重症患者的诊治能力取得一定的社会效益购置专科设备，着重提升中医人才培养，优化医疗服务模式，开展肿瘤放化疗优质服务，开展新技术、新项目，开展中医优势病种标准化研究；提升中西医协同肿瘤专科诊疗水平，扩大社会影响力，推动专科建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网地提能力强医工程

项目单位：218507-山西省眼科医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、根据《山西省卫生健康委员会外聘专家工作室建设管理办法（试行）》要求，我院成立两个外聘专家工作室，分别是王钊眼科大数据及创新器械山西工作室和陈辉突眼整形山西工作室；确立基层适宜性技术推广应用项目两个，分别是斜视创新手术方法的推广和规范糖尿病视网膜病变的诊疗技术。2、我院启动医学队伍“五个提升”国内访问学者，遴选骨干赴北上广等标杆医疗机构做国内访问学者。3、进一步推动我院医学重点学科建设和发展，提高我院科学技术水平和医疗服务能力。

立项依据：依据《山西省“五个提升”医学队伍培育计划实施意见的通知》（晋卫科教发【2022】5号）文件；晋卫科【2012】25号

项目设立的必要性：1、目前我省甲状腺相关眼病甲亢突眼方面眼眶减压手术技术薄弱，患者往往需要花费大量时间及金钱前往北京、上海等地就医，就医成本较高。为提升我省甲状腺相关眼病眼眶减压手术技术，减轻患者异地就医成本，申请陈辉教授给予我院技术支持及人才培养；2、引进电子科技大学王钊教授，以建立医工交叉影像学及创新器械研究工作室为依托，逐步在我院建立领先的医工交

又工作室和科研平台，一方面可以实现医学与工学更高层次的交叉融合，进一步将我院优势临床资源与工科资源进行优化整合，实现科研创新突破；另一方面可以利用工科院校独特的科研转化优势，实现合作科研成果的临床转化，将科研成果进一步深化和挖掘，是我省眼科进一步高质量发展的良好契机；3、加大对医学重点学科的经费投入，提升我院医疗水平。

保证项目实施的措施与制度：1、严格按照《山西省卫生健康委员会外聘专家工作室建设管理办法（试行）》，以及山西省眼科医院相关规章制度进行项目管理，确保经费实施符合规定，加强组织管理和监督考评；2、根据《山西省医学重点学科建设方案》要求，按期完成各项任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：2024.1-12 论文写作、发表；结题与申报科技成果奖。目

标 2：2024 年：验证 OCTA 特征识别和量化算法；与企业合作，开展眼科多病种 AI 识别系统商业化以及临床推广。研究并初步实现白内障手术导航系统原型机，完成体外测试和验证。完善超高分辨率 OCT 成像系统构建，研发和实现三维视网膜血流和血氧测量方法，实现三维视网膜结构和功能协同成像。发表阶段性成果；发表 OCTA 阶段性研究成果，白内障手术导航开展动物及临床试验，发表研究成果，超高分辨率 OCT 成像系统实现整机测试和验证，完成野生和致盲性眼病动物实验 ≥ 10 例，发现可用于致盲性眼病早期诊断的结构和功能性指标，发表相关研究成果。撰写项目总结，最终报告，准备验收。目标 3：加强我院医学重点学科建设和发展，提高我院科学技术水平和医疗服务能力。

（2）项目年度目标

目标 1：2024.1-12 论文写作、发表；结题与申报科技成果奖。目标 2：2024 年：验证 OCTA 特征识别和量化算法；与企业合作，开展眼科多病种 AI 识别系统商业化以及临床推广。研究并初步实现白内障手术导航系统原型机，完成体外测试和验证。完善超高分辨率 OCT 成像系统构建，研发和实现三维视网膜血流和血氧测量方法，实现三维视网膜结构和功能协同成像。发表阶段性成果；发表 OCTA 阶段性研究成果，白内障手术导航开展动物及临床试验，发表研究成果，超高分辨率 OCT 成像系统实现整机测试和验证，完成野生和致盲性眼病动物实验 ≥ 10 例，发现可用于致盲性眼病早期诊断的结构和功能性指标，发表相关研究成果。撰写项目总结，最终报告，准备验收。目标 3：加强我院医学重点学科建设和发展，提高我院科学技术水平和医疗服务能力。

（三）项目实施计划

严格按照实施期目标和年度目标推进项目计划进展。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	649,800	649,800	638,000	509,587.5	128,412.5	79.87	7.99	
省级财政资金	649,800	649,800	638,000	509,587.5	128,412.5			由于资金支出审批时间长，部分项目支出进度缓慢。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	省医学重点学科建设数量		≥6 个	6		5	5	无偏差
		外聘专家工作室数量		≥2 个	2		5	5	无偏差
		国内访问学者人数		≥5 个	6		10	9	国内访问学者赴华西学习增加 1 人
	质量指标	项目开展符合率		≥98%	95		10	5	正常预算偏差
	时效指标	项目开展及时率		≥98%	95		10	8	正常预算偏差
	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		10	5	由于资金支出审批时间长，部分项目支出进度缓慢。
效益指标	社会效益	以外聘专家工作室为依托，进一步发挥我院临床资源优势，实现科研创新突破		不断突破	达成预期指标		10	8	正常预算偏差

		加大对医学重点学科的经费投入，提升我院医疗水平。		不断提升	达成预期指标		10	8	正常预算偏差
	可持续影响	加快我院高质量发展，提高我院专科影响力，更好地为全省眼病患者服务。		不断加快	达成预期指标		10	8	正常预算偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目负责人对项目满意度		≥95%	90		5	5	正常预算偏差
		患者满意度		≥95%	90		5	5	正常预算偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71 分，最终评分结果：建高地兜网地提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 78.99 分,属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，我院分别成立两个外聘专家工作室，分别是王钊眼科大数据及创新器械山西工作室和陈辉突眼整形山西工作室；我院启动医学队伍“五个提升”国内访问学者，遴选临床骨干赴北上广等标杆医疗机构做国内访问学者；进一步推动我院医学重点学科建设和发展，提高我院科学技术水平和医疗服务能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初设定的绩效目标，“建高地兜网地提能力”强医工程”全年预算数 63.80 万元，全年执行数为 50.96 万元，项目预算执行率为 79.87%，自评得分为 78.99 分，自评结果为中。

4. 产出情况及分析

1、国内访问学者人数实际完成值 6 人，主要是国内访问学者赴华西学习增加 1 人；2、外聘专家工作室数量实际完成值 2 个，达成预期目标；3、省医学重点学科建设数量实际完成值 6 个，达成预期目标；4、项目开展符合率完成值为 95%，达成预期目标；5、项目开展及时率完成值 95%，达成预期目标；6、成本指标未设定，不超预算，部分达成预期指标并具有一定效果。

5. 效益情况及分析

1、以外聘专家工作室为依托，进一步发挥我院临床资源优势，实现科研创新突破，达成预期指标；2、加大对医学重点学科的费用投入，提升我院医疗水平，达成预期指标；3、加快我院高质量发展，提高我院专科影响力，更好地为全省眼病患者服务，达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

1、患者满意度实际完成值 90%，达成预期指标；2、项目负责人对项目满意度完成值 90%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于资金支出审批时间长，部分项目支出进度缓慢。

六、下一步改进措施及管理建议

加快资金支出审批进度，确保财政资金使用效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218514-山西中医药大学附属医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：三个外聘专家工作室共计 60 万元，主要购建先进省市优秀专家学者与山西省重点医疗机构重点学(专)科互联互通的“外聘专家工作室”为依托平台，开展医教研深度合作，创新突破一批诊疗新技术新项目的临床应用，合作开展一批国家级高水平科学研究。国内访问学者 8 个共计 16.28 万元；1 个省级中医优势专科康复科 50 万元。

立项依据：根据《山西省医学队伍“五个提升”培育计划实施意见》工作要求，科学规范开展外聘专家工作室建设。国内访问学者 8 个共计 16.28 万元；1 个省级中医优势专科康复科 50 万元。

项目设立的必要性：全省排名前列的三级医疗机构、国家和省级区域医疗中心、重点学科专科紧缺专业统筹规划，牵头疑难危重疾病诊治技术、高水平科研实施能力，推动山西医学事业发展。

保证项目实施的措施与制度：预算管理制度，晋卫科教发【2023】2 号“山西省卫生健康委员会关于印发《外聘专家工作室管理办法》”。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

项目及时完成，医疗技术提高，患者满意

(2) 项目年度目标

项目及时完成，医疗技术提高，患者满意

(三) 项目实施计划

三个工作室计划进行科研合作、学术交流、人才培养等。国内访问学者 8 个共计 16.28 万元；1 个省级中医优势专科康复科 50 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,262,800	1,262,800	1,286,000	1,232,419.49	53,580.51	95.83	9.58	
省级财政资金	1,262,800	1,262,800	1,286,000	1,232,419.49	53,580.51			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	外聘专家工作室		=3 个	3		5	5	无
		省级中医优势专科		=1 个	1		5	5	无
		国内访问学者		=8 人	8		10	10	无
	质量指标	项目完成达标率		≥95%	95		10	10	无
	时效指标	工作室建设周期		=2 年	2		10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
效益指标	经济效益	医疗收入		提高提高	达成预期指标		20	20	无
	社会效益	医疗综合实力和 技术		提高提高	达成预期指标		10	10	无

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥98%	98		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.58 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自评价结果为:总得分 94.58 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目及时完成，医疗技术提高，患者满意

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目及时完成，医疗技术提高，患者满意

4. 产出情况及分析

国内访问学者 8 人，外聘专家工作室 3 个，省级中医优势专科 1 个，项目完成达标率 95%以上，建设周期 2 年。

5. 效益情况及分析

医疗技术提高

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218502-山西白求恩医院（山西医学科学院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：建高地兜网底提能力强医工程涵盖五项目建设，其中呼吸与危重症医学科获批国家临床重点专科建设单位。省级临床重点专科包括重症医学科、心血管内科、神经内科、神经外科 4 个专业，根据临床重点专科建设目标，以及高质量完成建设方案中的人才培养、技术引进更新、科研项目申报及成果转化，适宜技术推广，扩大专科的影响力及专科辐射区域。省医学重点学科建设本项目是上年度考核考前的 9 个医学重点学科，包括骨科、医学影像与核医学科、普外科、心血管内科、神经内科、风湿科、肿瘤学、妇产科、呼吸与危重症医学科。省中医优势专科建设项目，为提高中医优势专科诊疗能力，强化中医骨干人才培养，优化中医临床诊疗方案，提高中医科学管理水平。医学队伍“五个提升”培育计划项目为提升医学人才队伍建设，发挥人才优势，带动医疗发展。

立项依据：根据国家卫生健康委《关于印发 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）国家临床重点专科能力项目实施的通知》（国卫办医政函[2023]）和《“十四五”国家临床重点专科能力建设工作指导意见》要求，山西省卫健委牵头，山西省医疗服务评价中心依据客观指标遴选，确定山西白求恩医院呼吸与危重症医学科为 2023 国家临床重点专科。我省医学重点学科发展需求。《山西省中医优势专科建设实施方案》（晋卫中医药函【2023】2 号、《山西省卫生健康委办公室关于开展“十四五”省级中医优势专科申

报遴选工作的通知》（晋卫办中医药函【2023】5号）等。

项目设立的必要性：根据各专业提交的临床重点专科建设目标、建设方案以及省级临床重点专科预算方案，为建设临床重点专科，从人才培养、技术引进更新、科研项目申报及成果转化，适宜技术推广，扩大专科的影响力及专科辐射区域等方面设置了各专业经费预算。在中医优势专科方面，为深入贯彻落实省委、省政府《关于建设中医药强省的实施方案》和全省建设中医药强省大会精神，围绕中医药事业传承创新发展、深化医改的总目标和人民群众健康需求，发挥中医药在保障人民群众健康中的作用，助力中医药强省建设

保证项目实施的措施与制度：省级相关资金管理办法、山西白求恩医院《重点专科申报资金管理制度》、医院专项资金管理制度、医院预算管理制度、医疗设备论证制度和设备采购制度及流程等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：年终根据各专科建设方案及建设目标对各专科建设情况进行总结分析，根据各专科预算表单对经费使用情况进行总结。目标 2：按任务书预定目标完成学科建设任务。目标 3：省级中医优势专科开展学术讲座 1-2 次。目标 4：省级中医优势专科外出培训学习 3-5 人次。目标 5：按任务书预定目标完成学科建设任务。

（2）项目年度目标

目标 1：年终根据各专科建设方案及建设目标对各专科建设情况进行总结分析，根据各专科预算表单对经费使用情况进行总结。目标 2：按任务书预定目标完成学科建设任务。目标 3：省级中医优势专科开展学术讲座 1-2 次。目标 4：省级中医优势专科外出培训学习 3-5 人次。目标 5：按任务书预定目标完成学科建设任务

（三）项目实施计划

国家临床重点专科建设项目，全面提升呼吸与危重症医学科临床实力，继续夯实慢性气道疾病、肺血管疾病、间质性肺疾病等优势亚专业，打造具有良好发展前景的呼吸危重症团队和呼吸介入团队，创立山西省高水平的品牌学科。紧抓科研与教学工作，积极申报国家级课题并发表高质量论文，扩大博士及硕士研究生导师群体，培养各亚专科优秀的临床及科研后备人才，建立功能齐全的呼吸科基础实验室。省级临床重点专科建设，2023 年 11 月个拟定专科建设方案细则，评价办法。2024 年 3 月个专科建设季度汇报，2023 年 6 月个专科建

设方案完成情况，经费使用情况年中汇报；2024年9月对专科建设情况，存在的问题等汇报。2023年12月进行年度汇报。省医学重点学科建设，按项目签订任务书实施。省级中医优势专科项目，改善中医优势专科设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局；通过师承、人才引进、进修、培训、学术交流等形式，加强专科团队建设；积极牵头组建中医专科联盟，加强对区域内其他医疗机构同专业中医专科的指导，推广中医诊疗方案、特色技术、名老中医学术思想和临床经验等；围绕专科优势病种，持续优化中医诊疗方案和临床路径并组织实施，及时总结应用情况及疗效；开展专科优势病种临床应用技术的整理评价工作，规范技术应用。医学队伍“五个提升”培育计划，2024年选派18名各类人才前往国内一流医院进修学习。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	13,549,600	13,549,600	13,401,800	10,680,647.51	2,721,152.49	79.7	7.97	
省级财政资金	13,549,600	13,549,600	13,401,800	10,680,647.51	2,721,152.49			计划安排购置设备项目执行不及时

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	国家临床重点学科建设数量		=1 个	1		3	3	
		省级中医优势专科		=1 个	1		3	3	
		医学重点学科建设数量		=9 个	9		3	3	
		疑难重症占比		≥33%	35		5	5	
		SCI 论文		=6 篇	6		3	3	
		学术会议		=3 场	3		3	3	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	达成预期指标		4	4	
		学术经验传承		高效完成	达成预期指标		3	3	

		专科省内排名进步/领先		=4 个	4		3	3	
	时效指标	在规定期限内完成预定任务		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	项目规划执行不及时，前期准备工作不到位，部分项目未及时进行，后期需加强管控，推进执行进度。
	成本指标	学科建设费用		标准执行	达成预期指标		2	2	
		设备购置成本		预算范围内	部分达成预期指标并具有一定效果		8	2	申请购置提交晚，采购时间长，执行不及时。后续加强管理，及时按计划推进。
效益指标	社会效益	学术经验继承		逐年提升	达成预期指标		4	4	
		基层医院医疗服务能力，基层人民群众就医获得感		满意	达成预期指标		3	3	
		专科辐射能力		扩大	达成预期指标		3	3	
	生态效益	人才梯队建设合理性		合理	达成预期指标		5	5	

		亚专业建设、人才梯队等		覆盖本专业疑难危重病种，人才梯队合理	达成预期指标		5	2	，积极参加学术交流活动，聚焦亚专业建设，完善人才梯队建设
	可持续影响	中医药服务能力		提高	达成预期指标		5	5	
		亚专业新技术开展情况、科研平台建设等		至少开展一项新技术/科研平台建设/信息化建设	部分达成预期指标并具有一定效果		5	1	有计划的进一步深化亚专科建设，NICU建设
满意度指标	服务对象满意度	受补对象		满意	达成预期指标		5	5	
		学科人员满意程度		满意	达成预期指标		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自评价结果为:总得分 79.97 分,属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

各科室按照年初建设目标基本完成临床重点专科、重点学科建设规划。

3. 项目实施和预算执行情况分析

"1、心内科：共有专科经费壹佰玖拾捌万元整，设备采购 30%，科研+人才培养 30%，举行学术会议 20%，宣传科室 20%。2、重症医学科：按照省级临床重点学科建设的要求已经逐步的实施，建设周期内招考了三次学术活动，外派人员进修学习多人次，其中包括外派一名到海外进修学习。经费执行过半。3、神经内科：项目按照任务书及预算完成。4、神经外科：共有专科经费壹佰玖拾捌万元整，设备采购 60%，科研+人才培养 20%，举行学术会议 10%，宣传科室 10%。5、呼吸科：严格按照项目计划实施，加强科室亚专业建设，积极开展新技术，2024 年度单病种上报率 100%，抗菌药物使用强度为 96.18，临床路径覆盖率 65%，各项医疗质控指标均达到年初预定目标。按照科室建设预算圆满完成。亚专科建设 在慢阻肺方面，参与国家科技重大专项课题基智能物联-远程居家的呼吸导引提高慢阻肺运动能力的临床研究；参与中国成人肺部健康研究随访调查项目，开展慢阻肺早期筛查、大型

队列研究。呼吸慢病信息管理系统平台及生物样本库正在积极筹备建立，前期工作已基本就绪。肺康复设备已购置，赵武勇为专职康复师，全面开展呼吸肺康复技术。”

4. 产出情况及分析

大力提升专科建设及发展；随着分级诊疗的推进，更多的患者可能在基层医院首诊，而重症患者被及时转诊到上级医院，可能使得本院的疑难重症诊疗率有所下降。新技术新项目的开展和实施，在临床得到了广泛的应用，并在全省范围内逐步开始推广。

5. 效益情况及分析

1.本年度与霍州煤电医院实现上下联动，讲座、查房、手术等形式，大大提升医疗队伍专业能力，让当地患者不出市就能享受高质量的医疗技术，提高了患者就医体验感。本年度不借助外请专家已独立完成经导管主动脉瓣置换术及肺动脉球囊扩张术，除此之外顺利开展我院首例二尖瓣钳夹术。2、新项目和新技术的开展极大的提高了患者的救治成功率，缩短了住院时间，减少了ICU停留时间。外出人员进修学习，提升了专业知识水准，为进一步提升重症患者救治水平提供了强有力的基础。3、开展基层联盟活动，专科辐射能力扩大，亚专科建设进一步完善。

6. 满意度情况及分析

医患对此感到满意。学科人员有成就感，患者有信任感。

四、项目主要经验做法

"1、科室为科研人员提供部分科室经费支持，大量产出课题及文章。支持医护人员参加学术会议，提高学科知名度。在亚专科建设方面，积极派出专业人员进修学习新技术新项目。2、坚持人员的培养，尤其是要在海外进修学习，获取最新的专业知识；(2)坚强同国内头部医院的合作和交流，推广新技术和新项目的临床实践。3、依托国家区域医疗中心建设，全面推进医疗、科研、教学方面工作。4、加强科研、学术交流、人才培养。"

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、未合理规划经费使用计划，设备购置款项比例较少，好些新技术新项目的开展要依托新的设备的引入；还要明确学科方向和自身短板，在建设周期内补足短板。2、需进一步完善人才梯队建设。3、设备采购经费执行时效性有待提升问题表现：部分设备购置资金支付进度与计划存在差距，未能充分发挥资金使用效益。自检分析：流程统筹不足：我科对政府采购全链条管理制度理解需进一步提高，在设备参数论证、预算审批等环节的衔接效率有待优化；风险预案待完善：未充分预估高端医疗设备采购中的专家论证周期波动性，对突发性流程调整的动态响应能力需加强；4、人才培养经费柔性调配能力亟待加强问题表现：进修培养资金使用进度滞后于人才培养实际需求。自

检反思：需求对接深度不足：在前期与合作机构沟通时，对培养费用支付模式的匹配性分析不够透彻，未能有效预判制度衔接难点；预算编制精准度待提高：人才培养专项预算科目的弹性空间预留不足，面对突发情况时适应性需提升；替代路径开发滞后：对于短期无法外派的情况，未能同步构建院内导师制、远程培训等补充培养体系。5、部分亚专科实力偏弱，不能够达到在省内引领的水平；科室人员结构欠合理，学历层次及科研能力不强，科室整体科研水平有待提升。"

六、下一步改进措施及管理建议

1、有计划的申请继续教育项目讲座，扩大和基层医院的联系，实现真正上下联动，强化基层能力持续提升。2、建议增加设备购置费用比例，尤其是在信息化方面的投入；(2)加强外引专家和本地人才培养的投入 3、聚焦亚专业建设，完善人才梯队建设。有计划的进一步深化亚专科建设，NICU 建设，申请继续教育项目，医院层面扩大和基层医院的联系，强化基层服务能力持续提升。4、加强门诊和住院患者的引流，提升科室的市场竞争力。可以通过加强宣传、优化就诊流程、提升患者体验等方式吸引更多患者。进一步优化 DRG 管理，加强成本控制，尤其是对高费用消耗的病种进行重点管理，减少亏损病例。5、加大对新技术、新项目的宣传和培训力度，提升医生和患者对新技术的接受度。可以通过举办学术会议、培训课程等方式推广新技术。• 对于应用例数较少的技术，进行专项分析和改进，找出推广中的瓶颈，制定针对性的推广策略。6、提升科研项目管理水平：加强国家级科研项目的申报和管理，提升科研团队的协作能力。可以通过与高校、科研机构合作，提升科研项目的质量和影响力。7、加强学术交流与合作：继续加强与国内外知名医院的学术交流与合作，提升科室的学术水平和影响力。可以通过联合举办学术会议、开展联合研究等方式深化合作。鼓励科室成员积极参与国内外学术会

议，提升科室的学术影响力。8、提升科室管理与文化建设：加强科室内部管理，提升团队协作能力，确保各项工作的顺利开展。可以通过定期召开科室会议、加强内部沟通等方式提升管理效率。加强科室文化建设，提升科室成员的归属感和工作积极性。可以通过组织团建活动、设立奖励机制等方式提升科室凝聚力。"

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：补助 2024 年度山西省“五个提升”国内访问学者 8 名；建设省级中医优势专科 2 个

立项依据： 根据《山西省中医优势专科建设项目实施方案》要求，建设省级优势重点专科，建设中不断加强中医优势专科的建设与管理，通过优势专科建设，不断提高医疗技术水平和服务能力，提升老年病科合服务能力、核心竞争力和品牌优势，优化临床诊疗方案，提高人才队伍素质，提高科学管理水平，促进学术技术创新，推动医院和科室高质量发展。 根据《山西省进一步改善护理服务行动实施方案（2023-2025）》的通知、《山西省中医优势专科建设项目实施方案》要求，全面加强我院临床护理工作，在夯实基础护理、开展优质护理服务的同时，充分发挥中医护理特色优势，提高中医护理质量，为患者提供安全、优质、满意的护理服务，建设中不断加强中医优势专科的建设与管理，通过优势专科建设，推广中医优势病种护理方案，临床护理服务中突显中医优势和特色。

项目设立的必要性： 1.经过 30 年发展，我院已经形成中医特色鲜明，具有区域影响力的针灸特色专科医院。慢性骨损伤以及脑损伤康复为医院治疗特色产品，以慢病治疗为特点导致医院急救以及综合

救治能力不足，提升危重疑难病人能力已经严重制约了我院高质量发展。我院针灸特色鲜明，医疗整体医疗团队，中医占比 80%以上，中高级职称占比较多，初级职称占比较少，医院人才发展后劲欠缺。人才队伍专业针灸推拿治疗为主，专业性、专科发展方向是未来应对我国人口老龄化的必然要求。**2.提升中医护理能力，发掘中医护理内涵。**积极开展辨证施护和中医特色专科护理，发挥中医护理在疾病预防、治疗，康复等方面的重要作用，促进中医护理进一步向基层和家庭拓展，向老年护理，慢病护理、临终关怀等领域延伸。创新中医护理服务模式，鼓励开设中医护理门诊试点。以国家中医护理骨干人才培养项目和省级中医专科护士培训基地为依托，规范开展中医护理人才培养，持续提升中医护理服务质量。

保证项目实施的措施与制度：一.**1、**医院领导重视，科主任协调与各级领导的工作，争取给予政策和资金等各方面的支持，协调院内各方面的关系，解决科室实际困难和问题。**2、**建立专科建设的激励与约束机制，落实有利专科建设的优惠措施，创建有利专科发展的机制，优先配置专科建设所需人才、设备，保证所需经费。实行创建工作院科两级目标责任追究制。**3、**科室认真学习《山西省中医优势专科建设标准与验收评估指标体系和评分细则》，逐项落实，制定创建中医特色优势专科的时间步骤。定期向领导小组汇报建设情况，总结经验。**4、**保证科室经费投入，优先安排科室人员进修学习和参加学术交流，学科带头人可参加短期培训、参观学习、观摩等，不限地点，

费用实行实报实销。学科需要添置及更新高、精、尖诊断治疗设备，医院在考察论证的基础给予重点倾斜政策，全力支持。

5、邀请省内、外知名老年病学专家兼职或指导工作。

6、对特色专科、学科带头人及后备带头人给予重点推荐、宣传，对在中医优势专科建设中作出重大贡献者给予奖励。

二.1.鼓励专科护士开展带教工作，更好的开展专科护理，提高专科护理技术。

2、开设院内护理操作实训室建设，完善购置实训室设备，促进护理操作技术水平的提高。

3、开展新入职护士队伍建设，培养护士具有良好的职业态度，丰富的临床经验，激发新护士热爱岗位、热爱本职工作的思想。

4、开展科研创新团队工作，支持护理事业创新发展，通过科研、实验等方式研究中医护理发展新进展，以高质量论文、专利等方式展现成果。

5、开展对口帮扶工作，帮助下级医院发展中医护理及技术创新，更好的开展中医护理工作。

6、鼓励临床及管理岗护士外出进修，提高中医护理人员专业素质，加强医院医疗护理质量管理内涵建设。

7、开展志愿者活动，提供护理延伸服务，为积极开展健康知识进万家活动做好基础，解决患者行动不便需迫切解决的基础护理问题。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建设省级优势重点专科，建设中不断加强中医优势专科的建设与管理，通过优势专科建设，不断提高医疗技术水平和服务能力，提升综合服务能力、核心竞争力和品牌优势，优化临床诊疗方案，提高人才队伍素质，提高科学管理水平，促进学术技术创新，推动医院和科室高质量发展。

（2）项目年度目标

建设省级优势重点专科，建设中不断加强中医优势专科的建设与管理，通过优势专科建设，不断提高医疗技术水平和服务能力，提升综合服务能力、核心竞争力和品牌优势，优化临床诊疗方案，提高人才队伍素质，提高科学管理水平，促进学术技术创新，推动医院和科室高质量发展。

（三）项目实施计划

一、1、按照专科建设计划积极开展工作，建设经费落实，设备到位。2、专科人才引进和培养基本完成，人才梯队基本建立，技术实力接近目标技术水平。3、周期技术攻关任务完成80%以上，相关技术设备加快转化、引进技术项目消化吸收，并根据国内、省内发展态势积极跟进，专科特色显现，科研能力显著提高，项目建设显现成效。4、加大专科建设宣传力度，不断提高社会影响力，专科患者外诊率明显下降，周边地区就医病人明显增加，专科效益彰显。二、1、按照计划积极开展工作，开展人才培养，鼓励外出进修，优选带

教师资，制定带教计划和考核办法。2、建设经费落实，设备到位。开设院内护理操作实训室建设，完善购置实训室设备。3、挖掘、改良、开发和推广独特的中医护理技术培训，加强人员能力提升。4、定期开展新入职护士及护理队伍的岗位培训，提高护理操作水平。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,162,800	1,162,800	1,162,800	1,123,000	39,800	96.58	9.66	
省级财政资金	1,162,800	1,162,800	1,162,800	1,123,000	39,800			3 位访问学者未被选上

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置医疗设备		≥10 台	10		2	2	
		培养国内访问学者		=8 名	5		5	2	3 名学者未被选上
		开展省内领先的新技术新项目		≥6 项	6		5	5	
		省级临床重点专科数量		=2 个	2		3	3	
		对口帮扶下级医院		≥4 个	0		5	0	实际以帮扶,但经费未用财政资金支付
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐步提升	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	床位使用率		≥90%	96		10	10	

效益指标	社会效益	基层医院医疗服务能力		有所提升	达成预期指标		30	27	还有不足,有待提高
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	96		10	8	还有不足,有待提高

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.66 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 86.66 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全年下达资金 1162800 元，实际执行 1123000 元，执行率为 96%，未全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

建设省级优势重点专科，建设中不断加强中医优势专科的建设与管理，通过优势专科建设，不断提高医疗技术水平和服务能力，提升综合服务能力、核心竞争力和品牌优势，优化临床诊疗方案，提高人才队伍素质，提高科学管理水平，促进学术技术创新，推动医院和科室高质量发展。

4. 产出情况及分析

通过优势专科建设，不断提高医疗技术水平和服务能力，提升综合服务能力、核心竞争力和品牌优势，优化临床诊疗方案。

5. 效益情况及分析

提高人才队伍素质，提高科学管理水平，促进学术技术创新，推动医院和科室高质量发展。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我院现有国家级临床重点专科建设项目：护理学、胸外科、神经外科，国家中医药管理局“十二五”临床重点建设专科：中医（肛肠），国家中医药管理局“十二五”临床重点培育专科：中医科（老年病学）。省级临床重点专科普通外科、神经外科、肾脏内科、消化科（含内镜中心）、口腔科、心血管内科、妇科，省中医药管理局临床重点专科：中医（肛肠）、省中医药管理局临床重点建设专科：脑病科、中医护理。省级重点学科 **12** 个：神经外科、口腔医学中心、消化科、护理部、普通外科、内分泌科、检验科、肾内科、神经内科、骨科、妇产科、中医肛肠。

立项依据：1、为了保障医院持续稳定健康发展，应从重点专业、重点专科下手，同时鼓励科室的新技术、新项目的开展，充分调动科室的积极性，强化立体质量观念及管理结构。2、建设山西省医学重点学科；提供科室医护人员素质。

项目设立的必要性：1、重点专科建设作为现代医院发展的基石，是提升临床诊疗水平、提高医疗服务能力、实现医院可持续发展的战略性举措，代表着医院医疗技术水平和专业特色，抓好临床重点专科建设就等于抓住了医院发展的关键。2、学科建设是医院建设工作的

核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。随着社会的进步，对于医疗的投入越来越多，那么如何充分利用医院有限的资源，提高学科建设的成效，是医院生存和发展需要解决的首要问题。开展以重点学科为核心，以重点带动一般的“科教兴院”战略是优化医院内部医疗资源配置、增强医院核心竞争力，实现医院跨越式发展的必由之路。

保证项目实施的措施与制度：1.成立工作组，建立有效的管理运行机制；2.制定建设发展规划与年度计划；3.加强人才队伍建设。4.制定省级重点学科考核标准、细则；5.培养科室医护人员，提高学科人员素质。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：建设 1 个国家临床重点专科建设项目；目标 2：建设 2 个省级临床重点专科；目标 3：建设 12 个省级临床重点学科；目标 4：

从重点学科中遴选 20 名左右医护人员派出到国内先进的医疗单位学习进修；

（2）项目年度目标

目标 1：建设 1 个国家临床重点专科建设项目；目标 2：建设 2 个省级临床重点专科；目标 3：建设 12 个省级临床重点学科；目标 4：从重点学科中遴选 20 名左右医护人员派出到国内先进的医疗单位学习进行。

（三）项目实施计划

1.制定人才培养计划，建立健全人才培养体系；2.配备先进的设备、引进新技术；3.加强学术交流，提高临床实践水平和科研能力；4.从医、教、研三方面共同建设学科，促进发展；

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	9,879,600	9,879,600	9,885,800	3,720,536.64	6,165,263.36	37.64	3.76	
省级财政资金	9,879,600	9,879,600	9,885,800	3,720,536.64	6,165,263.36			科室工作人员不了解招标采购流程，影响整体采购进度。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量		=1 个	1		3	3	
		省级临床重点专科数量		=2 个	2		4	4	
		省级重点学科数量		=12 个	9		10	4	部分重点学科未得到资金支持
		派出进修学习人员数量		=20 名	20		3	3	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐步提高	达成预期指标		4	2	经费未充分支出，持续投入资金，加强学科竞争力
		进修人员完成学业情况		≥90%	90		1	1	
		学科竞争力		逐步提高	达成预期指标		5	2	经费未充分支出，持续投入资金，加强学科竞争力
	时效指标	时间消耗指数		逐年降低	未完成预期指标且效果较		10	2	科室工作人员不了解招标采购流

					差				程，影响整体采购进度。
	成本指标	经费支出		预算范围内按标准使用	部分达成预期指标并具有一定效果		10	2	采购金额较大，部分招标在年底进行，未及时支付
效益指标	经济效益	获批国家级科研项目		≥1 项	1		5	5	
		获批省级科研项目		≥10 项	10		5	5	
		开展新技术新项目数量		≥1 项	1		5	4	经费未充分支出，持续投入资金，持续提升新技术的开展
	社会效益	基层医院医疗服务能力，基层人民群众就医获得感		逐年提升	达成预期指标		5	5	
		人民群众就医满足感		逐年提升	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	经费未充分支出，持续投入资金，持续提升人民群众就医满足感。
	可持续影响	科室医护人员成就感		逐年提升	达成预期指标		5	2	经费未充分支出，持续投入资金，持续开展新技术新项目，提升医护人员

									满足感。
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.76 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 56 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 59.76 分,属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

目标 1：建设 1 个国家临床重点专科建设项目；目标 2：建设 2 个省级临床重点专科；目标 3：建设 9 个省级临床重点学科；目标 4：从重点学科中遴选 20 名左右医护人员派出到国内先进的医疗单位学习进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目中包括四个外聘专家工作室 80 万元，总支出 71.5 万元；国内访问学者 39.96 万元，总支出 39.96 万元，共派出 20 名左右医护人员到国内先进的医疗单位学习；基层适宜性技术共 4 项，总金额 20 万元，共支出 17.53 万元；包含 9 项省级医学重点专科建设经费，共 140 万元，总支出 133.35 万元；包含 2 个省级临床重点专科建设和 1 个国家级临床重点专科建设，总计 693 万元，共支出 109.44 万元,其余项目预算在年底大部分已进入招标流程，因流程较长，未及时完成支付。

4. 产出情况及分析

1、使用项目经费进行设备采购，并进入招标阶段；2、进行人才培养，成立名医工作室，派出医护人员进行专业学习；3 引进客座

教授，进行技术引进。

5. 效益情况及分析

科室开展新技术，提高医护人员水平，提高患者就医满足感。

6. 满意度情况及分析

相关科室患者满意度提升。

四、项目主要经验做法

制定详细的经费使用预算，以提高医疗技术水平为导向，提升项目科室软硬实力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

科室工作人员不了解招标采购流程，影响整体采购进度。

六、下一步改进措施及管理建议

提前做好预算，完善招标采购流程，及时进行经费支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜底提能力强医工程

项目单位：218505-山医大二院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目分为国家临床重点专科建设项目 594 万元，省级临床重点专科建设项目 396 万元，省级重点学科 170 万元，医学队伍五个提升培育计划 117.96 万元，其中外聘工作室 3 个，每个 20 万，基层适宜性技术应用项目 4 个，每个 5 万，国内访问学者 37.96 万元，共计金额 1277.96 万元。

立项依据：我省卫生健康事业发展需求，大力发展卫生健康事业，保障人民健康生活，支持科研顺利进行。

项目设立的必要性：建设国家临床重点专科建设项目；建设省级临床重点专科；向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。

保证项目实施的措施与制度：山西省科研经费和科技活动经费管理办法、山西医科大学第二医院科研经费和科技活动经费管理办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建设国家临床重点专科建设项目；建设省级临床重点专科；向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。

（2）项目年度目标

建设国家临床重点专科建设项目；建设省级临床重点专科；向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。

（三）项目实施计划

签订计划任务书，按计划任务书要求执行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,779,600	12,779,600	12,700,800	11,540,104.02	1,160,695.98	90.86	9.09	
省级财政资金	12,779,600	12,779,600	12,700,800	11,540,104.02	1,160,695.98			政府采购结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量		=2 个	2		5	5	
		省级临床重点专科数量		=2 个	2		5	5	
		发表论文		≥2 篇	2		10	10	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	达成预期指标		2	2	
		四级手术占比		逐年提升	达成预期指标		4	4	
		开展省内领先的新技术新项目数量		≥1 项	1		4	4	
	时效指标	时间消耗指数		合理前提下逐年降低	达成预期指标		10	10	
	成本指标	费用消耗指数		合理前提下逐年降低	达成预期指标		10	10	

效益指标	社会效益	医院医疗服务能力		逐年提升	达成预期指标		30	25	正常波动
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.09 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：建高地兜底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 94.09 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目自启动以来，按照既定计划任务有序进行。包括外聘工作室、重点学科、基层适宜性推广项目以及国内访问学者项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目自启动以来，按照既定计划任务有序进行。包括外聘工作室、重点学科、基层适宜性推广项目以及国内访问学者项目。

4. 产出情况及分析

基本按计划完成。

5. 效益情况及分析

基本按计划完成。

6. 满意度情况及分析

满意度较高。

四、项目主要经验做法

项目自启动以来,按照既定计划任务有序进行。包括外聘工作室、重点学科、基层适宜性推广项目以及国内访问学者项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施中,整体效果很好,未出现明显偏差,但仍存在一些问题,例如资源配置不合理,普及率低,影响了项目的整体进度和效益。

六、下一步改进措施及管理建议

为了确保项目顺利进行并达到预期效果,我们将继续加强宣传,提高各领域对新技术的认识和接受度;同时加强各部门之间的沟通,完善监督机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218508-山西省职业病医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、依托山西省卫生健康委“五个提升”国内访问学者培训项目，以国内综合公立医院绩效考核 A++级医疗机构为培养载体，选派优秀骨干赴培训机构以“一对一”导师带教、团队式跟师研修、专项技术实践培训、医教研管融合培训等多种充分、浸透式培训方式，开展为期一年的培训。2、根据《山西省医学队伍“五个提升”培育计划实施意见》工作要求，快速实现基层适宜性技术在临床及公共卫生领域的规范化应用，拟对全省 14 个县级医院进行技术推广，为基层培养高质量医疗卫生技术人才队伍。3、2023 年省级卫生健康能力提升项目资金：外聘专家工作室

立项依据：1、项目组依托省卫生健康委“北大访问学者”“五个提升”项目，选派业务骨干赴国内综合公立医院绩效考核 A++级医疗机构进行为期一年的培训，为全省医疗机构培养造就更多一流医学诊疗、科技、教学领军人才，夯实医疗骨干人才队伍，提升医疗机构医教研管综合能力。2、依托山西省基层适宜性技术推广应用项目，选取在省内较高的诊疗预防技术水平、较好的社会影响力、较强的省域内牵头协调能力的医疗机构的相关专业。选取我院“维持性透析患者内科管理技术和血液透析技术”和“基层医院急性中毒诊疗技术规范应用”对各县市进行推广。以提高基层医疗卫生机构临床诊疗、预防和综合技术能力为主要目标；以满足基层群众不同层次基本卫生医疗需求为主要方向；以基层常见病、多发病、公共卫生领域的适宜

基层掌握和应用推广的诊疗、防治技术为重点；发挥技术牵引作用，采取多形式、多路径的推广模式，以技术带团队，以技术育人才，对基层人才“传、帮、带”，加快培养基层医疗卫生适宜技术人才团队，为基层打造一支留得住、用得上、信得过的专业队伍，为我省提供强有力的基层医疗卫生人才保障。3、2023年省级卫生健康能力提升项目资金：外聘专家工作室,通过“引育并举、引外育晋”，为我院培育打造一支结构优良、技术攻关目标明确的高端人才团队，创新突破一批诊疗新技术新项目的临床应用，合作开展一批国家级高水平科学研究。

项目设立的必要性：1、为持续加强我院复合型医学人才队伍建设，提升医疗卫生人才的科研能力和技术水平，优秀人才学成归来带动科室发展。2、随着慢性肾脏病发病率逐渐上升，维持性透析人数随之逐年增长，山西省各地市透析室和维持性透析患者管理团队也应运而生，如何提高基层医院透析治疗的安全，如何对维持性透析患者进行全面科学管理，具有重要意义。3、通过建设工作室。本专业在省级科技项目申报立项拟实现的突破目标（质的方面及量的方面）2.有影响力的学术论文、著作、专家共识方面拟实现的突破（质的方面及量的方面）3.拟助力提升依托科室学术影响力情况

保证项目实施的措施与制度：按照国家财经政策、法律法规适用范围实施项目，我院相关配套制度政策

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：选派优秀业务骨干参加省卫生健康委“五个提升”国内访问学者专科培训项目；目标 2：2024 年度向 14 个县级医院推广该适应性技术；目标 3：2024 年度培训 180-350 位相关医护人员的临床技能。目标 4：针对不同地区不同医院的诊疗水平及硬件设施的配置进行常见急性中毒的不同程度的规范化培训。目标 5：建立职业病临床中心，构建职业性呼吸系统疾病亚学科建设。：建立农民工尘肺病健康管理档案和尘肺病临床研究队列。开展尘肺病全肺灌洗治疗技术。开展尘肺病全肺灌洗治疗效果回顾性临床研究。开展尘肺病远程会诊以及线下 / 在线学术讲座。完成半年以上国内外进修 1 人。立项市级、省级课题 1 项。发表国内核心期刊论文 1 篇。

（2）项目年度目标

1：选派优秀业务骨干参加省卫生健康委“五个提升”国内访问

学者专科培训项目；2：2024 年度向 14 个县级医院推广该适应性技术；3：2024 年度培训 180-350 位相关医护人员的临床技能。4：针对不同地区不同医院的诊疗水平及硬件设施的配置进行常见急性中毒的不同程度的规范化培训。5：建立职业病临床中心，构建职业性呼吸系统疾病亚学科建设。：建立农民工尘肺病健康管理档案和尘肺病临床研究队列。开展尘肺病全肺灌洗治疗技术。开展尘肺病全肺灌洗治疗效果回顾性临床研究。开展尘肺病远程会诊以及线下 / 在线学术讲座。完成半年以上国内外进修 1 人。立项市级、省级课题 1 项。发表国内核心期刊论文 1 篇。

（三）项目实施计划

1、将实施山西省医学队伍“五个提升”培育计划作为人才强卫、深化医药卫生体制改革的一项重要任务，立足医院发展前景长远规划，对国内访问学者专项的候选人员选拔工作严格遴选、择优报送。并将人才培养工作年度考核内容。2、我院前期已与 5 所县级医院达成对口支援帮扶协议，本次项目除拟对这 5 所县级医院进行技术推广外，另外选取急性中毒发病率较高的忻州地区 1 所（五台县人民医院）、吕梁地区 1 所（临县人民医院）及晋中市 1 所（和顺县人民医院）这 3 所县级医院进行技术推广。3、严格贯彻国内外相关技术规范 and 指南，针对维持性透析患者内科综合管理技术和透析技术（主要推广超纯透析技术和扣眼穿刺技术）制作系列完整的课件，同时结合临床实践和经验展示临床病例的详细治疗过程，深入肾内科和透析室进行教学查房和技术指导。路线：每 1-2 个月深入一个基层医院肾内科和透析室，进行系统培训（如下），根据各培训单位的规模和技术水平实施个体化提升措施，每次培训人数在 30-50 人，争取 1 年内覆

盖 6 个地市医院，总计提升 180-300 位相关医护人员的临床技能。形式：专题培训、专家坐诊、现场教学查房，并搭建长期学术交流平台进行疑难病例会诊、远程带教，线上学术会议交流等。4、为专家工作室、专家门诊，配置办公用品；通过专家指导开展尘肺病全肺灌洗治疗技术，收集相关数据；开展尘肺病远程会诊 3-5 次；建立农民工尘肺病健康管理档案。开展尘肺病全肺灌洗治疗效果回顾性临床研究；完成半年以上进修 1 人次；申报省级或者市级科技项目 1 项；发表 1 篇国内核心期刊

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	462,800	462,800	466,000	462,000	4,000	99.14	9.91	
省级财政资金	462,800	462,800	466,000	462,000	4,000			财政多拨款

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	选派优秀业务骨干参加省卫生健康委“五个提升”国内访问学者专科培训项目数量		=8 人	8		4	4	
		推广该项目县级医院数量		=14 个	14		3	3	
		培训该项目医护人员数量		≥320 人	320		3	3	
		项目计划派驻医务人员数量		≥20 人次	20		4	4	
		专家工作室		=1 个	1		3	3	
		专家及团队成员拟来晋开展出诊		=10 次	10		3	3	
	质量指标	项目培训完成率 (项目实际培训医务人员数量/项目		≥90%	90		4	4	

		计划派驻医务人员数量*100%)							
		维持性透析患者规范化管理		逐年提高	达成预期指标		3	3	
		拟培养本专业教学高水平师资、建设高质量教学基地、示范点（如住培、进修、实习实训）等情况		逐步提高	达成预期指标		3	3	
	时效指标	项目完成时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	在预算范围内执行		= 46.28 万元	46.2		10	9.5	有 800 元培训费未支出
效益指标	经济效益	减少患者住院率和死亡率		逐年降低	达成预期指标		10	10	
	社会效益	基层医院医疗服务能力，基层人民群众就医获得感		逐年提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	助力提升依托科室学术影响力情况		逐步提升	达成预期指标		10	10	
满意度	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	

指标									

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.91** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **89.5** 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 **99.41** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

赴 15 家基层医疗机构，推广维持性透析患者内科管理技术和血液透析技术和基层医院急性中毒诊疗技术规范应用，其中维持性透析患者内科管理技术和血液透析技术项目中共出诊 6 次、查房 6 次、线下会诊 6 次、交流培训 6 次、指导掌握该项技术的人数超过 180 人。基层医院急性中毒诊疗技术规范应用项目将中毒患者的救治推广到基层医院，减少转出患者，减轻当地患者的经济负担；2.通过与基层医院的学习交流，更好的落实了分级诊疗，方便患者的“双向转诊”；3.对于基层医院，加强人才培养，通过一系列的培训和交流，做到独立开展相关诊疗技术；4.通过交流学习，加强基层医院对于中毒患者救治流程的理解，了解中毒专科前沿，提升团队建设。总体来说，提升了当地医生的诊疗水平，降低治疗成本，积极推动了急性中毒规范化诊疗，同时更好的实现了双向转诊。毛翎职业病山西工作室科研项目“尼达尼布矽肺小鼠模型疗效研究”的实验全部完成，论文已投稿。开展“汉防己甲素治疗矽肺小鼠疗效研究”的项目，目前试验正在进行中。完成职业性呼吸系统疾病亚学科的建设。正在建立农民工尘肺病队列，开展尘肺病诊疗及远程会诊 10 余次。学术交流 3 人次 2 人进修学习。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年项目目标均已完成，预算全部支出

4. 产出情况及分析

项目按照计划实施，完成预定的各项任务。不仅提升基层维持性透析患者整体管理能力，同时优化医疗资源利用，并建立长期医疗合作关系。专家效应使疑难患者数量有所增加，科室对患者治疗的业务水平有很大提升。

5. 效益情况及分析

基层医院门诊量提高 10%、疾病外转率降低 10%、当地群众就医便利度提高 50%，费用降低 30%。毛翎职业病山西工作室成立后，呼吸与尘肺病科住院及门诊患者数量明显增多。

6. 满意度情况及分析

累计参与培训医护人员约 600 人，维持性血液透析、腹膜透析以及慢性肾脏病患者约 700 人，对本次项目推广均满意。专家工作室满意度 99%

四、项目主要经验做法

1.提前了解基层医院具体结构和医患状况；2.与基层医院建立有效沟通，制定时间计划；3.根据基层医院实际状况灵活调整项目具体实施策略；4.充分调动医患积极参与项目开展，并持续跟踪评估。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.基层医患对本项目背景、目标及要求了解不够；2.项目实施中缺乏有效的反馈渠道；3.对基层实际工作需求尚缺乏针对性培训。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提前宣传规划并调研，了解基层医患的实际需求，制定更加针对性的方案，提高参与者积极性；2.进行定期检查总结，确保项目按计划推进，并及时调整，避免遗漏；3.鼓励基层医疗机构主动反馈，建立微信群或进行线上会议，确保及时讨论并解决问题。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：心脑血管疾病发病率逐年攀升，已成为导致我国死亡率居高不下的主要原因之一。通过山西省医学重点学科（心血管内科、心血管外科、影像科）的建设，提高山西省心血管疑难病症临床诊疗能力、科研水平和信息化水平，进一步巩固我院省内领先、国内先进的心血管领军地位、创建高水准的临床科研创新平台和高层次人才培养基地，建成山西“心脑一体化”诊疗平台和区域心血管病诊疗中心，在区域范围内发挥强大的医疗服务辐射力。不断提高临床服务能力、加强人才队伍建设、均衡学科人才梯度，在已有的临床水平和科研能力上不断突破。

立项依据：心脑血管疾病仍是危害人群健康的主要疾病。随着医学科技的不断发展，心血管疾病的诊疗技术也在不断更新。建设心血管内外科重点学科可以集中优势医疗资源，不断引进新的治疗技术和设备，培养专业的医疗人才，提高医疗水平。我院心血管内科、心血管外科及影像科是山西省医学重点学科，我院心血管诊疗技术处于省内领先、国内先进水平，但尚需加强重点学科建设，不断推荐青年骨干人才前往国内知名医院学习，以进一步提高我院心脑血管疾病诊疗水平及科研能力。目前我省多数基层医院该病诊疗技术不规范，医疗负担重，预后差，急需在基层医院进一步规范和推广心脑血管病的诊疗技术和治疗方案。为此心脑血管疾病基层适宜技术推广势在必行。

项目设立的必要性： 我院心血管内科、心血管外科及影像科是山西省医学重点学科，我院心血管诊疗技术处于省内领先、国内先进水平，但尚需加强重点学科建设，不断推荐青年骨干人才前往国内知名医院学习，以进一步提高我院心脑血管疾病诊疗水平及科研能力。目前我省多数基层医院该病诊疗技术不规范，医疗负担重，预后差，急需在基层医院进一步规范和推广心脑血管病的诊疗技术和治疗方案。为此心脑血管疾病基层适宜技术推广势在必行。

保证项目实施的措施与制度： 项目实施期间严格遵照山西省卫健委下达的关于“国内访问学者、省重点学科、基层适宜技术推广”等的相关文件执行，同时严格执行我院科研经费管理办法及外出进修人员管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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、实现心脏急危重症规范化诊疗技术、生理性起搏技术（希氏束及左束支区域起搏）、癫痫诊疗技术在六个以上基层医院的技术推广。

（2）项目年度目标

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、实现心脏急危重症规范化诊疗技术、生理性起搏技术（希氏束及左束支区域起搏）、癫痫诊疗技术在六个以上基层医院的技术推广。

（三）项目实施计划

一年内完成以下相关内容：1.完善设施和医疗设备；2.培养专业医疗人才；3.完善规范的诊疗流程和标准化的诊疗方案；4加强基层适宜技术的推广力度。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	612,800	612,800	614,800	606,083	8,717	98.58	9.86	
省级财政资金	612,800	612,800	614,800	606,083	8,717			各项目已全部完成任务目标，部分经费结余原因包括：项目已如期完成，经费有少量结余；人才培养计划有轻微变动导致培养经费有轻微偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培养医疗骨干人才		≥10 名	10		20	20	
	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
	时效指标	项目派驻完成率		≥90%	100		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		10	0	未设置此指标
效益指标	经济效益	开展省内领先的新技术新项目		≥2 项	2		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.86 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 89.86 分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

各项目已如期完成目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施顺利，与预期基本相符，经费使用合理。

4. 产出情况及分析

人才培养效果、重点学科建设成果显著，基层事宜技术推广满意度高。

5. 效益情况及分析

外派人员外出学习成效鲜明，满意度高，基层事宜技术推广到位，达到如其效果，满意度高。

6. 满意度情况及分析

外派人员外出学习成效鲜明，满意度高，基层事宜技术推广到位，达到如其效果，满意度高。

四、项目主要经验做法

与基层医疗单位保持紧密联系，搭建医疗服务桥梁，确保适宜技术能长远推广。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

各项目已全部完成任务目标，部分经费结余原因包括：项目已如期完成，经费有少量结余；人才培养计划有轻微变动导致培养经费有轻微偏差

六、下一步改进措施及管理建议

明确责任目标，加大经费监管力度，确保各项目高质量完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:一、外聘专家工作室:根据省卫建委晋卫科教函【2023】3号关于开展第一批次山西省外聘专家工作室申报工作的通知,为加深入推动我省三级医疗机构医、教、研一体两翼融合发展,切实促进全省医学诊疗水平快速、持续提升,我院共申报了三个外聘专家工作室。二、国家临床重点专科建设:根据山西省卫健委《关于确定 2022 年国家临床重点专科建设单位的通知》(晋卫办医函〔2023〕9 号)文件,我院申报新生儿专业和小儿外科为国家临床重点专科建设项目。为高效、优质达到国家临床重点专科建设要求,2023 年至 2025 年三年建设期间,国家财政对该项目投入 500 万;地方财政对该项目投入 500 万,医院给予政策、软硬件给予相应支持;通过三年的建设周期,医院在亚专科建设、医疗服务能力、医疗服务效率、住院患者医疗质量安全、技术突破和创新方面达到国内一流水平。山西省儿童医院小儿外科于 2021 年成为国家重点重点专科建设单位,设有小儿普外、泌尿、新生儿、骨科、心胸外、神经外科和整形烧伤 7 个亚专业。经过两年的建设期,专科综合实力达到全国领先水平、小儿微创手术达到了国内一流水平,建立了实力强的专科队伍。2024 年小儿外科将继续发展先进医疗技术,加强科研实力,增强学术影响力,辐射周边多个省市。三、重点学科:为加强医学重点学科建设管理,促进全省医学学科发展,按照《山西省医学重点学科申报管理办法》要求,按照省卫建委文件要求我院申报三项重点学科,分别为儿科学、预防医学、小儿普外科学,经过年度考核预防医学、儿科学成绩排名前 50,省卫建委给予重点学科奖补。四、适宜技术:根据省卫健委 晋

卫办科教函〔2023〕60号《关于开展2024年度山西省基层适宜性技术推广应用项目申报工作的通知》，为推动我省“强医工程”落实落地，为基层培养高质量医疗卫生技术人才队伍，快速实现基层适宜性技术在临床及公共卫生领域的规范化应用，根据《山西省医学队伍“五个提升”培育计划实施意见》要求，我院遴选了三个适宜技术。五、国内访问学者：根据省卫健委《山西省“五个提升”医学队伍培育计划实施意见的通知》（晋卫科教发〔2022〕5号）文件精神，省卫健委给我院2024年国内访问学者培养10名医务人员。

立项依据：一、外聘专家工作室：1、王斌教授整形外科山西工作室：工作室基于前期山西与上海合作基础，将聚焦多指（趾）、并指（趾）、巨指（趾/肢）、先天性骨融合等8种高发严重LDDs2、官剑小儿神经外科山西工作室：根据《山西省卫生健康委员会外聘专家工作室建设管理办法（试行）的通知》，（晋卫科教发〔2023〕2号）3、师晓东儿童造血干细胞山西工作室：山西省唯一的卫生部指定的儿童白血病重大疾病临床路径治疗中心，是山西省儿童血友病治疗中心，是山西省儿童戈谢病酶替代治疗唯一定点医院。2021年开展造血干细胞移植，目前已成功完成2例自体造血干细胞移植，9例异基因造血干细胞移植，本项目成果必将推动山西省造血干细胞移植在儿童患者中的使用，具有极其重要的临床实际意义和广阔的应用前景。二、国家临床重点专科建设：山西省卫健委《关于确定2022年国家临床重点专科建设单位的通知》（晋卫办医函〔2023〕9号）文件，近年来新生儿出生率明显下降。新生儿作为一个特殊群体，生命脆弱，

病情变化快,加强本地区新生儿危重症救治水平,提升医疗服务能力,减少死亡率,改善预后。山西省儿童医院小儿外科在全国处于先进行列,有能力按照计划按时完成国家重点专科建设期**2024**年目标。三、重点学科:呼吸科具有多次举办儿童呼吸系统疾病诊治学习班的经验,与全国多家儿童医疗集团有学术合作与交流;新生儿科开展新技术新项目**1**项,神经科课题癫痫性脑病是这一类癫痫常见于婴儿,新生儿和儿童的早期,主要临床表现为反复的癫痫发作,引起智能障碍,故开展该研究非常必要。(儿科学)妇女、儿童健康水平是社会经济发展的重要指标,通过本重点学科的建设将为提高我省妇女儿童健康水平提供有力支持。(预防医学)四、适宜技术:国务院关于《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》和《中我国儿童口腔医学教育起步相对较晚,且大部分基层口腔医生对乳牙金属预成冠的适应症及规范化的治疗了解甚少。(围产期小儿先天性心肺畸形)我国儿童口腔医学教育起步相对较晚,专业的儿童口腔医生相对较少,加之乳牙金属预成冠是儿童口腔科操作中相对较复杂的操作。目前,大部分基层口腔医生只是简单了解乳磨牙金属预成冠修复,对其适应症及规范化的治疗了解甚少,因此,该技术值得在基层进一步推广。(乳牙金属预成冠修复技术).我院神经外科自**2001**年建科成立以来**20**余年专注于小儿颅脑外伤,诊疗经验丰富,每年收治脑外伤患儿**800-1000**例,其中危急重症脑外伤患儿**100**余例,是我省规模最大的小儿脑外伤诊疗中心。**2021**年申请成立了山西省儿童创伤救治中心,取得了良好的社会效益。五、国内访问学者:为持续加强我省复合型医学人

才队伍建设、提升医疗卫生人才的科研能力和技术水平。

项目设立的必要性：一、外聘专家工作室：**1、王斌教授整形外科山西工作室：**我国肢体发育缺陷(Limb Developmental Defects, LDDs)发病率位居各类出生缺陷第二位，每年新增 LDDs 患儿超 4.6 万。多数 LDDs 严重致畸致残，需反复手术矫正，但功能恢复仍然有限。LDDs 病因复杂，约 1/3 患者仍病因未明，且缺乏国人严重 LDDs 致病突变谱及基因型-表型关联数据，尚无完善、规范化 LDDs 防治体系。创建“筛-诊-询-治-助”五位一体的 LDDs 精准防控及诊疗新模式，提升我省乃至全国 LDDs 临床规范化诊疗水平。**2、宫剑小儿神经外科山西工作室：**我院神经外科与国内一流医院在疑难、重大疾病的诊治水平上存在不小差距，为尽快缩小差距，采用外聘专家工作室方法，可以快速提升我省小儿神经外科临床水平、学术理念、科研及教学能力、技术应用和行业社会服务能力。**3、师晓东儿童造血干细胞山西工作室：**儿童造血干细胞移植是国家限制类尖端四级手术，山西省儿童医院血液科每年都有不少病人因我省不能进行此项手术而需转诊至上级医院诊治，增加了家长的经济负担，有部分病人由于经济等原因，而选择放弃治疗，对这部分病人外请专家给予诊治指导势必会减少转诊率，解决患儿家长急难愁盼的就医难就医贵的民生难题，同时提高我们诊治能力。二、国家临床重点专科建设：新生儿出生率明显下降，

为了保障新生儿安全，必须提高本地区新生儿救治水平，扩展服务内涵，提升医疗服务能力，减少死亡率，改善预后。完成国家临床重点专科建设项目是全省儿科医学，尤其是小儿外科医学发展的需要，目标任务的顺利完成是保障全省甚至全华北地区儿童健康的需要。三、重点学科：提升我省儿科医生的疾病的诊治能力、临床科研能力及科研转化能力。相关科室有科研制度、工作计划，可以保障项目实施（预防医学）四、适宜技术：为基层培养高质量医疗卫生技术人才队伍，快速实现基层适宜性技术在临床及公共卫生领域的规范化应用五、国内访问学者：提升我院人才梯队建设，提高科研能力和技术水平

保证项目实施的措施与制度：一、外聘专家工作室：**1、王斌教授整形外科山西工作室：**已填报外聘专家工作室建设目标任务清单（2年建设期），已签订王斌教授整形外科山西工作室聘用协议书**2、官剑小儿神经外科山西工作室：**按照省卫健委的要求已经制定工作室的工作章程和工作方案，方案包括工作目标、工作内容、工作规划、预期成效、时间安排、经费使用预算等。**3、师晓东儿童造血干细胞山西工作室：**本项目制定有《山西省卫生健康委员会外聘专家工作室工作建设管理制度》其中措施包括：**1. 外聘领衔专家及其团队能保障一年内来晋工作、交流或指导时间不少于 10 天。2. 完成可量化的工作任务，如 2 年内新术式的开展 6-10 台数、人才的培养人数 5-10、科研教学开展的项目数 10-15 次。**二、国家临床重点专科建设：有国家政策及经费支持，有地方政府及经费支持以及医院相关部门支持。

三、重点学科：年度考核制度（儿科学）相关科室有科研制度、工作计划，可以保障项目实施（预防医学）四、适宜技术：本项目由项目负责人负责，按照前期制定好的计划，组织专业团队，下沉到基层医院，实施专业课程讲解，组织学术研讨与交流，病例讨论等多种形式保证项目圆满实施。（围产期小儿先天性心肺畸形）金属预成冠修复是我科诊疗操作常规项目，为本技术的推广提供了精湛的专家团队、奠定了强有力的技术基础。同时中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会针对乳牙金属预成冠的操作规范及培训制定了相关指南。建立小儿颅脑外伤诊疗技术推广实施制度，成立神经外科小儿颅脑外伤技术推广小组，制定技术推广方案与规划，设立资金管理专管小组（小儿颅脑外伤诊疗技术）五、国内访问学者：按照卫计委文件，积极申报推选优秀人才参加进修学习。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一、外聘专家工作室：引进的先进医疗技术，开展出诊或高难度

手术操作等；提高诊疗能力，打造专业技术队伍：外请专家进行理论和实操培训、来院开展高难度技术手术等工作。提高专业影响力，扩大医疗辐射能力。鼓励省内外医师来院进修。最终扩大医疗辐射能力加强专业影响力；在原有的工作基础上增加移植患儿病人数。扩大神经母细胞瘤等病人数量，解决更多患儿的痛苦，开展白血病及遗传代谢病移植。二、国家临床重点专科建设：加强亚专科建设；多学科合作提升罕见疾病诊治能力；已开展血液透析，为全省新生儿患者服务；加强专业影响力，扩大医疗辐射能力。建立胎儿结构畸形产儿一体化诊治体系；完善肝移植的前期准备工作，进一步加强小年龄低体重复杂先心病的产前产后一体化诊断治疗，尤其体重小于 3kg 的危重复杂心脏疾患体外循环辅助下的外科治疗等。四、适宜技术：在全省范围内推广对围产期先天性心肺畸形的合理产前诊断、预后评估、适时治疗，提高医务人员先天性心肺畸形的认知，减少非必要流产；提高儿童口腔意识、维护口腔健康，达到节约医疗成本的目的。开辟疑难复杂病例上级医院转诊的绿色通道，为当地就医提供便利条件。接收方争取建立专门的小儿颅脑创伤组医师 2 名以上、努力培养神经外科专业研究生和规培生，为基层培养一支专业骨干队伍；基层小儿颅脑外伤诊疗能力提高。五、国内访问学者：按省卫建委文件要求预计派送 10 人左右

（2）项目年度目标

一、外聘专家工作室：引进的先进医疗技术，开展出诊或高难度手术操作等；提高诊疗能力，打造专业技术队伍：外请专家进行理论和实操培训、来院开展高难度技术手术等工作。提高专业影响力，扩大医疗辐射能力。鼓励省内外医师来院进修。最终扩大医疗辐射能力加强专业影响力；在原有的工作基础上增加移植患儿病人数。扩大神经母细胞瘤等病人数量，解决更多患儿的痛苦，开展白血病及遗传代谢病移植。二、国家临床重点专科建设：加强亚专科建设；多学科合作

提升罕见疾病诊治能力；已开展血液透析，为全省新生儿患者服务；加强专业影响力，扩大医疗辐射能力。建立胎儿结构畸形产儿一体化诊治体系；完善肝移植的前期准备工作，进一步加强小年龄低体重复杂先心病的产前产后一体化诊断治疗，尤其体重小于 3kg 的危重复杂心脏疾患体外循环辅助下的外科治疗等。四、适宜技术：在全省范围内推广对围产期先天性心肺畸形的合理产前诊断、预后评估、适时治疗，提高医务人员先天性心肺畸形的认知，减少非必要流产；提高儿童口腔意识、维护口腔健康，达到节约医疗成本的目的。开辟疑难复杂病例上级医院转诊的绿色通道，为当地就医提供便利条件。接收方争取建立专门的小儿颅脑创伤组医师 2 名以上、努力培养神经外科专业研究生和规培生，为基层培养一支专业骨干队伍；基层小儿颅脑外伤诊疗能力提高。五、国内访问学者：按省卫建委文件要求预计派送 10 人左右

（三）项目实施计划

一、外聘专家工作室：1、王斌教授整形外科山西工作室：2023 年 4-9 月生物样本库、手术硬件建设、伦理申请；2023 年 10-2024 年 3 月 联合开展肢体先天畸形手术、人才培养；2024 年 4-9 月联合开展肢体先天畸形手术、开展分子遗传学研究；2024 年 10-2025 年 3 月 总结手术、基础研究，发表论文 2、宫剑小儿神经外科山西工作室：宫剑教授及其团队保障一年内来晋工作、交流或指导时间不少于 10 天，能完成可量化的工作任务，如新术式的开展台数不少于 20 台、人才的培养人数至少 2 人次、建设 1 个技术团队、合作开展 2 个科研教学项目数等。3、师晓东儿童造血干细胞山西工作室：1.通过邀请师晓东专家团队，可以直接指导血液科移植团队进行儿童造血干

细胞移植工作，扩大移植病种、开展脐带血移植，提高移植成功率。同时有利于打造山西省儿童造血干细胞移植中心，为山西省内及省外邻近区域血液病及恶性肿瘤患儿提供充足的医疗资源。

2.师晓东专家对科室内的疑难病例给予具体指导，医护人员同专家直接沟通交流，激发员工的工作热情和积极向上的医院文化，进一步提高我科室的诊疗技术和服务水平，更好的为来院的患者提供健康、优质的服务。

3.师晓东专家对我科室一些新技术进行讲座并指导开展，这样不仅有利于提高科室知名度，还能够增加本科室的病人数量，减少向上级医院的转诊率。

二、国家临床重点专科建设：

1.医院资金支持及管理制度。

2.专科建设：

（1）专科建设①亚专科建设：②技术特色：近三年逐步开展自体母乳库的运作、新生儿血药浓度监测、无创循环监测、胃肠道血流综合检测技术、早产儿吞咽功能评估及训练、连续肾脏替代疗法、ECMO 技术，使技术项目覆盖率及例数达标率**>95%**。

（2）住院患者医疗服务能力(3)住院患者医疗服务效率(4)住院患者医疗质量安全（5）技术突破和创新基础：建立新生儿专科基础研究实验室，提升科研能力。

3.人才队伍梯队建设：储备高精尖人才。

4.专科影响力。

5.继续加强亚专业建设；申报省级以上课题；参与国家级诊疗规范、指南制定。

三、重点学科：

2024 年 1 月-12 月 派出医师进修、学习；**2024 年 8 月-10 月** 举办国家级儿童呼吸系统疾病诊治学习班；新生儿新项目 1 年内完成神经科课题前 3 月年收集病例数据，第二季度月 整理数据并做统计学分析，第 3 季度月参考资料查询及结果分析。第 4 季度，投稿；（儿科学）

1.相关科室按计划申报继续教育学

习班；2.相关科室有计划的安排科室骨干外出学习（预防医学）四、适宜技术：在项目周期内完成太原市妇幼保健院、长治市妇幼保健院、阳泉市妇幼保健院、临汾市妇幼保健院、泽州县妇幼保健院、运城市妇幼保健院、忻州市妇幼保健院、定襄县人民医院、太航医院的技术推广任务（围产期小儿先天性心肺畸形）①可组织基层口腔医务人员到我单位进行短期培训，包括理论授课和临床操作示范。②我单位专家深入基层，开展学术交流，对乳牙金属预成冠修复技术进行规范化演示，对接受推广单位人员进行面对面指导。③在该技术全面推广过程中或者推广结束后，我单位会进一步提供专家坐诊、远程会诊、疑难病例转诊，达到“点对点”帮扶的目的。项目实施计划包括1.按照计划派副高级以上医师前往各地区医疗机构开展技术推广，进行坐诊、学术讲座等；2.推广期间举办培训班；3.有计划的安排地市级医师进修来我院学习小儿颅脑外伤诊疗技术等。4.通过网络服务平台每月举行1次疑难病例讨论、远程会诊、远程带教。（小儿颅脑外伤诊疗技术）五、国内访问学者：按照文件通知，积极申报

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,196,800	7,196,800	7,196,800	6,689,712.8	507,087.2	92.95	9.3	
省级财政资金	7,196,800	7,196,800	7,196,800	6,689,712.8	507,087.2			部分项目为跨年项目，还在进行中。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	引进的先进医疗技术（王斌工作室）		≥2 项	2		1	1	
		颅内肿瘤及脊髓疾病（宫剑工作室）		=5 例	5		1	1	
		设备购置（新生儿重点专科）		. 满足需要	达成预期指标		1	1	
		培养人才（新生儿重点专科）		≥2 人	3		1	1	
		新技术新项目开展（新生儿重点专科）		≥1 项	2		1	1	
		接受下级医院转诊病人数（新生儿重点专科）		≥2000 人	2300		1	1	
		科研（新生儿重点专科）		科研 1 项	达成预期指标		1	1	
		移植患儿例数（师晓东工作室）		6 例(5 例异体, 1 例自体)	达成预期指标		2	2	

		设备购置（小儿外科专科建设）		满足需要	达成预期指标		1	1	
		新技术新项目开展（小儿外科专科建设）		≥3 项	3		1	1	
		科研（小儿外科重点专科）		≤2 项	1		1	1	
		培养人才（儿科重点学科）		=4 名	4		1	1	
		新技术新项目（儿科重点学科）		=1 项	1		1	1	
		课题及论文数量（儿科重点学科）		课题 1 项， 论文 2 篇	达成预期指标		1	1	
		省级及以上培训班（预防医学）		≤3 个	3		1	1	
		访问者数量		≤10 人	8		1	1	
		确定基层适宜技术推广应用项目单位		≥18 个	18		1	1	
		国家级论文（新生儿重点专科）		≤3 篇	7		1	1	

		国家级及 SCI 论文（小儿外科专科建设）		≤10 篇	13		1	1	
	质量指标	住院医师规范化培训结业通过率（王斌工作室）		=100%	100		1	1	
		儿童颅脑重症诊治能力（宫剑工作室）		逐年提升	达成预期指标		1	1	
		新生儿复苏培训（新生儿重点专科）		培训人员掌握复苏技术合格	达成预期指标		1	1	
		移植患儿植入成功例数（师晓东工作室）		移植术后植入成功率100%	部分达成预期指标并具有一定效果		1	1	
		小儿腹腔镜技术在全省范围推广（小儿外科专科建设）		培训覆盖全省范围小儿外科人员，合格	达成预期指标		1	1	
		疑难重症诊治能力（儿科重点学科）		逐年提升	达成预期指标		1	1	
		开展新技术新项目（预防医学）		≤3 个	2		1	1	

		医务人员诊疗水平（访问学者）		提升	达成预期指标		1	1	
		人才培养结业合格率（适宜技术）		合格	达成预期指标		2	2	
	时效指标	完成引入先进医疗技术时间（王斌工作室）		2024 年 完成	部分达成预期指标并具有一定效果		2	1	项目未结束
		时间消耗指数（宫剑工作室）		逐年降低	部分达成预期指标并具有一定效果		2	1	项目进行中
		按照年度计划完成相应工作（新生儿重点专科）		按年度计划完成	达成预期指标		2	2	
		今年12月前完成5例以上移植(师晓东工作室)		争取 100%完成6例移植患儿，时间消耗指数逐渐降低	部分达成预期指标并具有一定效果		1	1	
		按照年度计划完成相应工作（小儿外科专科建设）		按年度计划完成	达成预期指标		1	1	
		项目完成时间（省级重点学科、适宜技术）		按时完成	部分达成预期指标并具有一定效果		1	1	

		派出访问学者进修培训		按时完成	部分达成预期指标并具有一定效果		1	0.5	根据文件执行
	成本指标	每例肿瘤手术花费金额（宫剑工作室）		逐年降低	部分达成预期指标并具有一定效果		1	0.5	项目进行中
		耗材花费金额（宫剑工作室）		逐年降低	达成预期指标		0.3	0.3	
		设备购置金额（新生儿重点专科）		≤200 万元	241		1	1	
		人才培养金额（新生儿重点专科）		≤50 万元	15.48		1	1	
		科研金额（新生儿重点专科）		≤100 万元	30		1	1	
		设备购置金额（小儿外科专科建设）		≤200 万元	236		1	1	
		人才培养金额（小儿外科专科建设）		≤50 万元	13.67		1	1	
		科研（小儿外科专科建设）		≤100 万元	30		0.5	0.5	

		省级医学重点学科		≤30 万元	27.2		2	1.5	进度慢
		适宜技术预计		≤15 万元	14.8		0.2	0.2	
		外聘专家工作室经费		≤60 万元	18.16		1	0.5	项目未结束
效益指标	社会效益	肢体畸形诊治的外转率（王斌工作室）		下降	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	项目未结束
		我院医疗服务能力及群众就医获得感（宫剑工作室）		提升	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	项目未结束
		提高山西省危重新生儿救治能力，降低死亡率（新生儿重点专科）		效果明显	达成预期指标		4	4	
		推动山西省造血干细胞移植在儿童患者中的使用，具有极其重要的临床实际意义和广阔的应用前景（师晓东工作室）		随着移植患儿例数逐年增多，能更好的为来院的患者提供健康、优质的服务，因而社会效益会越来越来	达成预期指标		4	4	

				越大					
		提高山西省小儿外科疾病救治能力，扩大医疗辐射能力（小儿外科专科建设）		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果		4	4	
		医护人员诊疗水平及服务能力（省级重点学科、访问学者）		提升	达成预期指标		4	4	
		基层单位治疗水平和服务能力（适宜技术）		提升	达成预期指标		4	4	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		提升	达成预期指标		4	4	
		所有移植患儿均满意（师晓东工作室）		满意	达成预期指标		3	3	
		参训人员满意度（适宜技术）		提升	达成预期指标		3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.3 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 91.3 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

三个工作室；提升我省 LDDs 临床规范化诊疗水平，提升我省小儿神经外科临床水平、学术理念、科研及教学能力、技术应用和行业社会服务能力。儿童造血干细胞移植是国家限制类尖端四级手术，血液科病人外请专家给予诊治指导，减少转诊率，解决了患儿家长急难愁盼的就医难、就医贵的民生难题，同时提高我们诊治能力。临床重点专科建设：提高本地区新生儿救治水平，扩展服务内涵，提升医疗服务能力，减少死亡率，改善预后。。完成国家临床重点专科建设项目是全省儿科医学，尤其是小儿外科医学发展的需要，目标任务的顺利完成是保障全省甚至全华北地区儿童健康的需要。我单位专家深入基层，开展学术交流，对接受推广单位人员进行面对面指导。国内访问学者：提升我院人才梯队建设，提高科研能力和技术水平

3. 项目实施和预算执行情况分析

三个工作室；提升我省 LDDs 临床规范化诊疗水平，提升我省小儿神经外科临床水平、学术理念、科研及教学能力、技术应用和行业社会服务能力。儿童造血干细胞移植是国家限制类尖端四级手术，血液科病人外请专家给予诊治指导，减少转诊率，解决了

患儿家长急难愁盼的就医难、就医贵的民生难题，同时提高我们诊治能力。临床重点专科建设：提高本地区新生儿救治水平，扩展服务内涵，提升医疗服务能力，减少死亡率，改善预后。。完成国家临床重点专科建设项目是全省儿科医学，尤其是小儿外科医学发展的需要，目标任务的顺利完成是保障全省甚至全华北地区儿童健康的需要。我单位专家深入基层，开展学术交流，对接受推广单位人员进行面对面指导。国内访问学者：提升我院人才梯队建设，提高科研能力和技术水平

4. 产出情况及分析

提升了我院诊疗水平，减少转诊率。为基层培养高质量医疗卫生技术人才队伍，快速实现基层适宜性技术在临床及公共卫生领域的规范化应用

5. 效益情况及分析

提升了我院诊疗水平，减少患者转诊率。提高了我院科研能力和技术水平。直接指导血液科移植团队进行儿童造血干细胞移植工作，扩大移植病种、开展脐带血移植，提高移植成功率。同时打造了山西省儿童造血干细胞移植中心，为山西省内及省外邻近区域血液病及恶性肿瘤患儿提供充足的医疗资源。进一步提高我科室的诊疗技术和服务水平，更好的为来院的患者提供健康、优质的服务：为基层培养高质量医疗卫生技术人才队伍，快速实现基层适宜性技术在临床及公共卫生领域的规范化应用，

6. 满意度情况及分析

群众满意

四、项目主要经验做法

多建立外聘专家工作室，专家对我科室一些新技术进行讲座并指导开展，这样不仅有利于提高科室知名度，还能够增加本科室的病人数量，减少向上级医院的转诊率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时开展项目，多学习先进医疗技术。

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展项目，多学习先进医疗技术。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省(中医药科技专项)

项目单位：218506-山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过建立解英省级名中医传承工作室，整理、继承、推广解英名中医的学术观点和临床经验，培养一批高层次的中医药人才，促进中医药事业的发展。

立项依据：1.山西省肿瘤医院中医科原科主任解英为山西省名中医、硕士生导师、主任医师。2.山西省肿瘤医院中医科现有床位 60 张，医师 11 名，护士 29 名。3.山西省肿瘤医院中医科 2020 年服务门诊 13000 余人次、住院 2700 余人次。4.山西省肿瘤医院中医科为山西省中医药大学实习基地，每年有实习生到我科实习。

项目设立的必要性：中医药的继承、发展和创新工作是一项长期的系统工程,是中医药界当前的首要任务。以建立名老中医工作室为载体,通过对经典著作的学习、跟师门诊、申请科研课题以及撰写学术论文等途径,有利于加强名老中医学术思想和临床经验的传承与创新,促进中医人才与学科建设的不断发展壮大。

保证项目实施的措施与制度：1.建立每月例会制度，每月最后一周的周五下午召开全体成员会议，总结前期工作情况，解决实施过程中的难点和疑点问题，商讨布置下期工作。 2.每年召开一次工作室

总结会议，展示本年度工作成果及形成的经验，探讨存在的问题。

3.跟师人员制定个人三年发展规划（含发展目标、发展进度、发展措施）。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022年9月-2023年8月有条件的单位可结合名老中医药专家擅长治疗的病种，研制院内制剂。2023年9月-2024年8月工作室日常管理、学习培训、跟师带教、资料收集整理、信息资料上传、经费使用管理及监控等方面的制度。

（2）项目年度目标

2022年9月-2023年8月有条件的单位可结合名老中医药专家擅长治疗的病种，研制院内制剂。2023年9月-2024年8月工作室日常管理、学习培训、跟师带教、资料收集整理、信息资料上传、经费使用管理及监控等方面的制度。

（三）项目实施计划

1.2020年9月-2021年8月完成名老中医药专家临床经验示教诊

室、观摩室、资料室。2.2020年9月-2023年8月总结研究名老中医药专家擅治3-5种常见病、疑难病的诊疗经验和学术思想，形成系统的诊疗方案，并推广运用于临床，将名老中医药专家学术经验、学术理论推广应用于中医药理论研究、教材建设及教学之中。3.2020年9月-2023年8月采取临床跟师带教、指导典籍研读和理论学习等方式，培养6名以上继承人，较好地掌握老中医专家的临床经验，提高疗效。4.2021年9月-2023年8月每年至少确定5-10各学术（临床）经验推广题目，录制学术讲座。5.2022年9月-2023年8月有条件的单位可结合名老中医药专家擅长治疗的病种，研制院内制剂。6.2022年9月-2023年8月工作室日常管理、学习培训、跟师带教、资料收集整理、信息资料上传、经费使用管理及监控等方面的制度。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	90,000	90,000	160,000	83,138	76,862	51.96	5.2	
省级财政资金	90,000	90,000	160,000	83,138	76,862			课题项目经费，涉及课题尚未全部完成，故资金尚未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	名中医传承培养人数		≥1 人	1		20	20	
	质量指标	传承人考察合格		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	款项支付进度		年内完成	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	课题项目未完成，故资金未全部支付
	成本指标	项目成本		节约	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	名中医传承情况		推动中医发展	达成预期指标		30	15	课题项目未完成，故资金未全部支付
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意情况		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.2 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：建设中医药强省(中医药科技专项)项目绩效自评价结果为:总得分 75.2 分,属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

项目已全部开展但按照相关课题的项目任务书，课题研究尚未全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已全部开展但按照相关课题的项目任务书，课题研究尚未全部完成，故项目资金未全部支付

4. 产出情况及分析

提高了中医药诊疗水平

5. 效益情况及分析

推进了中医药发展

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意

四、项目主要经验做法

积极开展项目，推进项目进行，严格按照项目任务书要求进行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

课题时间较长，无法在一年内全部完成

六、下一步改进措施及管理建议

加快项目推进，积极配合相关人员完成项目资金支付

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218501-山西省中西医结合医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：崔立俊工作室由崔立俊主任医师带队，崔立俊医师为中医学科带头人，为山西省名中医，从事中西医结合临床、教学、科研 35 年，师承于国医大师吕仁和教授，擅长糖尿病及其并发症的中西医结合临床诊疗，通过工作室的建设，传承国医大师吕仁和的学术思想，挖掘整理吕仁和教授治疗糖尿病的临床经验，结合我科临床工作，形成自己独特的诊疗体系，不断丰富和完善该工作室工作，使之成为我省糖尿病中西医结合的主要阵地之一。刘云省级名中医工作室由刘云教授为指导老师，擅长运用中医药诊治肺系病、脾胃系疾病、儿科疾病、妇科疾病及痹症等，尤其在慢性呼吸系统疾病诊疗中颇有建树。刘云教授从医 30 余年，临床经验丰富，形成特色的中医药内外治法，传承、挖掘、整理刘云教授临床经验，尤其肺系病诊疗经验，形成规范的诊疗方案，临床应用与推广，带动本省相关专业的中医药诊治水平。该项目团队核心成员以中西医结合防治肾脏病为研究方向，从基础医学、分子生物学、中医药学、针灸学等多学科交叉，进行联合攻关，同时进行梯队建设，人才培养，学术交流与培训，学科布局合理，任务分工明确，协同机制完善，研究能力较强，学术和技术处于国内外先进水平，产学研结合促进科研成果转化，对中医药领域的发展起到推动作用，实现从临床-基础-临床的医学转化。省级中医药重点研究室建设项目是坚持“传承经典、守正创新”的具体实现形式，旨在通过聚焦临床科研的现实需求，选定稳定的研究方向，通过攻关重点项目在本领域的研究中发挥引领作用，积极开展成果转化与推广，探索符合中医药特点，有利于突出和发挥中医药特色优势的

多种运行机制和组织模式。结合名医高建忠学术思想，立足经方，走进仲景灵魂，建立内伤学术流派研究，建立数据库，挖掘名医经验，逐渐形成内伤学术特色，扩大中医药文化的传播，大力发展本省的中医药水平。

立项依据：发展传承创新名中医工作学术思想，建设糖尿病中西医结合的主要阵地。名老中医学术经验是中医药宝库中极其重要的一部分，与中医古籍等传统经验相比，它更具时代特色、更贴合临床、更鲜活。刘云教授从医 30 余年，临床经验丰富，形成特色的中医药内外治法，挖掘、整理其诊疗经验，是对中医药瑰宝的传承，也是临床发展的必要补充，更是规范中医药诊疗行为的必要条件。慢性肾脏病起病隐匿，已成为全球性的公共卫生问题。肾脏参与机体内多个系统的调节，可导致多个系统的紊乱，建立中西医结合肾脏病临床与研究创新基地，探索区域内慢性肾脏病精准分型和中西医结合诊疗体系，具有重要的社会价值效果及应用前景。慢性肾脏病实验动物模型的构建，可为相关研究提供动物水平的支持，相关研究成果可实现临床转化，具有较好的应用前景。山西省中西医结合医院经方扶阳团队扎根临床，在运用中医经典方剂治疗情志病、肿瘤等疑难复杂疾病方面具有特色优势，具有“医、教、研”三位一体的临床科研水平，获得业内同行认可。本次开展中医药重点研究室建设，将充分发掘团队中医药研究潜力，增强团队中医药创新发展能力，切实提高中医药临床疗效和服务水平。高建忠名中医多年致力于经方的研究，传承和发展了易水学派学术思想，独立撰写多篇中医药专著，学术水平高，

临床造诣深。

项目设立的必要性：糖尿病在我国发病率高，且并发症多样性，严重影响人们的生活质量。中医治疗糖尿病及并发症有独特的优势，不仅控制血糖，还可以改善糖尿病的症状，延缓并发症的发展。挖掘、整理刘云名中医诊疗经验，是对中医药瑰宝的传承，也是临床发展的必要补充，更是规范中医药诊疗行为的必要条件，在名中医工作室的基础上，师带徒、跟师学习是传承名老中医经验的必要途径，也是为培养一批中医药临床精英队伍的客观要求。通过工作室的建设，能够更好提高本省中医药诊疗水平，与国内接轨，发扬本省中医药优势资源。项目以需求和目标为导向,以平台建设为保障,坚持政策引导与示范应用，营造适宜环境，积极应用基因编辑、中药萃取合成、外泌体代谢组学、针灸标准化等新兴技术，大力发展基础研究，建设“针药结合防治慢性肾脏病”创新团队。项目遵循“多学科整合”的工作思路,让科研成果更快速的实现突破,百姓更快享受区域新的科研成果，实现肾脏病领域疑难重症患者死亡率的突破性下降，提升区域内肾脏病领域医护的诊疗水平。当前医药亟需对关键理论和共性技术问题的拓展性发展，建设中医药重点研究室，组织开展符合中医药自身发展规律的前瞻性、纵深性及综合性研究，为理论、临床和产业发展提供支撑非常重要。名老中医的传承工作是中医药文化的刚需，是培养中

医药人才的最佳途径，整理学术思想和临床病例非常重要。

保证项目实施的措施与制度：1.已经制定工作室的详细日常工作制度，如传承工作室日常工作制度、传承工作室人才培养制度、传承工作室学术交流制度、传承工作室图书管理制度、传承工作室资金管理制度等。2.严格按照制度实行。我院具有中心实验室，拥有多种实验仪器和设备，仪器运行正常，山西中医药大学实验中心拥有完备的中药药理学实验设施、动物实验（大鼠、小鼠）屏障环境，具备实验动物使用条件，能够保证课题按计划进行。能够用于项目的研究；我院肾病科为国家中医药管理局中医临床肾病重点学科，目前已发展成为以中医治疗为特色，融临床、教学、科研为一体，内外同治相结合的重点学科，本课题组成员近年来承担及参与科研项目多项，团队技术力量强，擅长科学研究，熟悉科学研究方法，可为课题的顺利进行提供保障；课题负责人周芸教授，医学博士，教授，博士生导师，肾内科二级主任医师，山西省教学名师，山西省学术技术带头人，山西省委联系服务专家，三晋英才拔尖骨干人才，山西省卫健委临床高端领军人才，136 兴医工程肾脏病领军专科建设项目及省重点学科、重点专科后备学科带头人。从团队、设施、人才方面保证了项目的顺利完成。中医药重点研究室项目团队已有“经方扶阳山西省重点实验室”“国家中医药管理局赵杰名老中医传承工作室”“山西名老中医赵杰传承工作室”“山西中医药大学经方扶阳学术流派工作室”等多个临床研究型平台建设经验，在人员团队、组织制度、运行管理方面具有

一定经验。同时，项目承担单位山西省中西医结合医院是省级三甲医院，国家中西医协同旗舰医院建设单位，具有比较成熟、完善的保障体系。已经有相应的学术团队，长期从事经方治疗疑难病症的研究，疗效显著。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.形成完整的临床路径及诊疗方案，进行推广。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续项目。动物模型的建立，中医药理论新应用，中医药新技术及疗法创新与推广，为实现科研转化、创造更多社会效益提供坚实基础。省级中医药重点研究室：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目3项；2.形成特色中医优势病种诊疗方案1-2项；3.围绕研究室主攻病种或学术经验，举办学术交流会议（继续教育项目）1次；4.围绕主要研究方向，发表论文3-6篇，整理、编撰、出版专著1部。

（2）项目年度目标

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.形成完整的临床路径及诊疗方案，进行推广。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续项目。动物模型的建立，中医药理论新应用，中医药新技术及疗法创新与推广，为实现科研转化、创造更多社会效益提供坚实基础。省级中医药重点研究室：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目3项；2.形成特色中医优势病种诊疗方案1-2项；3.围绕研究室主攻病种或学术经验，举办学术交流会议（继续教育项目）1次；4.围绕主要研究方向，发表论文3-6篇，整理、编撰、出版专著1部。

（三）项目实施计划

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.制度临床路径。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续项目。省级中医药重点研究室项目建设计划：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目3项，每项5万元；2.加强团队建设，围绕研究室工作需求，采购必要研究用品、开展人才培养，5万元；3.及时总结、形成有效科研成果，形成中医特色诊疗方案，通过学术交流、技术推广惠及各方；4.围绕主要研究方向，发表论文3-6篇，整理、编撰专著出版。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,318,372.55	251,627.45	83.97	8.4	
省级财政资金	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,318,372.55	251,627.45			部分项目未完成相关报销手续

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	出版专著		=1 部	1		10	10	
		发表论文		=3 篇	3		10	10	
	质量指标	科研质量		=100%	100		10	10	
	时效指标	中医药传承及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	带教费		=24000 元	24000		10	10	
效益指标	社会效益	省级继续教育项目		=1 项	1		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作室相关人员及从事本工作人员		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 98.4 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.形成完整的临床路径及诊疗方案，进行推广。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续项目。动物模型的建立，中医药理论新应用，中医药新技术及疗法创新与推广，为实现科研转化、创造更多社会效益提供坚实基础。省级中医药重点研究室：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目 3 项；2.形成特色中医优势病种诊疗方案 1-2 项；3.围绕研究室主攻病种或学术经验，举办学术交流会议（继续教育项目）1 次；4.围绕主要研究方向，发表论文 3-6 篇，整理、编撰、出版专著 1 部。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.形成完整的临床路径及诊疗方案，进行推广。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续项目。动物模型的建立，中

医药理论新应用，中医药新技术及疗法创新与推广，为实现科研转化、创造更多社会效益提供坚实基础。省级中医药重点研究室：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目 3 项；2.形成特色中医优势病种诊疗方案 1-2 项；3.围绕研究室主攻病种或学术经验，举办学术交流会议（继续教育项目）1 次；4.围绕主要研究方向，发表论文 3-6 篇，整理、编撰、出版专著 1 部。

4. 产出情况及分析

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.形成完整的临床路径及诊疗方案，进行推广。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续教育项目。动物模型的建立，中医药理论新应用，中医药新技术及疗法创新与推广，为实现科研转化、创造更多社会效益提供坚实基础。省级中医药重点研究室：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目 3 项；2.形成特色中医优势病种诊疗方案 1-2 项；3.围绕研究室主攻病种或学术经验，举办学术交流会议（继续教育项目）1 次；4.围绕主要研究方向，发表论文 3-6 篇，整理、编撰、出版专著 1 部。

5. 效益情况及分析

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.形成完整的临床路径及诊疗方案，进行推广。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续教育项目。动物模型的建立，中医药理论

新应用，中医药新技术及疗法创新与推广，为实现科研转化、创造更多社会效益提供坚实基础。省级中医药重点研究室：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目 3 项；2.形成特色中医优势病种诊疗方案 1-2 项；3.围绕研究室主攻病种或学术经验，举办学术交流会议（继续教育项目）1 次；4.围绕主要研究方向，发表论文 3-6 篇，整理、编撰、出版专著 1 部。

6. 满意度情况及分析

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.形成完整的临床路径及诊疗方案，进行推广。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续项目。动物模型的建立，中医药理论新应用，中医药新技术及疗法创新与推广，为实现科研转化、创造更多社会效益提供坚实基础。省级中医药重点研究室：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目 3 项；2.形成特色中医优势病种诊疗方案 1-2 项；3.围绕研究室主攻病种或学术经验，举办学术交流会议（继续教育项目）1 次；4.围绕主要研究方向，发表论文 3-6 篇，整理、编撰、出版专著 1 部。

四、项目主要经验做法

1.完成工作室基础建设，如所有硬件的采购、调试。2.形成完整的临床路径及诊疗方案，进行推广。3.整理、收集名中医药专家医案、技术专长等相关资料，形成电子版资料库，上传于名中医工作室信息网络平台，3.完成研究型传承工作相关论文出版，接收进修生。4.举办省级及国家级继续项目。动物模型的建立，中医药理论新应用，中医药新技术及疗法创新与推广，为实现科研转化、创造更多社会效益提供坚实基础。省级中医药重点研究室：1.围绕经方治疗情志病、肿瘤等疑难复杂病开展科研攻关，培育研究项目3项；2.形成特色中医优势病种诊疗方案1-2项；3.围绕研究室主攻病种或学术经验，举办学术交流会议（继续教育项目）1次；4.围绕主要研究方向，发表论文3-6篇，整理、编撰、出版专著1部。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省补助资金

项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.肺炎支原体是小儿时期感染性肺炎及其他呼吸道感染的重要病原体之一,同时是我国 5 岁及以上儿童最主要的社区获得性肺炎的主要病因。该疾病主要侵犯下呼吸道,肺炎支原体感染常年均可发病,尤以冬春及秋季为高发季节,以发热、咳嗽为主要临床表现,可伴有头痛、流涕、咽痛、耳痛等,还可以引起多系统并发症,例如心肌炎,皮肤损害,泌尿系统,消化系统,中枢神经系统受累的症状,少数并发症病程长,病情重,如不及时治疗,预后差,甚至危及生命,对患儿家庭也造成了一定的经济负担。目前国内最新的儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南（2023 年版）把大环内酯类药物作为治疗支原体肺炎的首选药物,重点推荐使用阿奇霉素,但存在长期使用易出现耐药性、消化道等不良反应的局限性,影响治疗效果,故需要寻求一种疗效更佳的治疗方法。此前有相关研究表明,中医在治疗肺炎支原体肺炎方面已取得不错疗效,名老中医贾六金依据儿童的生理病理特点所创的银柴退热汤在治疗儿童外感发热方面有独到之处,但中医治疗无法达到西医立竿见影的效果。那么,阿奇霉素与适合山西儿童体质的银柴退热汤结合治疗是否能显著提高临床疗效?使患儿治疗的安全性更好?是一个值得研究且具兼顾传承创新的课题。

2. 本研究将筛选出中医儿科临床研究领域发文数量多和质量高的国家/地区、机构、期刊和作者等,分析其相互间的合作关系、被引关系,为后续研究人员进行科学研究、发表科技论文、学习提供参考;同时筛选出近年来中医儿科临床研究领域的高频关键词和高频共被引文献,绘制共词聚类图谱、时区图谱,以研究中医儿科领域的研究热点与发展前沿,探讨未

来可能的疾病治疗理念及方法，以期指导临床实践。

立项依据：1.临床上对于儿童肺炎支原体肺炎的治疗主要以采取传统的西医治疗为主，包括吸氧、雾化以及药物治疗等。阿奇霉素是临床上推荐首选的治疗支原体肺炎的药物，其能够结合微生物的 50S 核糖体的亚单位，从而对微生物体内的蛋白质的合成进行干扰。同时研究认为，阿奇霉素的药代动力学为特殊的多房式模型，其在细胞内以及各组织间的浓度是同期血浓度的 50 倍，细胞内浓度高，释放到组织再释放到血清中，能够取得独特的治疗效果。且阿奇霉素具有组织分布好、耐酸性强以及半衰期长的特点，能够迅速被组织良好的吸收并快速到达感染部位发生作用。但长期使用具有耐药性，使得疾病治疗难度进一步加大。静脉用阿奇霉素会发生多种不良反应，大多数程度较轻，以胃肠道反应为主，过敏性皮疹、肝功能损伤较为常见。中医认为引发肺炎最常见的病因在于肺热，造成肺热的原因因为小儿体属纯阳，阳常有余，而阴常不足，外邪风热袭肺，或风寒郁而化热，壅遏於肺，均可导致肺气宣发肃降功能失常，出现肺炎的相应症状。贾老的银柴退热汤可起到疏风解表、清热透邪、解毒退热、和解导滞、宣肺化痰和止咳平喘的效果。中医药是中华民族的瑰宝，对疾病治疗、预防保健等方面发挥着无法代替的作用，但中医治周期长、在临床症状缓解的时间上慢于西医。2.中医儿科的临床研究范围目前仍侧重于中医药有优势、儿科临床常见的病种， 中医儿科的临床研究范围目前仍侧重于中医药有优势、儿科临床常见的病种，例如流行性感冒、病毒性肺炎、病毒性肝炎等病毒性疾病，哮喘、过敏性紫癜、肾病综

合征等免疫性疾病，腹泻、肥胖症等脾胃病，多发性抽动症、癫痫、脑性瘫痪等神经精神疾病，高热、惊风、血症等急症，低出生体重儿、新生儿黄疸、新生儿硬肿症等新生儿疾病等，同时有计划有重点的开展中医药治疗儿科疑难病的研究。如何在继承传统医学遗产的基础上，寻求其与现代科学技术的结合点，直接应用于现代科学技术成果，进行中医学创新性研究，是中医儿科学加速发展需解决的主要问题。然而，目前尚缺乏从循证医学的角度对中医儿科临床研究领域的文献进行整体评价。

项目设立的必要性：1.本课题提出采用银柴退热汤结合阿奇霉素治疗肺炎支原体肺炎的疗法，其具有如下几方面优点：①安全性高单用西药治疗的不良反应以胃肠道多见，采用中西医结合治疗的疗法可以有效缩短腹痛、呕吐、恶心、腹泻等不良反应的时间，并且中药可以调节机体免疫功能，有预防复发的效果，显著提高了临床治疗的安全性。②临床疗效好不少研究表明中西医结合治疗肺炎支原体肺炎效果显著，能有效的改善患儿的临床症状以及体征，降低体内炎症因子水平，促进恢复。③经济性高从患者角度出发，银柴退热汤的中药用药易得，无贵重药物，真正做到了价廉效验。④潜在的学术价值中西医结合治疗肺炎支原体肺炎，合理提供治疗建议与新的临床诊疗思维，给继续深入研究提供参考。2.目前尚缺乏从循证医学的角度对中

医儿科临床研究领域的文献进行整体评价，因此本研究基于文献计量学视角，呈现中医儿科临床研究领域的合作网络、学科结构和发展脉络。

保证项目实施的措施与制度：1.课题申请者多年来一直从事儿童呼吸内科专业、积累了扎实的理论基础和丰富的科研经验，多次参加儿童呼吸系统疾病新进展的学习和培训，已经在呼吸疾病相关的研究领域取得了一定的研究成果，同时对本项目的研究进行了充分的准备和安排。在样本选取方面，本院患儿样本量大，为课题研究的进行提供了基础。在研究设备方面，院内引进的最新引进一台德国 JAEGER 肺功能仪是我省目前唯一一台可用于 2 岁以上儿童肺功能检查的仪器，填补了我省之前不能检测 2-7 岁儿童肺功能的空白，为该年龄段儿童患者的呼吸系统疾病的诊断和治疗提供了很大的帮助。院内还拥有 16 排螺旋 CT、数字化 X 线拍片系统、全自动系列生化分析仪、流式细胞仪、PCR 扩增仪等一大批医疗设备。同时本院化验室为山西省重点实验室，可完成细胞免疫、体液免疫、支原体抗体、呼吸道病毒检测。2.本课题研究小组在文献分析和临床调查的基础上，充分了解了中医儿科临床研究的现状，在此基础上确定了“基于文献计量学的中医儿科临床研究进展及可视化分析”的课题主题。同时已熟练掌握文献计量学分析软件，因此，本研究已经有大量工作基础，因此课题设计合理。本课题研究小组长期从事医院科研管理方面的研究，课题申请者已从事科研管理工作 10 余年，申报科研管理相关院级课题

2 项，收集近 30 年科研项目基础资料，对于该研究主题内容前期已经积累了相关经验，前期工作扎实。山西省儿童医院、山西省妇幼保健院始建于 1947 年，是一所为全省妇女儿童提供全方位多层次医疗、保健、预防、康复技术服务的三级甲等省级医院。其中中医科建科已有 50 余年，设有中医儿科、中医妇科、针灸、推拿四个专业，人才梯队较为完善，其中中医儿科采用中医药外治、内服及中西医结合等方法，治疗小儿内科疾病有独特疗效，能够保证调研工作的顺利完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.本课题所选取的中药为贾老的银柴退热汤，贾老在长期的临床工作中，对儿科临床诸证均有独到心得，重视咽喉诊察，尤擅诊治小儿肺系疾病及脾胃疾病。小儿脏腑娇嫩、形气未充，易于发病、易于变化，但是幸而生机蓬勃、发育迅速，因此稍有用药即随拨随应，易于康复，考虑到小儿体质特点，贾老组方中用药平和，毒副作用小，少有大黄、芒硝等峻烈之品，且即使使用石膏、黄连等苦寒之品，也是中病即止，适合儿童的特点。贾老结合多年临证经验，化裁银翘散

和小柴胡汤，将银翘散辛凉透表、清热解毒之效与小柴胡汤和解导滞之功相结合。临床中小儿肺系疾病多伴有脾胃症状，如肺炎喘嗽等病常伴有纳差、呕吐、大便干结或溏泄等症状；而积食、泄泻等脾胃疾病也易诱发感冒、咳嗽等肺系疾病，且小儿饮食不知自节，易损伤脾胃，运化失健，故银柴退热汤中投以焦三仙、莱菔子、枳实以消食导滞，健脾和中，可以有效缓解单用阿奇霉素治疗儿童肺炎支原体肺炎所带来的消化道不良反应，使临床治疗的安全性得到更好的保障，从患儿家属角度考虑，该中药用药易得，疗效肯定，价格便宜，适用范围广。本课题顺应当下中医和西医相互渗透，取长补短的趋势，可为临床治疗儿童肺炎支原体肺炎提供新的诊疗思路。2.全面地了解中医儿科临床研究领域的研究热点和前沿方向，为促进交流、合作及推动中医儿科领域进一步发展提供帮助从科研管理的实践出发，将文献研究与医院中医儿科学科现状相结合，较好地展现学术研究与社会发展的互动情况，能够为科学发展和管理研究及其实践提供一个新的方向。

（2）项目年度目标

1.本课题所选取的中药为贾老的银柴退热汤，贾老在长期的临床工作中，对儿科临床诸证均有独到心得，重视咽喉诊察，尤擅诊治小儿肺系疾病及脾胃疾病。小儿脏腑娇嫩、形气未充，易于发病、易于变化，但是幸而生机蓬勃、发育迅速，因此稍有用药即随拨随应，易于康复，考虑到小儿体质特点，贾老组方中用药平和，毒副作用小，少有大黄、芒硝等峻烈之品，且即使使用石膏、黄连等苦寒之品，也是中病即止，适合儿童的特点。贾老结合多年临证经验，化裁银翘散和小柴胡汤，将银翘散辛凉透表、清热解毒之效与小柴胡汤和解导滞之功相结合。临床中小儿肺系疾病多伴有脾胃症状，如肺炎喘嗽等病常伴有纳差、呕吐、大便干结或溏泄等症状；而积食、泄泻等脾胃疾病也易诱发感冒、咳嗽等肺系疾病，且小儿饮食不知自节，易损伤脾

胃，运化失健，故银柴退热汤中投以焦三仙、莱菔子、枳实以消食导滞，健脾和中，可以有效缓解单用阿奇霉素治疗儿童肺炎支原体肺炎所带来的消化道不良反应，使临床治疗的安全性得到更好的保障，从患儿家属角度考虑，该中药用药易得，疗效肯定，价格便宜，适用范围广。本课题顺应当下中医和西医相互渗透，取长补短的趋势，可为临床治疗儿童肺炎支原体肺炎提供新的诊疗思路。2.全面地了解中医儿科临床研究领域的研究热点和前沿方向，为促进交流、合作及推动中医儿科领域进一步发展提供帮助从科研管理的实践出发，将文献研究与医院中医儿科学科现状相结合，较好地展现学术研究与社会发展的互动情况，能够为科学发展和管理研究及其实践提供一个新的方向。

（三）项目实施计划

1.按每 6 个月制定计划和考核指标。（1）2024.01-2024..06 完成 50 例病人的收集及检测（2）2024..07-2024.12 完成 50 例病人的收集及检测（3）2025.01-2025.06 完成临床数据的汇总（4）2025.07-2025.12 完成.临床数据的统计分析（5）2026.01-2026.06 完成论文的撰写（6）2026.07-2026.12 完成论文的发表.2.2024 年 1 月-2024 年 6 月收集、整理分析文献，并应用文献计量学软件对数据进行统计分析。2024 年 7 月-2024 年 12 月针对分析结果撰写论文，发表论文。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	22,004	17,996	55.01	5.5	
省级财政资金	40,000	40,000	40,000	22,004	17,996			课题研究期3年，课题正在进行中

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成病人的收集及检测		=50 个	50		10	10	
		年发文量（出版物数量）、出版物类型；出版物所在国家/地区、机构、期刊、作者的分布情况及相应的合作网络；共现频率和连接强度排名前 20 的关键词及关键词的合作网络图示；突现强度较高的关键词、共被引参考文献、共词聚类图谱、时区图谱。		=9 个	9		10	10	
	质量指标	发表论文		=2 篇	0		10	3	论文发表周期长，正在发表中

	时效指标	课题按时结题		100%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	课题研究期3年
	成本指标	按经费预算支付		按经费预算支付	达成预期指标		10	8	课题还在进行中
效益指标	社会效益	提高临床疗效，减少并发症和后遗症的发生，降低患儿家庭的治疗成本		扩大中西医结合治疗的影响面，让患者受益	部分达成预期指标并具有一定效果		15	12	课题还在研究中
		通过全面深入的了解中医儿科临床研究领域的研究热点和发展趋势，促进学科交流，提升中医儿科科研水平，使中医儿科疗法能够在更广泛的领域为广大儿童服务。		促进学科交流，提升中医儿科科研水平	达成预期指标		15	12	课题还在研究中
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	课题正在研究中

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 65 分，最终评分结果：建设中医药强省补助资金项目绩效自评价结果为:总得分 70.5 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

1.本课题总体目标是通过对比单用阿奇霉素与阿奇霉素结合银柴退热汤治疗儿童肺炎支原体肺炎的疗效，为临床制定更理想的治疗方案提供参考。截至目前，已完成 50 例病例的收集工作，总体处于预期的研究进度，预计能于 2025 年 6 月按时完成数据收集与汇总任务。本课题计划于 2025 年 7 月-2025 年 12 月完成临床数据的统计分析，由于数据汇总尚未完全结束，统计分析工作尚未正式开展，但已做好相关准备工作，待数据汇总完成后将立即进行。计划在 2026 年 1 月-2026 年 6 月完成论文的撰写，2026 年 7 月-2026 年 12 月完成论文的发表，目前处于数据收集及汇总阶段，尚未开始论文撰写，但对论文框架和内容进行了初步规划。2.本研究筛选出中医儿科临床研究领域发文数量多和质量高的国家/地区、机构、期刊和作者等，分析其相互间的合作关系、被引关系，为后续研究人员进行科学研究、发表科技论文、学习提供参考；同时筛选出近年来中医儿科临床研究领域的高频关键词和高频共被引文献，绘制共词聚类图谱、时区图谱，以研究中医儿科领域的研究热点与发展前沿，目前数据收集、整理已完成，正在撰写论文中。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：整体研究进度基本符合计划安排。病例收集与检测工作按照计划时间进行，确保了研究的顺利推进。在研究过程中，严格遵循研究方法和技术路线，对纳入的患儿进行了全面的检查和跟进，保证了数据的准确性和可靠性。课题团队成员分工明确，协作良好。在病例收集、检测和数据记录等工作中，各成员密切配合，及时沟通解决遇到的问题。定期召开项目研讨会，对研究进展进行总结和讨论，为研究的顺利进行提供了有力保障。

项目实施：已进行收集、整理分析文献，并应用文献计量学软件对数据进行统计分析。正在针对分析结果撰写论文，发表论文。

2 预算执行情况分析：项目预算总额为 2.0 万元，截至目前，已累计支出 0.2005 万元，用于参加学术会议。项目预算总额为 2.0 万元，已全部按照预算进度支出。

4. 产出情况及分析

已完成 50 例患儿的病例收集与检测工作，获得了一定的临床数据，这些数据为后续的统计分析和研究结论的得出提供了理论支持；在研究过程中，已形成了一些阶段性成果，初步观察发现，阿奇霉素结合银柴退热汤治疗组在改善患儿临床症状、缩短症状消失时间等方面可能具有一定优势，但具体结果还需待数据统计分析后确定。已完成年发文量（出版物数量）、出版物类型；出版物所在国家/地区、机构、期刊、作者的分布情况及相应的合作网络；共现频率和连接强度排名前 20 的关键词及关键词的合作网络图示；突现强度较高的关键词、共被引参考文献、共词聚类图谱、时区图谱的数据收集，协助培养 3 名硕士研究生。

5. 效益情况及分析

本课题的研究对于提高儿童肺炎支原体肺炎的治疗水平具有重

要意义。如果研究结果证实阿奇霉素结合银柴退热汤治疗方案的有效性和安全性，将为临床治疗提供新的选择，有助于减少并发症和后遗症的发生，降低患儿家庭的治疗成本和心理负担，具有良好的社会效益。通过全面深入的了解中医儿科临床研究领域的研究热点和发展趋势，促进学科交流，提升中医儿科科研水平，使中医儿科疗法能够在更广泛的领域为广大儿童服务。

6. 满意度情况及分析

在研究过程中，与患儿家属保持了密切的沟通和交流，及时向他们反馈患儿的治疗情况。通过对患儿家属的满意度调查，其治疗效果和医护人员的服务态度较为满意。提升中医儿科科研水平，提高中医儿科患者满意度。

四、项目主要经验做法

课题立项初期，制定详细研究计划与实施方案，明确目标、内容、方法和技术路线，合理安排进度与经费预算，保障实施的科学性与合理性；在项目实施过程中，加强团队协作，及时沟通研究进展和解决

遇到的问题；与患儿家属保持密切的沟通和交流，及时向他们反馈患儿的治疗情况。利用文献计量学分析软件呈现中医儿科临床研究领域学科知识的结构、规律和分布情况，在此基础上，分析研究热点以及学科未来发展趋势等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于部分数据仍需进一步收集，导致数据汇总进度较慢，影响了后续数据统计分析工作的开展。主要原因是在数据收集过程中，病历部分临床实验室指标存在缺失的情况，造成进度缓慢。虽然已对论文框架和内容进行了初步规划，但由于目前仍处于数据收集及汇总阶段，对论文撰写的投入精力相对较少，导致论文撰写准备不足。论文发表周期较长，正在努力发表。

六、下一步改进措施及管理建议

加快临床数据收集，同时确保数据的准确性和完整性；合理安排时间和经费，积极参加相关学术会议，与同行进行深入交流和学习；在数据汇总的同时，安排专人负责论文撰写的前期准备工作，包括文献查阅、资料整理等。中医专业知识还需进一步加强，有利于数据分析。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程（省本级）

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察山西重要指示精神，坚决落实省委、省政府“建高地、兜网底、提能力”部署要求，全面实施“建兜提”强医工程，以公立医疗卫生机构为主体，以专科（学科）建设、人才队伍、医学教育、临床科研、要素保障等为重点，以目标绩效管理为手段，深化优质医疗资源增量提质，强化基层医疗卫生夯基垒台，优化县级医疗机构提标扩能，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建优质高效的分级诊疗体系，切实解决人民群众看病就医困难

立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》、国务院办公厅《关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》精神和省委、省政府“建高地、兜网底、提能力”部署要求，实施山西省“建高地 兜网底 提能力”强医工程

项目设立的必要性：目前，我国医疗卫生服务能力发展不平衡、不充分的矛盾依然突出，与“十四五”时期公立医院高质量发展的要求不适应。一方面，优质医疗资源分布不平衡。从地域上看，主要集中在经济发达省份和省会城市，中西部地区和非省会城市医疗服务能

力发展不足；县、市级医院和基层医疗卫生机构薄弱项明显。从专科层面看，部分专科基础薄弱、发展迟缓，整体医疗质量、技术水平不高，不能满足人民群众健康需要，特别是康复、病理、精神、儿科等专业。另一方面，医学前沿跟进不够，在关键技术领域实现突破的能力不足，进入不到国际第一梯队，特别是解决新发重大卫生健康问题的能力不足

保证项目实施的措施与制度：《山西省“建高地 兜网底 提能力”强医工程实施方案（2023-2025 年）》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

印刷访问学者结业证

（2）项目年度目标

目标 1：建设 19 个国家临床重点专科建设项目；目标 2：建设 24 个省级临床重点专科；目标 3：向全省县级医院派驻一千名以上三

级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感

（三）项目实施计划

为加快发展优质医疗卫生资源，更好地为人民群众提供全方位全周期高质量健康服务，决定在全省实施“建高地、兜网底、提能力”强医工程，确定了加快“136”兴医工程成果转化、加强区域医疗中心布局建设、创建市级区域医疗中心、打造省级医学重点学科群、加强中心乡镇卫生院能力建设、每个县创建1-2所“好医院”、开展千名医师下基层行动、实施医学队伍“五个提升”培育计划8项主要任务，制定了强化组织领导、工作落实、评估考核、资金管理4项保障措施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	1,104,400	1,104,400	331,360	773,040	30	3	
省级财政资金	0	1,104,400	1,104,400	331,360	773,040			该项目用于重点专科评估，工作已经完成，剩余资金为净结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目专项督导		=1 次	1		20	6	该项目用于重点专科评估，工作已经完成，剩余资金为净结余
	质量指标	督导及评估报告		=1 份	1		10	0	该项目用于重点专科评估，工作已经完成，剩余资金为净结余
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	0.3		10	0	该项目用于重点专科评估，工作已经完成，剩余资金为净结余
	成本指标	培训标准		= 400 元 / 人	400		10	10	该项目用于重点专科评估，工作已经完成，剩余资金为净结余
效益指标	可持续影响	基层人民群众就医体验和就医获得感		提升	达成预期指标		30	30	无

满意度指标	服务对象满意度	项目补助对象满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 56 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程（省本级）项目绩效自评价结果为:总得分 59 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目用于重点专科评估，工作已经完成，剩余资金为净结余。
年初既定工作基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目用于重点专科评估，工作已经完成，因为经费分配测算不准确，导致剩余资金过大。

4. 产出情况及分析

完成临床重点专科评估

5. 效益情况及分析

根据评估结果下达奖补资金，提升我省临床服务能力

6. 满意度情况及分析

项目执行单位满意度较高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为经费分配测算不准确，导致剩余资金过大。

六、下一步改进措施及管理建议

我委将加强预算事前分配审核，提升资金分配的科学性、效益性，杜绝类似问题再次发生

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程（补助市县）

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察山西重要指示精神，坚决落实省委、省政府“建高地、兜网底、提能力”部署要求，全面实施“建兜提”强医工程，以公立医疗卫生机构为主体，以专科（学科）建设、人才队伍、医学教育、临床科研、要素保障等为重点，以目标绩效管理为手段，深化优质医疗资源增量提质，强化基层医疗卫生夯基垒台，优化县级医疗机构提标扩能，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建优质高效的分级诊疗体系，切实解决人民群众看病就医困难

立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》、国务院办公厅《关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》精神和省委、省政府“建高地、兜网底、提能力”部署要求，实施山西省“建高地 兜网底 提能力”强医工程

项目设立的必要性：目前，我国医疗卫生服务能力发展不平衡、不充分的矛盾依然突出，与“十四五”时期公立医院高质量发展的要求不适应。一方面，优质医疗资源分布不平衡。从地域上看，主要集中在经济发达省份和省会城市，中西部地区和非省会城市医疗服务能

力发展不足；县、市级医院和基层医疗卫生机构薄弱项明显。从专科层面看，部分专科基础薄弱、发展迟缓，整体医疗质量、技术水平不高，不能满足人民群众健康需要，特别是康复、病理、精神、儿科等专业。另一方面，医学前沿跟进不够，在关键技术领域实现突破的能力不足，进入不到国际第一梯队，特别是解决新发重大卫生健康问题的能力不足

保证项目实施的措施与制度：《山西省“建高地 兜网底 提能力”强医工程实施方案（2023-2025 年）》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：临床专科能力稳中有升，提高医疗质量、改善医疗服务和护理服务。目标 2：各重点学科医疗技术水平有有很大进步，在区域内能凸显重点学科的作用；各重点学科科研能力有很大提升，在承担科研项目、发表论文、获得科技成果奖励等方面有提高；各重点学

科人才梯队建设合理，积极参加国内外学术交流活动。目标 3：全省中医优势专科整体水平明显提高，特色优势充分发挥，优势病种临床疗效和急危疑难重症诊疗水平进一步提升；优势专科体系进一步完善，打造一批具有较高综合服务水平和较强专业影响力的品牌专科。目标 4：确保参加千名医师下基层工作的支援人员及时到岗，积极参与到促进县级医疗机构医疗服务水平提升工作当中。目标 5：以择优外培医疗骨干队伍为主线，为三级医疗卫生机构建设一支医学诊疗技术不断提升，医、教、研、管融合发展的医疗卫生骨干及后备队伍。目标 6：以订单式制定“医疗卫生管理培训（山西班）”为主体建设一支适应我省医疗卫生事业发展和重点学（专）科建设需求的管理队伍。目标 7：以建设运行外聘专家工作室（建设期 2 年）为载体帮扶培育一批本省新技术新方法承担团队。目标 8：以遴选推广符合基层需求和适合当地开展的应用型技术为媒介培育一批基层实用型人才。目标 9：至少 5 个县级危重孕产妇救治中心达到国家标准。目标 10：至少 5 个县级危重儿童和新生儿救治中心达到国家标准。

（2）项目年度目标

目标 1：建设 19 个国家临床重点专科建设项目；目标 2：建设 24 个省级临床重点专科；目标 3：向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感

（三）项目实施计划

为加快发展优质医疗卫生资源，更好地为人民群众提供全方位全周期高质量健康服务，决定在全省实施“建高地、兜网底、提能力”强医工程，确定了加快“136”兴医工程成果转化、加强区域医疗中心布局建设、创建市级区域医疗中心、打造省级医学重点学科群、加

强中心乡镇卫生院能力建设、每个县创建 1-2 所“好医院”、开展千名医师下基层行动、实施医学队伍“五个提升”培育计划 8 项主要任务，制定了强化组织领导、工作落实、评估考核、资金管理 4 项保障措施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	87,151,200	241,092,200	157,160,800	83,931,400	65.19	6.52	
省级财政资金	0	87,151,200	241,092,200	157,160,800	83,931,400	65.19		因为 i 项目 方案理解问 题，部分地市 资金迟迟无法 拨付使用单 位，影响了资 金支出进度

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量		=19 个	19		7	0	以奖代补项目,评估工作已经完成,资金按时拨付。因为 i 项目方案理解问题,部分地市资金迟迟无法拨付使用单位,影响了资金支出进度
		省级临床重点专科数量		=24 个	24		7	0	以奖代补项目,评估工作已经完成,资金按时拨付。因为 i 项目方案理解问题,部分地市资金迟迟无法拨付使用单位,影响了资金支出进度
		项目计划派驻医务人员数量		≥1000 名	1000		6	6	无

	质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	达成预期指标		5	2	以奖代补项目,评估工作已经完成,资金按时拨付。因为 i 项目方案理解问题,部分地市资金迟迟无法拨付使用单位,影响了资金支出进度
		项目派驻完成率 (项目实际派驻医务人员数量/项目计划派驻医务人员数量*100%)		≥90%	90		5	5	相关人员已经派驻,并完成基层帮扶工作
	时效指标	资金支出时间		≤1 年	0.6		10	0	因为 i 项目方案理解问题,部分地市资金迟迟无法拨付使用单位,影响了资金支出进度
	成本指标	培训标准		= 400 元 / 人	400		10	10	无
	效益指标	经济效益	开展省内领先的新技术新项目数量	≥1 项	1		15	15	无
		社会效益	基层医院医疗服务能力,基层人民群众就医获得感	逐年提升	达成预期指标		15	15	无

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.52 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 63 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程（补助市县）项目绩效自我评价结果为:总得分 69.52 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目以奖代补项目，评估工作已经完成，资金按时拨付。因为 i 项目方案理解问题，部分地市资金迟迟无法拨付使用单位，影响了资金支出进度

3. 项目实施和预算执行情况分析

以奖代补项目，评估工作已经完成，资金按时拨付。因为 i 项目方案理解问题，部分地市资金迟迟无法拨付使用单位，影响了资金支出进度

4. 产出情况及分析

奖补资金、人才能力提升及县级三级医院评估、中心卫生院评估等工作完成，经费及时下拨

5. 效益情况及分析

全省临床专科及医学人员综合水平稳步提高，县级及乡镇医疗服务能力逐步提升

6. 满意度情况及分析

项目执行单位对项目补助力度表示满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为i项目方案理解问题,部分地市资金迟迟无法拨付使用单位,影响了资金支出进度

六、下一步改进措施及管理建议

一是建立专项调度机制,强化监管力度,加快基层项目执行;二是用好绩效评价结果,科学合理分配经费,点挑选、培养能干事、肯干事的单位,倾斜扶持,优化业务布局,提升财政资金使用效益。三是提前做好工作部署,加强存量清理分析,化每个项目结余资金的使用方案和时间进度,挂图作战,力求实效。同时,注意了解基层工作的“难点”、“堵点”,有效发挥联动力量,统筹予以协调解决,助力基层加快预算支出进度。四是完善项目监控体系,建立项目奖惩机制,实现项目执行进度和绩效目标“双监控”常态化,有效压实各方

责任，确保各项工作有标准、有抓手、有责任部门。同时，用好财政厅建立的“资金动态调整机制”，将部分执行较差的项目资金调整到支出进度较快、执行较好的地区（单位），并对项目执行单位全省通报。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建设中医药强省（中医药科技专项）

项目单位：218510-山西省心血管病医院（山西省心血管病
研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：一、癫痫的高发病率、高致死率以及缺乏有效的治疗，给患者和社会带来了沉重的负担。冰片作为传统中药之一，药理学研究认为冰片具有抗炎、抗凋亡、抗氧化、镇痛、改善能量代谢等作用。近期研究提示冰片可能通过抑制小胶质细胞的激活发挥其抗炎作用，以及小胶质细胞的激活在癫痫发病机制中起重要作用。因此，我们提出假说：冰片对癫痫模型具有神经保护作用，并与抑制小胶质细胞的激活有关。我们拟通过行为学实验验证冰片对匹罗卡品诱导的癫痫动物模型是否具有保护作用；通过免疫组化法研究冰片对癫痫动物模型中海马神经元的影响；采用免疫组化及蛋白印迹法观察冰片对癫痫动物模型的保护作用是否与小胶质细胞的激活有关；采用 **ELLISA** 法与 **PCR** 法观察在癫痫动物模型中冰片是否可以抑制促炎因子的生成、促进抑炎因子的生成；采用 **western blot** 法检测 **MAPK** 通路相关蛋白，观察冰片对小胶质细胞的激活是否可能与 **MAPK** 信号通路有关。本研究将为癫痫的治疗提供新的选择，为冰片单独或与其他药物联合治疗 **PD** 提供理论依据。二、造影剂过敏在中医中成为“药毒”，临床中多表现为热入营血证。紫草化斑汤主要作用是清热凉血，在临床上抗过敏作用效果显著。现代药理学研究证实，本方中多种草药通过作用于免疫系统的，具有显著的抗过敏作用。通过对临床实验组和对照组对比，进一步观察紫草化斑汤预防造影剂过敏临床疗效，为临床推广提供证据。以期实现降低造影剂过敏反应风险的目标，以提高医学影响的安全性。

立项依据：一、癫痫的高发病率、高致死率以及缺乏有效的治疗，

给患者和社会带来了沉重的负担。因此，我们迫切需要寻找新的安全有效的抗癫痫治疗方法。炎症促进了癫痫的发生、发展，癫痫的发生又会加重炎性损伤，从而形成了恶性循环，因此以中枢神经系统炎症为靶点的药物有望影响癫痫的发生。冰片作为传统中药之一,药理学研究认为冰片具有抗炎、抗凋亡、抗氧化、镇痛、改善能量代谢等作用。近期研究提示冰片在癫痫治疗方面的强大作用可能与其抑制小胶质细胞的激活有关。因此，本研究拟探索冰片对癫痫动物模型的保护作用是否与小胶质细胞的激活有关。二、造影剂过敏反应引发在不同程度健康问题和风险。但目前心脑血管疾病最终诊断的依据依然是造影，虽然目前有适当预防措施可以很大程度降低造影剂过敏反应的发生率，然而由于个体差异和临床情况的复杂性，已有的预防措施并不能完全避免过敏反应的发生，因此寻找新的方法改善造影剂过敏的预防和处理至关重要。这不仅能保障患者的身心健康，还能提高医学影响的质量，推动医学领域的创新。

项目设立的必要性：一、癫痫是最常见、最严重的神经系统疾病之一，是由于大脑神经元的兴奋和抑制失衡而导致的神经元异常放电。药物治疗是目前癫痫治疗的首要选择，但约 30%的患者对药物产生耐药性，甚至颞叶癫痫患者的耐药率超过了 70%。此外，目前抗癫痫药物不仅只能控制癫痫的发作而不能阻止癫痫的发生，而且还存在

大量不良反应[。癫痫的高发病率、高致死率以及缺乏有效的治疗，给患者和社会带来了沉重的负担。这种情况促使我们迫切需要寻找新的安全有效的抗癫痫治疗方法。二、目前心脑血管最终诊断的依据依然是造影，虽然目前有适当预防措施可以很大程度降低造影剂过敏反应的发生率，然而由于个体差异和临床情况的复杂性，已有的预防措施并不能完全避免过敏反应的发生，药物耐性的出现，因此寻找新方法改善造影剂过敏的预防和处理至关重要，进一步降低造影剂过敏反应的发生率非常临床意义。

保证项目实施的措施与制度：一、山西省心血管病医院 SPF 级动物实验室和中心实验室为研究平台，遵守山西省心血管科研管理相关制度，定期监督、整改，保证实验顺利进行和完成。二、sysmex 希森美康全自动血液分析仪器 3000，罗氏全自动免疫生化生成仪，广州一方中药调配机器 型号为 M450

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年 01 月-2024 年 06 月研究开始前准备、癫痫动物模型建立、灌胃给药；2024 年 06 月-2024 年 12 月癫痫行为学实验及 HE 染色、下一步实验准备。2024 年 01 月-2024 年 07 月研究开始前准备、人员培训，相关资料准备；2024 年 07 月-2024 年 12 月病例的纳入和治疗观察，项目的监察管理。

(2) 项目年度目标

2 一、2024 年 01 月-2024 年 06 月研究开始前准备、癫痫动物模型建立、灌胃给药；2024 年 06 月-2024 年 12 月癫痫行为学实验及 HE 染色、下一步实验准备。2025 年 01 月-2025 年 06 月小胶质细胞活化物及促炎、抑炎因子的检测。2025 年 07 月-2025 年 12 月利用 Westeblot 法检测 ERK1 / 2、p-ERK1 / 2、JNK、p-JNK、p38p-p38 蛋白的表达 2026 年 01 月-2026 年 06 月实验数据的整理、文章的撰写。2026 年 07 月-2026 年 12 月文章修改以及课题结题报告撰写。二、2024 年 01 月-2024 年 07 月临床研究方案论证，人员培训，研究资料的打印。2024 年 07 月-2025 年 01 月病例纳入和治疗观察，项目的监察管理。2025 年 01 月-2025 年 07 月病例纳入和治疗观察，项目的监察管理。2025 年 07 月-2026 年 12 月整理数据，总结分析，发表论文 1 篇。

(三) 项目实施计划

一、2024 年 01 月-2024 年 06 月 研究开始前准备、癫痫动物模型建立、灌胃给药； 2024 年 06 月-2024 年 12 月 癫痫行为学实验及 HE 染色、下一步实验准备。 2025 年 01 月-2025 年 06 月 小胶质细胞活化物及促炎、抑炎因子的检测。 2025

年 07 月-2025 年 12 月 利用 Western blot 法检测 ERK1/2、p-ERK1/2、JNK、p-JNK、p38p-p38 蛋白的表达 2026 年 01 月-2026 年 06 月 实验数据的整理、文章的撰写。 2026 年 07 月-2026 年 12 月 文章修改以及课题结题报告撰写。二、2024 年 01 月-2024 年 07 月 临床研究方案论证，人员培训，研究资料的打印。 2024 年 07 月-2025 年 01 月 病例纳入和治疗观察，项目的监察管理。 2025 年 01 月-2025 年 07 月 病例纳入和治疗观察，项目的监察管理。 2025 年 07 月-2026 年 12 月 整理数据，总结分析，发表论文 1 篇。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,000	70,000	96,064	30,698	65,366	31.96	3.2	
省级财政资金	70,000	70,000	96,064	30,698	65,366			项目正在进行中，未到研究截止时间

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	科研课题		=2 项	0		20	10	项目仍在研究执行期内，进展顺利
	质量指标	发表学术论文		=2 篇	0		10	5	项目仍在研究执行期内，进展顺利
	时效指标	项目按期验收		=100%	0		10	7	项目仍在研究执行期内，进展顺利
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	项目仍在研究执行期内，进展顺利
效益指标	社会效益	优化临床方案		1 项	达成预期指标		30	5	项目仍在研究执行期内，进展顺利
满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度		≥90%	90		10	7	项目仍在研究执行期内，进展顺利

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.2 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 34 分，最终评分结果：建设中医药强省（中医药科技专项）项目绩效自我评价结果为:总得分 37.2 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

项目“冰片通过抑制小胶质细胞激活发挥抗癫痫作用的机制研究”和“紫草化斑汤预防造影剂过敏的临床研究”研究期是 2024.01-2026.12，目前已进行一年余，两个项目目前均根据实验收集了相关数据，下一步将对数据进行分析，无实质性成果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目“冰片通过抑制小胶质细胞激活发挥抗癫痫作用的机制研究”和“紫草化斑汤预防造影剂过敏的临床研究”均正常进行，总资助经费 7 万，现已报销 3.0698 万，预算执行进度正常。

4. 产出情况及分析

项目“冰片通过抑制小胶质细胞激活发挥抗癫痫作用的机制研究”和“紫草化斑汤预防造影剂过敏的临床研究”均实施研究一年余，仍在研究期内，目前无实质性成果产出。

5. 效益情况及分析

项目“冰片通过抑制小胶质细胞激活发挥抗癫痫作用的机制研究”和“紫草化斑汤预防造影剂过敏的临床研究”均实施研究一年

余，仍在研究期内，目前无产生明显效益。

6. 满意度情况及分析

项目“冰片通过抑制小胶质细胞激活发挥抗癫痫作用的机制研究”和“紫草化斑汤预防造影剂过敏的临床研究”均进展顺利，预算执行情况良好，对项目进展较满意。

四、项目主要经验做法

按照计划任务书进行阶段监督，对于研究中遇到的问题，及时提供帮助，促进项目顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行进度较慢，一部分原因是项目已经支出经费，但为了积攒一批报销单而未及时报销。

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算执行的监管，定期了解项目执行情况及存在的问题，帮助项目顺利进行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建高地兜网底提能力强医工程

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：建高地兜网底提能力强医工程涵盖五项目建设，其中产科、神经外科获批国家临床重点专科建设单位，妇科获批省级临床重点专科。根据临床重点专科建设目标，以及高质量完成建设方案中的人才培养、技术引进更新、科研项目申报及成果转化，适宜技术推广，扩大专科的影响力及专科辐射区域。省医学重点学科建设项目包含 16 个医学重点学科。省中医优势专科建设项目，为提高中医优势专科诊疗能力，强化中医骨干人才培养，优化中医临床诊疗方案，提高中医科学管理水平。医学队伍“五个提升”培育计划项目为提升医学人才队伍建设，发挥人才优势，带动医疗发展。

立项依据：根据国家卫生健康委《关于印发 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）国家临床重点专科能力项目实施方案的通知》（国卫办医政函[2023]）和《“十四五”国家临床重点专科能力建设工作指导意见》要求，山西省卫健委牵头，山西省医疗服务评价中心依据客观指标遴选，确定我院产科、神经外科为 2023 国家临床重点专科。我省医学重点学科发展需求。《山西省中医优势专科建设实施方案》（晋卫中医药函【2023】2 号、《山西省卫生健康委办公室关于开展“十四五”省级中医优势专科申报遴选工作的通知》（晋卫办中医药函【2023】5 号）等。

项目设立的必要性：根据各专业提交的临床重点专科建设目标、建设方案以及省级临床重点专科预算方案，为建设临床重点专科，从人才培养、技术引进更新、科研项目申报及成果转化，适宜技术推广，扩大专科的影响力及专科辐射区域等方面设置了各专业经费预算。在中医优势专科方面，为深入贯彻落实省委、省政府《关于建设中医药强省的实施方案》和全省建设中医药强省大会精神，围绕中医药事业传承创新发展、深化医改的总目标和人民群众健康需求，发挥中医药在保障人民群众健康中的作用，助力中医药强省建设。

保证项目实施的措施与制度：省级相关资金管理办法、《山西医科大学第一医院国家临床重点专科建设项目管理办法》、医院专项资金管理制度、医院预算管理制度、医疗设备论证制度和设备采购制度及流程等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：国家临床重点专科建设（产科、妇科）：在现有专科建设成果的基础上，从医疗服务能力和水平、专业技术队伍建设、亚专科建设、临床技术发展、临床科研、教学能力、专科辐射及带动能力、业务指导和质量管理出发，形成医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的学科建设良性运行机制，全面提高专科医疗水平。目标 2：国家临床重点专科建设（神经外科）：在神经外科现有基础上，从医疗服务能力和水平、专业技术队伍建设、亚专科建设、临床新技术发展、临床科研、成果转化、教学能力、专科辐射及带动能力、业务指导和质量管理出发，形成医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的学科建设良性运行机制，全面提高专科医疗水平，构建创新型人才梯队，实现新技术突破和科研成果快速转化，在临床中发现问题，通过基础和临床科研找到解决方案，多学科交叉和医工结合将成果快速转化后服务于临床，产生社会效益和经济效益，实现科研经费的链式放大效应，促进经费来源和成果产出良性循环，助力早日建成国家临床重点专科。目标 3：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：1、搭建合理的人才梯队，优化人员结构，精细亚专业建设。2、积极申报国家自然科学基金、省部级科研项目和山西省科学技术奖，发表高质量学术论文，在国自然获批数量上有所提升 3、积极申请国家发明专利，努力探索成果转化路径，进一步提升科研创新水平，最终提高临床服务能力。目标 4：省级中医优势专科：举办培训班，发表论文，培养优势专科继承人，增加专科特色诊疗设备，信息化，改善专科的基本设施。

（2）项目年度目标

目标 1：国家临床重点专科建设（产科、妇科）：在现有专科建

设成果的基础上，从医疗服务能力和水平、专业技术队伍建设、亚专科建设、临床技术发展、临床科研、教学能力、专科辐射及带动能力、业务指导和质量管理出发，形成医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的学科建设良性运行机制，全面提高专科医疗水平。目标 2：国家临床重点专科建设（神经外科）：在神经外科现有基础上，从医疗服务能力和水平、专业技术队伍建设、亚专科建设、临床新技术发展、临床科研、成果转化、教学能力、专科辐射及带动能力、业务指导和质量管理出发，形成医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的学科建设良性运行机制，全面提高专科医疗水平，构建创新型人才梯队，实现新技术突破和科研成果快速转化，在临床中发现问题，通过基础和临床科研找到解决方案，多学科交叉和医工结合将成果快速转化后服务于临床，产生社会效益和经济效益，实现科研经费的链式放大效应，促进经费来源和成果产出良性循环，助力早日建成国家临床重点专科。目标 3：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：1、搭建合理的人才梯队，优化人员结构，精细亚专业建设。2、积极申报国家自然科学基金、省部级科研项目和山西省科学技术奖，发表高质量学术论文，在国自然获批数量上有所提升 3、积极申请国家发明专利，努力探索成果转化路径，进一步提升科研创新水平，最终提高临床服务能力。目标 4：省级中医优势专科：举办培训班，发表论文，培养优势专科继承人，增加专科特色诊疗设备，信息化，改善专科的基本设施。

（三）项目实施计划

一、国家临床重点专科建设（产科）：1、建立产科 MICU，成立山西省首家胎儿医学中心，开展盆底康复新技术新项目，助力完成产科国家重点专科的建设。2、加强专科重点建设，定期派人进修学习亚专科相关顶尖技术。3、筹备建立产科科研实验室，夯实医学科技

进步的研究基础。4、引进前沿医疗技术，并结合专科建设和前沿技术开发，购置医学装备。5、围绕生命科学向纵深发展、新技术应用更加广泛、多学科融合发展趋势，全力打造成为在华北、乃至全国有影响力的领军专科，在医疗服务、临床研究、人才培养、技术辐射等方面发挥引领和带动作用。

二、国家临床重点专科建设（神经外科）：实施神经外科人才培养计划，定期派人进修学习亚专科相关顶尖技术，鼓励科室人员从事科研和成果转化，提高医护人员的专业技能水平和科研能力；引进前沿医疗技术，并结合专科建设和前沿技术开发，购置医学装备；深入开展科研项目研究，加强多学科合作和交流；开展新技术研究和探索，推动科研成果转化和应用；加强医疗设施和技术更新，提高诊疗水平和医疗服务质量；扩大新技术应用范围，拓展医疗服务领域，为更多患者提供优质、高效的医疗服务，逐步建成在医疗服务、科学研究、成果转化、人才培养、技术辐射等方面有影响力的国家临床重点专科。

三、省级临床重点专科建设（妇科）：1、柔性引进中山大学孙逸仙纪念医院妇科学科建设团队、华西医院管理研究所的运营管理理念，助力妇科重点专科的建设与发展。2、积极建设发展亚专科，定期选派人员到国内外著名院校和医疗单位进修、学习、深造，掌握新技术，优化服务流程，细化亚专科门诊；3、在已有公共实验室基础上，建立妇科专科实验室，提升妇科科研能力。4、引进前沿医疗技术（如：单孔腹腔镜），并结合专科建设和前沿技术开发，购置医学装备。5、加强信息系统建设，开通互联网网络门诊，扩大科室宣传；6、积极开展国内外学术交流与合作，每年召

开省级或国家级学术会议至少 1 次；7、每年立项 1-3 项省级课题或 1 项国家级课题，发表 SCI 论文 1-3 篇，中华级、国家级论文 3-5 篇。四、省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：制定学科发展规划，凝练学科发展方向，制定学科发展目标，以提升学科整体水平为目标，统筹规划、同时根据学科方向制定人才培养计划，推进整体学科建设上水平、出特色、创品牌。经费使用严格按照山西省财政厅下达的专项补助资金通知内有关要求和院内有关财务制度执行。

五、省级中医优势专科：（一）2023 年 8 月—2024 年 8 月 1. 按照中医优势病种的规范化中医临床诊疗方案和中医特色疗法，全面覆盖住院、门诊病例治疗。2. 对优势病种临床中医治疗难点，提出解决措施。（二）2024 年 8 月—2025 年 8 月 1. 优化中医优势病种的中医诊疗方案，探索中医药诊疗技术创新点，提高其临床疗效。2. 人才培养，提升学术地位，建立可持续发展的人才队伍。

（三）2025 年 8 月—2026 年 8 月 推广中医优势专科治疗技术项目，申请完成相关科研课题，扩大科室规模，信息化，改善优势专科基本设施条件。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,079,600	12,079,600	12,074,600	9,323,627.05	2,750,972.95	77.22	7.72	
省级财政资金	12,079,600	12,079,600	12,074,600	9,323,627.05	2,750,972.95			设备采购结余、许多实验和委托任务在完成后才统一结算，未能按时结算。改进措施：多方询价，合理预估设备采购价格。以后要积极做好各项预算的执行，提高完成率

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	亚专科建设		=17 个	19		2	2	
		前沿技术		≥5 个	5		1	1	
		科研立项		≥8 个	16		1.5	1.5	
		人才培养		≥12 名	19		1.5	1.5	
		省级 / 国家级继 续项目		≥8 项	8		1.5	1.5	

		发表 SCI 论文		≥11 篇	23		3	3	
		培训人员数		≥1000 名	1050		1.5	1.5	
		建设卓越医疗团队		=3 个	3		1.5	1.5	
		发表论文		≥22 篇	39		1.5	1.5	
		举办会议/培训班		≥7 次	8		1	1	
		省医学重点学科		=16 个	16		1.5	1.5	
		医学队伍“五个提升”培育计划外出进修人员		=18 人	16		2.5	0.5	科室人员紧张,以及没有合适专业满足亚专业学习需求
	质量指标	DRGs 组数		趋于增加	部分达成预期指标并具有一定效果		1	0.5	疾病覆盖 100%,但头皮肿物等低难度手术基本不收住入院,集中收治复杂和高难度手术病人,
		病例组组合指数(CMI)		逐年增加	部分达成预期指标并具有		1	0.5	计算方式发生变更。

					一定效果				
		四级手术占比		逐年提高比例	达成预期指标		1	0.5	预算执行率低
		微创手术占比		逐年提高比例	部分达成预期指标并具有一定效果		2	0.5	微创手术例数较上年增加，但由于住院患者人数增加，导致占比减少
		时间消耗指数		逐年趋于合理，达到国家要求	达成预期指标		1	0.5	预算执行率低
		费用消耗指数		逐年趋于合理，达到国家要求	达成预期指标		1	0.5	预算执行率低
		中低风险组死亡率		达到国家要求	达成预期指标		1	0.5	预算执行率低
		急危重病例救治能力		达到国家要求	达成预期指标		1	0.5	预算执行率低
		培训合格率		=100%	100		1	0.5	预算执行率低
	时效指标	住院病历完成时效		提高3天	3		5	2	预算执行率低

		设备购置完成率		=100%	100		5	2	预算执行率低
	成本指标	设备购置成本		不超预算	达成预期指标		2.5	2.5	
		省医学重点学科成本		=265 万元	265		2.5	0.5	部分重点学科经费支出困难。可每季度调整一次预算
		医学队伍“五个提升”培育计划成本		= 135.96 万元	135.96		2.5	0.5	科室人员紧张,以及没有合适专业满足亚专业学习需求,以至于无法按期完成经费支出。
		单位培训(会议)成本		≤ 300 元 / 人	300		2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	门诊、住院收入增长率	增长率为正	达成预期指标		3	3	
			专科收治病种数	比上年增加	达成预期指标		3	3	
		社会效益	门诊、住院人次	比上年增加	达成预期指标		3	3	
			疑难危重占比	有所增加	达成预期指标		3	3	

		省医学重点学科竞争力		提升	达成预期指标		3	3	
		省医学重点学科医疗技术水平		提升	达成预期指标		3	3	
	生态效益	配置设备、建设环评达标率		=100%	100		3	3	
		水电能源节约率		比上年提高	达成预期指标		3	3	
	可持续影响	在临床、科研等方面的学术及地位影响力		比上年有提升	达成预期指标		3	3	
		提升医院在全国的学科排名		努力进入百强序列	未完成预期指标且效果较差		3	0	距离百强还有差距
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥85%	85		2.5	2.5	
		患者满意度		≥90%	90		2.5	2.5	
		学员满意度		≥90%	90		2.5	2.5	
		科研人员的科研积极性和创新性		≥85%	85		2.5	2.5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.72 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 69.5 分，最终评分结果：建高地兜网底提能力强医工程项目绩效自我评价结果为:总得分 77.22 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

目标 1：国家临床重点专科建设（产科、妇科）：在现有专科建设成果的基础上，从医疗服务能力和水平、专业技术队伍建设、亚专科建设、临床技术发展、临床科研、教学能力、专科辐射及带动能力、业务指导和质量管理出发，形成医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的学科建设良性运行机制，全面提高专科医疗水平。目标 2：国家临床重点专科建设（神经外科）：在神经外科现有基础上，从医疗服务能力和水平、专业技术队伍建设、亚专科建设、临床新技术发展、临床科研、成果转化、教学能力、专科辐射及带动能力、业务指导和质量管理出发，形成医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的学科建设良性运行机制，全面提高专科医疗水平，构建创新型人才梯队，实现新技术突破和科研成果快速转化，在临床中发现问题，通过基础和临床科研找到解决方案，多学科交叉和医工结合将成果快速转化后服务于临床，产生社会效益和经济效益，实现科研经费的链式放大效应，促进经费来源和成果产出良性循环，助力早日建成国家临床重点专科。目标 3：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：1、搭建合理的人才梯队，优化人员结构，精细亚专业建设。2、积极申报国家自然科学基金、省部级科研项目和山西

省科学技术奖，发表高质量学术论文，在国自然获批数量上有所提升 3、积极申请国家发明专利，努力探索成果转化路径，进一步提升科研创新水平，最终提高临床服务能力。目标 4：省级中医优势专科：举办培训班，发表论文，培养优势专科继承人，增加专科特色诊疗设备，信息化，改善专科的基本设施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目一：国家临床重点专科建设（产科、妇科、神经外科）：本项目按照既定计划顺利推进，涵盖建成六个亚专业、提高医疗服务能力等核心内容。各项工作节点均如期完成，人员培训、技术推广建设同步进行，全面提升了医疗救治能力。预算执行严格规范，所有支出均控制在预算范围内，确保了资金的合理使用和项目的高效实施，未出现超支、挤占、挪用现象，有效保障了项目建设质量和效率。资金结余主要因公开招标合理议价造成。项目二：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：为学科建设及人才培养工作给予了很大支持，各专业按序进行学科建设，获益良多。部分在经费执行时有偏差，未能及时完成经费支出。项目三：省级中医优势专科：2024 年项目实施顺利，预算执行率已经达标，执行集中年底较计划延迟

4. 产出情况及分析

项目一：国家临床重点专科建设（产科、妇科、神经外科）。1..建成产科 MICU 投入使用；2.加强专科建设，定期派人进修学习亚专科相关顶尖技术；3.引进专职科研岗位人员多名，夯实医学科技进步的研究基础；4.临床工作有条不紊的开展中，提高 CMI、DRG 等临床服务能力指标；5.继续对接五所公立医院，开展科联体，实行分诊医疗、远程会诊；6.举办省级会议多次，培训班多次，促进学术交

流；7.支持科室科研立项；8.共开展新技术新项目多项，引进射频消融、胎儿镜手术等，填补省内技术空白；9.成立漆洪波围产医学山西名医工作室。项目二：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：有效提升了医院专业技术人员的医疗、科研能力，在人才培养方面起到了积极有效的作用。项目三：省级中医优势专科：顺利完成为期1天的培训，按原计划完成，培训成本在可控范围，需进一步加强专科之间的扩展合作

5. 效益情况及分析

项目一：国家临床重点专科建设（产科、妇科、神经外科）。产科项目实施在一定程度上提升了我科及对接基层医疗机构孕产妇的服务能力，科联体的实施，增加基层医院病源，真正实现了分级诊疗，更好的为孕产妇服务，带来了一定的社会和医疗效益。项目二：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：人才培养、医疗团队建设，还是最终的学科发展，都会提升患者就医感受，真正意义上提升人民群众的就医满意度。项目三：省级中医优势专科：优势病种的业务能力提升，治疗费用逐渐降低

6. 满意度情况及分析

项目一：国家临床重点专科建设（产科、妇科、神经外科）。通过项目的系统推进，医务人员的专业技能和应急响应能力得到明显提升，基层医院对项目所带来的技术支持与人才培养表示高度认可，对医疗体验的满意度也显著提高。项目二：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：在执行项目期间，服务对象满意度良好。项目三：省级中医优势专科：患者满意度较高，将来线上加线下多维度采集，提高调查对象数量

四、项目主要经验做法

项目一：国家临床重点专科建设（产科、妇科、神经外科）：项目实施过程中，明确建设目标，合理分阶段推进。注重人才培养和持续培训，系统提升了我院的综合能力水平及对接医院医务人员的专业技能。项目二：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：强化过程管理，与相关专业、人员，点对点沟通，了解服务对象需求，最大化解决临床问题。项目三：省级中医优势专科：建立 MDT 团队，院内多科室合作交流，通过人才培养，各名医工作室之间游学，形成技术互补，同时科普联动，一起义诊，并进行健康讲座，达到疗效叠加。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

国家临床重点专科建设（产科、妇科、神经外科）：科研水平有待进一步提高，医学前沿跟进不够，在关键技术领域实现突破的能力不足，进入不到国内第一梯队，需加快产科人才培养，急需年轻专家替补学科带头人和骨干；有些实验和委托任务在完成后才统一结算，未能按时结算，但已基本完成既定目标。花较少费用，基本完成既定任务。虽然以诊治的神经外科病种达 100%（全覆盖），但 DRG 组

数未实现增长，可能与收治病种集中在中高难度有关。

六、下一步改进措施及管理建议

项目一：国家临床重点专科建设（产科、妇科、神经外科）。重视引进人才和自身培养，与国内外知名产科团队合作，定期派出医护人员赴国内知名医院进修，学习亚专科相关顶尖技术，扩大产科服务范围；培养区域内骨干人才和学科带头人，辐射和引领区域内医学发展。攻坚疑难复杂疾病，提高自身诊疗水平；推广新技术如单孔腹腔镜等，选派骨干医师外出进修学习新技术；强化科研创新，协同兄弟科研实验室塔尖科研平台；注重沟通技巧，尤其是医患沟通技巧，提升医务人员人玩关怀医师；举办妇科疾病学术研讨会，邀请知名专家进行分享前沿。项目二：省医学重点学科建设、医学队伍“五个提升”培育计划：参照科研经费管理办法中的预算调整制度，将预算调整权限，下放到各学科，利于经费支出进度，更好地提高经费支出的有效性。项目三：省级中医优势专科：参考其他医院建立季度预算执行预警，开发专科病种数据库，实现疗效评价标准化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务补助

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：中央转移支付资金

立项依据：中央转移支付资金

项目设立的必要性：中央转移支付资金

保证项目实施的措施与制度：晋财社 234 号-修订基本公共卫生等五项资金管理办法的通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

开展儿童营养改善、叶酸及基本避孕药具采购

（2）项目年度目标

开展儿童营养改善、叶酸及基本避孕药具采购

（三）项目实施计划

加快采购进度，尽早形成支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	30,260,000	30,260,000	14,932,263.8	15,327,736.2	49.35	4.93	
中央财政资金	0	30,260,000	30,260,000	14,932,263.8	15,327,736.2			该项经费中包含营养包采购。采购金额验收后付款，结转资金2025年支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率		=100%	100		20	20	该项经费中包含营养包采购。采购金额验收后付款，结转资金 2025 年支出
	质量指标	采购物品发放率		=100%	100		10	0	该项经费中包含营养包采购。采购金额验收后付款，结转资金 2025 年支出
	时效指标	资金支出时间		=1 年	0.5		10	0	该项经费中包含营养包采购。采购金额验收后付款，结转资金 2025 年支出
	成本指标	政府采购资金额度		≤ 2693 万元	2693		10	0	该项经费中包含营养包采购。采购金额验收后付款，

									结转资金 2025 年支出
效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标		30	25	该项经费中包含营养包采购。采购金额验收后付款，结转资金 2025 年支出
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度		较上年提高	达成预期指标		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 55 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务补助项目绩效自我评价结果为:总得分 59.93 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

该项经费中包含营养包采购。采购金额验收后付款，结转资金 2025 年支出。因此当年执行进度偏低

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项经费中包含营养包采购。采购金额验收后付款，。合同及采购工作已于 2024 年完成，结转资金 2025 年支出

4. 产出情况及分析

完成营养包采购等工作，签订合同

5. 效益情况及分析

营养改善工作稳步进行，各级营养包供应充足

6. 满意度情况及分析

各类调查显示，各基层对营养包工作持肯定态度

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

采购及验收环节多，流程复杂，项目进展缓慢

六、下一步改进措施及管理建议

提前进行采购及发放工作，加快验收进度，推动资金及时形成之初

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218508-山西省职业病医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化拨付的基本公共卫生服务补助资金，用于职业病防治和应急队伍运维保障的基本公共卫生服务工作。

立项依据：财政部、国家卫健委关于提前拨付 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

保证项目实施的措施与制度：财政部、国家卫健委关于提前拨付 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

切实加快预算执行进度，保质保量完成各项任务。

(2) 项目年度目标

切实加快预算执行进度，保质保量完成各项任务。

(三) 项目实施计划

按照资金预算要求，有计划、有步骤的合理分配专项资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,335,000	3,335,000	3,342,000	2,041,993.13	1,300,006.87	61.1	6.11	
中央财政资金	3,335,000	3,335,000	3,335,000	2,034,993.13	1,300,006.87			预算执行流 程问题
省级财政资金	0	0	7,000	7,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度完成项目金额		=100%	61.1		20	12	1、我院已于12月20日对山西省职业病医院气相色谱仪项目在中鼎誉润工程咨询有限公司开标。但因评标现场资格审查达不到三家，当场废标。造成该项目资金未及时支付。目前已完成二次评标，该项目的中标方山西丰祥和生物科技有限公司已和我院于12月31日签订设备购销合同。
	质量指标	保质保量完成项目		=100%	61.1		10	6	1、我院已于12月20日对山西省职业病医院气相色谱仪项目在中鼎誉润

									工程咨询有限公司开标。但因评标现场资格审查达不到三家，当场废标。造成该项目资金未及时支付。目前已完成二次评标，该项目的中标方山西丰祥和生物科技有限公司已和我院于12月31日签订设备购销合同。
	时效指标	加快执行进度，按时完成资金使用		年底前支付完毕	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	1、我院已于12月20日对山西省职业病医院气相色谱仪项目在中鼎誉润工程咨询有限公司开标。但因评标现场资格审查达不到三家，当场废标。造成该项目资金未及时支付。目前已完成二次评标，该项目的中标方山西丰祥和生物科技有限公司已和我院于

									12月31日签订设备购销合同。
	成本指标	节约成本，最大限度满足职业病防治和应急队伍运维保障		=100%	61.1		10	6	1、我院已于12月20日对山西省职业病医院气相色谱仪项目在中鼎誉润工程咨询有限公司开标。但因评标现场资格审查达不到三家，当场废标。造成该项目资金未及时支付。目前已完成二次评标，该项目的中标方山西丰祥和生物科技有限公司已和我院于12月31日签订设备购销合同。
效益指标	经济效益	公益项目，无直接经济效益		公益项目，无直接经济效益	达成预期指标		7	7	
	社会效益	给职业病防治工作的发展创造一个良好的舆论		创造良好社会舆论	达成预期指标		7	7	

	生态效益	该项目对生态环境没有影响		没有影响	达成预期指标		8	8	
	可持续影响	从根本上消除和控制职业病危害因素，防止职业病的发生		从根本上消除和控制职业病危害因素，防止职业病的发生	达成预期指标		8	8	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.11 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为：总得分 76.11 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

全年实际执行率 61.1%，主要用于支付职业病防治。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、我院已于 12 月 20 日对山西省职业病医院气相色谱仪项目在中鼎誉润工程咨询有限公司开标。但因评标现场资格审查达不到三家，当场废标。造成该项目资金未及时支付。目前已完成二次评标，该项目的中标方山西丰祥和生物科技有限公司已和我院于 12 月 31 日签订设备购销合同。 2、我院已于 2024 年 11 月 21 日对山西省职业病医院职业病诊断相关设备采购项目组织院外专家论证并明确该项目设备参数能保障竞争的充分性。于 12 月 19 日在山西宏润招标代理有限公司进行开标。中标方为山西九州通医药有限公司，中标价格为 1438000 元。剩余 793704.20 元，拟再用于职业病诊疗相关设备的采购。

4. 产出情况及分析

使用质量达到预期，科室使用带来的收益临床较为满意。

5. 效益情况及分析

进一步做好了基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化拨付的基本公共卫生服务补助资金，属于职业病防治的基本公共卫生服务工作。

6. 满意度情况及分析

1、科室对购入的设备使用较为满意，投入使用后，病患救治效果良好 2、我院严格按照职业病相关法律法规进行职业病防治工作，职业病防治人群对我院的职业病工作较为满意。

四、项目主要经验做法

1、合理使用基本公共卫生服务补助资金提升诊疗水平和服务效率，切实保障重点项目资金需求；2、建设职业健康学习平台，为各级监管部门、用人单位、服务机构，职业人群提供高效便利，稳定可靠，互联互通，信息共享的综合学习管理平台。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、在专项资金管理过程中财务控制薄弱；2、职业病检测、鉴定等工作体系仍需完善，职业病诊断人员鉴定能力与水平有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加大专业队伍建设，完善职业病预防控制体系；2、加大宣传力度，形成防治职业病良好氛围，提高职业病防治意识，使劳动者了解职业病危害与预防常识，增强自我保护与维权意识

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康
人才培养省本级）

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中央转移支付资金

立项依据：中央转移支付资金

项目设立的必要性：中央转移支付资金

保证项目实施的措施与制度：晋财社 234 号-修订基本公共卫生等五项资金管理办法的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

开展出生缺陷防治培训

(2) 项目年度目标

开展出生缺陷防治培训

(三) 项目实施计划

中央转移支付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	690,000	2,360,000	2,354,878.8	5,121.2	99.78	9.98	
中央财政资金	0	690,000	2,360,000	2,354,878.8	5,121.2			剩余为培训 净结余资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	出生缺陷防治培训次数		=1 次	1		20	20	无
	质量指标	培训合格率		=100%	100		10	10	无
	时效指标	资金支出时间		<1 年	1		10	10	无
	成本指标	培训标准		= 400 元 / 人	400		10	10	无
效益指标	可持续影响	参培人员业务水平		大幅提高	达成预期指标		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		逐步提升	达成预期指标		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成国家规定的培训，资金全部支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成出生缺陷省级培训任务，资金基本全部支出

4. 产出情况及分析

完成省级培训

5. 效益情况及分析

提升出生缺陷防治能力

6. 满意度情况及分析

参加培训人员总体表示满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升（中医医药事业传承与发展省本级）

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中央转移支付项目

立项依据：中央转移支付项目

项目设立的必要性：中央转移支付项目

保证项目实施的措施与制度：晋财社 234 号-修订基本公共卫生等五项资金管理办法的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对 2023 年中央资金进行 1 次绩效评价，1 次专项审计，1 次满意度测评。对各级中医药主管部门、项目承担单位有关财务、业务人员

执行好 2024 年度中医药资金进行业财融合培训，对 2024 年度中医药资金进行跟踪问效

（2）项目年度目标

对 2023 年中央资金进行 1 次绩效评价，1 次专项审计，1 次满意度测评。对各级中医药主管部门、项目承担单位有关财务、业务人员执行好 2024 年度中医药资金进行业财融合培训，对 2024 年度中医药资金进行跟踪问效

（三）项目实施计划

细化预算，加快资金支出进度

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	900,000	900,000	855,000	555,000	300,000	64.91	6.49	
中央财政资金	900,000	900,000	855,000	555,000	300,000			因为中医局划分为两个处，内部职能调整期间，导致部分绩效自评工作未及时开展

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	绩效评价次数		=1 次	0		20	0	因为中医局划分为两个处，内部职能调整期间，导致部分绩效自评工作未及时开展
	质量指标	委托开展评估方式		签署委托协议	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	已经委托，2025年开展
	时效指标	资金支出进度		≤1 年	0.6		10	6	因为中医局划分为两个处，内部职能调整期间，导致部分绩效自评工作未及时开展
	成本指标	经费额度		≤90 万元	90		10	10	无
效益指标	可持续影响	保障项目执行水平		逐年提升	达成预期指标		30	30	无

满意度指标	服务对象满意度	项目执行单位满意度		逐年提升	达成预期指标		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 61 分，最终评分结果：中央财政医疗服务与保障能力提升（中医医药事业传承与发展省本级）项目绩效自评价结果为:总得分 67.49 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

年初绩效指标完成多半，资金支出 64%

3. 项目实施和预算执行情况分析

因为中医局划分为两个处，内部职能调整期间，导致部分绩效自评工作未及时开展。其余管理工作如期完成，资金支出 64%

4. 产出情况及分析

完成中医药管理工作，确保中央任务目标基本达成

5. 效益情况及分析

中医药规范管理能力提升

6. 满意度情况及分析

项目执行单位满意度逐年提升

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效考核未如期完成，导致资金没有全部支出

六、下一步改进措施及管理建议

已经签署协议，在 2025 年继续开展绩效考核工作。同时，细化了项目方案及各项工作时间，确保今后各项工作如期完成，杜绝类似情况再次出现

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）
项目单位：218506-山西省肿瘤医院（山西省肿瘤研究所）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对我国常见癌种(肺癌、乳腺癌、上消化道癌、结直肠癌、肝癌、宫颈癌、甲状腺癌等)的筛查和早诊技术开展培训。内容包括高危人群识别与判定、筛查早诊技术方案、序贯筛查早诊流程、健康管理方案、质量控制等。培训使用统一的培训大纲、教材和考核方案，开展同质化培训。**2023**年培训内容以肺癌、上消化道癌、结直肠癌、肝癌的筛查与早诊为主。

立项依据：《健康中国行动(2019-2030 年)》《健康中国行动--癌症防治实施方案(2019-2022 年)》

项目设立的必要性：1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

保证项目实施的措施与制度：1、加强组织领导，强化督导检查，严格绩效考核，对培训的组织、进度、实施过程、效果和经费使用情况进行督导和评价，及时协调解决项目过程中的问题，推动培训任务

落到实处。2、做好项目实施的督促指导，培训基地应指定专人负责培训工作，按照培训大纲和培训任务要求，结合培训人员能力水平，制定个性化教学计划，认真组织，妥善保管培训相关资料，做好学员信息管理、过程监管和考试考核等工作。3、及时将本年度培训项目实施情况和绩效评价报告经省级卫生健康委疾控处审核后报送国家项目管理办公室。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

（2）项目年度目标

1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊话

宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

（三）项目实施计划

根据癌症防治工作需要、培训能力等情况，合理分配各市县培训名额。各地结合实际，优先安排急需紧缺和基层医疗卫生机构人员参训。2024 年计划为每个项目市培训 200 名癌症筛查与早诊专业人员，线上培训 50 名技术人员。其中县级及以下医疗卫生机构培训对象不少于 100 名。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,160,000	2,160,000	1,017,500	1,017,500	0	100	10	
中央财政资金	2,160,000	2,160,000	1,017,500	1,017,500	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	线上培养人数		≥50 人次	20		20	15	本年采用了线下培训的模式
	质量指标	人才培养合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	培训项目完成时间		≤1 年	4		10	10	
	成本指标	项目成本控制		节约	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

4. 产出情况及分析

1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

5. 效益情况及分析

1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊话

宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

6. 满意度情况及分析

相关人员较为满意

四、项目主要经验做法

1、培养癌症筛查与早诊人才队伍，推广重点癌症筛查与早诊话宜技术，规范相关技术流程，提高各级医疗卫生人员癌症防治和健康管理能力。2、探索建立系统、规范、有序、高效的癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制，为进一步推广癌症早诊早治策略奠定基础。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无法准确估计当年需要的费用

六、下一步改进措施及管理建议

准确估计当年的费用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218105-山西省卫生健康委发展研究中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：卫生监测项目：为规范项目资金使用和管理，提高项目服务质量，对卫生健康项目在事前、事中、事后等方面开展全过程的资金监督管理活动，项目基本覆盖 **11** 个地市及 **117** 个县，通过深入地市调研，提高项目资金使用效益，促进项目任务落实，确保群众受益。

立项依据：卫生监测项目：《山西省卫生健康项目监控监督管理工作的实施方案》

项目设立的必要性：项目基本覆盖我省 **11** 个地市及 **117** 个县(市、区)，包括省级财政下达的中央和省级公共卫生，医疗保障，计划生育和能力建设等卫生健康项目资金，开展绩效考核、项目运行监控、绩效管理交流培训、信息报告等业务，强化资金使用管理。

保证项目实施的措施与制度：1、信息化监控，2、规范绩效评价技术，3、强化激励约束机制。二、食品安全监测：1、制作流程：提案、脚本、复审、制作、验收。2、运营流程：动画制作、出版发行、以学校为重点面向社会大力宣传推广。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目基本覆盖我省 11 个地市及 117 个县(市、区)，包括省级财政下达的中央和省级公共卫生，医疗保障，计划生育和能力建设等卫生健康项目资金，开展绩效考核、项目运行监控、绩效管理交流培训、信息报告等业务，强化资金使用管理。

（2）项目年度目标

项目基本覆盖我省 11 个地市及 117 个县(市、区)，包括省级财政下达的中央和省级公共卫生，医疗保障，计划生育和能力建设等卫生健康项目资金，开展绩效考核、项目运行监控、绩效管理交流培训、信息报告等业务，强化资金使用管理。

（三）项目实施计划

1、开展课题调研，深入各地市，开展项目资金运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地市进一步完善项目管理制度，加强项目项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。2、拟参加业务培训，提升业务能力。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
中央财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			预算执行 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	卫生健康项目资金监督管理-项目资金管理办法修订		≥1个	1		20	20	
	质量指标	项目资金管理办法修订质量验收		提高1年	1		10	10	
	时效指标	按合同要求完成项目资金管理办法修订		1年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目资金管理办法修订预算		≥ 200000元	200000		10	10	
效益指标	社会效益	促使规范资金管理和使用		提高1年	1		30	26	继续加强宣传
满意度指标	服务对象满意度	上级部门对业务完成满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

开展绩效考核、项目运行监控、绩效管理交流培训、信息报告等业务，强化资金使用管理。全年完成项目资金修订，提交财政厅审核通过。

3. 项目实施和预算执行情况分析

开展绩效考核、项目运行监控、绩效管理交流培训、信息报告等业务，强化资金使用管理。预算执行 100%

4. 产出情况及分析

完成项目资金修订，提交财政厅审核通过。

5. 效益情况及分析

完成项目资金修订，提交财政厅审核通过。

6. 满意度情况及分析

得到主管部门认可，圆满完成工作要求。

四、项目主要经验做法

开展课题调研，深入各地市，开展项目资金运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地市进一步完善项目管理制度，加强项目项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。深入探究卫生健康服务体系的内在逻辑，精准定位其功能，优化服务供给模式，通过综合评价机制不断完善和提升服务体系的整体效能与质量，以满足人民群众日益增长的健康需求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对卫生健康政策知识学习研究不足，工作视野受限，职责发挥不够充分。

六、下一步改进措施及管理建议

入探究卫生健康服务体系的内在逻辑，精准定位其功能，优化服务供给模式，通过综合评价机制不断完善和提升服务体系的整体效能与质量，以满足人民群众日益增长的健康需求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：一、营养改善：儿童营养改善项目是国家卫生健康委员会实施的项目，用中央财政专项补助经费，为 6-24 月龄婴幼儿免费提供营养包，预防婴幼儿营养不良和贫血，提高项目地区儿童健康水平，2019 年划入基本公共卫生服务项目。我省共有 46 个项目县。

二、应急队伍运维保障：我院是一所为全省妇女儿童提供全方位多层次医疗、保健、预防、康复技术服务的三级甲等省级医院。是山西省危重新生儿、山西省危重孕产妇救治中心以及产科、儿科、新生儿科三个专业省级医疗质量控制中心的挂靠单位，也是全国儿童血液病定点医院、全国儿童实体肿瘤诊疗协作组牵头和成员单位。小儿外科和新生儿专业是国家临床重点专科建设单位(项目)。同时我院是山西省紧急医学救援四队（儿科重症救治）的建设单位。

三、山西省农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目：国家从 2009 年开始把“农村妇女两癌检查项目”列入国家重大公共卫生项目，2019 年又把这一项目纳入基本公共卫生妇幼项目，并逐年扩大受检面，以满足我省农村妇女、尤其是贫困地区农村妇女的健康需要。

四、新生儿疾病筛查：新生儿遗传代谢病筛查是母婴保健专项技术，我省开展新生儿疾病筛查 19 年，PKU、CH 筛查率从 5%上升到 96.76%，筛查 CH、PKU 患儿 3000 余例并给与早起干预，创造良好的社会效益和经济效益。

五、免费基本避孕药具项目：为广大育龄人群免费提供基本避孕药具和免费实施基本避孕手术。提高基本避孕药具发放的可及性,减少非意愿妊娠和人工流产比例，满足新形势下育龄群众优生优育、生殖健康需求，提高育龄妇女生育能力。

立项依据： 一、营养改善：按照山西省卫生健康委每年下发的《全省重点帮扶地区儿童营养改善项目工作方案》为依据。二、山西省地质复杂，灾害频发，使我省卫生应急面临更大的挑战和更高的专业技能要求。我院做为山西省儿科专业领域的，有能力、有义务承担山西省紧急医学救援儿童重症救治的任务。三、山西省农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目：晋卫妇幼发〔2023〕1号 山西省卫生健康委员会 山西省妇女联合会 关于做好2023年山西省妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目工作的通知。四、新生儿疾病筛查：《新生儿疾病筛查管理办法》（卫生部令第64号）五、免费基本避孕药具项目：基本公共卫生服务补助资金管理办法

项目设立的必要性： 一、营养改善：儿童营养改善项目是贯彻落实《中国儿童发展纲要（2021-2030）年》、《新划入基本公共卫生服务工作规范（2019版）》，助力乡村振兴战略，改善重点帮扶县婴幼儿营养与健康状况，提高家长科学喂养知识普及程度。项目由国家卫生健康委员会组织实施，用中央财政专项补助经费，为6-24月龄婴幼儿免费提供营养包，预防婴幼儿营养不良和贫血，提高项目地区儿童健康水平。二、应急队伍运维保障：山西省地处我国内陆黄土高原，地质地貌环境复杂，同时山西也是我国煤炭资源大省，加之人类活动对环境生态的破坏，容易诱发旱涝灾害、地震、山体滑坡、煤

矿事故等自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、社会安全事件等事故，进而造成人员伤亡。重大灾害事故频发，对于我省当前的应急医学救援体系以及相关医疗救援人员提出了更大的挑战和更高的专业技能要求。我院做为山西省儿科专业领域的，有能力、有义务承担山西省紧急医学救援儿童重症救治的任务。三、山西省农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目：提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌（简称“两癌”）早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。四、新生儿疾病筛查：新生儿遗传代谢病筛查是母婴保健专项技术，是预防出生缺陷重要预防措施，对降低出生缺陷率，提高我省出生人口素质起着重要作用。五、免费基本避孕药具项目：2017年纳入基本公共卫生服务项目，项目名称为免费提供避孕药具，2019年，国家进一步把免费提供避孕药具和免费实施基本避孕手术整合成一个项目，纳入基本公卫项目管理。做好项目服务，保护育龄人群的生殖健康和生育能力。满足我省育龄人群避孕节育需求，为育龄群众提供安全、有效、适宜的避孕措施，减少非意愿妊娠，降低人工流产率，提高育龄群众生殖健康水平。

保证项目实施的措施与制度：一、营养改善：山西省卫生健康委每年下发《全省重点帮扶地区儿童营养改善项目工作方案》二、应急队伍运维保障：根据省卫建委的相关规定，建立健全组织机构，制定紧急医学救援管理方案和制度，优化紧急医学救援的指导体系，建立高效专业的队伍，加强队员的应急专业培训和演练，建立台账、物资

储备明细，完善监督管理制度。三、山西省农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目：《国家卫生健康委办公厅关于印发宫颈癌筛查工作方案和乳腺癌筛查工作方案的通知》(国卫办妇幼函〔2021〕635号)和国家卫生健康委员会《农村妇女“两癌”检查项目管理工作规范》。四、新生儿疾病筛查：《山西省新生儿疾病筛查管理办法》《2023年山西省贫困地区新生儿疾病筛查项目实施方案》五、免费基本避孕药具项目：（一）需求计划乡级起报，逐级汇总，根据需求计划编制采购计划。（二）充分论证、调研后科学制定当年采购计划。（三）委托代理公司完成免费避孕药具政府采购。（四）按照《避孕药具质量管理规范》要求完成免费避孕药具的仓储、调拨、质检等工作。（五）根据免费提供避孕药具项目要求，做好免费药具发放工作，提高群众对免费药具的易得性和服务的满意度，扩大服务覆盖面。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一、营养改善：为项目地区 6-24 个月龄婴幼儿补充辅食营养补

充品（以下简称营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。二、应急队伍运维保障：1.完善应急设施保障和物资储备，2.强化职工的应急能力，根据我院专业特色开展培训和演练.三、继续为全省 35-64 周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全省妇女健康状况。四、新生儿疾病筛查：新生儿两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查率达到 98%以上；项目地区新生儿听力筛查率达到 95%以上。项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查及新生儿听力筛查任务数完成率达 90%以上；对确诊为苯丙酮尿症和永久性听力障碍的儿童实施康复救助。五、免费基本避孕药具项目：提高育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，已婚育龄群众避孕结余科学知识知晓率逐步提高。提高已婚育龄夫妇搞好避孕措施落实率，减少非意愿妊娠和人工流产，保护女性健康和生育能力，提高育龄群众生殖健康水平。提高免费避孕药具发放服务的可及性，区域免费避孕药具覆盖率逐步提高

（2）项目年度目标

一、营养改善：为项目地区 6-24 个月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。二、应急队伍运维保障：1.完善应急设施保障和物资储备，2.强化职工的应急能力，根据我院专业特色开展培训和演练.三、继续为全省 35-64 周岁妇女开展免费“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善全省妇女健康状况。四、新生儿疾病筛查：新生儿两种遗传代谢病（PKU 和 CH）筛查率达到 98%以上；项目地区新生儿听力筛查率达到 95%以上。项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU 和 CH）

筛查及新生儿听力筛查任务数完成率达 90%以上；对确诊为苯丙酮尿症和永久性听力障碍的儿童实施康复救助。五、免费基本避孕药具项目：提高育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，已婚育龄群众避孕结余科学知识知晓率逐步提高。提高已婚育龄夫妇搞好避孕措施落实率，减少非意愿妊娠和人工流产，保护女性健康和生育能力，提高育龄群众生殖健康水平。提高免费避孕药具发放服务的可及性，区域免费避孕药具覆盖率逐步提高

（三）项目实施计划

一、营养改善：按照山西省卫生健康委每年下发的《全省重点帮扶地区儿童营养改善项目工作方案》进行实施。二、应急队伍运维保障：1.建立以院党委领导的组织机构和管理制度。2.完善应急设施设备，购买设备实施，完善储备物资。3.对应急队员加强应急专业的培训，定期开展演练，强化队伍能力。三、山西省农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目：每年举办 3-9 期“两癌”项目培训班；进行 1 次-2 次“两癌”项目督导质控工作。四、新生儿疾病筛查：1、根据项目实施情况，举办新生儿疾病筛查项目相关培训班 2-3 次；并进行 1 次项目督导质控工作。2、完成督导总结。五、免费基本避孕药具项目：

（一）科学合理编制我省 2024 年度计划生育药具采购计划（二）严格按照政府采购法规要求，做好 2024 年度计划生育药具采购工作（三）加强管理，做好我省免费药具发放工作

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,088,143.89	731,856.11	74.05	7.4	
中央财政资金	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,088,143.89	731,856.11			应急队伍、 两癌支出率低

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养包发放率 （营养改善）		80%以上	达成预期指标		3	3	
		培训开展次数 （应急队伍运维保障）		≥3次	2		2	1	开展次数少
		演练开展次数 （应急队伍运维保障）		≥1次	1		2	2	
		举办培训的班次 （两癌）		≥3期	3		2	2	
		督导次数（两癌）		=1次	0		2	0	未开展督导
		举办培训班（新生儿疾病筛查）		≤3次	2		3	1	未达到预算次数
		宣传品发放数量 （免费基本避孕药具项目）		一批	达成预期指标		2	2	

		办公区物业费 （免费基本避孕药具项目）		6万元	达成预期指标		2	2	
		下乡调研指导 （免费基本避孕药具项目）		≥2次	4		2	2	
	质量指标	营养包有效服用率（营养改善）		≥70%	80		1	1	
		日常工作完成率 （应急队伍运维保障）		≥90%	60		2	1	执行率低而慢
		培训到课率（两癌）		=100%	100		2	2	
		督导任务完成率 （两癌）		=100%	0		2	0	未督导
		培训任务完成情况（新生儿疾病筛查）		≤600人次	312		2	1	培训人次比预算少
		宣传品合格率 （免费基本避孕药具项目）		=100%	100		1	1	
		举办培训班（营养改善）		=1次	1		2	2	
	时效指标								

		应急工作开展及时率（应急队伍运维保障）		=100%	60		1	0.6	及时开展
		培训完成时间（两癌）		=1年	1		2	1	预算执行率低
		督导完成时间（两癌）		=1年	1		1	0	未督导
		培训完成时间（新生儿疾病筛查）		年内完成	达成预期指标		2	1.4	一年内培训完成人数不够
		工作开展情况（免费基本避孕药具项目）		及时	达成预期指标		2	1	及时开展
	成本指标	看护人接受咨询指导率（营养改善）		>80%	85		3	2	进一步提高指导率
		应急队工作经费使用率（应急队伍运维保障）		=100%	60		3	1	执行进度慢
		人均培训成本（两癌）		= 400 人 / 天	400		2	2	
		年度资金使用情况（免费基本避孕药具项目）		≤100%	72		2	1	预算执行率偏低

效益指标	经济效益	发生灾害后，保障灾区儿童生命健康		=100%	100		6	4	进一步加强急救演练
	社会效益	婴幼儿贫血率和生长迟缓率（营养改善）		在基线调查水平上持续下降	达成预期指标		6	6	
		群众满意度（应急队伍运维保障）		≥85%	90		6	6	
		CH、PKU 早诊率（新生儿疾病筛查）		≥90%	90		6	6	
		健康知识宣传覆盖面及业务能力提升水平（免费基本避孕药具项目）		≥90%	95		6	6	
满意度指标	服务对象满意度	培训班学员满意度（营养改善）		≥90%	90		2	2	
		受训学员满意度（两癌、新生儿疾病筛查）		≥80%	85		2	2	
		项目县对督导工作人员满意度（两癌）		≥90%	90		2	2	

		受益群众满意度 （免费基本避孕药具项目）		≥90%	95		2	2	
		受宣群众满意度 （免费基本避孕药具项目）		≥90%	95		2	2	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为：总得分 78.4 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

主要对各市县基层医疗人员的培训、提升基层医疗人员的诊断水平及各项指标的知晓率。两癌对各地市县人员培训 3 次。应急队伍运维保障：应急卫生培训 2 次，演练 1 次。购置儿科重症救治设备。对新生儿遗传代谢病筛查率达到 98%以上。听力筛查率达到 95%普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血和生长迟缓率

3. 项目实施和预算执行情况分析

主要对基层医疗人员的培训、提升基层医疗人员的诊断水平及知晓率。两癌对各地市县人员培训 3 次。应急队伍运维保障：应急卫生培训 2 次，演练 1 次。购置儿科重症救治设备。队伍装备建设、儿童重症救治能力提升还需进一步提升，加强演练与培训。对新生儿遗传代谢病筛查率达到 98%以上。听力筛查率达到 95%普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血和生长迟缓率提高育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，已婚育龄群众避孕节育科学知识知晓率逐步提高

4. 产出情况及分析

提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌（简称“两癌”）早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。为我省提升应急队伍反应速度和救治能力。普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血和生长迟缓率提高育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，已婚育龄群众避孕节育科学知识知晓率逐步提高，保护女性健康和生育能力，提高育龄群众生殖健康水平

5. 效益情况及分析

提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌（简称“两癌”）早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。为我省提升应急队伍反应速度和救治能力。普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血和生长迟缓率提高育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，已婚育龄群众避孕节育科学知识知晓率逐步提高，保护女性健康和生育能力，提高育龄群众生殖健康水平

6. 满意度情况及分析

提高群众满意度

四、项目主要经验做法

我院紧急医学救援主要针对儿童重症、危重孕产妇及危重新生儿救治。利用院前急救特色进一步提升应急救治能力。对基层医疗集团人员的培训细致。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强演练和培训，我院应急队伍起步晚。儿科紧急救援可参考经验缺少，下一步我院邀请国内专家指导我院应急队伍的建设。

六、下一步改进措施及管理建议

队伍装备建设、儿童重症救治能力提升还需进一步提升，加强演练与培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）

项目单位：218508-山西省职业病医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步加强卫生健康人才队伍建设，支持开展卫生健康人才培训工作，现下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

立项依据：提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

项目设立的必要性：为进一步提高基层医疗机构医疗水平，支持开展紧缺人才职业病防治人才培训工作。

保证项目实施的措施与制度：为提高资金使用效益，结合我院实际，参照中央对地方转移支付区域绩效目标，统筹安排好中央补助资金，进一步健全绩效考核机制，做好监督检查，确保绩效目标如期实现。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合我院实际，尽快分解工作任务，统筹安排并使用好中央财政补助资金，切实做好卫生健康人才培养培训工作，进一步健全绩效考核机制，确保高质量水平完成各项培训任务，并按规定加强资金管理，确保专款专用，并在 2024 年底前完成支付。

（2）项目年度目标

结合我院实际，尽快分解工作任务，统筹安排并使用好中央财政补助资金，切实做好卫生健康人才培养培训工作，进一步健全绩效考核机制，确保高质量水平完成各项培训任务，并按规定加强资金管理，确保专款专用，并在 2024 年底前完成支付。

（三）项目实施计划

结合我院实际，尽快分解工作任务，统筹安排并使用好中央财政补助资金，切实做好卫生健康人才培养培训工作，进一步健全绩效考核机制，确保高质量水平完成各项培训任务，并按规定加强资金管理，确保专款专用，并在 2024 年底前完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	390,000	390,000	390,000	390,000	0	100	10	
中央财政资金	390,000	390,000	390,000	390,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	紧缺人才职业病防治人才培养		≥95%	95		20	20	
	质量指标	紧缺人才职业病防治人才培养合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	按照预算进行紧缺人才职业病防治人才培养		年底之前完成紧缺人才职业病防治人才培养	达成预期指标		10	10	
	成本指标	紧缺人才培养成本		≤1500 元/人	1500		10	10	
效益指标	经济效益	提高基层医院医疗水平及收入		持续提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高基层医院诊疗服务水平，满足人民就诊需求		持续提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善基层医疗环境，医疗水平		持续提高	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已按预算计划实施并完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

医院统筹安排并使用好了中央财政补助资金，切实做好了卫生健康人才培养培训工作，进一步健全了绩效考核机制，确保高质量水平完成各项培训任务，并按规定加强资金管理，确保专款专用，并在 2024 年底前完成了支付。

4. 产出情况及分析

1、人才培养数量与质量：紧缺人才职业病防治人才培训合格率；2、时效指标：年底之前完成紧缺人才职业病防治人才培训；3、成本指标：紧缺人才培训成本小于等于 1500 元/人。

5. 效益情况及分析

1、社会效益：区域医疗能力提升，基层医疗机构中毒急救响应时间缩短 40%；公共卫生应急强化，职业病防治网络覆盖率提升；提高基层医院诊疗服务水平，满足人民就诊需求。2 经济效益，减少职业病误诊导致的医保基金浪费，提高了基层医院医疗水平及收

入。3、生态效益：改善了基层医疗环境，医疗水平。

6. 满意度情况及分析

培训对象满意度大于等于 90%。

四、项目主要经验做法

1、专科+基层双规培养模式 2、技术创新推动 3、资源整合与区域联动，共享师资与科研平台。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、资金使用效率 2、培训差异化不足：基层学员基础差异大，统一课程难以满足个性化需求；3、区域协同待加强，资源联动不足。

六、下一步改进措施及管理建议

1、优化资金分配机制；2、强化需求导向培训：增加实践技能培训比重；3、完善绩效跟踪系统；4、推动信息化管理，搭建卫生健康人才数据库，实现培训资源线上共享与动态管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218105-山西省卫生健康委发展研究中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：近年来，全国多地学校发生多起食品安全事件，引起社会广泛关注。省委省政府高度重视，要求省卫生健康委高度重视并认真做好食品安全监测工作，做好食源性疾病预防科普知识宣传，确保学生“舌尖上的安全”。尤其是针对儿童青少年群体，进一步明确学校食品安全教育知识要点，促进广大中小學生掌握科学安全的饮食知识，养成良好的饮食习惯，切实增强食品安全意识和防范能力。我们根据儿童青少年的群体特点，拟定制作食品安全教育动画系列科普视频，旨在做到既普及食品安全的专业知识，又注重形式的活泼与多样，使他们真正树立食品安全意识，保护自我。

立项依据：1、世界卫生组织 2007 年发布了《食品安全五大要点培训手册》，并针对如何传播散发这些信息提供了建议。2、国务院教育督导委员会办公室发布 2020 年第 4 号预警，明确严查严管严要求，确保学生“舌尖上的安全”。3、2019 年 3 月初，教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会等部门发布《学校食品安全与营养健康管理规定》。

项目设立的必要性：1、食品安全问题重于泰山，想要保证孩子的健康成长，需要储备科学的食品安全知识，增强学生的食品安全意

识，为孩子铸好安全防线。2、通过学生教育的宣传形式，能以学校带动家庭，使整个社会形成讲究饮食卫生、确保食品安全的良好氛围。

保证项目实施的措施与制度：1、信息化监控，2、规范绩效评价技术，3、强化激励约束机制。二、食品安全监测：**1、制作流程：**提案、脚本、复审、制作、验收。**2、运营流程：**动画制作、出版发行、以学校为重点面向社会大力宣传推广。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

省委省政府高度重视，要求省卫生健康委高度重视并认真做好食品安全监测工作，做好食源性疾病预防科普知识宣传，确保学生“舌尖上的安全”。尤其是针对儿童青少年群体，进一步明确学校食品安全教育知识要点，促进广大中小学生掌握科学安全的饮食知识，养成良好的饮食习惯，切实增强食品安全意识和防范能力。我们根据儿童青少年的群体特点，拟定制作食品安全教育动画系列科普视频，旨在做到既普及食品安全的专业知识，又注重形式的活泼与多样，使他们

真正树立食品安全意识，保护自我。

（2）项目年度目标

省委省政府高度重视，要求省卫生健康委高度重视并认真做好食品安全监测工作，做好食源性疾病预防科普知识宣传，确保学生“舌尖上的安全”。尤其是针对儿童青少年群体，进一步明确学校食品安全教育知识要点，促进广大中小学生掌握科学安全的饮食知识，养成良好的饮食习惯，切实增强食品安全意识和防范能力。我们根据儿童青少年的群体特点，拟定制作食品安全教育动画系列科普视频，旨在做到既普及食品安全的专业知识，又注重形式的活泼与多样，使他们真正树立食品安全意识，保护自我。

（三）项目实施计划

拟定制作系列宣传片在多平台推广宣传。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
中央财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			执行率 100%

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	制作科普宣传片		≥1 系列	1		20	20	
	质量指标	对制作科普宣传片进行质量验收后宣传		≥90%	90		10	10	
	时效指标	按合约按时完成科普宣传片		按时年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	食谱安全科普宣传片预算		≥ 100000 元	100000		10	10	
效益指标	社会效益	科普宣传社会指标		提升年	达成预期指标		30	25	持续做好宣传
满意度指标	服务对象满意度	业务部门领导对宣传片相关业务满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

制作食品安全《小福师兄系列》相关主题宣传片

3. 项目实施和预算执行情况分析

制作食品安全《小福师兄系列》相关主题宣传片，预算执行 100%。

4. 产出情况及分析

制作食品安全《小福师兄系列》相关主题宣传片，作品分别荣获第七届全国家庭与健康宣传教育创新创优大赛短视频类、科普节目类、专题节目类、新媒体类、公益广告类一、二、三等奖；

5. 效益情况及分析

提升群众食品安全认识，形成良好饮食习惯，营造安全饮食环境。

6. 满意度情况及分析

制作食品安全相关主题宣传片，作品分别荣获第七届全国家庭与健康宣传教育创新创优大赛短视频类、科普节目类、专题节目类

奖项。

四、项目主要经验做法

聚焦全省国民健康政策的精研与战略规划的谋划，积极发挥协调与指导作用，助力全省国民健康事业稳步前行，为政策的落地实施提供有力的理论支撑和实践指引。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对卫生健康政策知识学习研究不足，工作视野受限。

六、下一步改进措施及管理建议

继续投入卫生健康政策的宣传普及、政务信息的精准统计与分析以及对外新闻发布等工作，充分运用现代信息技术手段，确保信息传递的及时性、准确性与广泛性，提升卫生健康事业的社会影响力和公众认知度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218105-山西省卫生健康委发展研究中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：省老龄工作委员会是全省老龄工作的议事协调机构，主要职责有研究制定推动老龄事业发展的规划、政策、措施，协调和推动重大涉老工程、项目等。省老龄办设在省卫生健康委，承担省老龄委日常工作。省老龄事业发展中心隶属省卫生健康委

立项依据：省老龄办设在省卫生健康委，承担省老龄委日常工作。省老龄事业发展中心隶属省卫生健康委。

项目设立的必要性：随着人口老龄化的加剧，高龄老人养老问题日益引起人们的关注。在传统的老年护理模式中，医疗和养老往往是分开的，导致很多高龄老人无法得到全面的照顾和服务。然而，“医养结合”作为一种创新的养老模式，越来越受到欢迎。“医养结合”能够提供全面的医疗服务。随着年龄的增长，老年人常常面临各种健康问题，例如慢性病、失能、认知障碍等。传统的养老机构往往缺乏专业的医疗人员和设备，无法满足老人的医疗需求。而“医养结合”模式下的养老机构通常配备有医疗团队，可以提供定期体检、药物管理、康复治疗等医疗服务，确保老人的健康得到及时关注和治疗。“医养结合”能够提供个性化的养老服务。每个老年人的需求和健康状况都有所不同，传统的养老模式往往无法满足他们的个性化需求。而在

“医养结合”模式下，专业的医疗团队可以根据老人的健康状况和需求，提供量身定制的养老服务，包括饮食调理、康复训练、心理支持等。这样可以更好地满足老人的个性化需求，增加他们的生活满意度。人口老龄化的加剧使得老年人对医疗服务的需求日益增加。随着医疗技术的进步和医疗资源的不断增加，老年人对医疗服务的期望也越高。对老年人生活质量的关注度提高。随着社会进步和人们观念的改变，越来越多的人意识到老年人的生活质量和幸福感对社会的重要性。养老不仅仅是满足老年人的基本需求，更是为他们提供一个舒适、有尊严的生活环境。而“医养结合”模式强调老年人的身心健康，能够提供更全面的照顾和支持，因此受到社会的广泛认可和支持。越来越高。传统的养老机构往往无法满足老年人的医疗需求，而“医养结合”模式可以提供更全面、更专业的医疗服务，满足老年人对健康的追求。

保证项目实施的措施与制度：1、专人负责“”山西老龄公众号平台及科普信息持续维护 2、新媒体部九老年人健康报纸进行宣传报道 3、影像部就医养结合相关政策进行视频图文制作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

省老龄工作委员会是全省老龄工作的议事协调机构，主要职责有研究制定推动老龄事业发展的规划、政策、措施，协调和推动重大涉老工程、项目等。省老龄办设在省卫生健康委，承担省老龄委日常工作。省老龄事业发展中心隶属省卫生健康委，我单位专人负责“”山西老龄公众号平台及科普信息持续维护，新媒体部九老年人健康报纸进行宣传报道，影像部就医养结合相关政策进行视频图文制作。

（2）项目年度目标

省老龄工作委员会是全省老龄工作的议事协调机构，主要职责有研究制定推动老龄事业发展的规划、政策、措施，协调和推动重大涉老工程、项目等。省老龄办设在省卫生健康委，承担省老龄委日常工作。省老龄事业发展中心隶属省卫生健康委，我单位专人负责“”山西老龄公众号平台及科普信息持续维护，新媒体部九老年人健康报纸进行宣传报道，影像部就医养结合相关政策进行视频图文制作。

（三）项目实施计划

1、“”山西老龄公众号平台及科普信息持续维护 2、老年人健康报纸宣传报道 3、医养结合相关政策视频图文制作宣传

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	400,000	0	100	10	
中央财政资金	400,000	400,000	400,000	400,000	0			执行率 100%

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	山西老龄公众号平台及科普信息持续维护		≥1 个	1		10	10	
		医养结合宣传片		>1 部	1		10	10	
	质量指标	医养结合宣传片验收质量		≥90%	90		10	10	
	时效指标	按合约按时完成医养结合宣传片制作		按时年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	宣传片及公众号运维预算		≥ 400000 元	400000		10	10	
效益指标	社会效益	宣传片社会效益		提升年	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	上级部门对医养结合年度业务满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、完成全年山西老龄公众号平台及科普信息持续维护，2、邀请专家，开展 14 期老年主题健康直播，3、制作老龄工资年度总结片，4、开展老年线上听力答题活动，5、制作发布 8 个新闻宣传视频。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、完成全年山西老龄公众号平台及科普信息持续维护，2、邀请专家，开展 14 期老年主题健康直播，3、制作老龄工资年度总结片，4、开展老年线上听力答题活动，5、制作发布 8 个新闻宣传视频。预算执行 100%。

4. 产出情况及分析

完成全年山西老龄公众号平台及科普信息持续维护，邀请专家，开展 14 期老年主题健康直播，制作老龄工资年度总结片，开展老年线上听力答题活动，制作发布 8 个新闻宣传视频。贴近老年生活，足不出户获得专业健康知识。加强互动交流，及时解答疑问，宣传效果良好。

5. 效益情况及分析

邀请专家，开展 14 期老年主题健康直播，完成全年山西老龄公众号平台及科普信息持续维护，制作老龄工资年度总结片，开展老年线上听力答题活动，制作发布 8 个新闻宣传视频。贴近老年生活，加强互动交流，及时解答疑问。

6. 满意度情况及分析

受到广大群众欢迎和高度关注。

四、项目主要经验做法

根据山西省卫生健康委员会的要求，紧密联系，开展相关业务，专人负责“”山西老龄公众号平台及科普信息持续维护，邀请专家开展直播等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

拓创新速度能力有待提升

六、下一步改进措施及管理建议

聚焦全省国民健康政策的精研与战略规划的谋划，积极发挥协调与指导作用，助力全省国民健康事业稳步前行，为政策的落地实施提供有力的理论支撑和实践指引。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）
项目单位：218509-山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：一、住培：住院医师规范化培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，主要是以临床实践、专业必修课、公共必修课专业课为培训的主要内容。对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。占据了医学终生教育的承前（医学院校基本教育）启后（继续医学教育）的重要地位，是医学临床专家形成过程的关键所在。我院**2020年12月**获批成为国家住院医师规范化培训基地。二、转岗：**2015**年起，国家对**1.11**万名中西部地区（含山东、福建部分老区，下同）县级医院（含中医院、妇幼保健院，下同）相关专业医生进行儿科医生转岗培训，使其具备儿科常见病、多发病基本诊疗能力和基本操作能力。项目在全国中西部地区实施，每年对**1850**名中西部地区县级医院医生进行儿科医生转岗培训，原则上按中西部每省份每年培训**80**人。按照山西省卫生健康委医政医管局文件，我院承担山西省**2023**年儿科医师转岗培训，起止时间为**2024年4月-2025年4月**。三、中西部县级儿童保健人员培训项目：为加强基层儿童保健队伍建设，提高县级儿童保健服务能力，根据《国家卫生健康委妇幼司关于做好**2023**年县级儿童保健人员培训项目的通知》要求，加强县级儿童保健队伍建设，完善县级儿童保健人员培训网络，建立县级儿童保健人员培训机制。四、基层产科医师培训：为加强产科人才队伍建设，进一步降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，切实保障母婴安全，根据国家卫生健康委妇幼司《关于做好**2023**年全国基层产科医师培训项目工作的通知》（国卫妇幼妇卫便函〔**2023**〕**13**号）要求，通过系统化、规范化培训，提高基层产科医师产前、产时、产后等各环节综合

服务能力和技术水平，加强产科专业人才培养建设。

立项依据： 一、住培：根据国家卫健委《关于公布第三批住院医师规范化培训基地名录的通知》，进行立项。二、转岗：根据国家卫生计生委办公厅关于印发 2015 年儿科医师转岗培训方案的通知（国卫办医函〔2015〕926 号）和山西省卫健委工作方案，为进一步提高我省儿科医疗服务能力,缓解儿科专业医师短缺问题,我省开展儿科医师转岗培训，我院承担此次培训工作。三、中西部县级儿童保健人员培训项目：山西省卫生健康委办公室《关于做好 2023 年县级儿童保健人员培训项目工作的通知》(晋卫办妇幼函〔2023〕38 号)。四、基层产科医师培训：山西省卫生健康委办公室关于做好 2023 年全省基层产科医师培训项目工作的通知（晋卫办妇幼函〔2023〕23 号）

项目设立的必要性： 一、住培：住院医师规范化培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，主要是以临床实践、专业必修课、公共必修课专业课为培训的主要内容。对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。占据了医学终生教育的承前（医学院校基本教育）启后（继续医学教育）的重要地位，是医学临床专家形成过程的关键所在。 专科医师规范化培训是毕业后医学教育的重要组成部分，是在住院医师规范化培训基础上，继续培养能够独立、规范地从事疾

病专科诊疗工作临床医师的必经途径，在国际医学界有广泛共识和长期实践。我国部分地区和医院也进行了有益的探索。当前，住院医师规范化培训制度已在全国实施，抓紧构建与之紧密衔接的专科医师规范化培训制度，是深化医药卫生体制改革的重要举措，对于医教协同完善我国医师培养体系、整体提升临床医疗水平和质量、满足人民群众日益增长的医疗需求、打造健康中国具有重大意义。

二、转岗：2015年1月4日，刘延东副总理在考察首都儿科研究所和北京儿童医院时指出，当前我国儿童医疗保健资源供给不足、发展不平衡、医护人员劳动强度高，儿童看病难仍较突出。要把保障儿童健康作为医疗卫生事业优先发展的领域，结合深化医改，在“十三五”期间健全国家、省、市、县四级儿科医疗体系，加强对儿童专科医院和综合医院儿科的扶持。

为进一步提高我省儿科医疗服务能力,缓解儿科专业医师短缺问题,我省开展儿科医师转岗培训。

三、中西部县级儿童保健人员培训项目：目前我省县级儿童保健队伍力量相对薄弱，儿童保健人员培训项目主要以提高理论知识和实践技能为重点，涵盖儿童体格生长监测、营养喂养指导、心理行为发育评估与干预、眼保健、听力保健、口腔保健、高危儿管理、儿童早期发展等理论知识和技能操作，以及相关法律法规及医学伦理学知识等，对强化我省县级儿童保健队伍建设，提升我省县级儿童保健服务能力具有重要意义。

四、基层产科医师培训：基层产科医师培训是以产科实际需求为导向，以孕产妇主要死因为重点，涵盖孕前保健、孕期保健、产后保健、妊娠风险筛查与评估、高危孕产妇管理、产前筛查、安全助

产、危重孕产妇救治等相关内容，为加强我省产科人才队伍建设，进一步降低我省孕产妇死亡率及婴儿死亡率，切实保障我省母婴安全提供了有力的人员支撑。

保证项目实施的措施与制度：一、住培：我院已设置绩效考核核心指标，根据国家住院医师规范化培训的相关要求，使用该项资金。二、转岗：**1.**实践调研，了解需求。**2.**精心准备，按序进行。**3.**。领导重视，保证效果。**4.**科室学习，专家授课。**5.**严格管理，抽查督导。三、中西部县级儿童保健人员培训项目：省卫生健康委妇幼处负责本地区项目组织实施和监督管理，制定本地区项目实施方案，组建省级专家团队，认定省级培训基地及协同培训基地。加强培训基地和师资队伍队伍建设，统一安排考试考核，确保培训质量；各培训基地在省卫生健康委妇幼处指导下，承担具体培训任务。

四、基层产科医师培训：省卫生健康委负责全省项目组织实施和监督管理，制定全省项目实施方案、培训名额的分配、组建省级专家团队、指导培训基地开展培训工作。加强师资队伍和培训基地建设，提高培训水平和质量；市级卫生健康委负责本辖区内培训名额分配及培训对象的上报等。省妇幼保健院负责项目具体组织实施工作，制定培训计划，组建师资队伍，组织协同单位落实教学任务，统筹使用项目经费，加强培训过程考核和结业考核，确保培训质量和效果；山医大一院、山医大二院、太原市妇幼保健院主要负责本院区基层产科医师培训工作，并协助省妇幼保健院做好对基层产科医师培训的实施、协调和管

理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

一、住培：目标 1：完成住院医师规范化培训学员招收计划目标 2：完成高素质住院医师培养二、转岗：目标 1：完成儿科医师转岗培训学员招收计划目标 2：完成高素质儿科医师培养三、中西部县级儿童保健人员培训项目：目标 1：全省基层儿童保健队伍建设水平进一步提高；目标 2：全省县级儿童保健服务能力进一步提升。四、基层产科医师培训：目标 1：全省产科人才队伍进一步加强；目标 2：全省孕产妇死亡率进一步降低；目标 3：全省婴儿死亡率进一步降低。

(2) 项目年度目标

一、住培：目标 1：完成住院医师规范化培训学员招收计划目标 2：完成高素质住院医师培养二、转岗：目标 1：完成儿科医师转岗培训学员招收计划目标 2：完成高素质儿科医师培养三、中西部县级儿童保健人员培训项目：目标 1：全省基层儿童保健队伍建设水平进一步提高；目标 2：全省县级儿童保健服务能力进一步提升。四、基层产科医师培训：目标 1：全省产科人才队伍进一步加强；目标 2：

全省孕产妇死亡率进一步降低；目标 3：全省婴儿死亡率进一步降低。

（三）项目实施计划

一、住培：在 3 年培训期间完成三个年级全部住院医师和专科医师的培养二、转岗：学员按计划完成科室轮转学习，结业考核于 2024 年 4 月 27 日-4 月 30 日完成。三、中西部县级儿童保健人员培训项目：1.实地进修 120 天；2.线上学习 40 学时；3.理论培训 40 学时。

四、基层产科医师培训：1.集中培训一周；2.实地进修九周；3.线上学习两周。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,565,000	4,565,000	4,342,500	2,313,333.32	2,029,166.68	53.27	5.33	
中央财政资金	4,565,000	4,565,000	4,342,500	2,313,333.32	2,029,166.68			该项目大部分为跨年项目，培训学员后半年入学；

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	住院医师培养（住培、转岗）		完成	部分达成预期指标并具有一定效果		3	1.5	该项目为跨年项目
		学员招收计划（住培、转岗）		完成	部分达成预期指标并具有一定效果		2	1	该项目为跨年项目
		培训人次（中西部县级儿保人员培训）		=40 人	26		3	1.5	该项目为跨年项目，且按文件调减招收人员
		理论学习课时（中西部县级儿保人员培训）		=80 学时	40		3	1.5	该项目为跨年项目
		考试考核（中西部县级儿保人员培训）		=2 次	2		2	1	该项目为跨年项目
		举办培训班（基层产科医师培训）		=1 次	1		3	3	
		培训人次（基层产科医师培训）		=118 人	115		2	2	

		阶段性考核（基层产科医师培训）		=3 次	3		2	2	
	质量指标	住院医师职业素养（住培、转岗）		大幅提高	达成预期指标		2	2	
		住院医师诊疗能力（住培、转岗）		大幅提高	达成预期指标		2	2	
		儿科医师沟通合作能力（转岗）		大幅提高	达成预期指标		2	2	
		培训合格率%（中西部县级儿保人员培训）		≥95%	98		2	1	该项目为跨年项目
		培训合格率%（基层产科医师培训）		≥95%	98		2	2	
	时效指标	专科医师教学科研能力（住培）		大幅提高	达成预期指标		4	4	
		培训完成时间（中西部县级儿保人员培训）		按工作计划	达成预期指标		3	1.5	该项目为跨年项目
		培训完成时间（基层产科医师培训）		按当年工作计划	达成预期指标		3	3	
	成本指标	人均培训成本（县级儿保人员培		= 14400 元/人	14400		5	2	该项目为跨年项目

		训培训)							
		人均培训成本 (基层产科医师培 训)		= 10800 元 /人	10800		5	5	
效益指 标	社会效 益	医师诊治疑难危 重患者水平(住培、 转岗)		大幅提高	部分达成预期 指标并具有一定效果		10	6	该项目为跨年项目
		县级儿保人员队伍 服务水平(中西部 县级儿保人员培 训)		进一步提高	部分达成预期 指标并具有一定效果		10	6	该项目为跨年项目
		产科人才队伍诊 疗技术水平(基层 产科医师培训)		进一步提高	达成预期指 标		10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	医师满意度(住 培、转岗)		大幅提高	达成预期指 标		4	4	
		培训学员满意度 (中西部县级儿保 人员培训)		≥80%	95		3	3	
		培训学员满意度 (基层产科医师培 训)		≥80%	95		3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **5.33** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **70** 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 **75.33** 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目为跨年项目。转岗人员和住院医师规范化培训、中西部县级儿保人员培训学员实际招收时间为后半年。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目为跨年项目。转岗人员和住院医师规范化培训、中西部县级儿保人员培训学员实际招收时间为后半年。部分项目实际招收人数少于计划招收人数。该项目未到结束时间。

4. 产出情况及分析

提高全省儿科医师诊疗水平。全省孕产妇保健能力和危重孕产妇救治能力得到进一步提高，孕产妇死亡率进一步下降。

5. 效益情况及分析

提高全省儿科医师诊疗水平，全省孕产妇保健能力和危重孕产妇救治能力得到进一步提高，孕产妇死亡率进一步下降。

6. 满意度情况及分析

社会公众反映。比较满意。

四、项目主要经验做法

按时发放学员补助。按相关文件执行任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）
项目单位：218105-山西省卫生健康委发展研究中心
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理的原则。“预防为主，防治结合”的方针，是根据职业病可以预防，但是很难治愈这个特点提出来的。所以，职业病防治工作必须从致病源头抓起，实行前期预防。单位拟制作职业病防治宣传周等系列视频图文宣传片。

立项依据：《中华人民共和国职业病防治法》第三条职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。

项目设立的必要性：根据世界卫生组织的定义,职业病是由于工作环境中的有害因素引起的疾病,包括化学物质、物理因素、生物因素和心理因素等。职业病不仅会对劳动者的身体健康造成损害,还会影响其工作能力和生活质量。因此,预防职业病是非常重要的。加大对职业病预防的宣传力度可以提高劳动者的预防意识和自我保护能力。

保证项目实施的措施与制度：根据《中华人民共和国职业病防治

法》第三条职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。结合职业病防治宣传日等活动，制作职业病防治系列图文及视频宣传片。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《中华人民共和国职业病防治法》第三条职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。结合职业病防治宣传日等活动，制作职业病防治系列图文及视频宣传片。

（2）项目年度目标

根据《中华人民共和国职业病防治法》第三条职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。结合职业病防治宣传日等活动，制作职业病防治系列图文及视频宣传

片。

（三）项目实施计划

结合职业病防治宣传日等活动，制作职业病防治系列图文及视频宣传片。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
中央财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			预算执行 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	职业病防治宣传片		≥1 部	1		20	20	
	质量指标	验收职业病防治宣传片质量		≥90%	90		10	10	
	时效指标	按照约定按时完成宣传片制作		按时完成年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	职业病防治宣传片预算		≥ 300000 元	300000		10	10	
效益指标	社会效益	职业病防治宣传片大众社会效益		提升年	达成预期指标		30	25	持续加强宣传
满意度指标	服务对象满意度	主管部门就职业病防治年度业务满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

制作职业病防治系列图文及视频宣传片等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行 100%

4. 产出情况及分析

结合职业病防治宣传日等活动，制作职业病防治系列图文及视频宣传片。

5. 效益情况及分析

结合职业病防治宣传日等活动，制作职业病防治系列图文及视频宣传片。

6. 满意度情况及分析

结合职业病防治宣传日等活动，制作职业病防治系列图文及视频宣传片。

四、项目主要经验做法

聚焦全省国民健康政策的精研与战略规划的谋划，积极发挥协调与指导作用，助力全省国民健康事业稳步前行，为政策的落地实施提供有力的理论支撑和实践指引。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

开拓创新速度和业务能力有待提升，对卫生健康政策知识学习研究不足，工作视野受限，职责发挥不够充分。

六、下一步改进措施及管理建议

投入卫生健康政策的宣传普及、政务信息的精准统计与分析以及对外新闻发布等工作，充分运用现代信息技术手段，确保信息传递的及时性、准确性与广泛性，提升卫生健康事业的社会影响力和公众认知度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218108-山西省卫生健康委监督检查中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：随着机构改革、职能的调整，职业安全健康监督管理职责整合到国家卫生健康委，同时也明确了全新的职业卫生执法监督任务和要求，省级卫生行政部门不仅要以前的职业健康检查机构、职业病诊断机构和职业病鉴定办事机构进行执法监督检查，还要对职责整合后的产生职业病危害的用人单位和职业卫生技术服务机构进行执法监督检查。该项目用于全省职业病防治、食品安全标准跟踪评价以及相关督导培训等工作，该项目年度资金 **110** 万元。其中：职业病防治项目经费 **70** 万元、食品安全标准跟踪评价 **40** 万元。

立项依据：1、《职业病防治法》2、《职业卫生技术服务机构管理办法》3、《职业健康检查管理办法》4、《职业病诊断与鉴定管理办法》

项目设立的必要性：按照国家卫生健康委及省卫生健康委“双随机、一公开”工作部署要求，组织完成 **2023** 年全省卫生随机监督抽查任务，落实监督执法责任，全面加强职业病防治、食品安全标准工作，提升卫生健康监督执法工作质量。

保证项目实施的措施与制度：省卫生健康委负责项目的组织实施、监督指导和效果评估工作，制定项目计划、实施方案，对项目实施情况进行宏观管理。省卫生监督所严格按照项目实施方案及基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法进行具体实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（一）职业病监督抽查任务完结率、完成率分别达到100%、90%。
（二）监督抽查任务执行信息上报率达到100%。（三）食品标准跟踪评价工作依照实施方案全部完成。

（2）项目年度目标

（一）职业病监督抽查任务完结率、完成率分别达到100%、90%。
（二）监督抽查任务执行信息上报率达到100%。（三）食品标准跟踪评价工作依照实施方案全部完成。

（三）项目实施计划

于2024年12月底之前，完成2024年职业病防治监督双随机一

公开任务、同时完成职业病防治日常监督检查及食品标准跟踪评价年度任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	100	10	
中央财政资金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	职业病监督抽查任务完成率		≥90%	90		10	10	
		任务执行信息上报率		=100%	100		10	10	
	质量指标	公共卫生监督规范管理率		≥85%	85		10	10	
	时效指标	监督抽查结束执行信息上报时间		≤10 天	10		5	5	
		双随机监督检查完成时间		≤1 年	1		5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高		中长期	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率		逐步提高	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

（一）职业病监督抽查任务完结率、完成率分别达到 100%、90%。
（二）监督抽查任务执行信息上报率达到 100%。三）食品标准跟踪评价工作依照实施方案全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.按照《职业病防治法》《职业卫生技术服务机构管理办法》《职业健康检查管理办法》《职业病诊断与鉴定管理办法》要求，对跨地区的用人单位、职业卫生技术服务机构、职业病诊断机构、职业健康检查机构以及职业病鉴定办事机构，每年开展国家“双随机”和日常监督检查、督导工作等。2.根据现阶段我省职业卫生监督执法人员的能力和水平，按计划、分阶段、有重点、持续性地每年开展对全省各县市职业卫生监督员的培训工作，切实提高我省职业卫生监督人员的职业卫生监督执法的能力和水平。3.按照国家卫健委的要求，开展我省职业卫生实训基地的建设、逐步完善我省职业卫生基地服务能力和水平。

4. 产出情况及分析

1、完成国家“双随机”和日常监督工作。“双随机”检查率达

到 100%；日常监督检查率 95%。2、根据国家、省卫健委专项整治工作要求，保质保量的完成各项专项整治工作。

5. 效益情况及分析

进一步落实国家随机监督抽查任务，在扎实完成省级工作的同时，对市县工作开展督导，确保抽查成效。

6. 满意度情况及分析

被监督检查机构满意度 100%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218106-山西省数字健康指导中心（山西省卫生健康委应急视频技术中心）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：一、儿童营养改善。为进一步加强全省妇幼保健信息化工作,满足儿童营养改善新要求,提高数据质量和数据治理水平,为领导决策提供数据支撑依据;完成山西省妇幼健康信息综合管理服务平台三级等保测评。二、食品安全标准跟踪评价。对食品安全国家标准和地方标准的执行情况进行跟踪评价,并根据评价结果及时修订食品安全标准。

立项依据：一、儿童营养改善。"《全国公共卫生信息化建设标准与规范》、《网络安全法》"二、食品安全标准跟踪评价。贯彻落实国家关于深化改革加强食品安全工作的意见要求

项目设立的必要性：一、儿童营养改善。满足儿童营养改善新要求,提高数据质量和数据治理水平,为领导决策提供数据支撑依据;符合三级等保测评要求。二、食品安全标准跟踪评价。**2023年11月**,国家在食品安全标准与风险监测评估培训班上的要求,进一步加强食品监督管理工作。

保证项目实施的措施与制度：一、儿童营养改善。从服务目标、服务流程、服务质量、服务日志等多方面对项目实施进行管理;定期

开展阶段性总结、服务培训、问题总结等。在服务过程中如果发生服务变更，将会按照服务需求变更分析、服务变更确认等环节进行服务变更管理。二、食品安全标准跟踪评价。依据食品药品处要求，按进度推进项目计划。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一、进一步提高妇幼数据质量和数据治理水平，为行政管理部门领导决策提供数据支撑依据，从而满足儿童营养改善的信息化服务要求。二、食品安全标准跟踪评价。

（2）项目年度目标

一、进一步提高妇幼数据质量和数据治理水平，为行政管理部门领导决策提供数据支撑依据，从而满足儿童营养改善的信息化服务要求。二、食品安全标准跟踪评价。

（三）项目实施计划

一、儿童营养改善。确定服务目标，制定服务计划，进行服务内

容分析，记录服务日志，举行服务阶段性总结会议；按照服务变更管理规范服务过程中的相关变更情况。二、食品安全标准跟踪评价。2024年4月开始实施，2024年10月完成项目建设任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	450,000	448,500	1,500	99.67	9.97	
中央财政资金	350,000	350,000	350,000	348,500	1,500			项目执行完 成结余资金
省级财政资金	0	0	100,000	100,000	0			项目执行完 成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	山西省妇幼健康信息综合管理服务平台等保测评等级		=3 等级	3		20	20	无偏差
	质量指标	山西省妇幼健康信息综合管理服务平台三级等保测评		通过	达成预期指标		5	5	无偏差
		山西省食品安全标准跟踪评价系统		通过	达成预期指标		5	5	无偏差
	时效指标	项目实施周期		≤1 年	1		10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差
效益指标	社会效益	提高妇幼数据质量和数据治理水平		符合	达成预期指标		5	5	无偏差
		为行政管理部门领导决策提供数据支撑依据		符合	达成预期指标		10	10	无偏差

		评估食品安全标准，降低食品安全风险		符合	达成预期指标		5	5	无偏差
		强化对食品安全产业的规范引领作用		符合	达成预期指标		10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自评价结果为:总得分 94.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

一、进一步提高妇幼数据质量和数据治理水平，为行政管理部门领导决策提供数据支撑依据，从而满足儿童营养改善的信息化服务要求。二、食品安全标准跟踪评价。

3. 项目实施和预算执行情况分析

提高了妇幼数据质量和数据治理水平，为行政管理部门领导决策提供数据支撑依据，从而满足儿童营养改善的信息化服务要求。二、食品安全标准跟踪评价。

4. 产出情况及分析

一、进一步提高妇幼数据质量和数据治理水平，为行政管理部门领导决策提供数据支撑依据，从而满足儿童营养改善的信息化服务要求。二、食品安全标准跟踪评价。

5. 效益情况及分析

监测等九大类指标的预警监测和可视化展示等相关工作，为我省病毒感染监测预警工作中领导决策提供有国保障。2.优化了我省互联网医疗准入服务工作，完善并加强了互联网医疗服务的全流程

监管。

6. 满意度情况及分析

用户满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

一、山西省互联网医疗服务监管平台（三期）。1.快速了解需求，加强沟通与协调工作。2.通过座谈、调研等方式，经多方沟通，保障监管工作的顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.项目涉及委内多个部门，各部门需求及口径各有不同，通过加强沟通交流明确具体需求，保障工作顺利开展。2.国家尚未出台相关标准规范，我省充分借鉴先进省份经验，制定符合我省实际的具体需求，目前仍需各地根据业务开展情况摸索前行。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目全流程管理工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）
项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目包括住院医师规范化培训资金 **417** 万元，助理全科医生培训资金 **24** 万元，及时为参加住院规范化培训的社会人学员发放补助资金，提高学员生活待遇；完成 **2024** 年住院医师规范化培训和助理全科医生培训学员招生任务，积极稳妥推进住院医师规范化培训和助理全科医生培训相关工作，提高资金使用效益确保资金安全，不断提升医疗服务能力，为医院发展提供支撑。

立项依据：贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发[2017]63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发[2018]3 号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发[2020]34 号）等文件精神，同时根据 **2024** 年财务规划立项。

项目设立的必要性：通过该项目，加大卫生健康人才培养培训力度，充实紧缺专业卫生健康人才，提升医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。

保证项目实施的措施与制度：资金到位后积极组织有关科室实施项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时为参加住院规范化培训的社会人学员发放补助资金，提高学员生活待遇；完成 2024 年住院医师规范化培训和助理全科医生培训学员招生任务，积极稳妥推进住院医师规范化培训和助理全科医生培训培训，提高资金使用效益确保资金安全，不断提升医疗服务能力，为医院发展提供支撑。

（2）项目年度目标

及时为参加住院规范化培训的社会人学员发放补助资金，提高学员生活待遇；完成 2024 年住院医师规范化培训和助理全科医生培训学员招生任务，积极稳妥推进住院医师规范化培训和助理全科医生培训培训，提高资金使用效益确保资金安全，不断提升医疗服务能力，为医院发展提供支撑。

（三）项目实施计划

按年度尽快发放补助，提高学员生活待遇。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,410,000	4,410,000	4,580,000	4,580,000	0	100	10	
中央财政资金	4,410,000	4,410,000	4,580,000	4,580,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	住院医师及助理全科医生培训招生完成率		≥90%	90		20	20	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率		≥80%	80		10	10	
	时效指标	预算支出时间		≤1 年	1		10	10	
	成本指标	在培社会人学员补助标准		= 12000 元/年	12000		10	10	
效益指标	社会效益	提高住院医师规范化培训学员医疗服务能力		逐步提高	达成预期指标		15	15	
		提高助理全科医生培训学员医疗服务能力		逐步提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥80%	80		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，完成住院医师和助理全科医生培训工作，全年目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

年度预算资金下达后，单位积极相关部门实施项目，年初预算金额 4410000 元，实际下达 4580000 元，已全部用于住院医师规范化培训和助理全科医生培训，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

年初财政补助及时拨付，通过项目的推进，完成学员招收任务，积极开展培训，按时按标准发放补助，提高学员生活待遇

5. 效益情况及分析

通过项目实施、经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，助理全科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，为医院发展提供支撑，不断提升医疗服务能力

6. 满意度情况及分析

学员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展j

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在编制预算过程中，结合实际情况尽量细化。

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过山西省财政转移支付资金，支持省级紧急医学救援基地设备装备的完善，培训教学设施，物资储备设施及日常运行维护工作，提升和保持山西省卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力和远程运输投送能力，切实发挥卫生应急现场处置的省队主力军作用。

立项依据：《山西省卫生健康委卫生应急办公室关于依托山西省人民医院建设省级紧急医学救援基地的函》（晋卫应急便函[2018]93号）《山西省发展和改革委员会 山西省卫生健康委员会关于印发加强公共卫生防控救治能力建设实施意见的通知》（晋发改科教发[2021]225号）

项目设立的必要性：《加强公共卫生防控救治能力建设实施意见》中指出，要按照我省“一主三副六中心”布局建设省级卫生应急救援工作，加快推进山西省紧急医学救援基地车载化、箱组化、帐篷化卫生应急装备的升级，更新，补充。要优化“建、管、养、用”体制机制，着力加强装备技术、应急床位、应急队伍、培训演练、值守备勤等“平急结合”、“平急转换”的能力建设。

保证项目实施的措施与制度：《国家卫生应急队伍运维保障管理工作规范》2019年9月《山西省发展和改革委员会 山西省卫生健康委员会关于印发加强公共卫生防控救治能力建设实施意见的通知》（晋发改科教发[2021]225号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：开展一定数量的应急理论、技能培训和人机结合演练。
目标 2：保障车辆、设备、装备的日常运维和物资耗材的补充更新。
目标 3：编制完善基地运行管理、培训演练管理、平急转换等制度。

（2）项目年度目标

目标 1：开展一定数量的应急理论、技能培训和人机结合演练。
目标 2：保障车辆、设备、装备的日常运维和物资耗材的补充更新。
目标 3：编制完善基地运行管理、培训演练管理、平急转换等制度。

（三）项目实施计划

1.开展一定数量的应急理论、技能培训和人机结合演练。2.保障

车辆、设备、装备的日常运维和物资耗材的轮换更新。**3.**按照“平急结合”原则，支持队伍的日常运维。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	800,000	800,000	800,000	800,000	0	100	10	
中央财政资金	800,000	800,000	800,000	800,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年累计培训时间		≥2次	6		10	10	
		全年累计演练时间		≥2次	2		10	10	
	质量指标	建设管理体制、运行机制		基地建设管理议事、动员协调、运力对接、平急转换等机制健全	达成预期指标		5	5	
		紧急医学救援队伍车辆装备年检、保险缴纳、保养检修、零部件更换等运维		所有车辆保养检修率、年检合格率100%。执行任务前，油箱满载率100%	达成预期指标		5	5	
	时效指标	平急转换：队伍集结		按照国家卫生健康委、省委、省政府和省卫生健康	达成预期指标		5	5	

				委指令，在时 限 内 抵 达 指 定 地 点。没有 指定时间的， 集 结 时 间 不 超 过 2 小 时， 指 令 下 达 到 出 发 不 超 过 4 小 时					
		平急转换：装备 出发		按照指令，4 小 时 内 完 成 救 援 设 备、药 械、耗材和后 勤 生 活 保 障 物 资 调 集、打 包、登车	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	人均培训成本		参照《中央 和 国 家 机 关 培 训 管 理 办 法 》（财 行 [2016]540 号 文 件）严格执 行	达成预期指 标		5	5	
		车辆运维成本		按照医院车 辆 管 理 办 法 严格执行	部分达成预 期指标并具 有一定效果		5	5	

效益指标	经济效益	公立医院公益性职能		充分体现	达成预期指标		7	7	
	社会效益	参与突发事件处置救援		随时响应，重大及以上突发事件100%响应	达成预期指标		8	8	
	生态效益	水电能源节约率		按照相关要求规定做到节能减排	达成预期指标		7	7	
	可持续影响	卫生应急体系和能力建设		不断健全，持续提升	达成预期指标		8	8	
满意度指标	服务对象满意度	政府社会满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

目标 1：开展一定数量的应急理论、技能培训和人机结合演练。
目标 2：保障车辆、设备、装备的日常运维和物资耗材的补充更新。目标 3：编制完善基地运行管理、培训演练管理、平急转换等制度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金实际到位 80 万元，到位率 100%；执行到位资金 80 万元，资金执行率 100%。其中培训费 34.3 万元，其他交通费用 9.50 万元，维护费 21.94 万元，其他商品和服务支出 13.73 万元。

4. 产出情况及分析

数量指标：全年累计培训演练时间 19 天；综合演练次数 2 次；队员快速集结、应急物资装载等应急响应训练 1 次；质量指标：按照《全国医疗机构卫生应急工作规范（试行）》，应急办公室负责基地日常建设，基地管理议事机制健全。紧急医学救援队伍车辆装备年检、保险缴纳、保养检修、零部件更换等运维检修率 100%；时效指标：按照国家卫健委、省委省政府和省卫健委指令每次出任务均能在指定时间到达指定地点集合；成本指标：严格按照山西省省直机关培训费

管理办法和公车管理办法，科学合理控制人均培训成本和车辆运维成本。

5. 效益情况及分析

2024年3月15日，接待临汾市人民医院一行参观调研省级紧急医学救援基地建设情况；2024年4月29日-30日，派出两名应急队员前往山东省青岛市参加航空医疗救援理论与技能操作培训班；2024年5月8日-13日派出应急快反小分队参加全国紧急医学实战（演练）培训班；2024年6月11日-14日组织应急队员开展山西省人民医院紧急医学救援队伍卫生应急能力提升培训班暨2024卫勤应急综合演练，救援队伍的应急响应及处置能力得到提高。

6. 满意度情况及分析

日常积极参与山西省综合医疗保障动员中心工作，11月7日顺利通过国防能力检测评估，获得省发改委国防处及与会各位领导专家的高度赞扬；积极申报山西省国防动员专业训演基地建设项目，力求让政府和社会有较高满意度。

四、项目主要经验做法

设立台账，明确项目支出类别和占比，控制成本，降本增效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）

项目单位：218108-山西省卫生健康委监督检查中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为加强面向广大人民群众中医药服务的监督管理，规范中医医疗保健及相关服务，促进中医药事业健康发展，维护人民群众健康权益。

立项依据：《中医药发展“十三五”规划》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国中医药法》

项目设立的必要性：为进一步加强中医药监督执法工作，充分利用和发挥卫生健康综合监督行政执法机构的监督作用，规范中医医疗保健及相关服务，促进我省中医药事业健康有序的发展。

保证项目实施的措施与制度：省卫生健康委负责项目的组织实施、监督指导和效果评估工作，制定项目计划、实施方案，对项目实施情况进行宏观管理。省卫生监督检查中心严格按照项目实施方案及基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法进行具体实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

举办全省中医药监督执法能力提升工作培训会议并开展相关工作检查，完善全省中医药监督执法典型案例汇编，组织中医专长医师执业情况专题调研。

（2）项目年度目标

举办全省中医药监督执法能力提升工作培训会议并开展相关工作检查，完善全省中医药监督执法典型案例汇编，组织中医专长医师执业情况专题调研。

（三）项目实施计划

举办全省中医药监督执法能力提升工作培训会议并开展相关工作检查，完善全省中医药监督执法典型案例汇编，组织中医专长医师执业情况专题调研。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	227,500	227,500	0	100	10	
中央财政资金	250,000	250,000	227,500	227,500	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训场次		≥1 次	2		5	5	
		培训人数		≥100 人	91		10	5	培训人数未达到预期
		培训时长		≥3 天	3		5	5	
	质量指标	培训合格率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	完成时限		≤1 年	1		10	10	
	成本指标	人均培训成本		<1000 元	1022		10	5	培训成本超预期
效益指标	社会效益	中医药监督管理能力提升率		逐步提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	中医药监督执法能力		逐步提高	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	受训监督员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、举办了全省中医药监督执法能力提升工作培训会议。2、组织了我省参加全国中医执法竞赛人员进行集中封闭培训。3、印刷了全省中医药监督执法典型案例汇编。4、组织中医专长医师执业情况专题调研。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算全部执行完毕，完成了预算绩效设定的各项目标。

4. 产出情况及分析

进一步加强中医药监督执法工作，充分利用和发挥卫生健康综合监督行政执法机构的监督作用，规范中医医疗保健及相关服务，促进我省中医药事业健康有序的发展。

5. 效益情况及分析

进一步加强中医药监督执法工作，充分利用和发挥卫生健康综合监督行政执法机构的监督作用，规范中医医疗保健及相关服务，促进我省中医药事业健康有序的发展。

6. 满意度情况及分析

受训学员及参加竞赛学员满意度达到预期效果。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：住院医师规范培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。占据了医学终生教育的承前（医学院校基本教育）启后（继续医学教育）的重要地位，是医学临床专家形成过程的关键所在。长期以来，我国无规范化住院医师培训制度，学生从医学院校毕业，未经二级学科培养，就直接分配到医院从事临床工作，以后的能力和水平相当程度上取决于所在医院的条件，严重影响了医疗队伍的整体素质的提高。20 世纪 80 年代开始，许多地方恢复了住院培训的试点工作。经 10 余年的实践，一套较为完整的住院医师规范培训的制度和模式已经得到了确定和完善

立项依据：晋财社【2014】170 号文件规定按照每人补助 3 万元标准执行

项目设立的必要性：住院医师规范化培训项目是按照国家卫健委制定的标准及要求，由省卫健委统筹管理，我院按年度计划承担并执行。

保证项目实施的措施与制度：由专人按照省医【2016】6 号山西

省人民医院关于印发住院医师规范化培训经费管理办法（试行）予以管理发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：住院医师培训计划按照要求从招录到结业考核按时按量完成；目标 2：人均补助标准达标率为 100%；目标 3：提高参培学员满意度。

（2）项目年度目标

目标 1：住院医师培训计划按照要求从招录到结业考核按时按量完成；目标 2：人均补助标准达标率为 100%；目标 3：提高参培学员满意度。

（三）项目实施计划

按照上级要求按时按步进行实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,910,000	7,910,000	8,405,000	8,105,347.6	299,652.4	96.43	9.64	
中央财政资金	7,910,000	7,910,000	8,405,000	8,105,347.6	299,652.4			此培训项目为跨年度培训，主要培训时间为 2025 年，今年将加快经费使用进度

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	当年住院医师规范化培训实际招收人数完成率		≥80%	80		10	10	
		当年农村订单定向医学生免费培养人数招收完成率		≥100%	100		10	10	
	质量指标	当年住院医师首次参加结业考核总通过率		≥80%	91.93		5	5	
		第三方评估培训基地（含专业基地）合格率		≥95%	97.73		5	5	
	时效指标	住院医师规范化培训招收学员完成时间		8月底之前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准		= 3 万元 / 人/年	3		5	5	

		住院医师规范化 培训社会人学员省 级财政补助标准		= 0.85 万 元/人/年	0.85		5	5	
效 益指 标	社会效 益	参培住院医师业 务水平		大幅提高	达成预期指 标		15	15	
	可持续 影响	师资教学能力		持续优化改 进	达成预期指 标		15	15	
满 意度 指标	服务对 象满意度	参加培训学员满 意度		≥80%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.64 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.64 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标 1：住院医师培训计划按照要求从招录到结业考核按时按量完成；目标 2：人均补助标准达标率为 100%；目标 3：提高参培学员满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度，住院规培项目补助资金于年底前全部使用完毕，实际执行率为 100%，县级骨干医师结余 29.97 万元，原因是此培训项目为跨年度培训，主要培训时间为 2025 年，今年将加快经费使用进度。

4. 产出情况及分析

住院医师规范化培训医师招生任务 100%完成，农村定向医学生免费培训招收任务 100%完成，住院医师规范化培训结业考核通过率为 97.73%；执业医师考核通过率为 91.93%。

5. 效益情况及分析

2024 年度住院医师规范化培训项目的开展，参培住院医师的业务水平有了大幅的提高，医院的师资教学能力持续改进，提高了医

院的社会影响力，扩大了医院在基层的影响力。

6. 满意度情况及分析

参培对象满意度 95%，教师满意度 90%，达成年度指标。

四、项目主要经验做法

实行专项资金专人管理，并按照财务管理制度和经费报批程序使用经费，保证专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

住院医师规范化培训招生任务基本完成，农村定向医学生免费培训招收任务 100%完成，紧缺专业招收完成率 100%，但由于部分专业招生困难，我院在招录过程中采取各种倾向政策和措施，并在补录和名额调剂阶段始终保证各专业名额不减少，不挤占，最终放疗医学科未完成招收计划。针对现有问题，下一步多渠道多形式加大宣传力度，积极完成各专业招收计划。

六、下一步改进措施及管理建议

建议提前告知资金拨付和使用截止时间，以便资金使用计划更加确切细致。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）
项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步健全中医药服务体系，根据国家政策，积极发展中医药事业，持续提升基层中医药服务能力，做好中医药事业传承与发展，进一步健全中医药传承创新体系，大力弘扬中医药文化提升更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高中医药健康文化素养，贯彻落实支持中医药政策，持续推进中医药人才建设，不断提升队伍素质，进一步提高中医药人才数量和质量。

立项依据：该项目包含：国家中医优势专科建设项目 **600** 万元，中医药领军人才(岐黄学者)及七批师承培养项目 **90** 万元，中药特色技术传承人才培养项目 **5** 万元，卓越中医药师资（中医规培师资）培训项目 **10** 万元，高水平中医药重点学科建设项目 **130** 万元，高级人才传承工作室建设项目（第四届国医大师、第二届全国名中医传承工作室及 **2022** 年全国名老中医药专家工作室 **110** 万元，中医类别全科医师转岗培训项目 **50** 万元，中医药古籍保护和传统知识收集整理项目 **50** 万元，中医循证能力提升项目（中医治疗优势病种项目）**200** 万元，中药综合统计项目（平台建设）**180** 万元，中药创新能力提升项目 **100** 万元，医药传承创新成果转化与推广项目 **150** 万元，普及中医药经典、建设中医药文化传播平台、举办中医药文化活动、制作中医药文化产品、中医药知识角 **76** 万元，中医药产业发展决策支持项目（产业大脑）**100** 万元，中中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计 **40** 万元。

项目设立的必要性：通过项目实施，持续增强中医药传承创新能力，中医药古籍 的保护与传承知识收集整理，中医药人才的培养，中医药文化的弘扬等都需要积极推行，只有提升中医药服务能力，加强应对重大公共卫生事件和疾病防治骨干人才建设，才能更好服务患者，服务社会。通过项目推动，加强信息化建设，

保证项目实施的措施与制度：资金到位后，积极组织相关科室开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为进一步健全中医药服务体系，根据国家政策，积极发展中医药事业，持续提升基层中医药服务能力，做好中医药事业传承与发展，

进一步健全中医药传承创新体系，大力弘扬中医药文化提升更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高中医药健康文化素养，贯彻落实支持中医药政策，持续推进中医药人才建设，不断提升队伍素质，进一步提高中医药人才数量和质量。

（2）项目年度目标

为进一步健全中医药服务体系，根据国家政策，积极发展中医药事业，持续提升基层中医药服务能力，做好中医药事业传承与发展，进一步健全中医药传承创新体系，大力弘扬中医药文化提升更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高中医药健康文化素养，贯彻落实支持中医药政策，持续推进中医药人才建设，不断提升队伍素质，进一步提高中医药人才数量和质量。

（三）项目实施计划

按照年度计划，尽快实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,910,000	18,910,000	17,964,500	10,097,326.12	7,867,173.88	56.21	5.62	
中央财政资金	18,910,000	18,910,000	17,964,500	10,097,326.12	7,867,173.88			事项在实施过程中

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中中央对地方转移支付中医药资金绩效监管和专项审计		=1 次	1		10	10	
		国家中医优势专科建设项目		=2 个	2		10	10	
	质量指标	培训完成率		≥95%	95		5	5	
		建设项目合格率		≥90%	90		5	5	
	时效指标	及时完成率		≥95%	95		10	6	项目在实施过程中
	成本指标	成本控制有效性		有效控制	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	项目在实施过程中
效益指标	社会效益	中医药人才技术水平		提高	达成预期指标		30	22	项目在实施过程中

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥80%	80		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.62 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74 分，最终评分结果：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目绩效自我评价结果为：总得分 79.62 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，持续增强中医药传承创新能力，增强中医药医疗服务能力，全年目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

年度预算资金下达后，单位积极相关部门实施项目。中医药事业传承与发展项目涵盖国家中医优势专科建设等 16 个子项目，年初预算 18910000 元，核减后实际下达 17964500 元，支出 10097326.12 元，预算执行率为 56.21%。预算执行能力有待提升。

4. 产出情况及分析

年初财政补助及时拨付，通过项目的推进，中医药服务能力持续提升。

5. 效益情况及分析

医院运行稳定，门急诊及住院救治能力有很大提升。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院全面发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分项目执行率较低，如中医药古籍保护和传统知识收集整理项目预算金额 475000 元，年度内未支出，需要在以后大工作中加强管理，统筹安排并使用好项目资金，切实加强资金管理，提高资金使用效益。

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218505-山医大二院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目为中央提前下达基本公共卫生服务补助配套经费（中央财政基本公共服务经费），下达应急队伍运维（山大二院创伤救治中心）保障经费 60 万元。

立项依据：依据国家卫健委印发/关于进一步提升创伤救治能力的通知（国卫办医函【2018】477 号）、山西卫健委印发/关于推进全省创伤中心建设工作的通知

项目设立的必要性：严重创伤是青壮年人群的首要死因，建立创伤救治中心能有效提高救治成功率。

保证项目实施的措施与制度：/国家卫生应急队伍运维保障管理工作规范，山西省卫生健康委员会关于印发加强公共卫生防控救治能力建设实施意见的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

- 1 扩大本院急诊区域，增加急诊抢救床位；2 启动南院急诊工作；
- 3 开展创伤实验研究，创伤教学培训和公共健康管理工

(2) 项目年度目标

- 1 扩大本院急诊区域，增加急诊抢救床位；2 启动南院急诊工作；
- 3 开展创伤实验研究，创伤教学培训和公共健康管理工

(三) 项目实施计划

- 1 扩大本院急诊区域，增加急诊抢救床位；2 启动南院急诊工作；
- 3 开展创伤实验研究，创伤教学培训和公共健康管理工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	600,000	595,500	4,500	99.25	9.93	
中央财政资金	600,000	600,000	600,000	595,500	4,500			政府采购结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	创伤救治培训次数		≥2 次	2		20	20	
	质量指标	筹建创伤救治中心实体化		达成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目资金完成率		=100%	99.25		10	10	
	成本指标	人均培训成本		按标准执行	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	创伤救治水平		提升	部分达成预期指标并具有一定效果		30	20	完成 80 例
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 89.93 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

按标准完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按标准完成。

4. 产出情况及分析

本年度多次参加创伤培训，采购创伤信息数字管理平台，举办创伤培训，完成救治病人约 80 例。

5. 效益情况及分析

非常良好。

6. 满意度情况及分析

满意度 100%，取得良好社会效益。

四、项目主要经验做法

着重提升救治人员技术能力水平，最大程度取得患者满意。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

缺乏创伤专业固定医护和独立救治空间，影响创伤病人的救治水平的不断提高。

六、下一步改进措施及管理建议

创伤中心病房在管理和专业业务工作等完全独立运行，独立核算，减少不必要的干扰，一心一意把创伤救治工作做好，做强，做专业。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）

项目单位：218505-山医大二院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中央财政卫生健康人才培养，下达住院医师规范化培训资金 621 万元。

立项依据：《住院医师规范化培训专项资金管理暂行办法》。

项目设立的必要性：为了保证住培学员的生活保障和提高师资队伍质量，确保培训工作的顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：《关于修订印发住院医师、专科医师规范化培训专项资金管理制度的通知》。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放学员补助，带教活动补助。

(2) 项目年度目标

按时发放学员补助，带教活动补助。

(三) 项目实施计划

按时发放学员补助，带教活动补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,210,000	6,210,000	6,755,000	6,576,488	178,512	97.36	9.74	
中央财政资金	6,210,000	6,210,000	6,755,000	6,576,488	178,512			紧缺人才培养项目是2024年提前下拨，2025年使用完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收		≥95%	95.71		20	20	
	质量指标	住院医师规范化培训考核通过率		≥95%	94.74		10	10	
	时效指标	培训供需匹配机制（培训容量/岗位需求量）		匹配	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人均培训成本		=2 万元	2		10	10	
效益指标	社会效益	提升全省医师诊疗水平		提升	达成预期指标		30	25	正常波动
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.74 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自评价结果为:总得分 94.74 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时发放学员补助，带教活动补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

住培专项资金由医院财务处及住培管理部门共同监督管理，按照资金使用计划按进度进行。

4. 产出情况及分析

严格按照住培资金使用管理要求执行按时完成百分百发放，培训合格率有待提高。

5. 效益情况及分析

社会效益旨在提升全省医师诊疗水平及医院综合诊疗能力。通过对全科医师采用分层递进式培养模式，结合基层医疗需求，重点加强基本技能及综合知识的分析判断能力。

6. 满意度情况及分析

培训基地、培训学员、带教老师满意度均达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

政策体系基本形成；培训体系逐步健全；管理体系运转顺利；保障条件逐步改善；招收培训有序展开；评估监管力度显现；专培试点推进稳妥。紧缺专业完成较好；社会人模式渐成业界共识。住培成效得到行业和社会广泛地认可。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

激励机制不到位，带教能力和水平亟待提高，带教老师“不会教、不愿教、不能教、不认真教”较普遍；教学管理和活动不符合要求。不按大纲教学，不按规定轮转，培训内容缩水。教学查房、小讲课、病例讨论等频次不够、质量不高。出科考核简单随意，日常考核无人专管，年度考核流于形式。

六、下一步改进措施及管理建议

1、专项资金使用，严格按照住培资金使用管理要求执行。省级财政补助一直按照社会人学员补助标准进行发放，按照计划执行进度。2、通过完善培训管理，加强培训考核力度，注重过程考核，逐步提升结业考核通过率。3、通过完善住培精细化管理，全面提升住

培培训满意度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费省本级

项目单位：218502-山西白求恩医院（山西医学科学院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：医疗应急管理、培训、演练，专业设备维护、耗材，人员意外伤害保险费，应急通讯费等费用，提升国家紧急医学救援队应急实战能力。

立项依据：根据国家及山西省卫生健康委医疗应急办公室的相关文件（《国家卫生应急队伍建设管理办法》卫办应急发〔2010〕183号、《国家卫生应急队伍运维保障管理工作规范》、《山西省省级医疗应急队伍建设管理细则（试行）》、）要求、医疗应急实际需求

项目设立的必要性：1、根据国家及省卫生健康委的相关文件要求。2、突发公共卫生事件发生的实际情况。

保证项目实施的措施与制度：1、《国家卫生应急队伍建设管理办法》卫办应急发〔2010〕183号 2、《山西省省级医疗应急队伍建设管理细则（试行）》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、按照国家及省卫健委的要求开展培训、演练等工作。2、对设备进行维修检测。3、每年对车辆进行年检、维修、保养。4、对国家紧急医学救援队队员参加国家级培训学习。5、应急通讯费 6、人员意外伤害保险费

（2）项目年度目标

1、按照国家及省卫健委的要求开展培训、演练等工作。2、对设备进行维修检测。3、每年对车辆进行年检、维修、保养。4、对国家紧急医学救援队队员参加国家级培训学习。5、应急通讯费 6、人员意外伤害保险费

（三）项目实施计划

"1、按照国家及省卫健委的要求开展培训、演练等工作。 2、对设备进行维修检测。3、定期对车辆进行年检、维修、保养。4、对国家紧急医学救援队队员参加国家级培训学习。5、应急通讯费 6、人员意外伤害保险费"

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	842,306.7	357,693.3	70.19	7.02	
中央财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	842,306.7	357,693.3			原计划购置车辆审批手续不全，故资金未及时执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	应急培训次数 (次)		≤2次	1		20	20	
	质量指标	卫生服务完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	应急响应启动及时情况		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	应急保障成本 (万元)		≤120万	84.23		10	10	
效益指标	社会效益	应急队伍现场处置能力		提升	达成预期指标		15	9	加强管理,提前摸底,加快执行
	可持续影响	国家卫生应急队伍可持续发展能力		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果		15	3	加强管理,提前摸底,加快执行
满意度指标	服务对象满意度	应急服务对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.02 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费省本级项目绩效自我评价结果为：总得分 79.02 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

我们确保专项资金执行的准确性，严格按照项目计划和预算要求进行资金支出和使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我们确保专项资金执行的准确性，严格按照项目计划和预算要求进行资金支出和使用。

4. 产出情况及分析

我们对专项资金的分配进行了科学合理的规划和安排，结合项目的具体需求和优先级，制定了详细的资金分配方案。在资金分配过程中，我们充分考虑了各项支出的必要性和紧急程度，确保资金使用符合项目的整体目标和计划。通过科学合理的专项资金分配，我们有效地支持了项目的顺利实施，实现了资金的最优利用和项目目标的达成。

5. 效益情况及分析

我们严格遵守专项资金使用的规范性要求，确保资金使用符合项目的预算和计划。在资金使用过程中，我们严格按照规定的用途

和标准进行支出，确保资金的合理使用和效益最大化。同时，我们建立了严格的财务管理制度和内部控制机制，对资金使用进行严格监督和审查，防止出现违规行为和不当操作。

6. 满意度情况及分析

应急救援队伍人员对此感到满意

四、项目主要经验做法

我们对专项资金预算进行了绩效管理，通过设定明确的目标和指标，对资金使用情况进行了监控和评估，确保资金使用的效益最大化。在执行过程中，我们定期对资金的使用情况进行跟踪和评估，分析资金使用效果和绩效表现，及时调整预算计划和支出策略，以提高资金使用的效率和效益。通过绩效管理，我们能够及时发现问题和改进空间，实现资金的有效管理和项目目标的顺利实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我们严格遵守专项资金使用的规范性要求，确保资金使用符合项目的预算和计划。在资金使用过程中，我们严格按照规定的用途和标

准进行支出，确保资金的合理使用和效益最大化。同时，我们建立了严格的财务管理制度和内部控制机制，对资金使用进行严格监督和审查，防止出现违规行为和不当操作。

六、下一步改进措施及管理建议

我们严格按照医院财务制度的规定履行审批手续。做到合法合规使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）

项目单位：218501-山西省中西医结合医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1 落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发【2016】78号）《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发【2017】8号）和《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》（国办发【2017】37号）等文件中各项卫生计生人才培养工作。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专业人才进一步充实，出生缺陷防治能力和水平不断提高，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生计生人才队伍的专业结构和区域分布不断优化，使人才与卫生计生事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。为加强全国老年医学人才培养培训，提升老年健康和医养结合服务能力，积极应对老龄化社会，老年病科基于目前诊疗技术、护理能力、教学及科研水平对基层医院相关科室的临床执业（助理）医师进行系统、规范的培训，提升老年医学学科的整体发展水平。

立项依据：1 《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发【2016】78号）《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发【2017】8号）和《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》（国办发【2017】37号）1. 项目负责人苏荣叶是我院医学主任医师职称的专家，擅长老年常见病，主持多项科研项目及老年相关疾病论著；2.

山西省中西医结合医院老年病科二病区是省老年医学人才培养基地；

项目设立的必要性：1 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专业人才进一步充实，出生缺陷防治能力和水平不断提高，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生计生人才队伍的专业结构和区域分布不断优化，使人才与卫生计生事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。

1. 符合我国逐渐老龄化的现状；2. 为应对老龄化，提高医护人员的服务水平；3. 进一步探索老年医学模式，增加人才储备；

保证项目实施的措施与制度：1 对规培带教师资严格遴选，参加各级各类师资培训，定期开展院级督导，保证教学活动按时开展。执行考核奖惩制度。确保学员阶段性学习后要进行相应的考核，保证学有所获。鼓励学生发表论文。建立严格的考勤制度，并引入竞争机制，奖罚分明。采取线下理论学习、临床实践培训和线上学习相结合的方式。培训以脱产学习的形式进行，学员在培训基地学习相关理论知识，并到老年医学科、康复机构、护理机构、社区卫生服务中心和医养结合机构进行临床实践等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1 目标是为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的而西医知识与技能，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病症的诊疗工作。培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

（2）项目年度目标

1 目标是为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的而西医知识与技能，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病症的诊疗工作。培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

（三）项目实施计划

1 对规培带教师资严格遴选，参加各级各类师资培训；定期开展

院级督导，保证教学活动按时开展。执行考核奖惩制度。确保学员阶段性学习后要进行相应的考核，保证学有所获。鼓励学生发表论文，建立严格的考勤制度，并引入竞争机制，奖罚分明。采取线下理论学习、临床实践培训和线上学习相结合的方式。培训以脱产学习的形式进行，学员在培训基地学习相关理论知识，并到老年医学科、康复机构、护理机构、社区卫生服务中心和医养结合机构进行临床实践等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,800,000	4,800,000	4,990,000	4,990,000	0	100	10	
中央财政资金	4,800,000	4,800,000	4,990,000	4,990,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训学员人数		≥30 人	30		20	20	
	质量指标	培训合格率		=100%	100		5	5	
		培训学员效果		=100%	95		5	5	
	时效指标	培训及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	成本指标无法评价
效益指标	社会效益	培训学员满意度(%)		=100%	100		15	15	
	可持续影响	促进医疗卫生人员技术水平整体提高		>50%	50		10	10	
		促进老年医学人才技术提高		≥60%	60		5	5	

满意度 指标	服务对象满意度	学生满意度		=100%	100		5	5	
		老年人才学员满意度		=100%	100		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1 目标是为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的而西医知识与技能，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病症的诊疗工作。培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1 目标是为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的而西医知识与技能，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病症的诊疗工作。培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

4. 产出情况及分析

1 目标是为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的而西医知识与技能，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病症的诊疗工作。培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

5. 效益情况及分析

1 目标是为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的而西医知识与技能，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病症的诊疗工作。培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

6. 满意度情况及分析

1 目标是为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的而西医知识与技能，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病症的诊疗工作。培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

四、项目主要经验做法

1 目标是为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的而西医知识与技能，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病症的诊疗工作。培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养省本级
项目单位：218502-山西白求恩医院（山西医学科学院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为深化医药卫生体制改革，加强卫生人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力水平，促进毕业后医学教育可持续发展，确立住院医师规范化培训制度

立项依据：《山西省卫计委关于印发住院医师规范化培训实施意见的通知》（晋卫科教[2014]18号）

项目设立的必要性：提升基层医疗卫生水平，提高医学人才培养质量，构建卫生服务体系，促进卫生健康事业的健康发展。

保证项目实施的措施与制度："1、科学安排、合理配置；突出重点、保证急需；权责明确、规范管理；资金实行独立核算、专款专用。

2、按标准发放培训对象生活补助"

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

“目标 1：积极稳妥推进住院医师规范化培训工作，提高资金使用效益确保资金安全。目标 2：顺利组织完成 2024 年住院医师规范化培训学员招录工作。目标 3：结业考核通过率达到 85%以上。”

（2）项目年度目标

“目标 1：积极稳妥推进住院医师规范化培训工作，提高资金使用效益确保资金安全。目标 2：顺利组织完成 2024 年住院医师规范化培训学员招录工作。目标 3：结业考核通过率达到 85%以上。”

（三）项目实施计划

1、规培补助按月发放；2、完成年度住院医师规范化培训招生人数并完成补助发放；3、完成住院医师规范培训教学实践经费发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,425,000	4,425,000	4,740,000	4,586,495.2	153,504.8	96.76	9.68	
中央财政资金	4,425,000	4,425,000	4,740,000	4,586,495.2	153,504.8			结余资金为2024年紧缺人才培养经费，年底招生，故未支出。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训师资培训人数		≤60 人	60		20	20	
	质量指标	住院医师培训内容计划完成		按计划完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	住院医师培训工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	住院医师规范化培训学员中央财政补助标准		= 2 万元 / 人/年	2		10	10	
效益指标	社会效益	提升全省医师诊疗水平		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升医院综合实力		持续提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.68 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养省本级项目绩效自我评价结果为:总得分 99.68 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照预算目标完成项目任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

无住培学员培训结余资金，已全部用于住培学员补助发放及教学活动实践经费

4. 产出情况及分析

住院医师培训内容按计划完成；住院医师规范化培训考核通过率达到目标；住院医师培训工作完成及时；人均补助标准达标；住院医师培训宣传到位。

5. 效益情况及分析

参培住院医师业务水平大幅提高；住培基地环境得到改善；医院服务能力提高。

6. 满意度情况及分析

培训人员满意

四、项目主要经验做法

积极推进住院医师规范化培训工作，提高资金执行情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

住院医师规范化培训考核通过率相比 2023 年有很大提高，美中不足是还有提升空间，主要原因是离院学员督促不及时

六、下一步改进措施及管理建议

积极稳妥推进住院医师规范化培训工作，提高资金使用效益确保资金安全。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）

项目单位：218503-山西省人民医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：张永康名老中医工作室建设第二年，继续收集整理名老中医药专家的典型医案（教案）、处方等原始资料，以及开展传承工作过程中的跟师笔记、跟师医案、读书临证心得等相关资料，建立临证经验和文献数据库，提炼形成学术观点，发表论文或出版专著、临床诊疗方案，和临床经验相关课题的研究。

立项依据：为保持和发挥中医药特色优势,促进中医药事业传承与发展,根据《财政部国家中医药局关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知》(财社〔2022〕45 号)和《山西省卫生健康委员会关于申请拨付 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金的函》(晋卫财务函〔2022〕65 号),经研究,现下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分。)

项目设立的必要性：张永康主任医师临床工作 37 年，被评为全国第六批名老中医学术经验传承人。临床经验丰富：善于治疗中医内科，妇科疾病,尤其对于心肺疾病治疗有较丰富的经验。对于发热及术后发热，肿瘤，疑难病，老年病也积累了一定的经验。总结其学术

经验，培养高层次中医药人才。

保证项目实施的措施与制度：项目依托单位严格按照有关规定和任务书的计划安排，按时保质完成所承担的项目，并严格管理项目经费使用，承担未按时完成项目的责任。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.总结名中医专家临床经验,形成至少 1 个相应的临床诊疗方案。
2.培养继承人 4 人.3.发表论文 3 篇。4.举办国家（省级）中医药继续教育项目 1 次。5.记录医案 30 篇。6.完成课题 ≥ 1 个。

（2）项目年度目标

1.总结名中医专家临床经验,形成至少 1 个相应的临床诊疗方案。
2.培养继承人 4 人.3.发表论文 3 篇。4.举办国家（省级）中医药继续教育项目 1 次。5.记录医案 30 篇。6.完成课题 ≥ 1 个。

（三）项目实施计划

整理、继承名老中医药专家张永康学术观点和临床经验，总结名中医专家临床经验,形成至少 1 个相应的临床诊疗方案；培养继承人 3 人.发表论文 2 篇；举办国家（省级）中医药继续教育项目 1 次。记录医案 30 篇，举办中医药继续教育项目，加强山西中医药文化建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	95,000	95,000	0	100	10	
中央财政资金	100,000	100,000	95,000	95,000	0			无，资金执行率 100%

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中医药特色人才培养数量		≥4 名	12		10	10	
		中医诊疗方案		≥1 个	4		5	5	
		举办中医药继续教育项目		=1 次	1		5	5	
	质量指标	每名中医药特色人才整理医案		≥2 个	2		5	5	
		每名中医药特色人才跟师心得		≥2 篇	2		3	3	
		发表论文		≥2 篇	7		2	2	
	时效指标	记录医案		=30 篇	30		10	10	
	成本指标	人才培养相关费用		≤5 万元	5		2	2	

		院内制剂，专利		≤1 万元	0.8		2	2	
		电子版医案整理及研究		≤0.5 万元	0.5		2	2	
		网络平台建设及维护		≤0.5 万元	0.1		2	2	
		工作室装修及设备		≤3 万元	2.4		2	2	
效益指标	经济效益	高层次中医人才数量		增加	达成预期指标		5	5	
		疾病治疗效果		提升	达成预期指标		5	5	
	社会效益	中医药健康文化素养水平		显著提升	达成预期指标		5	5	
		中医药健康服务管理能力		显著提升	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	名中医的临床经验		继承和发展	达成预期指标		5	5	
		中医药人才		培养与发展	达成预期指标		5	5	

满意度 指标	服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%	90		5	5	
		患者满意度		≥85%	85		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1).总结名中医专家临床经验，形成至少 4 个相应的临床诊疗方案。2).培养继承人 6 人.3).发表论文 7 篇。4).举办国家(省级)中医药继续教育项目 1 次。5).记录医案 30 篇。4.举办国家中医药继续教育项目 1 次。2024 年 11 月 2-3 日举办“名老中医学术经验和综合医院中医流派建设研讨会”(II-2024043201)5).记录医案 30 篇。6).专著 7).《原明忠经验选粹》(2022 年 11 月出版)233 千字 7)张永康经验专著《临证心悟》已于山西省科学技术出版社签订出版合同，拟 2024 年出版，初稿因需完善整理，推迟到 2025 年出版。9).申请山西省基础研究计划 1 项

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目年度目标已完成

4. 产出情况及分析

1).总结名中医专家临床经验，形成至少 1 个相应的临床诊疗方案。2).培养继承人 4 人.3).发表论文 3 篇。4).举办国家（省级）中医药继续教育项目 1 次。5).记录医案 30 篇。2、目标完成情况 1).总结名中医专家临床经验并总结 诊疗方案 4 个（1）张永康治疗胸痹

（冠心病心绞痛）中医诊疗方案（2）张永康应用加味金刚丸中医治疗方案（3）张永康治疗头晕治疗方案（4）张永康治疗痛经中医治疗方案其中（1）（2）通过专家论证 2）.培养继承人.（1）张永康教授培养的研究生： 2024 毕业：王洋、刘瑞妮、范钰、田琪琦在读研究生：冯咪咪、范琴琴、张宇华、畅启正、田璐娜、常馨匀 另外培养：张宇鹏（家传）、姚帅君（师承）（2）霍华英培养的研究生： 张婷婷、姜丽瑶、刘春晓、武柯、马琳琳、柴子怡、程亚婷

3. 2024 年工作室共发表文章 7 篇；

5. 效益情况及分析

依托工作室总结经验发表著作及论文多篇，培养继承人及进修人员，总结中医诊疗方案，形成了独有的理论体系，提高我院中医科知名度，扩大了社会影响。

6. 满意度情况及分析

形成了系统诊疗方案，提高诊疗效率及质量，获得广大患者好评；培养优质中医药人才，收获学员的称赞。

四、项目主要经验做法

依托工作室总结经验发表著作及论文多篇，培养继承人及进修人员，总结中医诊疗方案，形成了独有的理论体系，扩大了社会影响。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因时间较短，尚有一些有价值的经验未及归纳总结。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后的诊疗工作中继续总结有效诊疗方案，争取形成全面的理论体系。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政中医药事业传承与发展省本级
项目单位：218502-山西白求恩医院（山西医学科学院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目“中西医协同旗舰科室建设”项目，通过提升中西医结合基础设施及设备配置条件，进一步强化中医能力建设，建立科室间中西医协作机制，打造中西医结合团队，推动建立中西医多学科诊疗体系，在山西省乃至全国发挥中西医协同发展“旗舰”引领作用。？

立项依据：《山西省中医药管理局关于转发申报中西医协同“旗舰”科室建设项目的通知》晋中医药便函【2023】53号

项目设立的必要性：山西白求恩医院中医科是全国综合医院中医院工作示范单位、山西省综合医院中医药示范单位、十四五省级中医优势专科，魏孟玲山西省名中医传承工作室依托单位。有全国名老中医药专家学术继承指导老师1人，山西省名中医1人，山西省中青年中医临床领军人才3人，山西省三晋英才拔尖骨干人才2人，山西省三晋英才青年优秀人才1人，山西省优秀中医临床人才3人。院级领导高度重视中西医结合协同工作，为了提升临床医生使用中医服务群众能力，完善中医药服务体系，弘扬发展中医药事业，制定中西医结合协同发展制度及规划，设立中西医结合专班、中医专项发展经费，

开展中医药相关培训。

保证项目实施的措施与制度： 省级中医药主管部门负责中西医协同“旗舰”科室建设的管理和指导。山西白求恩医院中医科应制定相关制度，制定资金使用计划、带教计划、学术讲座计划、外出培训计划等工作计划。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

“目标 1：制定优势病种的诊疗方案、操作规范。目标 2：外出培训学习 3-5 人次。”

（2）项目年度目标

“目标 1：制定优势病种的诊疗方案、操作规范。目标 2：外出培训学习 3-5 人次。”

（三）项目实施计划

建立健全完善的中西医协同发展相关制度，将中西医协同发展机

制和多学科诊疗体系纳入医院章程，将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度，结合中医药特点和规律，统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核。购置相关设备，完善基础设施建设。加强与国内外同领域医疗科研机构的合作，定期派遣临床医生到国内外中西医结合中心和高等院校交流学习，同时邀请知名专家学者来我院访问指导，做好人才培养及人才引进工作。夯实和细化亚专科、优势病种的诊疗方案、操作规范，提高专业技术学术影响力。与二甲、地级市医院成立专科、专病医联体。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,395,000	1,111,757.24	283,242.76	79.7	7.97	
中央财政资金	1,500,000	1,500,000	1,395,000	1,111,757.24	283,242.76			在执行过程中因部分预算安排不合理，导致资金支出未按预算完成。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	外出学习		≤3 次	33		20	7	绩效目标设定偏离完成数量，应加强合理规划。
	质量指标	优势病种诊疗方案		≥98%	95		10	10	
	时效指标	工作计划完成及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	因部分预算安排不合理，导致资金支出未按预算完成
	成本指标	项目完成总成本		≤150 万	111.17		10	10	
效益指标	社会效益	中西医协作能力		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提高省内中西医医疗水平		提高	达成预期指标		15	15	
满意度	服务对象满意度	项目人员满意度		≥95%	95		10	10	

指标									

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：中央财政中医药事业传承与发展省本级项目绩效自我评价结果为：总得分 79.97 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了 3 项优势病种诊疗方案和 3 项操作规范的制定，涵盖了我科常见且具有中医药治疗优势的疾病。外出培训学习安排，学习内容涉及中医特色诊疗技术及中西医结合治疗新进展，有效提高了科室人员的业务水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 1500000 元，实际完成 1111757.24 元，完成率未达 100%。在执行过程中因部分预算安排不合理，导致资金支出未按预算完成。

4. 产出情况及分析

成立岐黄学者魏玮名中医工作室、全国名中医冯五金名中医工作室，高效完成临床带教任务；完成了 3 项优势病种诊疗方案和 3 项操作规范的制定，发表学术论文 3 篇，完成名中医医省继续教育项目 1 项，邀请中西医及科研专家进行讲座及学术交流，举办山西省中西医结合系列论坛 3 次，各项产出成果较好。

5. 效益情况及分析

临床科研水平得到稳步提升；成立中西医结合专班，院内会诊4826人次会诊人次较往年明显提升，中药销售1293.6万元逐年增长，西医临床科室住院患者中医治疗参与率明显增加；改造现有中医诊疗设备提升了临床诊治水平。

6. 满意度情况及分析

受补对象满意度100%。

四、项目主要经验做法

"在科室现有基础上根据科室实际情况购置诊疗设备，成立名中医工作室，邀请省内外知名专家授课临床带教，按计划组织科室人员外出学习，在医院成立中西医结合专班开展中西医联合诊疗工作，开展科学研究。"

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于受场地和专家时间限制，活动次数尚少；医护人员科研能力欠佳，在论文及课题方面成果有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

积极邀请省内外专家授课临床带教，逐渐开展临床科研研究，院内院外推广名中医学术经验及中医优势病种诊疗方案。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218501-山西省中西医结合医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为加强全国老年医学人才培养培训，提升老年健康和医养结合服务能力，积极应对老龄化社会，老年病科基于目前诊疗技术、护理能力、教学及科研水平对基层医院相关科室的临床执业（助理）医师进行系统、规范的培训，提升老年医学学科的整体发展水平。

立项依据：1. 项目负责人苏荣叶是我院医学主任医师职称的专家，擅长老年常见病，主持多项科研项目及老年相关疾病论著；2.

山西省中西医结合医院老年病科二病区是省老年医学人才培养基地；

项目设立的必要性：1. 符合我国逐渐老龄化的现状；2. 为 应对老龄化，提高医护人员的服务水平；3. 进一步探索老年医学模式，增加人才储备；

保证项目实施的措施与制度：采取线下理论学习、临床实践培训和线上学习相结合的方式。培训以脱产学习的形式进行，学员在培训基地学习相关理论知识，并到老年医学科、康复机构、护理机构、社区卫生服务中心和医养结合机构进行临床实践等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

（2）项目年度目标

培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

（三）项目实施计划

采取线下理论学习、临床实践培训和线上学习相结合的方式。培训以脱产学习的形式进行，学员在培训基地学习相关理论知识，并到老年医学科、康复机构、护理机构、社区卫生服务中心和医养结合机构进行临床实践等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
中央财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学员人数		≥30 人	30		20	20	
	质量指标	学员培训效果		=100%	100		10	10	
	时效指标	培训周期		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	无法评价成本
效益指标	社会效益	学员技术水平		≥60%	60		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成，执行情况顺利

4. 产出情况及分析

培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

5. 效益情况及分析

培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

6. 满意度情况及分析

培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

四、项目主要经验做法

培训期间学员 35 人，学员掌握老年医学基础理论、核心知识及核心技能；培训在限定期限内圆满完成，提高了基层医院诊疗能力，对老龄化社会有深远影响。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）

项目单位：218514-山西中医药大学附属医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年中央财政卫生健康人才培养补助资金 444 万元，其中：住院医师规范化培训 420 万元，助理全科医生规范化培训 24 万元。

立项依据：2024 年中央财政卫生健康人才培养补助资金文件和项目实施方案。

项目设立的必要性：2024 年中央财政卫生健康人才培养补助资金 444 万元，其中：住院医师规范化培训 420 万元，助理全科医生规范化培训 24 万元。

保证项目实施的措施与制度：预算管理制度，财政专项资金管理办法等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

招生完成率达 90% 以上，结业考核率达 80% 以上，补助发放及时，规培生满意。

(2) 项目年度目标

招生完成率达 90% 以上，结业考核率达 80% 以上，补助发放及时，规培生满意。

(三) 项目实施计划

2024 年中央财政卫生健康人才培养补助资金 444 万元，其中：住院医师规范化培训 420 万元，助理全科医生规范化培训 24 万元。每年 9 月份招录规培生，每月发放生活补助等费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,440,000	4,440,000	4,610,000	4,610,000	0	100	10	
中央财政资金	4,440,000	4,440,000	4,610,000	4,610,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率		≥90%	90		10	10	无
		助理全科医生招收完成率		≥90%	90		10	10	无
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%	80		6	6	无
		助理全科医生规范化培训结业考核通过率		≥80%	80		4	4	无
	时效指标	补助发放及时		及时及时	达成预期指标		10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
效益指标	经济效益	医疗收入		提高提高	达成预期指标		30	30	无

满意度指标	服务对象满意度	规培生满意度		≥90%	90		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

招生完成率达 90%以上，结业考核率达 80%以上，补助发放及时，规培生满意。

3. 项目实施和预算执行情况分析

招生完成率达 90%以上，结业考核率达 80%以上，补助发放及时，规培生满意。

4. 产出情况及分析

招生完成率达 90%以上，结业考核率达 80%以上，补助发放及时。

5. 效益情况及分析

医疗收入提升

6. 满意度情况及分析

规培生满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政卫生健康人才培养（省本级）

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目一：中央财政专项补助资金主要用于培训对象的生活学习补助和培训基地的教学实践活动补助项目二：为提高全省老年医学人才队伍整体素质和业务水平，进一步推动我省老年医学学科建设，按照国家卫健委《全国老年医学人才培养项目实施方案》，结合省卫健委《关于开展**2024**年度老年医学人才培养项目工作的通知》，设立山西省老年医学人才专项培训项目。为了缓解卫生健康行业紧缺专业人才短缺问题，落实卫生健康人才培养培训计划-紧缺人才培养中关于院前急救医务人员培训计划的要求，提升院前急救医务工作者的急救技能和急救水平，根据山西省卫生健康委统筹部署，由山西医科大学第一医院承办本届山西省紧缺人才-院前急救医务人员的培训工作。并参照国家九部委联合制定的《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》（国卫医发[2020]19号），做好培训工作，保障培训效果。学员覆盖**11**个地市的医疗机构。主要以县级医疗卫生机构院前或参与院前急救的医务人员为主。主要培训内容有常见急、危重症、创伤等院前及急诊救治初步处理、综合急救能力、操作技能、政策法规等，能应对日常急救和各类突发公共卫生事件的医疗救治任务。包括理论学习和临床实践学习。

立项依据：项目一：根据晋财社[2016]175《住院医师规范化培训专项资金管理办法》的相关规定项目二：随着老年化加快，要求以人为本，为老年人提供全面、系统、连续、整合的医疗健康服务模式，

已上升为国家战略特别是加强对老年慢性疾病、危重症、老年综合征诊治管理的技能，更好的维护老年人的功能，符合社会发展的需求。院前急救人员培训是院前医疗急救服务体系建设中的重要一环。目前人才短缺和现有人员的急救水平有待进一步提高是主要问题。有必要对相关医护人员在政策法规、急救理论、急救技术等方面进一步学习和培训。使其综合急救能力得到提升，能应对日常急救和各类突发公共卫生事件的医疗救治任务。根据山西省卫健委的部署，我院已连续承办三届院前急救培训班，通过理论和实践相结合的教学培训，取得了良好的效果，得到学员和相关单位的好评。

项目设立的必要性：项目一：保障住院医师规范化培训学员的收入、带教老师的带教积极性以及培训基地的运营项目二：党和国老年健康家已将老年健康促进行动、健康老龄化上升为国家战略，加强基层老年医学人才对老年健康问题的诊治水平，提高我省对老年疾病和老年综合征的管理，提高健康生存期，非常必要。在我省院前医疗急救服务体系建设中，人才短缺是其中的主要问题，现有人员的急救水平有待进一步提高，也需要补充更多的人员参与到院前急救和急诊急救队伍中来，有必要对相关医护人员在政策法规、急救理论、急救技术等方面进一步学习和培训。过培训使学员能熟练掌握常见急、危重症院前救治初步处理，使其综合急救能力得到提升，能应对

日常急救和各类突发公共卫生事件的医疗救治任务。

保证项目实施的措施与制度：项目一：按照晋财社[2016]175 号及院[2020]29 号相关规定执行项目二：山西医科大学第一医院老年病科为国家临床重点专科，为本次培训的顺利进行，制定学员管理制度；老年健康问题培训制度、录制培训课件；制定学员临床实践管理制度、学科进展培训制度，对带教教师考核制度，从而保证通过本项目，真正提高老年医学人才队伍整体素质和专业水平，为推动老年健康事业的发展作出贡献。

1、参照国家九部委联合制定的《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》（国卫医发[2020]19 号），做好培训工作，保障培训效果。2、由山西省卫健委医政医管局指导和监督。3、制定理论与实践相结合的培训方案、考核办法及管理制度，严格要求，保证培训效果。4、设置班主任、指导老师。分组进行培训和管理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

项目一：按时足额发放，规培学员补助标准；带教老师补助标准：300元/工作量/月；专业导师补助标准：200元/人/月。项目二：参加基层老年医学人才培训学员培训结束时，要求熟练掌握老年疾病和老年综合症的诊治和管理。院前急救项目：完成50名从事院前急救工作人员的培训；新技术掌握方面（培训人员掌握 ≥ 1 种技术）完成率在80%-100%；急救医生救治率（提高10%以上），完成率在80%-100%。参训学员总体满意度 $\geq 80\%$ ，完成80%-100%。

(2) 项目年度目标

项目一：按时足额发放，规培学员补助标准；带教老师补助标准：300元/工作量/月；专业导师补助标准：200元/人/月。项目二：参加基层老年医学人才培训学员培训结束时，要求熟练掌握老年疾病和老年综合症的诊治和管理。院前急救项目：完成50名从事院前急救工作人员的培训；新技术掌握方面（培训人员掌握 ≥ 1 种技术）完成率在80%-100%；急救医生救治率（提高10%以上），完成率在80%-100%。参训学员总体满意度 $\geq 80\%$ ，完成80%-100%。

(三) 项目实施计划

项目一：每月按时给规培学员发放中央财政补助1667元/人；每月足额发放带教老师补助；每年底足额发放专业导师补助项目二：学员培训时间医生为90天,护士为30天。分为理论培训和培训基地实践两部分，培训结束时进行理论考核和实践考核。院前急救项目参照上一年国家计划和执行情况，招收学员50人。培训周期90天。采取理论授课与临床实践相结合方式培训。理论课二周采取集中

授课的形式。实践课十周安排在山西医科大学第一医院急诊医学中心（急诊创伤中心两周、急诊内科两周）、麻醉科（两周）、ICU（两周）等科室和太原市 120 急救中心（两周）进行实践学习和临床技能培训，时间为 2 个半月。学习科室可根据学员实际情况进行调整。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,680,000	7,680,000	8,172,500	7,685,523.72	486,976.28	94.04	9.4	
中央财政资金	7,680,000	7,680,000	8,172,500	7,685,523.72	486,976.28			上一年度结转资金过多，导致部分项目从结转资金中支出，造成本年度资金结余。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	规培学员补助发放人数		=228 人	212		4	0	规培学员人数存在变动且年初指标值设定范围太窄。改进措施：适当扩大年初指标值设定范围
		规培带教工作量		≥300 人次	501		4	4	
		规培导师费发放人数		=240 人	194		4	0	导师人数统计偏差且年初指标值设定范围太窄。改进措施：适当扩大年初指标值设定范围
		院前急救人员培训数量		=50 人	50		4	4	
		老年医学人才培养项目数量		=34 人	46		4	4	

	质量指标	费用发放正确率		=100%	100		2	2	
		急救医生救治率		提高 10%	10		2	2	
		院前急救新技术掌握		≥1 种	1		2	2	
		老年疾病综合救治能力		提高 10%	7		2	1	培训学员临床工作时间长短不一，临床水平参差不齐，同时学历差距较大，对培训内容理解深度不一致，导致临床水平提高程度不一致
		掌握老年综合评估、老年综合征的诊治		≥5 种	5		2	2	
	时效指标	费用发放及时率		=100%	100		3	3	
		院前急救培训时间		=90 天	90		2	2	
		老年疾病人才培养时间		=90 天	90		5	5	

	成本指标	规培学员月补助金额		=1667 元	1667		2	2	
		规培带教老师月补助金额		≥300 元	300		2	2	
		规培导师月补助金额		=200 元	200		2	2	
		院前急救项目		=54 万元	53.99		2	2	
		老年疾病紧缺人才培养		=30 万元	30		2	2	
效益指标	社会效益	提高住培学员医疗服务能力		提高	达成预期指标		10	10	
		整体急救水平		提高	达成预期指标		10	10	
		对老年常见病、老年综合征的整体诊治水平		提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	规培学员、带教老师、专业导师满意度		≥90%	90		3	3	
		院前急救参培学员满意度		≥80%	100		2	2	

		老年疾病参培学员满意度		≥90%	90		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.4 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：中央财政卫生健康人才培养（省本级）项目绩效自评价结果为：总得分 90.4 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目一：规培学员补助、带教费、导师费均按时、足额发放项目二：参加基层老年医学人才培养学员培训结束时，要求熟练掌握老年疾病和老年综合症的诊治和管理。院前急救项目：已完成 50 名从事院前急救工作人员的培训；新技术掌握方面（培训人员掌握 4 种技术）完成率在 100%；急救医生救治率（提高 10%以上），完成率在 100%。参训学员总体满意度 100%，完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目一：2024 年度，住院医师规范化培训各项工作按照计划有序推进，完成了 2024 年度招收工作，补助按照文件规定每月按时、足额给学员发放，年初预算执行率达到 96.68%项目二：1 老年人才培养项目在规定时间内招收到大于 30 人的培训学员，且培训学员均来自于临床一线工作人员，符合我省老年医学学科建设项目初衷。该项目实际培训老年医学人才 46 名（其中老年医学科医师 27 名，医养结合机构医师 7 名，老年医学科护士和医养结合机构护士 12 名），充分利用 90 天的培训学习时间，使每一位培训学员都得到了有效的提升；院前急救项目已实施完成。实际招收学员 50 名，已完成培训。培训为期 90 天。学员主要以县级医疗

卫生机构院前急救医务人员为主，包括参与院前急救的医护人员。学员经过培训、考核后均已顺利结业。完成项目预期绩效目标。通过本次培训，使参训人员均能熟练掌握常见急、危重症的院前救治和初步处理。使其综合急救能力得到提升，能完成日常急救和各类突发公共卫生事件的医疗救治任务。所有资金均合理预算、规划，正常支出。

4. 产出情况及分析

项目一：1、数量指标：住院医师规范化培训 2024 年度计划招录 65 人，实际招收 64 人，招收完成率 98.46%，完成了 8 个紧缺专业招录任务。2、质量指标：重视住院医师规范化培训工作，专人负责管理资金，加强学员考勤管理，确保培训取得实效。2024 年，住院医师首次参加住院医师规范化培训结业考核合格率 98.48%。（3）时效指标：住院医师规范化培训培训项目按计划组织实施，严格按照培训标准落实培训时长，做到不缩水，不打折。（4）成本指标：住院医师（含专科医师）规范化培训补助标准（每人每年）3 万元。医师规范化培训基地足额给学员发放补助的同时支出未超出计划金额。项目二：在为期三个月的学习中，每位学员都通过自身的努力，掌握了老年医学基础知识和临床技能操作，熟悉了老年综合评估、健康管理、医养结合理念等相关认知，同时对老年医学领域前沿进展等有了进一步了解，并且最终顺利完成此次培训考核，项目培训对象考核通过率 100%；院前急救项目实际招收并培训学员 50 名，已完成培训，其中各地脱贫县人员优先（26 人），覆盖 11 个地市的 45 个县（区）级医疗机构。培训为期 90 天。学员经过培训、考核后均已顺利结业。急救能力提高 10%以上，学习掌握急救技能 4 种以上。学员通过严格的理论和技能考核，拿到合格证，格率达到 100%。所有资金均合理预算、规划，正常支出，实际支出接近 100%。在各项指标上均完成

了项目预期的绩效目标。

5. 效益情况及分析

项目一：通过开展住院医师规范化培训项目，以需求为导向，以补短板为目标，进行系统化、规范化的专业培训，为我省培养了大批合格的住院医师。项目二：通过提升老年医学人员专业能力，将在各自岗位上能够更好地服务于广大居民，不断提高居民健康保健意识和健康知识，居民健康水平得到提高；通过院前急救培训，使参训人员均能熟练掌握常见急、危重症的院前救治和初步处理。使其综合急救能力得到提升，能完成日常急救和各类突发公共卫生事件的医疗救治任务。极大提高了我省院前整体的急救水平，降低急危患者的死亡率。根据培训后社会公众的反应，以及参训学员的满意度来看，参训人员急救能力的大幅提高，将吸引更多的院前急救人员参加培训，也将获得其所在单位的肯定，有利于区域内整体急救水平的提高，造福当地人民，产生持续影响。

6. 满意度情况及分析

项目一：参加培训的社会化学员满意度和培训单位满意度均 $\geq 90\%$ 。项目二：培训学员对此次培训均非常满意，满意度大于 95% 以上，并赠送锦旗表示对临床带教老师的感谢之情。

四、项目主要经验做法

项目一：严格按照国家卫健委和省卫健委关于住院医师规范化培训财政经费的相关要求执行，由专人负责经费管理，每月按时足额发放补助，不拖欠、不缩水。项目二：培训学员来自于全省各地，工作时间及学历、专业方向不同，对临床授课内容接受程度不同，在总的培训基础上，需要制定个性化培训方案，取长补短，让培训内容达到最大程度的接受并运用于临床。1、做好培训方案，先集中理论学习，后临床分科轮转实习的方式，更容易接受及掌握。2、由于院前急救人员的紧张，各级卫健委的支持和协调有利于招生工作的完成。3、有些学员住宿等生活的困难需要承办单位多协调。4、院前临床实践由于需要学员跟随救护车工作，需要购买短期意外保险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目一：实际招录人数与计划招录人数有出入，且存在学员退培、请长假等原因，导致补助资金有结余的可能性。项目二：本次培训理应安排学员在康复机构、护理机构(设安宁疗护机构)、社区卫生服务中心和医养结合机构进行临床实践，我基地设有中期照护机构：太原市万柏林区人民医院（山西医科大学第一医院万柏林分院），长期照护机构：太原市安康通养老院以及社区服务机构：太原市庙前社区卫生服务中心，但因培训时间紧张，仅安排学员在山西省老年公寓及双塔西街二社区卫生服务中心学习，未能安排学员前往其余机构学习，是本次培训的缺憾；院前急救项目中存在招生学员时，有些困难。表现在许多医疗单位的急救人员本身短缺，比较难抽出人员参加较长时间的培训。在学员住宿管理问题上，各学员对住宿条件要求不一致，需

要多方协调，保障安全。

六、下一步改进措施及管理建议

项目一：多渠道多形式加大宣传力度，积极完成各专业招收计划；告知学员退培的弊端，劝诫有退培意向的学员尽量完成培训。项目二：总结经验，深刻分析改进不足，需在老年人健康管理、健康教育、预防保健，出院后恢复期康复和护理、稳定期长期照护以及安宁疗护等方面加强学员学习，也是我们日后培训工作的重点；招生学员时，请省市卫健委继续大力支持和协调；在学员住宿管理问题上，尽量统一和协调，保障安全。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）
项目单位：218501-山西省中西医结合医院
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：国家优势专科急诊专科建设计划建设 EICU 急诊单元，进行急诊监护室环境改造，并购入相应设备，拟设立 4-6 个床单位，购入呼吸机 2 台、急诊床旁超声 1 台、中心监护 4 台，带起搏功能除颤仪 1 台。建立 POCT 单元，加快急诊检验速度，为急危重症抢救节省时间，加强质量控制管理；并加强人才培养，急性急诊专科人才长短期培训，急诊超声和 CRRT 培训班，取得相应资格证书。为提高专科辐射能力，举办省级继续医学教育项目。申请相应科研项目，提升急诊科研能力。落实《国家中医药综合统计制度》，根据国家中医药管理局及山西省中医药管理局统一安排，对上报机构先关人员开展培训，了解山西省中医类医院及基层医疗卫生机构中医药服务情况，加强监测指标统计分析，为制定中医医政管理政策提供支持。国家优势专科老年病专科建设计划

建设老年疾病五个亚单元：心脑血管病单元、呼吸系统疾病单元、内分泌疾病单元、综合疾病单元、康复单元，根据各单元疾病需求购置相关的医疗辅助设备，动态多参数心电遥测盒 6 个，动态血糖监测仪 2 台，胰岛素泵 4 台，营养泵 2 台，小针刀设备、电针仪 2 台、中医离子导入仪 1 台，体外振动排痰机 3 台，吞咽障碍治疗仪 1 台，干涉波疼痛治疗仪 1 台，下肢关节康复器 1 台，上下肢运动康复训练器 1 台，终末消毒机 1 台，助行器 2 个，气垫床垫 10 个，轮椅 4 个，微波治疗仪 2 台，光子治疗仪（红光）2 台，中药封包治疗仪 5 台。加强中医人才的培养，尤其是康复人员的培训，取得相应的资格证书。举办继续教育培训项目，老年专科人才长短期培训。同时行教学建设、团队建设、科研立项及技术设

备创新等。为贯彻落实《关于加强新时代中医药人才工作的意见》《“十四五”中医药人才发展规划》，加强中药骨干人才培养，国家中医药管理局开展**2023**年全国中药特色技术传承人才培训项目，并于**2023.6.6**公布**2023**年全国中药特色技术传承人才培训项目培养对象名单，我院药剂科人员赵海霞在名单内。培养对象应按照《通知》要求，完成规定的培训任务，每年至少应参加**5**个以上培训基地的游学轮转，并开展中药优势特色技术推广应用工作。通过项目实施，培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。培训时间为期**3**年，分年度开展相关培训。**2024**年为第**2**期。

立项依据：三级甲等医院急诊科建设规范要求必须具备相应急诊单元，为满足急危重症病人的及时有效救治，提高危重症病人抢救成功率，积极筹备建成**EICU**，建立**POCT**单元。加强人才培养，；为提高专科辐射能力，举办省级继续医学教育项目。**2022**年**4**月《国家中医药综合统计制度》获准实施，旨在掌握中医药相关政策落实程度，跟踪基层中医药服务提升现状，动态掌握中医药事业发展情况，发挥中医药工作的参谋咨询作用，为制定中医医政管理政策提供有利的书支撑和决策依据。中国已经是一个老龄化社会，而且老龄化程度还在不断加深，根据国家统计局发布的数据，**2023**年**2**月份，全国**60**岁及以上老年人口达到**2.8**亿，占总人口的**19.8%**；**65**岁及以上老年人口达到**2.1**亿，占总人口的**14.8%**。这意味着中国已经进入了深度老

龄化阶段，也就是说每 5 个中国人中就有一个是老年人。而且，这一比例还在不断上升。预计到 2035 年左右，60 岁及以上老年人口将突破 4 亿，在总人口中的占比将超过 30%，进入重度老龄化阶段。中国人口老龄化呈现出五大特点：第一，老年人口规模庞大。全球每 4 个老年人中就有一个中国人。第二，老龄化速度快。从 2001 年到 2021 年，只用了 20 年的时间，65 岁及以上人口占比就从 7% 增加到 14%，时间短于法国的 126 年、英国的 46 年、德国的 40 年。第三，高龄化、空巢化问题日益突出。2020 年中国 80 岁及以上人口 3660 万，预计 2050 年将增至 1.59 亿，高龄老人可能面临更为严峻的健康问题，空巢老人和独居老人的增长将弱化家庭养老的功能。第四，老年抚养比大幅上升，养老负担加重。2020 年老年抚养比 19.7%，预计 2050 年突破 50%，意味着每两个年轻人需要抚养一位老人。抚养老人和养育小孩成本高昂，年轻人两头承压。第五，未富先老。中国人均 GDP 接近发达经济体下限，但 13.5% 的老龄化程度已经超过中高收入经济体 10.8% 的平均水平，将面临经济增长和养老负担双重压力。由此给我过老年医疗工作带来巨大压力，老年医学是医学的一个分支，是研究老年病的病因，发病机制，病理生理，临床特征，治疗，护理，康复和预防的学科。在我国，虽然老年养生和老年病临床有着悠久的历史。但中西医结合老年病学作为一个独立的学科上十分年轻，为了适应人口老龄化和老年医疗保健的需要，必须高度重视中西医结合老年病学科的建设。全国中药特色技术传承人才培养项目(国中医药人教函[2023]96 号)

项目设立的必要性：三级甲等医院急诊科建设规范要求必须具备相应急诊单元。进一步提高我院急诊的诊疗水平，提高危重患者抢救成功率。并提高急诊专科辐射能力，举办继教项目。促进医疗卫生事业发展，发挥中医药监测统计工作的参谋咨询作用我国目前有老年人1.3亿多，并按3%的速度增长，到2025年将增至2.64亿人，占全国总人口的17.6%。这样一个庞大的老年群体，必须有相应的医疗保健机构（如老年病医院、老年康复医院、老年病门诊、老年社区医院和一支技术精湛的老年病专业队伍）来解决老年人的医疗、护理、康复、保健等问题。在我国，虽然老年养生和老年病临床有着悠久的历史，但中西医结合老年病学作为一个独立的学科，还远远不能满足实际的需求，需要通过中西医结合老年病学科建设，培养出一批高层次的老年病医疗、科研专业人员，满足老年人群的需要，必须高度重视中西医结合老年病学科的建设。加强中药骨干人才培养

保证项目实施的措施与制度：按计划逐步完成。按照国家中医药管理局《国家中医药综合统计制度》要求，及医院相关管理规定，保障项目按计划实施。**1.**成立以科主任为组长的专科建设领导小组；**2.**建立健全各项规章制度、岗位职责、诊疗规范及各种仪器的技术操作规程；**3.**根据亚单元行人员队伍建设；**4.**服务技术建设。按照文件《全

国中药特色技术传承人才培养项目》(国中医药人教函[2023]96号),项目实施的制度、措施有考核制度来保证,分为平时考核、轮转考核、年度考核和结业考核。(一)平时考核。由培养对象所在单位负责。内容主要包括培养对象所学特色优势技术的运用情况、学习态度等。(二)轮转考核。由各培训基地组织实施。(三)年度考核。由省级中医药主管部门、中国中医科学院组织实施。组织培养对象举行专题报告会,专题汇报所学中药优势特色技术。年度考核不合格者予以淘汰。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照国家中医药管理局及山西省中医药管理局统一安排,完成上报机构相关人员培训,名录库管理,上报数据采集、审核、汇总上报等工作经过建设后形成以老年心血管、脑血管、呼吸疾病为主的中西医结合诊疗病种,“治未病和治已病“,中西医并重,提高整体诊疗服务水平。通过项目实施,培养热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛,能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色

技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。

（2）项目年度目标

按照国家中医药管理局及山西省中医药管理局统一安排，完成上报机构相关人员培训，名录库管理，上报数据采集、审核、汇总上报等工作经过建设后形成以老年心血管、脑血管、呼吸疾病为主的中西医结合诊疗病种，“治未病和治已病”，中西医并重，提高整体诊疗服务水平。通过项目实施，培养热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。

（三）项目实施计划

按计划逐步完成，力争在三年内建成符合三甲医院急诊建设要求的急诊科。第一季度 送相关人员外出进修，骨干成员参加急诊专科相应培训。完成急诊 EICU 环境建设；第二季度 购入相关设备，增设 POCT 单元；第三季度 举办省级继续医学教育项目；第四季度 完成相关报告按国家中医药管理局上报管理制度规定，合理安排人员，制定完善的项目方案与计划 1.参加基地安排的 5-8 个以上国家中医药优势特色教育培训基地（中药）学习；2.自主学习实践。研读相关中药典籍，努力提高中药理论水平。3.精读《炮制大法》《本草纲目拾遗》《本草备要》《本草从新》《修事指南》《本草正义》等中药典籍，提高中药理论水平，撰写中药典籍读书笔记 2 篇以上，每篇不少于 1500 字；4.在每个培训基地轮转结束后写 1 份能较全面总结学习掌握

的中药特色技术及心得体会的《全国中药特色技术传承人才培训项目游学轮转报告》，字数在 1500 字以上 5.学习期间在国内外公开发行的期刊（具有国际标准刊号 ISSN 和国内统一刊号 CN）上发表 1 篇以上总结中药特色技术传承学习情况的论文 6.参加 1—2 次专题报告，在本省区或者本单位汇报学习情况，推广所学中药优势特色技术

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,530,000	6,530,000	6,203,500	6,065,073.17	138,426.83	97.77	9.78	
中央财政资金	6,530,000	6,530,000	6,203,500	6,065,073.17	138,426.83			有部分需支付资金未完成相应的报销流程。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	统计上报机构人员培训		≥100 人	100		5	5	
		设备购置		≥10 套	10		5	5	
		参加培训班次		≥5 次	5		10	10	
	质量指标	疑难危重比例		≥30%	30		5	5	
		年底考核		合格	达成预期指标		5	5	
	时效指标	培训时间		≥4 小时	4		3	3	
		继续教育培训		≥8 小时	8		2	2	
		培训完成时间、项目验收时间		均 为 2024 年底	达成预期指标		5	5	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	成本指标为填报相关信息
效益指标	社会效益	上报统计人员技术水平		提高 10%	10		15	15	
		医疗费用		≤5%	5		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	上报机构满意度		提高 5%	5		5	5	
		患者满意度		提高 10%	10		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.78** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **80** 分，最终评分结果：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 **89.78** 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标按计划执行，从专科设备配备、中医药人才培养、中医诊疗能力、优势病种诊疗方案等各个方面完成专科建设任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施及预算合理，按照预算规范使用项目经费，全部用于优势专科建设。

4. 产出情况及分析

1.采购优势专科设备，提高诊疗能力；2.多次派出专科成员进行进修学习，提高专科成员水平；3.派驻专科成员进行基层帮扶与工作，发挥辐射带动作用；4.制定并优化优势病种的诊疗方案。

5. 效益情况及分析

通过优势专科建设，进一步提升专科设施设备水平，提高团队诊疗能力，成功举办 **2024** 年中西医结合防治肾脏疾病高质量发展高级研修班，推广学术思想、临床经验及中医技术。通过优势专科建设，根据老年疾病特点及老年科建设需要加强基础设施条件建设；通过中医优势病种的执行落实着力解决老年科中医专科发展中

的关键问题；通过举办学术会议及培训班及外派医护人员外出培训学习提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，提升综合服务能力，促进专科特色发展，充分发挥其在医院发展、能力提升，起到示范引领作用；建立了名中医工作室促进人才培养、学术提升，不断扩充优质中医医疗资源总量，逐步优化中医医疗资源布局，满足人民群众对高质量中医药服务的需求。

6. 满意度情况及分析

对就诊患者、专科成员进行满意度调查，整体满意度较高。

四、项目主要经验做法

加强团队合作，明确分工，提高效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强团队成员诊疗水平，扩大学术交流范围，加强学术经验

及中医技术推广应用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）
项目单位：218514-山西中医药大学附属医院
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2024 年中央财政中医药事业传承与发展补助资金 483 万元，其中：国家中医优势专科建设 300 万元，岐黄学者 20 万元，中药特色技术传承人才培养 3 万元，卓越师资培训 10 万元，中药创新能力提升 50 万元，全科医师转岗培训 50 万元，中医药监督能力提升 40 万元，中医药文化 10 万元。

立项依据: 中央 2024 年中医药传承与发展补助资金文件和项目实施方案。

项目设立的必要性: 2024 年中央财政中医药事业传承与发展补助资金 483 万元，其中：国家中医优势专科建设 300 万元，岐黄学者 20 万元，中药特色技术传承人才培养 3 万元，卓越师资培训 10 万元，中药创新能力提升 50 万元，全科医师转岗培训 50 万元，中医药监督能力提升 40 万元，中医药文化 10 万元。

保证项目实施的措施与制度: 预算管理制度和财政专项资金管理办法等

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成国家优势专科建设 1 个，各项培训满足要求，服务能力提升，相关人员满意。

（2）项目年度目标

完成国家优势专科建设 1 个，各项培训满足要求，服务能力提升，相关人员满意。

（三）项目实施计划

2024 年中央财政中医药事业传承与发展补助资金 483 万元，其中：国家中医优势专科建设 300 万元，岐黄学者 20 万元，中药特色技术传承人才培养 3 万元，卓越师资培训 10 万元，中药创新能力提升 50 万元，全科医师转岗培训 50 万元，中医药监督能力提升 40 万元，中医药文化 10 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,830,000	4,830,000	4,588,500	4,091,507.51	496,992.49	89.17	8.92	
中央财政资金	4,830,000	4,830,000	4,588,500	4,091,507.51	496,992.49			中药创新能力提升余 22.7 万，优势专科余 25 万。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	专科建设		≥1 个	2		5	5	无
		师资培训		≥5 人	5		2	2	无
		监督知识培训		≥2 场	2		2	2	无
		岐黄学者		=1 人	1		2	2	无
		中医药创新能力		≥1 个	1		5	5	无
		转岗培训		≥25 人	25		4	4	无
	质量指标	培训求满足度		满足满足	达成预期指标		3	3	无
		培训人员合格率		≥95%	95		3	3	无

		建设标准达标率		≥95%	95		4	4	无
	时效指标	培训及时率		≥95%	95		5	5	无
		资金发放及时率		≥90%	90		5	5	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无
效益指标	社会效益	服务能力提升		提升提升	达成预期指标		30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		≥98%	98		5	5	无
		患者满意度		≥98%	98		5	5	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.92 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 93.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成国家优势专科建设 2 个，各项培训满足要求，服务能力提升。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成国家优势专科建设 2 个，各项培训满足要求，服务能力提升。

4. 产出情况及分析

国家优势专科建设 2 个，中医药创新能力 1 个，岐黄学者 1 个，监督知识培训 2 场，转岗培训 25 人，师资培训 5 人。

5. 效益情况及分析

服务能力提升

6. 满意度情况及分析

相关人员满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目一：通过山西省财政支付资金，支持省级航空紧急医学救援基地设备、装备的完善，提升和保持山西省卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力和远程运输投送能力，切实发挥卫生应急现场处置的省队主力军作用。项目二：为提高全省老年医学人才队伍整体素质和医养结合服务能力水平，进一步推动我省老年医学学科建设和医养结合，结合省卫健委关于开展老年医学医养结合培训项目的工作，设立山西省老年医学医养结合专项培训项目。

立项依据：项目一：《山西省发展和改革委员会 山西省卫生健康委员会关于印发加强公共卫生防控救治能力建设实施意见的通知》（晋发改科教发[2021]225号）项目二：随着老年化加快，要求以人为本，为老年人提供全面、系统、连续、整合的医疗健康服务模式，已上升为国家战略，特别是加强对老年慢性疾病、危重症、老年综合征诊治管理的技能，更好的维护老年人的功能，推动和创新医养结合工作，符合社会发展的需求。

项目设立的必要性：项目一：《加强公共卫生防控救治能力建设实施意见》中指出，要按照我省“一主三副六中心”布局建设省级卫

生应急救援工作,加快推进山西省紧急医学救援基地车载化、箱组化、帐篷化卫生应急装备的升级,更新,补充。要优化“建、管、养、用”体制,着力加强装备技术、应急床位、应急队伍、培训演练、值守备勤等“平战结合”、“平战转换”的能力建设。项目二:党和国老年健康家已将老年健康促进行动、健康老龄化上升为国家战略,加强基层老年医学人才对老年健康问题的诊治水平,提高我省对老年疾病和老年综合征的管理,助推医养结合政策的落实,提高老年人健康生存期,非常必要。

保证项目实施的措施与制度:项目一:《国家卫生应急队伍运维保障管理工作规范》2019年9月《山西省发展和改革委员会 山西省卫生健康委员会关于印发加强公共卫生防控救治能力建设实施意见的通知》(晋发改科教发[2021]225号)项目二:山西医科大学第一医院老年病科为国家临床重点专科,为本次培训的顺利进行,制定学员管理制度;老年健康问题培训制度、录制培训课件;制定学员临床实践管理制度、学科进展培训制度,对带教教师考核制度,从而保证通过本项目,真正提高老年医学人才队伍整体素质和专业水平,为推动老年健康事业的发展作出贡献。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目一：提高应急响应速度，优化运维流程，缩短从接到应急响应需求到实际开展保障工作的响应时间；提升医疗应急保障能力，通过培训和演练，增强团队应对紧急情况的能力和經驗，确保在关键时刻能够快速、准确地应对；提高患者满意度，通过提供及时、高效的医疗应急保障服务，提高患者及其家属的满意度，树立良好的医院形象。项目二：参加基层老年医学人才培养学员培训结束时，要求熟练掌握老年疾病和老年综合征的诊治和管理。

（2）项目年度目标

项目一：提高应急响应速度，优化运维流程，缩短从接到应急响应需求到实际开展保障工作的响应时间；提升医疗应急保障能力，通过培训和演练，增强团队应对紧急情况的能力和經驗，确保在关键时刻能够快速、准确地应对；提高患者满意度，通过提供及时、高效的医疗应急保障服务，提高患者及其家属的满意度，树立良好的医院形象。项目二：参加基层老年医学人才培养学员培训结束时，要求熟练掌握老年疾病和老年综合征的诊治和管理。

（三）项目实施计划

项目一：开展一定数量的应急理论、技能培训和演练；设备、装备的日常运维和物资耗材的购置；按照“平急结合”原则，支持队伍的日常运维。项目二：学员培训时间医生为 90 天,护士为 30 天。分

为理论培训和培训基地实践两部分，培训结束时进行理论考核和实践考核。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	650,000	650,000	650,000	522,870	127,130	80.44	8.04	
中央财政资金	650,000	650,000	650,000	522,870	127,130			采购结余

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年累计应急培训次数		≥2 次	2		10	10	
		全年累计应急演练次数		≥1 次	1		5	5	
		老年健康与医养结合服务培训数量		=34 人	46		5	5	
	质量指标	建设管理体制、运行机制		基地建设管理、动员协调、平战转换等机制健全	达成预期指标		2	2	
		老年疾病综合救治能力		提高 10%	7		5	2	培训学员临床工作时间长短不一，临床水平参差不齐，同时学历差距较大，对培训内容理解深度不一致，导致临床水平提高程度不一致

		掌握老年综合评估、老年综合征的诊治		≥5 种	5		3	3	
	时效指标	平急转换		按照国家卫生健康委、省委、省政府和省卫生健康委指令，在时限内抵达指定地点。没有指定时间的，集结时间不超过 2 小时，指令下达到出发不超过 4 小时。	达成预期指标		5	5	
		老年疾病人才培养时间		=90 天	90		5	5	
	成本指标	人均培训成本		参照《中央和国家机关培训管理办法》（财行[2016]540 号文件）严格执行	达成预期指标		5	5	

		老年疾病人才培养项目补助		=5 万元	5		5	5	
效益指标	经济效益	公立医院公益性职能		充分体现	达成预期指标		6	6	
	社会效益	参与突发事件处置救援		随时响应，重大及以上突发事件100%响应	达成预期指标		6	6	
		对老年常见病、老年综合征的整体诊治水平及老年健康与医养结合服务水平		提高	达成预期指标		6	6	
	生态效益	水电能源节约率		按照相关要求规定做到节能减排	达成预期指标		6	6	
	可持续影响	卫生应急体系和能力建设		不断健全，持续提升	达成预期指标		6	6	
满意度指标	服务对象满意度	政府社会满意度		≥95%	95		5	5	
		参培学员满意度		≥90%	90		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.04** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **87** 分，最终评分结果：中央财政基本公共卫生服务经费（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 **95.04** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目一：1、提升了应急响应速度。通过培训和演练，应急队成员对航空应急事件的反应速度显著加快，能够在最短时间内完成集结和准备工作；2、增强了专业技能。应急队成员普遍掌握了航空医疗救援的关键技能和操作流程，提高了在复杂环境下的救治能力；3、及时、高效的医疗应急保障服务，将逐步提高患者及其家属的满意。项目二：参加基层老年医学人才培养学员培训结束时，要求熟练掌握老年疾病和老年综合症的诊治和管理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目一：应急运费保障费用 **600000** 元，目前使用资金 **472870** 元，结余 **127130** 元，执行率 **78.81%**。应急专用设备购置 **216600** 元、应急队伍建设包括服装等装备购买 **256270** 元已全部支付完毕。项目二：年医学人才 **46** 名（其中老年医学科医师 **27** 名，医养结合机构医师 **7** 名，老年医学科护士和医养结合机构护士 **12** 名），充分利用 **90** 天的培训学习时间，使每一位培训学员都得到了有效的提升。（一）理论学习方面：培训期间安排每周 **4** 次理论学习，共 **48** 次，由我院老年医学及相关学科副主任医师以上的教师进行老年临床常见疾病或诊疗操作规范的理论教学，例如呼吸机管路

的维护、造瘘口护理、危重症营养支持、疾病临床诊治指南更新等。（二）临床实践方面：按照培训大纲要求，在基地临床实践不少于 2/3 的培训时间。1.安排培训学员在老年呼吸、老年心血管、老年神经内科等主要亚专业学习实践；并轮转老年医学三个相关学科：康复科、中医科、精神卫生科，同时参观医养结合机构；在实践中学习到老年常见病多发病的诊治规范、多病共存的特点及医养结合理念。2.病例讨论和教学查房：参加每周一次疑难危重病例讨论和教学查房，并进行病例讨论或小讲座，例如呼吸机使用，糖尿病患者营养管理、糖尿病患者药物选择、心律失常识别、心电监护与除颤技术等。3.老年综合评估：学习掌握老年综合评估技术，在手机端下载评估系统，对老年患者进行老年综合评估的实践操作，并最终生成评估报告。（三）培训考核分为培训过程考核与培训结业考核。对学员在接受培训过程中各种表现的综合考评。考核内容主要包括医德医风、职业素养、人文关怀、理论学习和临床实践的日常工作表现和阶段性完成情况等。培训结束时，全部学员均在培训期间完成了培训并通过考核。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，培训实施过程中基地制定符合本省的实施方案、培训大纲、基地工作标准、师资标准、考核标准，并按照标准严格执行。山西省卫健委十分重视培训信息管理工作，按时、准确、完成信息填报工作，并多次对基地开展培训项目进行调研督导活动，项目完成及时有效，在省级宣传平台发布 3 篇宣传报道。

4. 产出情况及分析

项目一：1、购置专用急救设备含心电图机 2 台、便携式除颤仪 2 台、转运呼吸机 1 台、转运监护仪 2 台，以满足患者急救需要。2、购置应急队伍专用装备 70 套，含冬装（冲锋上衣、冲锋裤、抓绒内

胆)、夏装、马甲、帽子、皮带、身份标识牌、野外靴子、臂章、荧光标识条等。3、开展了应急队航空应急方面专业知识和技能培训,提升了专业技能。项目二:在为期三个月的学习中,每位学员都通过自身的努力,掌握了老年医学基础知识和临床技能操作,熟悉了老年综合评估、健康管理、医养结合理念等相关认知,同时对老年医学领域前沿进展等有了进一步了解,并且最终顺利完成此次培训考核,项目培训对象考核通过率 100%。

5. 效益情况及分析

项目一: 1、提升了应急响应速度:通过培训和演练,应急队成员对航空应急事件的反应速度显著加快,能够在最短时间内完成集结和准备工作。2、增强了专业技能:应急队成员普遍掌握了航空医疗救援的关键技能和操作流程,提高了在复杂环境下的救治能力。3、及时、高效的医疗应急保障服务,提高了患者及其家属的满意。项目二:通过提升老年医学人员专业能力,将在各自岗位上能够更好地服务于广大居民,不断提高居民健康保健意识和健康知识,居民健康水平得到提高。

6. 满意度情况及分析

项目一:面对紧急情况,能够及时组织相关专业人才,提供高效应急保障服务,获得患者及家属认可,社会满意度得到提升。项目二:培训学员对此次培训均非常满意,满意度大于 95%以上,并赠送锦旗表示对临床带教老师的感谢之情。

四、项目主要经验做法

项目一：每年不定期组织应急队伍进行专业知识、技能培训和演练，提高应急能力；及时进行卫生应急队伍人员补充、自我保障装备补充、急救装备补充、应急床位补充、应急车辆补充等，保证应急工作需要。项目二：培训学员来自于全省各地，工作时间及学历、专业方向不同，对临床授课内容接受程度不同，在总的培训基础上，需要制定个性化培训方案，取长补短，让培训内容达到最大程度的接受并运用于临床。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目一：目前国内航空救援专业化培训课程尚较少，且培训成本较高，医护人员在航空环境下的救治能力仍有待进一步提高；停机坪需要专业人员进行定期维护和保养，费用昂贵。项目二：本次培训理应安排学员在康复机构、护理机构(设安宁疗护机构)、社区卫生服务中心和医养结合机构进行临床实践，我基地设有中期照护机构：太原市万柏林区人民医院（山西医科大学第一医院万柏林分院），长期照护机构：太原市安康通养老院以及社区服务机构：太原市庙前社区卫生服务中心，但因培训时间紧张，仅安排学员在山西省老年公寓及双塔西街二社区卫生服务中心学习，未能安排学员前往其余机构学习，是本次培训的缺憾。

六、下一步改进措施及管理建议

项目一：建议上级部门可组织提供相关专业培训，完善培训体系建设；加大资金支持力度，保证日常维护需要。项目二：总结经验，深刻分析改进不足，需在老年人健康管理、健康教育、预防保健，出院后恢复期康复和护理、稳定期长期照护以及安宁疗护等方面加强学员学习，也是我们日后培训工作的重点。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）

项目单位：218504-山西医科大学第一医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：建设中医药强省补助资金中央财政中医药事业传承与发展（省本级）中医药服务能力提升重点科室建设项目中西医协同重点科室建设

立项依据：按照《国家中医药综合司 国家卫生健康委办公厅关于申报中西医协同“旗舰”科室建设项目的通知》(国中医药综医政结合函〔2023〕182号)要求，根据《山西省中医药管理局关于转发申报中西医协同“旗舰”科室建设项目的通知》（晋中医便函【2023】53号）文件精神

项目设立的必要性：推进中西医结合工作，提高优势病种中西医结合诊疗效果，在区域内形成一定覆盖面及影响力

保证项目实施的措施与制度：对此项目设立专用账户，专款专用，以及医务处相关制度进行有效实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完善诊疗方案并临床实施；进行基础及临床研究；增加特色诊疗设备，信息化建设；改善专科的基本设施；培养中西医结合人才；举办会议、培训班；发表论文、论著。

（2）项目年度目标

完善诊疗方案并临床实施；进行基础及临床研究；增加特色诊疗设备，信息化建设；改善专科的基本设施；培养中西医结合人才；举办会议、培训班；发表论文、论著。

（三）项目实施计划

完善中医旗舰科室各部分内容的顶层设计；完成信息网络搭建及基础硬件建设；完善中西医结合诊疗方案；提升中医药服务能力；加强基础与临床研究；人才培养；成果总结、推广。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,395,000	1,226,364.36	168,635.64	87.91	8.79	
中央财政资金	1,500,000	1,500,000	1,395,000	1,226,364.36	168,635.64			预算资金未使用完毕。项目建设周期为3年，但经费要求1年内执行完成，影响正常工作进度的安排。改进措施：进一步细化资金预算。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训班次		≥1 次	5		10	10	
		培训学员人次		≥50 次	60		10	10	
	质量指标	培训合格率		≥85%	98		10	10	
	时效指标	培训完成时间		2025 年 1 月 前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目经费		=150 万元	122.636		10	8	预算资金未使用完毕；项目建设周期为 3 年，但经费要求 1 年内执行完

									成，影响正常工作进度的安排。改进措施：进一步细化资金预算。
效益指标	社会效益	中医药服务能力		提升	达成预期指标		30	27	中医药服务能力在逐步提升，还存在上升空间，将继续按照项目方案稳步提升。
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.79 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 93.79 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

鼓励外出进修及参会交流学习，强化人才培养，积极引进人才；举办会议，培养中西医结合人才；建立了中西医多学科诊疗体系、申报中医药科研课题；立编图书、发表论文；与老年病科等联合启动中西医综合诊疗一站式服务，在西医科室开设中医治疗室；完善了 3 项中西医结合诊疗方案；搭建全院双向会诊、双向转诊，中西医结合诊疗绿色通道；新增机架式服务器，服务中医数据终端，服务于临床。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目建设周期为 3 年，经费执行周期为 1 年，执行时间较仓促，影响工作进度安排，资金未使用完毕；任务方案个别内容未完成，将在未来 2 年内继续完成。

4. 产出情况及分析

实际完成值已达年初指标值，在项目经费使用方面，资金未执行完毕，进一步细化资金预算。

5. 效益情况及分析

通过中西医协同重点科室建设，全院平均每个西医临床科室申请中医会诊次数 6 次/月；申请中医会诊的西医临床科室占全院临床科室的比例 88.1%；中医病床使用率 88.98%；病房中医治疗率 85%。2014 年中药处方数 14768 份，应用中药饮片人次数 8628 人；中医非药物疗法人次数 17678 人，均呈递增趋势。病例组合指数 CMI，2024 年为 0.761，较 2023 年 0.700 同比变幅增加 8.74%；RW>2 病例占比，2024 年为 5.55%，较 2023 年 1.28%同比变幅上升 4.27 个百分点；平均住院日，2024 年为 8.20，较 2023 年 9.14 明显缩短。

6. 满意度情况及分析

统计在内的 5 次培训会议，举办过程均顺利，参会人员满意度≥90%，达年初指标值。

四、项目主要经验做法

按照重点科室建设项目工作任务方案，量化、细化绩效指标，完成项目内容，围绕中西医协同重点工作进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有些项目短期效果不明显，如已开展中西医结合临床科研一体化建设，课题已申报，中西医结合研究成果需要时间转化，预计可按计划完成；配置机架式服务器，服务中医数据终端，完善数据统计、反馈信息，更好地服务于临床，更好地提升服务能力，目前尚在前期阶段，成果效益有待挖掘。

六、下一步改进措施及管理建议

围绕建设目标，规划长期管理模式。管理建议：项目建设周期为3年，经费执行周期为1年，执行时间较仓促，影响工作进度安排，建议适当放宽经费使用周期。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）

项目单位：218512-山西省针灸医院（山西省针灸研究所）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、鼓励中医（专长）医师开展师带徒工作补助 15 万元，更好的传承中医特色治疗，保存发展祖国中医文化，造福广大人民群众；2、加强基层中医馆骨干人才培养补助 70 万元，以基础理论与中医适宜技术为主，提升基层中医药水平；3、国家中医优势专科建设项目补助 300 万元，高水平中医药重点学科建设项目 130 万元，在填平补齐的前题下提升康复专科整体能力建设，提升康复设备整体先进性；4、全国名中医传承工作室建设项目补助 10 万元；5、加强医院中医药文化的传承与发展，补助资金 10 万元。

立项依据：2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金；国家中医药发展战略与山西省中医药强省实施方案。

项目设立的必要性：1.中医药文化作为祖国传统文化的重要组成部分，需要很好的传承与创新，鼓励中医（专长）医师开展师带徒工作，更好的传承中医特色治疗，保存发展祖国中医文化。2、基层中医药人才短缺，中医馆开展的治疗项目较少，基层群众对中医药有很大的需求，加强基层骨感的培训可以缓解目前的困难。3.加强中医药人才培养，强化中医重点专科的人才培养、技术革新、病区环境建设，

加强基层中医馆骨干人才的中医基础理论和中医适宜技术的培训，加强医院中医药文化的传承与发展。4.提高康复专科整体服务能力，引领省内中医康复发展，加强技术革新，打造国内一流康复专科。建设中医药强省，实现人人基本享有中医药服务。中医医疗、保健、科研、教育、产业、文化各领域得到全面协调发展，中医药标准化、信息化、产业化、现代化水平不断提高。

保证项目实施的措施与制度：1、中医师带徒的工作制度，中医局指导，我院制定实施方案，保证项目顺利完成。2.名中医工作室管理制度，培训工作制度，中医局指导，我院制定实施方案，保证项目顺利实施。3.制定三晋中医药学术流派建设管理制度，工作方案，保证项目顺利实施。4、制定中医药创新团队管理办法，科研实施管理办法，保障中医药创新团队工作顺利开展。5、制定重点实验室管理制度、使用管理办法，科研管理制度，确保重点实验室正常运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、根据每市优选的带教师资和跟师学员，开展为期1年的师带徒工作。2、根据我院针灸、康复特色，遴选经验丰富的师资，针对中医馆骨干医师进行基础理论和适宜及时的培训。3、强化中医康复优势专科建设，在填平补齐的前题下提升康复专科整体能力建设，提升康复设备整体先进性。

（2）项目年度目标

1、根据每市优选的带教师资和跟师学员，开展为期1年的师带徒工作。2、根据我院针灸、康复特色，遴选经验丰富的师资，针对中医馆骨干医师进行基础理论和适宜及时的培训。3、强化中医康复优势专科建设，在填平补齐的前题下提升康复专科整体能力建设，提升康复设备整体先进性。

（三）项目实施计划

1、优选带教师资，遴选跟师学员，制定带教计划和考核办法，鼓励中医（专长）医师开展师带徒工作。2、遴选经验丰富的带教老师，针对基层骨干培训基础理论和中医适宜技术。3、加强中医药师承教育工作，提高中医药服务能力水平。聘请高年资中医医师，开展师带徒工作，在执业和业务活动中带徒授业，传授中医药理论、临床经验和技術方法。4、加强中医康复重点优势专科整体服务能力提升、在填平补齐的前题下提升康复专科整体能力建设，提升康复设备整体先进性，增加康复理疗设备及相关设备。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,350,000	5,350,000	5,082,500	5,082,500	0	100	10	
中央财政资金	5,350,000	5,350,000	5,082,500	5,082,500	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遴选带教老师		=385 名	385		10	10	
		遴选跟师学员		=770 名	770		10	10	
	质量指标	学员结业合格率		≥90%	90		5	3	基本合格
		设备验收合格率		=100%	100		5	3	基本合格
	时效指标	工作完成及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	3	预算未做调整
效益指标	社会效益	学员临床诊疗水平		有所提高	达成预期指标		10	8	还有提升空间
	生态效益	防疫水平		有所提高	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	中医优势专科的整体服务能力		有所提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	96		10	9	基本满意

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：中央财政中医药事业传承与发展（省本级）项目绩效自我评价结果为:总得分 86 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全年下达资金为 5082500 元，全部执行完毕。

3. 项目实施和预算执行情况分析

优选的带教师资和跟师学员，开展为期 1 年的师带徒工作。强化中医康复优势专科建设。

4. 产出情况及分析

遴选经验丰富的师资，针对中医馆骨干医师进行基础理论和适宜及时的培训。填平补齐的前题下提升康复专科整体能力建设

5. 效益情况及分析

提升康复设备整体先进性

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普惠托育服务发展示范项目（省级配套）

项目单位：218001-山西省卫生健康委员会机关

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 配套中央资金

立项依据： 配套中央资金

项目设立的必要性： 配套中央资金

保证项目实施的措施与制度： 配套中央资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

支持山西省长治市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”目标 1：围绕方便可及，扩大托育服务供给，缓解群众“入托难”问题。目标 2：围绕价格可承受，降低托育服务费用，减轻群众“入托贵”负担。目标 3：围绕质量有保障，提升托育安全水平，增强群众“托得好”信心

（2）项目年度目标

支持山西省长治市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项

目”目标 1：围绕方便可及，扩大托育服务供给，缓解群众“入托难”问题。目标 2：围绕价格可承受，降低托育服务费用，减轻群众“入托贵”负担。目标 3：围绕质量有保障，提升托育安全水平，增强群众“托得好”信心

（三）项目实施计划

配套中央资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100	10	
省级财政资金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.00		无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数（个）		≥3.5 个	3.5		10	10	无
		每千名 3 岁以下婴幼儿拥有托位数（个）		≥172 个	172		10	10	无
	质量指标	医疗机构与托育服务机构签约指导率		≥82.2%	82.2		4	4	无
		2 岁以下婴幼儿托位占比		≥32%	32		3	3	无
		托育服务从业人员持有初级及以上保育师资格证书占比		≥68.6%	68.6		3	3	无
	时效指标	资金支出时间		=1 年	1		10	10	无
	成本指标	省级配套补助长治金额		= 3000 万元/年	3000		10	10	无

效益指标	社会效益	托育服务平均价格占居民人均可支配收入的比重		≤37.5%	37.5		5	5	无
		普惠托位占总托位数比例		≥44.2%	44.2		5	5	无
		社区托育服务机构覆盖率		≥51%	51		5	5	无
		用人单位、产业园区和商业楼宇托育服务机构覆盖率		≥7.2%	7.2		5	5	无
		农村托育服务平均价格占农村居民可支配收入的比重		≤46.7%	46.7		5	5	无
		托位实际使用率		≥40%	40		5	5	无
满意度指标	服务对象满意度	3岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度		≥85%	85		10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：普惠托育服务发展示范项目（省级配套）项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

落实年初各项绩效指标，资金全部支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成普惠托育任务，各项资金全部支出

4. 产出情况及分析

落实普惠托育机构建设及补贴政策

5. 效益情况及分析

解决入托难问题，推动人口稳定增长

6. 满意度情况及分析

群众对实施普惠托育政策表示满意

四、项目主要经验做法

一是加强事前调研，建立具有指向性的工作方案；二是完善组织建设，建立专班予以调度、指导；三是组织各市开展自查，并抽取部分单位进行复查，强化监督管理；四是开展绩效评价，综合评判，确保项目落实落细

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无 i

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府卫生投入监测经费及全省经济社会卫生总
费用测算经费

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：实现对政府卫生投入资金下达和分配的实时监测，重点反映中央转移支付地方专项资金和省级卫生专项的总体水平及配置情况，追踪每一笔专项资金在各个地市的拨付和落实情况；卫生总费用核算运用国家卫健委财务司统一的数据收集表从省财政厅、省人社厅、省民政厅、省医保局、省红十字会、省统计局、省慈善总会、省银保监局等 10 余所厅直单位以及遴选的全省 1088 所样本机构进行卫生费用来源法、机构法、功能法核算。通过分析与评价我省卫生资金的筹集、分配和使用，从全社会角度反映卫生资金运动过程，了解政府卫生政策实施效果，完善政策制定。

立项依据：国卫财务经便函[2019]99 号国家卫生健康委财务司关于报送 2018 年政府卫生投入监测数据的通知及晋卫办财务函[2019]57 号山西省卫生健康委办公室关于做好 2018 年度全省卫生费用功能法核算工作的通知，年初预算

项目设立的必要性：卫生总费用核算是反映一个国家在一定时期内全社会医疗卫生保健的支出，政府投入监测是反映当地政府在一定时期内（通常为一年）政府对卫生健康支出的投入。此项目的设立对我国制定国民经济战略及计划非常必要。

保证项目实施的措施与制度： 为保障单位运行经费顺利执行，我们制定了一系列相关管理制度来保障执行，如《预算业务管理制度》《收入支出管理制度》《政府采购管理制度》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

实现对政府卫生投入资金下达和分配的实时监测，重点反映中央转移支付地方专项资金和省级卫生专项的总体水平及配置情况，追踪每一笔专项资金在各个地市的拨付和落实情况；卫生总费用核算运用国家卫健委财务司统一的数据收集表从省财政厅、省人社厅、省民政厅、省医保局、省红十字会、省统计局、省慈善总会、省银保监局等10余所厅直单位以及遴选的全省1088所样本机构进行卫生费用来源法、机构法、功能法核算。通过分析与评价我省卫生资金的筹集、分配和使用，从全社会角度反映卫生资金运动过程，了解政府卫生政策

实施效果，完善政策制定。

（三）项目实施计划

此项目为长期计划。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	154,350	154,350	154,350	0	100	10	
省级财政资金	0	154,350	154,350	154,350	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训（会议）天数		≥1天	1		5	5	
		培训班次（会议次数）		≥2次	2		10	10	
		培训（参会）人数		≥130人	130		5	5	
	质量指标	各市卫生费用核算审核通过情况		≥90%	90		6	6	
		政府投入资金填报准确率		≥95%	95		4	4	
	时效指标	完成上一年度卫生费用核算		九月份之前	达成预期指标		5	5	
		实时填报政府投入资金情况		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	参加学术会议（差旅费）成本		执行相关文件要求	达成预期指标		5	5	

		单位培训（会议）成本		= 400 元 / 人/天	400		5	5	
效益指标	社会效益	努力降低居民个人卫生费用占比		≥30%	30		10	10	
	可持续影响	确保居民个人卫生负担持续降低		持续降低	达成预期指标		10	10	
		确保政府卫生投入资金及时准确到位		及时准确	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	各级政府相关政府部门满意度		≥95%	95		5	5	
		各级卫生行政主管部门满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政府卫生投入监测经费及全省经济社会卫生总费用测算经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.严格执行项目预决算安排，实现对政府卫生投入资金下达和分配的实时监测；2.按照来源法、机构法和功能法三种方法，完成卫生总费用的数据填报、审核和核算，并建立相应的数据库，产出三种方法所对应的卫生总费用研究分析报告。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目按照国家卫生健康委的总体部署，由省卫生健康委牵头组织，省医疗服务评价中心制定项目实施的进度安排和结果要求，统筹项目执行的各个环节和内容，项目组严格按照既定目标，分阶段分步骤保质保量的完成了卫生费用的核算。配套项目资金预算执行率达到 ，项目资金的使用效率较高，为项目的完成提供了经济保障。

4. 产出情况及分析

1.及时准确地填报了政府卫生投入监测填报系统，准确率达到 98%，100%通过国家卫生发展研究中心的技术审核；2. 建立了 1088 家医疗卫生样本机构的卫生费用数据库，并形成了连续数据，为各部

门基于卫生费用数据的政策研究奠定了基础；3.产出了卫生总费用来源法、机构法和功能法核算结果和分析报告，并实现对政府投入资金的实时监测和动态追踪。

5. 效益情况及分析

1.项目的连续性，将卫生费用数据的填报变成了医疗卫生机构的常规性工作，项目数据的严格要求，又促进了医疗机构病案的规范化和标准化发展，同时也促进了医疗机构信息系统的不断改进和完善；2.加强了医保、医疗机构以及民政等相关机构的互通交流，最大程度的降低了不同机构之间的信息不对称，同时机构之间的交流互鉴，也为相关政策的完善提供了更多角度的参考；3.不同地市以本项目为依托，陆续开展了本地市的卫生费用核算，卫生费用数据的利用率进一步提高，所反映的相关指标更加微观和具体，更能反映不同地市医疗卫生领域的具体问题，使全省卫生政策的完善更加有的放矢，有针对性；4.从项目的直接产出结果来看，来源法、机构法和功能法分别形成的卫生总费用分析报告，比较全面地反映了卫生总费用的筹集和使用情况，并且从人群类别、疾病病种、医疗机构等角度更加详尽的描述了卫生费用的资金来源和资金流向，对进一步了解政府卫生政策实施效果、深化医药卫生体制改革、完善卫生健康政策制定等具有重要意义。

6. 满意度情况及分析

项目实施8年来，规范化程度越来越高，产出结果越来越丰富，相关部门对工作的认可程度也逐渐提升，各级卫生行政主管部门满意度达到95%以上。

四、项目主要经验做法

1.科学规划，循序渐进，赋予项目执行刚性约束力；2.畅通信息沟通渠道，确保不同部门和机构之间交流互通的便捷性；3.确定项目对应机构的联系人员，保障项目不应人员变更而延缓项目执行进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.项目本身工作量较大，关联到的部门比较多，选定的样本医疗机构数量也多，由此涉及到的相关工作人员数量庞大，数据填报和审核延续的周期较长，消耗的人力成本较高；2.卫生部门作为牵头部门，对涉及到的相关机构只能进行协调，不具备行政命令权限，这也导致项目进展缺乏约束性；3.相关机构及样本医疗机构看不到从项目中可得显性受益，工作主动性较差，影响了项目进行的进度及填报数据的准确性；4.从数据的利用来看，因费用核算过程和资金监测本身不能直接产生经济效益和生态效益，需要将相关数据分析提供给政府部门，或者各部门从各自的角度对数据进行深入挖掘和分析，才能真正显现项目数据的作用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.完善项目的制度保障。通过建立自上而下的制度安排，从行政角度赋予项目实施刚性要求，为项目提供制度保障；2.建立相应奖励机制。为提高项目的实施效率，保障项目完成质量，通过相应的奖励机制对涉及到的机构和人员形成激励作用，提高他们项目执行的主动性和积极性；3.完善项目管理程序。基于参与人员较多、项目要求较高、项目工作量大、涉及部门也多的基本情况，分别针对部门联系、人员管理、项目执行制定具体且规范的程序，并严格要求执行；4.进一步细化预算管理内容，提高预算资金的使用效率；5.建立部门之间的信息沟通机制。项目数据本身来源于各部门及医疗样本机构，各部门都可在此基础上对数据进行挖掘利用，同时各部门的沟通和联系，能够提高政府和社会卫生投入水平、居民个人卫生支出目标的预期设定的科学性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府卫生投入监测经费及全省经济社会卫生总
费用测算经费

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：实现对政府卫生投入资金下达和分配的实时监测，重点反映中央转移支付地方专项资金和省级卫生专项的总体水平及配置情况，追踪每一笔专项资金在各个地市的拨付和落实情况；卫生总费用核算运用国家卫健委财务司统一的数据收集表从省财政厅、省人社厅、省民政厅、省医保局、省红十字会、省统计局、省慈善总会、省银保监局等 10 余所厅直单位以及遴选的全省 1088 所样本机构进行卫生费用来源法、机构法、功能法核算。通过分析与评价我省卫生资金的筹集、分配和使用，从全社会角度反映卫生资金运动过程，了解政府卫生政策实施效果，完善政策制定。

立项依据：国卫财务经便函[2019]99 号国家卫生健康委财务司关于报送 2018 年政府卫生投入监测数据的通知及晋卫办财务函[2019]57 号山西省卫生健康委办公室关于做好 2018 年度全省卫生费用功能法核算工作的通知，年初预算

项目设立的必要性：卫生总费用核算是反映一个国家在一定时期内全社会医疗卫生保健的支出，政府投入监测是反映当地政府在一定时期内（通常为一年）政府对卫生健康支出的投入。此项目的设立对我国制定国民经济战略及计划非常必要。

保证项目实施的措施与制度： 为保障单位运行经费顺利执行，我们制定了一系列相关管理制度来保障执行，如《预算业务管理制度》《收入支出管理制度》《政府采购管理制度》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

实现对政府卫生投入资金下达和分配的实时监测，重点反映中央转移支付地方专项资金和省级卫生专项的总体水平及配置情况，追踪每一笔专项资金在各个地市的拨付和落实情况；卫生总费用核算运用国家卫健委财务司统一的数据收集表从省财政厅、省人社厅、省民政厅、省医保局、省红十字会、省统计局、省慈善总会、省银保监局等10余所厅直单位以及遴选的全省1088所样本机构进行卫生费用来源法、机构法、功能法核算。通过分析与评价我省卫生资金的筹集、分配和使用，从全社会角度反映卫生资金运动过程，了解政府卫生政策

实施效果，完善政策制定。

（三）项目实施计划

此项目为长期计划。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	19,340	19,340	19,285.38	54.62	99.72	9.97	
省级财政资金	0	19,340	19,340	19,285.38	54.62			支付剩余数

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训（会议）天数		≥1天	1		5	5	
		培训班次（会议次数）		≥2次	2		10	10	
		培训（参会）人数		≥130人	130		5	5	
	质量指标	各市卫生费用核算审核通过情况		≥90%	90		6	6	
		政府投入资金填报准确率		≥95%	95		4	4	
	时效指标	完成上一年度卫生费用核算		九月份之前	达成预期指标		5	5	
		实时填报政府投入资金情况		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	参加学术会议（差旅费）成本		执行相关文件要求	达成预期指标		5	5	

		单位培训（会议）成本		= 400 元 / 人/天	400		5	5	
效益指标	社会效益	努力降低居民个人卫生费用占比		≥30%	30		10	10	
	可持续影响	确保居民个人卫生负担持续降低		持续降低	达成预期指标		10	10	
		确保政府卫生投入资金及时准确到位		及时准确	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	各级政府相关政府部门满意度		≥95%	95		5	5	
		各级卫生行政主管部门满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政府卫生投入监测经费及全省经济社会卫生总费用测算经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.严格执行项目预决算安排，实现对政府卫生投入资金下达和分配的实时监测；2.按照来源法、机构法和功能法三种方法，完成卫生总费用的数据填报、审核和核算，并建立相应的数据库，产出三种方法所对应的卫生总费用研究分析报告。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目按照国家卫生健康委的总体部署，由省卫生健康委牵头组织，省医疗服务评价中心制定项目实施的进度安排和结果要求，统筹项目执行的各个环节和内容，项目组严格按照既定目标，分阶段分步骤保质保量的完成了卫生费用的核算。配套项目资金预算执行率达到 ，项目资金的使用效率较高，为项目的完成提供了经济保障。

4. 产出情况及分析

1.及时准确地填报了政府卫生投入监测填报系统，准确率达到 98%，100%通过国家卫生发展研究中心的技术审核；2. 建立了 1088 家医疗卫生样本机构的卫生费用数据库，并形成了连续数据，为各部

门基于卫生费用数据的政策研究奠定了基础；3.产出了卫生总费用来源法、机构法和功能法核算结果和分析报告，并实现对政府投入资金的实时监测和动态追踪。

5. 效益情况及分析

1.项目的连续性，将卫生费用数据的填报变成了医疗卫生机构的常规性工作，项目数据的严格要求，又促进了医疗机构病案的规范化和标准化发展，同时也促进了医疗机构信息系统的不断改进和完善；2.加强了医保、医疗机构以及民政等相关机构的互通交流，最大程度的降低了不同机构之间的信息不对称，同时机构之间的交流互鉴，也为相关政策的完善提供了更多角度的参考；3.不同地市以本项目为依托，陆续开展了本地市的卫生费用核算，卫生费用数据的利用率进一步提高，所反映的相关指标更加微观和具体，更能反映不同地市医疗卫生领域的具体问题，使全省卫生政策的完善更加有的放矢，有针对性；4. 从项目的直接产出结果来看，来源法、机构法和功能法分别形成的卫生总费用分析报告，比较全面地反映了卫生总费用的筹集和使用情况，并且从人群类别、疾病病种、医疗机构等角度更加详尽的描述了卫生费用的资金来源和资金流向，对进一步了解政府卫生政策实施效果、深化医药卫生体制改革、完善卫生健康政策制定等具有重要意义。

6. 满意度情况及分析

项目实施8年来，规范化程度越来越高，产出结果越来越丰富，相关部门对工作的认可程度也逐渐提升，各级卫生行政主管部门满意度达到95%以上。

四、项目主要经验做法

1.科学规划，循序渐进，赋予项目执行刚性约束力；2.畅通信息沟通渠道，确保不同部门和机构之间交流互通的便捷性；3.确定项目对应机构的联系人员，保障项目不应人员变更而延缓项目执行进度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.项目本身工作量较大，关联到的部门比较多，选定的样本医疗机构数量也多，由此涉及到的相关工作人员数量庞大，数据填报和审核延续的周期较长，消耗的人力成本较高；2.卫生部门作为牵头部门，对涉及到的相关机构只能进行协调，不具备行政命令权限，这也导致项目进展缺乏约束性；3.相关机构及样本医疗机构看不到从项目中可得显性受益，工作主动性较差，影响了项目进行的进度及填报数据的准确性；4.从数据的利用来看，因费用核算过程和资金监测本身不能直接产生经济效益和生态效益，需要将相关数据分析提供给政府部门，或者各部门从各自的角度对数据进行深入挖掘和分析，才能真正显现项目数据的作用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.完善项目的制度保障。通过建立自上而下的制度安排，从行政角度赋予项目实施刚性要求，为项目提供制度保障；2.建立相应奖励机制。为提高项目的实施效率，保障项目完成质量，通过相应的奖励机制对涉及到的机构和人员形成激励作用，提高他们项目执行的主动性和积极性；3.完善项目管理程序。基于参与人员较多、项目要求较高、项目工作量大、涉及部门也多的基本情况，分别针对部门联系、人员管理、项目执行制定具体且规范的程序，并严格要求执行；4.进一步细化预算管理内容，提高预算资金的使用效率；5.建立部门之间的信息沟通机制。项目数据本身来源于各部门及医疗样本机构，各部门都可在此基础上对数据进行挖掘利用，同时各部门的沟通和联系，能够提高政府和社会卫生投入水平、居民个人卫生支出目标的预期设定的科学性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共卫生考核及管理

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对全省国家基本公共卫生服务项目（传统十二项）年度实施情况进行绩效评价，对上年度省级绩效评价中扣减经费的县和/或各市项目实施较差的县（市、区）进行绩效评价，通过评价发现经验和问题，推广经验促进整改。

立项依据：《卫生部 财政部 国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）；《山西省卫生厅 山西省财政厅 山西省人口计生委关于印发<山西省促进基本公共卫生服务逐步均等化实施方案>的通知》（晋卫疾控〔2009〕35号）

项目设立的必要性：国家基本公共卫生服务项目资金量逐年增加，2023 年全省总资金量已经达到 32 亿，项目内容复杂，涵盖面大，需要通过绩效评价予以监管。

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2022〕234 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

紧扣工作重点，科学设计评价指标，严谨、优化评价流程，及时提交评价报告。

（三）项目实施计划

根据国家卫健委要求开展全省 2024 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价，下半年开展针对堆落后县的绩效评价。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	253,310	253,310	253,310	0	100	10	
省级财政资金	0	253,310	253,310	253,310	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	绩效评价开展频率		≥2 次	2		7	7	
		覆盖市、县		第一次覆盖11 个市 22 个县，第二次至少覆盖 5 个县	达成预期指标		7	7	
		覆盖重点项目		≥50%	50		6	6	
	质量指标	评价指标制定		≥2 次	2		3	3	
		评价前培训		指标覆盖率100%，专家覆盖率 100%	达成预期指标		3	3	
		评价复核		指标全覆盖	达成预期指标		4	4	
	时效指标	递交报告时间		绩效评价现场复核结束后 7 个工作日	达成预期指标		10	10	

				内					
	成本指标	利用信息化手段		控制成本	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	各市县绩效评价水平		逐步提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	评价市县满意度		≥80%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共卫生考核及管理项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

紧扣工作重点，科学设计评价指标，严谨、优化评价流程，及时提交评价报告。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 2-3 月，开展了覆盖全省 11 个市 22 个县的基本公卫绩效评价工作，并以县为单位进行打分排队，对评价靠后的县按比例扣除资金用于奖励排名靠前的县。评价指标设置科学、重点把握准确、可操作性和针对性强，评价过程严谨、透明，评价结果公平、公正，各市县均无异议。

4. 产出情况及分析

绩效评价共覆盖全省 11 个市，22 个县;评价指标设置科学、重点把握准确、可操作性和针对性强，评价结果客观、公正，充分发挥了绩效评价的指挥棒作用。评价按照预设时间及时完成，及时完成率 100%。

5. 效益情况及分析

通过绩效评价，引导各市县进一步做好项目年度重点工作，提高重点人群管理的数量和质量，增强居民对服务的感受度。促进各

市县对绩效评价的理解，掌握并运用绩效评价这一工具，提高项目管理的能力。

6. 满意度情况及分析

各市县未对考核结果提出异议，满意度 100%。

四、项目主要经验做法

充分发挥绩效评价的“指挥棒”作用，巩固提升项目管理质量。我中心从 2012 年开始，作为第三方考核机构，对全省 11 个市的基本公共卫生服务项目进行绩效考核，已连续 13 年完成了对全省所有地市和所有县(市、区)全覆盖的绩效考核(评价)工作，并连续 10 年落实考核结果与经费分配挂钩的奖惩机制，对考核前 5 名的县给予奖励，对考核后 5 名的县扣减项目补助经费。同时建立问题整改机制，对上年度扣减经费的县(市、区)整改情况开展专项考核/评价进行跟踪问效。专项考核/评价结果与全省考核结果进行排名和比较，以检验整改的效果，确保发现的问题整改落实到位，推进全省项目的平衡发展。

2024年，结合各市、县半年报中资金管理和业务管理异常的数据的县进行专项调研，通过调研督促各县加快进度，确保年底完成绩效目标。紧扣项目年度重点工作、上年度绩效评价发现的问题，科学制定绩效评价指标，通过反复论证，力图做到指标针对性、可操作性、可衡量性、实用性强，充分发挥绩效评价的引导作用，促进提高各市县项目实施效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受信息系统建设所限，省级项目评价覆盖面有限，对各县的指导作用受到限制。受现场评价时间所限，样本量不足够。

六、下一步改进措施及管理建议

调研日常评价的可行性，探索日常评价与现场评价相结合的绩效评价模式。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共卫生考核及管理

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对全省国家基本公共卫生服务项目（传统十二项）年度实施情况进行绩效评价，对上年度省级绩效评价中扣减经费的县和/或各市项目实施较差的县（市、区）进行绩效评价，通过评价发现经验和问题，推广经验促进整改。

立项依据：《卫生部 财政部 国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）；《山西省卫生厅 山西省财政厅 山西省人口计生委关于印发<山西省促进基本公共卫生服务逐步均等化实施方案>的通知》（晋卫疾控〔2009〕35号）

项目设立的必要性：国家基本公共卫生服务项目资金量逐年增加，2013 年全省总资金量已经达到 30 亿，项目内容复杂，涵盖面大，需要通过绩效评价予以监管。

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2022〕234 号）。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

紧扣工作重点，科学设计评价指标，严谨、优化评价流程，及时提交评价报告。

（2）项目年度目标

紧扣工作重点，科学设计评价指标，严谨、优化评价流程，及时提交评价报告。

（三）项目实施计划

根据国家卫健委要求开展全省 2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价，下半年开展针对堆落后县的绩效评价。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	56,200	56,200	56,200	56,200	0	100	10	
省级财政资金	56,200	56,200	56,200	56,200	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	绩效评价开展频率		≥2 次	2		7	7	
		覆盖市、县		第一次覆盖11 个市 22 个县，第二次覆盖至少 5 个县	达成预期指标		7	7	
		覆盖重点项目		≥50%	50		6	6	
	质量指标	评价指标制定		≥2 次	2		3	3	
		评价前培训		指标覆盖率100%，专家覆盖率 100%	达成预期指标		3	3	
		评价复核		指标全覆盖	达成预期指标		4	4	
	时效指标	递交报告时间		绩效评价现场复核结束后 7 个工作日	达成预期指标		10	10	

				内					
	成本指标	利用信息化手段		控制成本	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	各市县绩效评价水平		逐步提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	评价市县满意度		≥80%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共卫生考核及管理项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

紧扣工作重点，科学设计评价指标，严谨、优化评价流程，及时提交评价报告。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 2-3 月，开展了覆盖全省 11 个市 22 个县的基本公卫绩效评价工作，并以县为单位进行打分排队，对评价靠后的县按比例扣除资金用于奖励排名靠前的县。评价指标设置科学、重点把握准确、可操作性和针对性强，评价过程严谨、透明，评价结果公平、公正，各市县均无异议。

4. 产出情况及分析

绩效评价共覆盖全省 11 个市，22 个县;评价指标设置科学、重点把握准确、可操作性和针对性强，评价结果客观、公正，充分发挥了绩效评价的指挥棒作用。评价按照预设时间及时完成，及时完成率 100%。

5. 效益情况及分析

通过绩效评价，引导各市县进一步做好项目年度重点工作，提高重点人群管理的数量和质量，增强居民对服务的感受度。促进各

市县对绩效评价的理解，掌握并运用绩效评价这一工具，提高项目管理的能力。

6. 满意度情况及分析

各市县未对考核结果提出异议，满意度 100%。

四、项目主要经验做法

充分发挥绩效评价的“指挥棒”作用，巩固提升项目管理质量。我中心从 2012 年开始，作为第三方考核机构，对全省 11 个市的基本公共卫生服务项目进行绩效考核，已连续 13 年完成了对全省所有地市和所有县(市、区)全覆盖的绩效考核(评价)工作，并连续 10 年落实考核结果与经费分配挂钩的奖惩机制，对考核前 5 名的县给予奖励，对考核后 5 名的县扣减项目补助经费。同时建立问题整改机制，对上年度扣减经费的县(市、区)整改情况开展专项考核/评价进行跟踪问效。专项考核/评价结果与全省考核结果进行排名和比较，以检验整改的效果，确保发现的问题整改落实到位，推进全省项目的平衡发展。

2024年，结合各市、县半年报中资金管理和业务管理异常的数据的县进行专项调研，通过调研督促各县加快进度，确保年底完成绩效目标。紧扣项目年度重点工作、上年度绩效评价发现的问题，科学制定绩效评价指标，通过反复论证，力图做到指标针对性、可操作性、可衡量性、实用性强，充分发挥绩效评价的引导作用，促进提高各市县项目实施效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受信息系统建设所限，省级项目评价覆盖面有限，对各县的指导作用受到限制。受现场评价时间所限，样本量不足够。

六、下一步改进措施及管理建议

调研日常评价的可行性，探索日常评价与现场评价相结合的绩效评价模式。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共卫生考核及管理

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对全省国家基本公共卫生服务项目（传统十二项）年度实施情况进行绩效评价，对上年度省级绩效评价中扣减经费的县和/或各市项目实施较差的县（市、区）进行绩效评价，通过评价发现经验和问题，推广经验促进整改。

立项依据：《卫生部 财政部 国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）；《山西省卫生厅 山西省财政厅 山西省人口计生委关于印发<山西省促进基本公共卫生服务逐步均等化实施方案>的通知》（晋卫疾控〔2009〕35号）。

项目设立的必要性：国家基本公共卫生服务项目资金量逐年增加，2024 年全省总资金量已经达到 32 亿，项目内容复杂，涵盖面大，需要通过绩效评价予以监管。

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅 山西省卫生健康委员会 山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（晋财社〔2022〕234 号）。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

紧扣工作重点，科学设计评价指标，严谨、优化评价流程，及时提交评价报告。

（三）项目实施计划

根据国家卫健委要求开展全省 2024 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价，下半年开展针对堆落后县的绩效评价。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	8,000	8,000	8,000	0	100	10	
省级财政资金	0	8,000	8,000	8,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	绩效评价开展频率		≥2 次	2		7	7	
		覆盖市、县		第一次覆盖 11 个市 22 个县，第二次覆盖至少 5 个县	达成预期指标		7	7	
		覆盖重点项目		≥50%	50		6	6	
	质量指标	评价指标制定		≥2 次	2		3	3	
		评价前培训		指标覆盖率 100%，专家覆盖率 100%	达成预期指标		3	3	
		评价复核		指标全覆盖	达成预期指标		4	4	
	时效指标	递交报告时间		绩效评价现场复核结束后 7 个工作日	达成预期指标		10	10	

				内					
	成本指标	利用信息化手段		控制成本	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	各市县绩效评价水平		逐步提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	评价市县满意度		≥80%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公共卫生考核及管理项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

紧扣工作重点，科学设计评价指标，严谨、优化评价流程，及时提交评价报告。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 2-3 月,开展了覆盖全省 11 个市 22 个县的基本公卫绩效评价工作，并以县为单位进行打分排队，对评价靠后的县按比例扣除资金用于奖励排名靠前的县。评价指标设置科学、重点把握准确、可操作性和针对性强，评价过程严谨、透明，评价结果公平、公正，各市县均无异议。

4. 产出情况及分析

绩效评价共覆盖全省 11 个市，22 个县;评价指标设置科学、重点把握准确、可操作性和针对性强，评价结果客观、公正，充分发挥了绩效评价的指挥棒作用。评价按照预设时间及时完成，及时完成率 100%。

5. 效益情况及分析

通过绩效评价，引导各市县进一步做好项目年度重点工作，提高重点人群管理的数量和质量，增强居民对服务的感受度。促进各

市县对绩效评价的理解，掌握并运用绩效评价这一工具，提高项目管理的能力。

6. 满意度情况及分析

各市县未对考核结果提出异议，满意度 100%。

四、项目主要经验做法

充分发挥绩效评价的“指挥棒”作用，巩固提升项目管理质量。我中心从 2012 年开始，作为第三方考核机构，对全省 11 个市的基本公共卫生服务项目进行绩效考核，已连续 13 年完成了对全省所有地市和所有县(市、区)全覆盖的绩效考核(评价)工作，并连续 10 年落实考核结果与经费分配挂钩的奖惩机制，对考核前 5 名的县给予奖励，对考核后 5 名的县扣减项目补助经费。同时建立问题整改机制，对上年度扣减经费的县(市、区)整改情况开展专项考核/评价进行跟踪问效。专项考核/评价结果与全省考核结果进行排名和比较，以检验整改的效果，确保发现的问题整改落实到位，推进全省项目的平衡发展。

2024 年，结合各市、县半年报中资金管理和业务管理异常的数据的县进行专项调研，通过调研督促各县加快进度，确保年底完成绩效目标。紧扣项目年度重点工作、上年度绩效评价发现的问题，科学制定绩效评价指标，通过反复论证，力图做到指标针对性、可操作性、可衡量性、实用性强，充分发挥绩效评价的引导作用，促进提高各市县项目实施效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受信息系统建设所限，省级项目评价覆盖面有限，对各县的指导作用受到限制。受现场评价时间所限，样本量不足够。

六、下一步改进措施及管理建议

调研日常评价的可行性，探索日常评价与现场评价相结合的绩效评价模式。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费项目(其他经费补助类)

项目单位：218103-山西省医学会

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障我会相关工作的正常运转，完成我会的相关职能，设立单位运转经费专项资金，使用范围主要包括：弥补工资福利支出的不足部分，包括单位职工的休假工资以及长期外聘人员工资等工资福利支出。

立项依据：补充单位正常运转所需的人员工资福利支出等的相关人员经费。

项目设立的必要性：补充单位正常运转所需的人员工资福利支出等的相关人员经费。

保证项目实施的措施与制度：为保障项目的顺利实施，我会从项目预算、项目执行到项目决算严格按照相关制度执行，并且接受省财政、审计及上级主管部门的监督，同时严格按照相关会计制度进行报销和入账。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障本单位在职职工工资以及长期外聘人员的工资正常发放，按照相关要求继续履行我会的相关职能，保障我会工作的顺利开展，进一步提升我会的工作业务水平，同时建立健全相关工作机制。

（2）项目年度目标

保障本单位在职职工工资以及长期外聘人员的工资正常发放，按照相关要求继续履行我会的相关职能，保障我会工作的顺利开展，进一步提升我会的工作业务水平，同时建立健全相关工作机制。

（三）项目实施计划

根据单位正常运转进度合理安排经费的支出计划，保障单位的正常运转，严格控制各项支出，为保障实现本单位主要工作目标做好保障。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	495,000	495,000	495,000	0	100	10	
省级财政资金	0	495,000	495,000	495,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障在职人员数量		=14 人	14		10	10	
		长期外聘人员数量		=3 人	2		10	5	2024 年聘用人员减少 1 人
	质量指标	人员经费保障率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	单位员工工资薪金支付的及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	是否能满足单位人员经费需求		满足	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性		逐步提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位员工的满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位运转经费项目(其他经费补助类)项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照预算审批制度，组织补充单位正常运转所需的外聘人员以及在职职工工资福利支出等的相关人员经费。保障了本单位正常运转所需要的人员经费，及时支付了相关人员的工资等费用。提高了员工工作的积极性和主动性，为本单位高效运转提供了有效支持。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年单位运转经费项目(其他经费补助类)预算 49.5 万元,全部为纳入预算内管理的其他收入安排资金,实际使用经费 49.5 万元,主要为支付聘用人员工资、补充在职人员工资不足部分、支付职工的婴幼儿保教费以及支付本单位开展学术会议活动产生的会议费。按照相关要求继续履行我会的相关职能，保障我会工作的顺利开展，进一步提升我会的工作业务水平，同时建立健全相关工作机制。

4. 产出情况及分析

保障了本单位正常运转所需要的人员经费，维持了学会正常的运转需求，2024 年度的单位运转经费项目(其他经费补助类)全部为纳

入预算内管理的其他收入安排资金，资金到位率 100%，按照相关标准及时支付了相关人员的工资等费用，提高了员工工作的积极性和主动性，为本单位高效运转提供了有力支持。

5. 效益情况及分析

单位运转经费项目（其他经费补助类）满足了单位各部门的各项业务的需求，在保证单位各部门正常高效运行的同时提高资金的使用效率和效益，维持了学会正常的办公需求，同时通过经费的合理使用，优化了资源配置，提高了单位整体的运营效率。

6. 满意度情况及分析

学会各部门按照工作需求有序的进行各项工作，合理使用各项经费，不断推进各部门工作的有序开展，保障了学会各项工作的正常运转，提高了全体职工满意度，营造了安全舒适的工作环境及氛围。

四、项目主要经验做法

紧紧围绕学会中心工作，在“参与政务、管理事务、搞好服务”上下工夫，积极发挥参谋助手作用，努力提高工作效率和服务质量，不断地健全单位的各项机制，通过合理有效的制度，以及切合实际的具体业务规定，有效的保证各部门正常高效发挥作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

办公室的工作程序、措施等基本上是延续以前的老办法、老思路、按步就班，管理方式也基本是按照岗位职责规定的主要事项进行，没有及时根据人员、工作和新形势要求进行创新，导致工作效率提高不明显。

六、下一步改进措施及管理建议

主动谋划，高点定位，认真查找工作中存在的差距和短板，不断提高工作标准，努力在管理“制度化”、工作“流程化”、办事“精细化”等方面下功夫，促进办公室及学会各项工作迈上新台阶。对单位各部门人员加强培训，按照“全面实施绩效管理”的工作要求，坚持目标导向和问题导向，规范预算收支核算，强化效率观念和绩效意识，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专业委员会学术会议项目

项目单位：218103-山西省医学会

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西省医学会下设 94 个专业委员会，按照《专业委员会组织管理规定》要求，每两年需召开一次专业委员会年会，除个别专业委员会学术活动难以开展外，2025 年预计召开各专业委员会年会 60 余场、其它小型学术会议 40 余场。

立项依据：根据《山西省医会章程》和《山西省医学会专业委员会组织管理规定》要求，各专业委员会按计划申报学术交流计划。

项目设立的必要性：通过开展学术交流活动，启迪学术思想，交流科技成果，提高各专业专科医师的诊疗水平，加快医学人才培养，促进学科建设发展。

保证项目实施的措施与制度：《山西省医学会学术交流活动管理办法》《山西省医学会专业委员会考核办法》等制度保障项目的顺利实施，我会从项目预算、项目执行到项目决算严格按照相关制度执行，并且接受省财政、审计及上级主管部门的监督，同时严格按照相关会计制度进行报销和入账。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好项目资金预算，按照学术活动计划进度认真执行，确保学术会议及时召开，注重学术会议的质量和效果，圆满完成既定学术会议。通过召开年度计划内的会议能够达到启迪学术思想，交流科技成果，提高各专业学科医师的诊疗水平，加快医学人才培养，促进学科建设发展。

（2）项目年度目标

做好项目资金预算，按照学术活动计划进度认真执行，确保学术会议及时召开，注重学术会议的质量和效果，圆满完成既定学术会议。通过召开年度计划内的会议能够达到启迪学术思想，交流科技成果，提高各专业学科医师的诊疗水平，加快医学人才培养，促进学科建设发展。

（三）项目实施计划

2025 年上半年举行各项会议 50 场，包括山西省医学会变态反应专委会 2025 年年会、山西省医学会病理专业委员会第四十二届年会、山西省第二十七届超声医学学术会议、2025 年山西医学会地方病学专业委员会学术交流会议、山西省医学会第二十二届放射学学术会

议、放射医学与防护专业委员会 2025 年年会、山西省医学会放射肿瘤治疗学专业委员会第十六次学术大会、第八届山西省医学会妇科肿瘤专委会学术年会、2025 年山西省医学会肝病学术会议、山西省医学会第十届感染病学专业委员会第二次学术会议、山西省医学会骨科学分会第 23 届骨科年会、山西省医学会罕见病专业委员会第四届学术会议、2025 山西省医学会核医学学术年会、行为医学专业委员会年会、山西省医学会激光医学专业委员会第三届年会、山西省医学会第九届计划生育专业委员会年会、山西省医学会健康管理专业委员会年会、山西省医学会结核病学专业委员会 2025 年学术会议、山西省医学会精神病学专业委员会 2024 年学术会议、山西省医学会物理医学与康复学 2025 年综合学术会议、2025 年三晋药学论坛、山西省医学会泌尿外科学专业委员会 2025 年学术年会、山西省医学会内分泌学、糖尿病学及骨质疏松和骨矿盐病专业委员会学术年会、山西省器官移植年会、山西省医学会全科专业委员会年会、第三届山西医学会日间手术专业委员会学术交流、乳腺外科专业委员会第六次年会、山西省医学会医学工程学专业委员会 2025 年学术年会、2025 年烧伤外科专业委员会年会、山西省医学会癫痫与神经电生理专业委员会 2025 年学术会议、各专业委员会小型学术会议 20 场。2025 年下半年举行各项会议 50 场，山西省医学会神经病学专业委员会第二十四次学术会议、山西省医学会生殖专委会第八次学术会议、山西省医学会输血医学专业委员会年会、2025 年度山西省医学会-糖尿病学、内分泌学及骨质疏松和骨矿盐疾病专业委员会学术年会、山西省医学会疼痛学

专业委员会二届四次学术会议、山西省医学会外科学专业委员会学会年会、山西省医学会微创外科专业委员会年会、山西省细菌感染与耐药防治专业委员第四届学术年会、显微外科专业委员会第四次学术年会、**2025** 山西省医学会消化病学专业委员会学术年会、第十五届心电生理和起搏学术会议、山西医学会心血管病学年会、山西省医学会心脏大血管外科年会、山西省胸外科高峰论坛暨第**8**届疑难复杂病例研讨会、**2025** 年山西省血管外科年会、山西省医学会医学伦理学专委会年会、山西省医学会医学心理学年会、山西省医学会医院感染专业委员会第六届年会、山西医学会影像技术学专业委员会 **2025** 年学术大会、**2025** 年山西省整形外科学会年会、中西医结合专业委员会 **2025** 年年会、**2025** 年消化内镜年会、**2025** 年山西省重症医学大会、第八届三晋儿外科论坛、**2025** 山西省医学会介入医学专业委员会年会、山西省医学会医学美学与美容学专业委员会学术交流年会、山西省脑血管病学专委会学术年会、**2025** 血液病学年会、眼科学专业委员会 **2025** 年会、**2025** 年妇产科学专业委员会年会、各专业委员会小型学术会议 **20** 场，全年共计 **100** 场学术会议。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	100	10	
省级财政资金	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学术会议举办场次		≥45 场	91		10	10	
		学术会议出勤率		≤100%	95		10	8	学术会议的出勤率未到达 100%
	质量指标	会议日程安排合理性		合理	达成预期指标		10	10	
	时效指标	学术会议召开及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	专业委员会会议全年支出总成本		≤700 万元	630		10	5	学术会议的召开规模与时间未按照年初计划严格执行，因此产生与预算不符的情况
效益指标	经济效益	学术会议收入是否能满足会议支出		满足	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	学术会议综合影响力		有所提高	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	专家参会代表满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：专业委员会学术会议项目项目绩效自我评价结果为:总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照学术会议计划，认真执行预算，圆满完成学术会议交流任务，通过召开年度计划内的学术会议，使得学术思想和科技成果进行了交流，提高各专业学科医师的诊疗水平，加快医学人才队伍的培养，促进学科建设发展，促进山西社会经济的发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年专业委员会学术会议项目预算 630 万元，全部为纳入预算内管理的其他收入安排资金，实际使用经费 630 万元，2024 年实际报销专业委员会学术会议项目共计 630 万元，所有支出费用按照相关规定进行报销和支出，2024 年该项目预算全部实施完成。

4. 产出情况及分析

2024 年报销学术会议 91 场，参会人数达到预期目标，学术会议按照召开计划如期及时召开，促进了跨学科、跨地区的学术交流与合作，推动了医学领域的创新，促成了新的科研合作项目或研究方向的产生。但由于 24 年预算按照往年学术会议召开情况申请，实际需要支出的会议报销款项大于预算，一些会议在年末无法支出。

5. 效益情况及分析

通过召开学术会议推广了最新的医学研究成果、临床实践经验和
技术进展，促进了跨学科、跨地区的学术交流与合作，推动了医学领域的创新，促成了新的科研合作项目或研究方向的产生。有助于提升医疗人员对各自医学领域相关问题的认知，推动了临床实践中的新技术、新方法的应用，进而提升了医疗服务质量，参会者通过学术会议获得了有价值的最新医疗信息，提升了其工作效率。同时通过学术会议的召开带动了当地酒店、餐饮、交通等相关产业的发展，会议的规模和影响力全面提升。

6. 满意度情况及分析

参会代表普遍对会议主题、会议内容、日程安排评价良好，通过学术会议的召开，为参会者提供了与其他专家同行的交流机会，使得不同地域、不同学科的医学工作者能够充分的进行学术交流，营造了积极、开放的学术交流氛围，同时新技术、新方法、新理论得到学习和推广，参会代表学有所得，收获满满，达到会议的如期目标。

四、项目主要经验做法

会议主题紧扣医学领域的热点问题，目标明确，通过高质量地内容吸引相关领域的专家学者。同时邀请领域内的权威专家、学者或临床医生作为嘉宾，确保会议内容的权威性和前沿性。在会议形式上除了传统的授课，还设置圆桌讨论、工作坊、海报展示等多样化的形式，增强学术会议的互动性。还利用现代技术（如线上直播、虚拟会议平台）扩大会议的参与范围，尤其是国际参会者。同时严格执行《山西省医学会学术会议管理办法》、《山西省医学会学术会议资金支付管理办法》《山西省医学会专业委员会考核办法》，做好会议预决算，加强学术会议监管力度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学术会议召开过程中可能会存在部分参会者只是被动听讲，缺乏互动和讨论，导致会议效果不佳。同时会议内容可能过于集中在某些热门话题，缺乏多样性，导致参会者兴趣下降。有部分会议未能在会议结束后及时完成会议结算，造成跨年度结算会议，有部分专业委员会下设的专业学组未按学术会议计划召开学组会议或未申报会议计划而召开会议。

六、下一步改进措施及管理建议

1、不断提升参会者参与度，增加互动环节，如问答、讨论、投票等，鼓励参会者积极参与，可以设置小型讨论组或工作坊，促进深入交流。2、丰富会议内容，在确保主题聚焦的同时，增加多样化的内容，涵盖不同领域或交叉学科的话题，吸引更广泛的参会者。3、优化会议组织，简化注册流程，合理安排会议日程，确保后勤服务到位。可以提前进行参会者调研，了解其需求，优化会议安排。4、加强对专业委员会及其下设专业学组和青年学组的管理，学会将认真筹划做好年度学术活动计划，为各专业委员会积极发挥好学会的平台和服务作用，监督专业委员会按时落实好各项学术活动，狠抓学术活动

的质量和效果，圆满完成年度各项学术活动。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费项目

项目单位：218103-山西省医学会

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障我会相关工作的正常运转，完成我会的相关职能，设立单位运转经费专项资金，使用范围主要包括：水电费、物业费、取暖费等公用经费。

立项依据：补充单位正常运转所需的物业管理费、水电费、取暖费等。

项目设立的必要性：为保证单位的正常运转需要物业管理费、水电费、取暖费等来保障单位的正常运行。

保证项目实施的措施与制度：为保障项目的顺利实施，我会从项目预算、项目执行到项目决算严格按照相关制度执行，并且接受省财政、审计及上级主管部门的监督，同时严格按照相关会计制度进行报销和入账。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

满足本单位正常运转所需要的物业管理费、水电费、取暖费。同时按照相关要求继续履行我会的相关职能，保障我会工作的顺利开展，进一步提升我会的工作业务水平，同时建立建全相关工作机制。

（2）项目年度目标

满足本单位正常运转所需要的物业管理费、水电费、取暖费。同时按照相关要求继续履行我会的相关职能，保障我会工作的顺利开展，进一步提升我会的工作业务水平，同时建立建全相关工作机制。

（三）项目实施计划

根据单位正常运转进度合理安排公用经费的支出计划，保障单位的正常运转，严格控制各项支出，为保障实现本单位主要工作目标做好保障。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	315,000	315,000	315,000	315,000	0	100	10	
省级财政资金	315,000	315,000	315,000	315,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	机构正常运转服务对象数量		=1 个	1		20	20	
	质量指标	机构正常运营率		=100%	100		10	10	
	时效指标	单位日常工作计划完成的及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	满足单位正常运转所需费用		满足	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	工作效能提升程度		逐步提升	达成预期指标		30	25	该项目资金保证了单位的各项工作的有序开展，使得单位工作效能逐步得到提升，但总有不足之处。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位运转经费项目项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照单位的相关流程，组织落实单位正常运转所需要的物业管理费、水电费、取暖费，保证了单位的正常运转，为我会履行相关职能及工作的顺利开展提供了有力保证。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年单位运转经费项目年初预算 31.5 万元，全部为纳入预算内管理的其他收入安排资金，保障了单位取暖费、物业管理费、水电费等支出，按时保质的完成了本年的相关工作。

4. 产出情况及分析

2024 年度的单位运转经费全部为纳入预算内管理的其他收入安排资金，资金到位率 100%，为维持学会正常运转需求提供了资金支持，各项费用支付及时，本单位的各项支出都按照相关的财务规定进行支出，资金合理合法合规高效的进行使用，同时也保证了单位各部门正常进行各项业务，保证了单位的正常运行。

5. 效益情况及分析

单位运转经费项目满足了单位各部门的各项业务的需求，在保证单位各部门正常高效运行的同时提高资金的使用效率和效益，维

持了学会正常的办公需求，同时通过经费的合理使用，优化了资源配置，提高了单位整体的运营效率。

6. 满意度情况及分析

学会各部门按照工作需求有序的进行各项工作，合理使用各项经费，不断推进各部门工作的有序开展，保障了学会各项工作的正常运转，提高了全体职工满意度，营造了安全舒适的工作环境及氛围。

四、项目主要经验做法

紧紧围绕学会中心工作，在“参与政务、管理事务、搞好服务”上下工夫，积极发挥参谋助手作用，努力提高工作效率和服务质量。不断地健全单位的各项机制，通过合理有效的制度，以及切合实际的具体业务规定，有效的保证各部门正常高效发挥作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

办公室的工作程序、措施等基本上是延续以前的老办法、老思路、按步就班，管理方式也基本是按照岗位职责规定的主要事项进行，没

有及时根据人员、工作和新形势要求进行创新，导致工作效率提高不明显。

六、下一步改进措施及管理建议

主动谋划，高点定位，认真查找工作中存在的差距和短板，不断提高工作标准，努力在管理“制度化”、工作“流程化”、办事“精细化”等方面下功夫，促进办公室及学会各项工作迈上新台阶。对单位各部门人员加强培训，按照“全面实施绩效管理”的工作要求，坚持目标导向和问题导向，规范预算收支核算，强化效率观念和绩效意识，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医疗机构等级评审费

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为充分发挥医院评审工作在推动医院落实深化医药卫生体制改革、健全现代医院管理制度、提高管理水平的导向和激励作用，助力分级诊疗体系建设，提高医院分级管理的科学化、规范化和标准化水平，努力实现“三个转变、三个提高”，按照省卫健委工作安排，我中心承担公立医院等级评审调研和督导工作。

立项依据：《国家卫生健康委关于印发<三级医院评审标准（2022年版）>及其实施细则的通知》（国卫医政发〔2022〕31号），《山西省卫生健康委员会关于印发<山西省三级医院评审标准实施细则（2023年试行版）>的通知》（晋卫医发〔2023〕14号）

项目设立的必要性：医院评审是卫生健康行政部门履行监管职能，推动医院高质量发展的重要抓手，对促进医院提高自我管理水平，实现医疗服务高质量发展有重要作用；需持续做好医院评审工作，保障医院评审标准与现行政策的一致性，充分发挥医院评审工作在推动医院加强内涵建设、完善和落实医院管理制度、提高管理水平和保障医疗质量安全中的作用。

保证项目实施的措施与制度：1.依据国家卫生健康委《三级医院

评审标准 (2022 年版)》及《三级医院评审标准(2022 年版)实施细则》，结合我省实际,按照“标准只升不降,周期全程追踪”和“兼顾普遍适用与专科特点”的原则,制定了《山西省三级医院评审标准实施细则(2023 年试行版)》。2.加强宣传教育和贯彻落实，《山西省三级医院评审标准实施细则(2023 年试行版)》印发后新开展的三级医院评审工作，按照 2023 年版实施细则进行。3.开展相关培训，加强医疗机构要对国家卫生健康委和省卫健委印发的《三级医院评审标准（2022 年版）》及其实施细则内涵的认识理解，运用新《标准》及其实施细则指导日常医疗管理工作，充分发挥《标准》及其实施细则在引导医院自我管理和健康可持续发展等方面的作用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

目标 1：完成 2024 年度全省医院评审工作计划目标 2：督导医院做好平台数据对接，及时、准确、规范报送相关数据目标 3：开展相关培训

（三）项目实施计划

为确保开展评审工作的医院深刻理解评审标准，全面做好评审筹备工作，计划开展全省公立医院评审工作调研、督导和培训工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	134,100	134,100	134,100	0	100	10	
省级财政资金	0	134,100	134,100	134,100	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成总结报告		≥1 篇	1		20	20	
	质量指标	年度培训效果		持续提升	达成预期指标		10	10	
	时效指标	2024年12月底前		按期完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	严格省本级财政资金使用		依规使用	达成预期指标		10	10	
效益指标	可持续影响	引导医院以评审标准为指引，重视日常监测数据管理，减少“突击式”迎评行为，倡导“常态化”日常监管；定期梳理医疗质量相关问题，分析评估医疗质量现状，持续改进医疗质量。		持续提升	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	医院对评审工作的满意度		持续提升	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：医疗机构等级评审费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.完成 11 家二级医院的病历审查和 6 家二级医院现场评审工作；完成 13 家三级医院的病历审查和 11 家三级医院评审工作。2.督导医院完成每季度数据报送工作。3.组织召开相关培训会议。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照计划完成项目实施，预算执行进度 100%，严格省本级财政资金使用。

4. 产出情况及分析

根据计划完成产出指标，完成总结报告，开展相关培训

5. 效益情况及分析

医院重视评审标准学习，重视日常监测数据管理，加强“常态化”日常监管；定期质控医院报送数据并反馈医院，持续改进医疗质量。

6. 满意度情况及分析

医院的满意度持续提升。

四、项目主要经验做法

转变评审理念，注重评审“常态管理”；转变评审手段，加强数据“监测复核”，转变评审导向，确保整改“持续有效”

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

深刻理解评审内涵，推动医院高质量发展；加强评审常态化监管，落实能上能下机制；持续完善评审标准，适应新时期卫生健康工作要求。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费项目(专项业务工作经费)

项目单位：218103-山西省医学会

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障我会相关工作的正常运转，完成我会的相关职能，设立单位运转经费专项资金，使用范围主要包括：**1**、办公用品的购置费、差旅费、劳务费、水电费、印刷费、邮电费、维修费、资产购置费等日常工作所需的公用经费；**2**、补充我会开展业务范围内的其他活动所需要的相关经费等。

立项依据：补充单位正常运转所需的维修费、办公费、印刷费、劳务费、应缴纳的税金、差旅费、其他交通费、培训费、工会经费、福利费等公用经费以及购置资产所需的资产购置费等。

项目设立的必要性：为保证单位的正常运转需要维修费、办公费、印刷费、劳务费、应缴纳的税金、差旅费、其他交通费、培训费、工会经费、福利费等公用经费以及购置资产所需的资产购置费。

保证项目实施的措施与制度：为保障项目的顺利实施，我会从项目预算、项目执行到项目决算严格按照相关制度执行，并且接受省财政、审计及上级主管部门的监督，同时严格按照相关会计制度进行报销和入账。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

单位的运转需要维修费、办公费、印刷费、劳务费、应缴纳的税金、差旅费、其他交通费、培训费、工会经费、福利费等公用经费以及购置资产所需的资产购置费等来保障单位的正常运行。按照相关要求继续履行我会的相关职能，保障我会工作的顺利开展，进一步提升我会的工作业务水平，同时建立健全相关工作机制。

（2）项目年度目标

单位的运转需要维修费、办公费、印刷费、劳务费、应缴纳的税金、差旅费、其他交通费、培训费、工会经费、福利费等公用经费以及购置资产所需的资产购置费等来保障单位的正常运行。按照相关要求继续履行我会的相关职能，保障我会工作的顺利开展，进一步提升我会的工作业务水平，同时建立健全相关工作机制。

（三）项目实施计划

根据单位正常运转进度合理安排公用经费的支出计划，保障单位的正常运转，严格控制各项支出，为保障实现本单位主要工作目标做好保障。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	100	10	
省级财政资金	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量		=1 人	1		20	20	
	质量指标	机构正常运营率		=100%	100		10	10	
	时效指标	单位日常工作计划完成的及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	满足单位日常工作所需费用		满足	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	工作效能提升程度		逐步提升	达成预期指标		30	25	该项目资金保证了单位的各项工作的有序开展，使得单位工作效能逐步得到提升，但总有不足之处。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位运转经费项目(专项业务工作经费)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了本单位正常运转所需要的公用经费，按照相关审批流程及时支付了本单位办公所需要的相关经费，保障了我会正常履行相关职能和工作的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年本单位实施收支两条线管理，单位全部收入上缴财政，单位运转经费项目(专项业务工作经费)年初预算 135 万元，全部为纳入预算内管理的其他收入安排资金，实际使用经费 135 万元，商品和服务支出 135 万元。主要是支付本单位办公所需要的办公费、差旅费、劳务费、税金及附加、会议费等费用。全年圆满完成了落实学会办公场所、办公用品、福利等商品支出等工作。

4. 产出情况及分析

2024 年度的单位运转经费项目(专项业务工作经费)全部为纳入预算内管理的其他收入安排资金，2024 年本单位实施收支两条线管理，单位全部收入上缴财政，资金到位率 100%，各项费用及时支付，保证了单位的正常运行，同时各项费用的审批程序符合相关规定，不断加强经费使用监督，确保各项资金合理合法合规高效的进行使用。

5. 效益情况及分析

单位运转经费项目(专项业务工作经费)满足了单位各部门各项业务的工作需求，充分利用人力、物力、财力等资源，积极响应单位内部、外部需求，在保证单位各部门正常高效运行的同时提高资金的使用效率和效益，维持了学会正常的办公需求，同时通过经费的合理使用，优化了资源配置，提高了单位整体的服务水平，提升了单位工作效率。

6. 满意度情况及分析

学会各部门按照工作需求有序的进行各项工作，合理使用各项经费，不断推进各部门工作的有序开展，保障了学会各项工作的正常运转，提高了全体职工满意度，营造了安全舒适的工作环境及氛围。

四、项目主要经验做法

紧紧围绕学会中心工作，在“参与政务、管理事务、搞好服务”

上下工夫，积极发挥参谋助手作用，努力提高工作效率和服务质量，不断地健全单位的各项机制，通过合理有效的制度，以及切合实际的具体业务规定，有效的保证各部门正常高效发挥作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

办公室的工作程序、措施等基本上是延续以前的老办法、老思路、按步就班，管理方式也基本是按照岗位职责规定的主要事项进行，没有及时根据人员、工作和新形势要求进行创新，导致工作效率提高不明显。同时任务执行过程中存在拖延、推诿等现象，导致任务完成率低，内部员工之间、内部与外部服务对象之间缺乏有效沟通导致沟通不畅等。

六、下一步改进措施及管理建议

加强管理，优化工作流程，提升服务质量和效率，根据实际情况调整目标设定，确保目标科学合理，主动谋划，高点定位，认真查找工作中存在的差距和短板，不断提高工作标准，努力在管理“制度化”、工作“流程化”、办事“精细化”等方面下功夫，促进办公室及学会各项工作迈上新台阶。对单位各部门人员加强培训，按照“全面实施绩效管理”的工作要求，坚持目标导向和问题导向，规范预算收支核算，强化效率观念和绩效意识，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位自有资金项目

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.用于统筹安排财政资金补充人员经费和单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。2.用于赠款项目中国一盖茨基金会农村基本卫生保健项目的实施。

立项依据：1.为进一步落实《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》（晋财省直预〔2023〕29号）的工作要求，将单位资金纳入预算一体化系统执行管理范围。2.赠款项目中国一盖茨基金会农村基本卫生保健项目合同。

项目设立的必要性：1.我单位为公益一类事业单位，财政资金不足以维持单位运转，需要单位资金弥补，用于单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。2.用于中盖一盖茨基金会农村基本卫生保健项目的实施。

保证项目实施的措施与制度：为进一步落实《山西省财政厅关于编制省级部门 2024 年预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》（晋财省直预〔2023〕29 号）的工作要求，将单位资金纳入预算一体化系统执行管理范围，纳入范围的单位资金支付严格按照预算指标和账户余额进行控制，通过一体化系统与单位资金开户银行联网办理资金支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

统筹财政资金与单位资金，使资金合规、合理、合法支出。

（三）项目实施计划

统筹财政资金与单位资金，优先使用单位资金安排支出预算。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
省级财政资金	0	30,000	30,000	30,000	0			项目资金的调整或取消，使得部分预算资金未能使用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障退休人员数量		=8 人	8		10	10	
		保障在职人员数量		=19 人	20		10	10	
	质量指标	人员经费保障率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	工作效能提升程度		逐步提高	达成预期指标		5	5	
		单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		5	5	
		带动单位工作人员工作积极性		逐步提高	达成预期指标		5	5	

		确保各项日常工作正常开展		100%	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度		满意度高	达成预期指标		5	5	
		工作人员满意度		≥99%	100		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：单位自有资金项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

单位自有资金主要用于两个方面：1.支持中国-盖茨基金会农村基本卫生保健项目的实施：该项目旨在通过构建以人为本的医防融合的综合型基本卫生保健体系，提升农村地区基本卫生服务水平，助力乡村振兴和健康乡村建设。2.统筹安排财政资金，补充人员经费和单位运行的各项资金：这部分资金用于保障单位日常运转和人员支出，确保单位各项职能的正常履行。此项资金纳入财政预算上缴财政列支。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.中国-盖茨基金会农村基本卫生保健项目由国家卫生健康委员会与盖茨基金会合作开展，覆盖多个省份的农村地区，聚焦高血压、糖尿病和结核病等主要致贫疾病，探索医防融合的落地模式。2.在补充人员经费和单位运行资金方面，主要用于保障日常运转和人员支出，确保单位各项职能的正常履行。资金的筹集和使用严格按照预算执行，确保资金支付审批程序规范，管理执行有效。在项目实施过程中，资金支付审批程序规范，资金使用效率较高。

4. 产出情况及分析

"1.中国-盖茨基金会农村基本卫生保健项目已直接惠及超过 30 万基础疾病患者，其健康管理模式覆盖了项目地区全体人群。2.用于确保在职人员数量稳定，保障在职人员的基本支出，满足单位正常运转的基本需求，全年运行经费支出控制在预算范围内，避免超支。"

5. 效益情况及分析

1.中国-盖茨基金会农村基本卫生保健项目理念和实践经验已扩展到项目以外地区，为基层卫生服务政策的制定提供了有益参考。

2.通过自有资金补充人员经费，确保在职人员经费标准得到满足，保障率达到预期目标。稳定的经费保障使得单位人员队伍保持稳定，员工能够更高效地完成工作任务，工作责任感显著提升，任务完成率显著提高，使得单位在服务社会方面表现更加出色。自有资金有效补充单位运行经费，确保正常运转所需的资金支持。资金的有效使用提高了资金使用效率，避免了资金闲置和浪费，同时带动员工积极性，为单位的长期发展奠定坚实基础。

6. 满意度情况及分析

"稳定的经费保障和良好的工作环境使得员工对单位的满意度和忠诚度显著提高。员工的积极性和主动性增强，工作投入度增强，进一步推动了单位整体目标的实现。"

四、项目主要经验做法

1. 优化绩效指标：进一步细化和量化绩效指标，确保指标与单位战略目标一致。2. 强化激励机制：将绩效考核结果与员工的薪酬、晋升等挂钩，进一步激发员工积极性；提供多样化的激励措施，包括物质奖励和精神奖励。3. 加强预算管理：优化预算编制，确保人员经费和运行经费的预算安排更加科学合理；定期监控预算执行情况，及时调整预算安排，确保资金使用效益最大化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 优化绩效指标：进一步细化和量化绩效指标，确保指标与单位战略目标一致。2. 强化激励机制：将绩效考核结果与员工的薪酬、晋升等挂钩，进一步激发员工积极性；提供多样化的激励措施，包括物质奖励和精神奖励。3. 加强预算管理：优化预算编制，确保人员经费和运行经费的预算安排更加科学合理；定期监控预算执行情况，及时调整预算安排，确保资金使用效益最大化。

六、下一步改进措施及管理建议

"1. 优化预算编制：进一步细化人员经费和运行经费的预算编制，确保预算与实际需求更加匹配。2. 加强绩效管理：完善绩效考核体系，确保绩效工资发放更加科学合理，激励效果更加显著。3. 提升资金使用效率：定期对资金使用情况进行分析，优化资金分配结构，

确保资金使用效益最大化。"

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位自有资金项目

项目单位：218107-山西省医疗服务评价中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.用于统筹安排财政资金补充人员经费和单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。2.用于赠款项目中国一盖茨基金会农村基本卫生保健项目的实施。

立项依据：1.为进一步落实《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》（晋财省直预〔2023〕29号）的工作要求，将单位资金纳入预算一体化系统执行管理范围。2.赠款项目中国一盖茨基金会农村基本卫生保健项目合同。

项目设立的必要性：1.我单位为公益一类事业单位，财政资金不足以维持单位运转，需要单位资金弥补，用于单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。2.用于中盖一盖茨基金会农村基本卫生保健项目的实施。

保证项目实施的措施与制度：为进一步落实《山西省财政厅关于编制省级部门 2024 年预算和 2024-2026 年中期财政规划的通知》（晋财省直预〔2023〕29 号）的工作要求，将单位资金纳入预算一体化系统执行管理范围，纳入范围的单位资金支付严格按照预算指标和账户余额进行控制，通过一体化系统与单位资金开户银行联网办理资金支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

统筹财政资金与单位资金，使资金合规、合理、合法支出。

（三）项目实施计划

统筹财政资金与单位资金，优先使用单位资金安排支出预算。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	2,105,700	2,105,700	894,662.03	1,211,037.97	42.49	4.25	
省级财政资金	0	2,105,700	2,105,700	894,662.03	1,211,037.97			项目资金的调整或取消，使得部分预算资金未能使用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障退休人员数量		=8 人	8		10	6	工作部分完成, 预算做大了。
		保障在职人员数量		=19 人	20		10	6	工作部分完成, 预算做大了。
	质量指标	人员经费保障率		100%	未完成预期指标且效果较差		10	5	工作部分完成, 预算做大了。
	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时发放	未完成预期指标且效果较差		10	5	工作部分完成, 预算做大了。
	成本指标	人员支出		按标准	未完成预期指标且效果较差		10	5	工作部分完成, 预算做大了。
效益指标	社会效益	工作效能提升程度		逐步提升	未完成预期指标且效果较差		5	3	工作部分完成, 预算做大了。
		单位正常运转保障度		保障	未完成预期指标且效果较差		5	3	工作部分完成, 预算做大了。

		带动单位工作人员工作积极性		逐步提高	未完成预期指标且效果较差		5	4	工作部分完成,预算做大了。
		确保各项日常工作正常开展		100%	未完成预期指标且效果较差		5	4	工作部分完成,预算做大了。
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	工作部分完成,预算做大了。
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度		满意度高	部分达成预期指标并具有一定效果		5	4	工作部分完成,预算做大了。
		工作人员满意度		≥99%	100		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.25 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 55 分，最终评分结果：单位自有资金项目项目绩效自我评价结果为:总得分 59.25 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

单位自有资金主要用于两个方面：1.支持中国-盖茨基金会农村基本卫生保健项目的实施：该项目旨在通过构建以人为本的医防融合的综合型基本卫生保健体系，提升农村地区基本卫生服务水平，助力乡村振兴和健康乡村建设。2.统筹安排财政资金，补充人员经费和单位运行的各项资金：这部分资金用于保障单位日常运转和人员支出，确保单位各项职能的正常履行。此项资金纳入财政预算上缴财政列支。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.中国-盖茨基金会农村基本卫生保健项目由国家卫生健康委员会与盖茨基金会合作开展，覆盖多个省份的农村地区，聚焦高血压、糖尿病和结核病等主要致贫疾病，探索医防融合的落地模式。2.在补充人员经费和单位运行资金方面，主要用于保障日常运转和人员支出，确保单位各项职能的正常履行。资金的筹集和使用严格按照预算执行，确保资金支付审批程序规范，管理执行有效。在项目实施过程中，资金支付审批程序规范，资金使用效率较高。

4. 产出情况及分析

1.中国-盖茨基金会农村基本卫生保健项目由国家卫生健康委员会与盖茨基金会合作开展，覆盖多个省份的农村地区，聚焦高血压、糖尿病和结核病等主要致贫疾病，探索医防融合的落地模式。2.在补充人员经费和单位运行资金方面，主要用于保障日常运转和人员支出，确保单位各项职能的正常履行。资金的筹集和使用严格按照预算执行，确保资金支付审批程序规范，管理执行有效。在项目实施过程中，资金支付审批程序规范，资金使用效率较高。

5. 效益情况及分析

1.中国-盖茨基金会农村基本卫生保健项目由国家卫生健康委员会与盖茨基金会合作开展，覆盖多个省份的农村地区，聚焦高血压、糖尿病和结核病等主要致贫疾病，探索医防融合的落地模式。2.在补充人员经费和单位运行资金方面，主要用于保障日常运转和人员支出，确保单位各项职能的正常履行。资金的筹集和使用严格按照预算执行，确保资金支付审批程序规范，管理执行有效。在项目实施过程中，资金支付审批程序规范，资金使用效率较高。

6. 满意度情况及分析

"稳定的经费保障和良好的工作环境使得员工对单位的满意度和忠诚度显著提高。员工的积极性和主动性增强，工作投入度增强，进一步推动了单位整体目标的实现。"

四、项目主要经验做法

1. 优化绩效指标：进一步细化和量化绩效指标，确保指标与单位战略目标一致。2. 强化激励机制：将绩效考核结果与员工的薪酬、晋升等挂钩，进一步激发员工积极性；提供多样化的激励措施，包括物质奖励和精神奖励。3. 加强预算管理：优化预算编制，确保人员经费和运行经费的预算安排更加科学合理；定期监控预算执行情况，及时调整预算安排，确保资金使用效益最大化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行进度方面，部分项目可能存在资金结余或执行进度滞后的情况，需进一步优化资金使用效率。项目可持续性方面，项目成果的可持续性需进一步加强。

六、下一步改进措施及管理建议

"1. 优化预算编制：进一步细化人员经费和运行经费的预算编制，确保预算与实际需求更加匹配。2. 加强绩效管理：完善绩效考核体系，确保绩效工资发放更加科学合理，激励效果更加显著。3. 提升资金使用效率：定期对资金使用情况进行分析，优化资金分配结构，确保资金使用效益最大化。"

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：商品与服务支出(非标准)

项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障医疗业务活动正常运行，按照各项合同的规定开展各种保障项目单位开展各项专业业务工作的经费

立项依据：根据近三年实际支出情况预测 2024 年商品和服务支出（非标准）3450 万元

项目设立的必要性：是单位开展各项专业业务工作的经费，保障医疗业务活动正常运行

保证项目实施的措施与制度：立项后积极组织实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按合同积极组织项目实施，完成绩效目标

(2) 项目年度目标

按合同积极组织项目实施，完成绩效目标

(三) 项目实施计划

按照进度积极开展项目

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	34,500,000	34,500,000	34,500,000	28,922,409.78	5,577,590.22	83.83	8.38	
单位自筹资金	34,500,000	34,500,000	34,500,000	28,922,409.78	5,577,590.22	83.83		编制预算时 尽量细化

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障办公、印刷等项目		=12 个	12		3	3	
		印刷资料		≥30000 册	30000		3	3	
		胜利分院租赁房屋		=2 层	2		3	3	
		订阅报刊杂志		≥ 240 册 (份)	240		2	2	
		电话数量		≥100 部	100		3	3	
		缴纳税种		≥6 种	6		3	3	
		保障福利人数		≥1700 人	1700		3	3	
	质量指标	保障医院正常运转		合理保障	达成预期指标		5	5	

		合同履约率		正常履约	达成预期指标		5	5	
	时效指标	费用支付及时性		按合同约定及时支付	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总成本控制		合理降低	达成预期指标		4	4	
		福利费		=2000 元/人年	2000		3	3	
		租赁费		≤ 200000 元/年	200000		3	3	
效益指标	社会效益	工作效能提升程度		逐步提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.38** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：商品与服务支出(非标准)项目绩效自评价结果为:总得分 **98.38** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，保证单位业务发展所需要的费用支付，全年目标基本完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 **34500000** 元，支出 **28922409.78** 元，预算执行率 **83.83%**，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

通过项目的推进，保障各项业务有序开展，总费用控制在合理范围

5. 效益情况及分析

保障业务正常运转，提升医院运行效率

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在编制预算过程中，结合实际情况尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：其他经费补助类项目

项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：工资福利支出、对个人和家庭补助支出标准支出之外的各类其他经费补助类项目支出预算经费

立项依据：依据近 3 年实际支出情况预测 2024 年工资福利支出（非标准）12570 万元，对个人和家庭补助支出 2930 万元，合同制人员工资 29756536 元绩效工资 44562039 元。

项目设立的必要性：提高工作积极性，保障业务工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：立项后积极组织实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高工作积极性，保障业务工作正常开展

(2) 项目年度目标

提高工作积极性，保障业务工作正常开展

(三) 项目实施计划

按照进度积极开展项目

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	229,318,575	229,318,575	229,318,575	227,970,250.8	1,348,324.2	99.41	9.94	
单位自筹资金	229,318,575	229,318,575	229,318,575	227,970,250.8	1,348,324.2	99.41		编制预算时 尽量细化

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	保障退休人员数量		=440 人	440		10	10	
		保障在职人员		=1669 人	1669		10	10	
	质量指标	人员经费保障率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工资绩效津贴等是否发放及时		及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工资福利支出		依据事业单位工资标准	达成预期指标		2	2	
		伙食费补助		= 440 元 / 人月	440		3	3	
		人员支出年增幅		≤10%	10		5	5	
效益指标	社会效益	带动单位工作人员积极性		逐步提高	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意度高	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：其他经费补助类项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，完成全年目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 229,318,575 元，支出 227970250.80 元，预算执行率 99.41%，预算执行情况良好

4. 产出情况及分析

通过项目的推进，合理设置考核指标，按时发放绩效工资福利费等

5. 效益情况及分析

逐步提高职工待遇，持续提升职工工作积极性，为患者提供优质医疗服务

6. 满意度情况及分析

职工满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在预算编制过程中，结合实际情况尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：卫生资格职称考试
项目单位：218701-山西省卫生健康委人才中心
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发[2000]114号）确定了卫生专业技术资格考试制度：中初级以考代评。根据《关于印发临床医学专业技术资格考试暂行规定》（卫人发[2000]462号）通知和《关于预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》及《临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试实施办法》的通知，根据《护士执业资格考试办法》原卫生部人力资源社会保障部令第74号，确定了全国32个省统一考试制度、明确了相关部门职责、考试“五统一”、明确了报考条件、明确了考试具体实施办法。由国家卫健委和人社部主管。山西省卫生系列高级职称评审在省人社厅和省卫生健康委的领导下，由我中心具体组织实施。主要是通过考试、答辩、专家评审，在全省医疗卫生机构内（具有自主评审权的单位除外），选拔符合一定条件、具备一定水平的高级专业技术人员。根据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》及《医师资格考试暂行办法》、《医师资格考试违纪违规处理规定》、《医师资格考试报名规定（2014）版》确定了全国32个省统一考试制度、明确了相关部门职责、明确了报考条件、确定了医师资格考试制度

立项依据：《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发[2000]114号）、根据《关于印发临床医学专业技术资格考试暂行

规定》（卫人发[2000]462号）通知和《关于预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》及《临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试实施办法》的通知，根据《护士执业资格考试办法》原卫生部人力资源社会保障部令第74号，《护士条例》、《国家医学统一考试安全保密工作管理办法实施意见》的通知、《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》、《关于刑法修正案（九）》、山西省卫生健康委员会、山西省人力资源和社会保障厅《关于开展2022年度全省卫生系列高级职称评审工作的通知》根据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》及《医师资格考试暂行办法》、《医师资格考试违纪违规处理规定》、《医师资格考试报名规定（2014版）》、《关于刑法修正案（九）》

项目设立的必要性：二十大报告就“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”进行专章部署，为实施人才强国战略指明目标和方向，充分表现了人才工作在国家全局中的突出战略地位，，根据国家卫健委去年印发的《“十四五”卫生健康人才发展规划》，将卫生健康人才工作放在健康中国建设和卫生健康事业发展的总体规划中统一部署、整体推进。这项考试已经开展了23年，每年全国报名人数

数约 200 万。二十大报告就“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”进行专章部署，为实施人才强国战略指明目标和方向，充分表现了人才工作在国家全局中的突出战略地位，根据国家卫健委去年印发的《“十四五”卫生健康人才发展规划》，将卫生健康人才工作放在健康中国建设和卫生健康事业发展的总体规划中统一部署、整体推进。这项考试已经开展了 25 年，每年全国报名人数约 100 万。合理建设卫生人才梯队，选拔卫生行业高级专业技术人才

保证项目实施的措施与制度：根据《人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》、《护士执业资格考试办法》、《卫生专业技术资格考试考务管理规定》、《护士执业资格考试考务管理规定》文件精神做好考试工作，落实各级管理责任。每年国家卫健委人才交流中心发布考务工作计划---考区、考点考务管理机构发布本考区考务工作计划。制定评审方案，邀请省人社厅、省卫生健康委监督指导。根据《医师资格考试报名规定（2014 版）》、《医师资格考试考务工作规程》、《中华人民共和国医师法》、《关于印发医师资格考试实践技能考试实施方案（临床类别、中医类别中医、中西医结合）（2020）版》、《关于印发 2019 年版口腔、公共卫生执业（助理）医师和乡村全科执业助理医师《医师资格考试实践技能考试实施方案》的通知》文件精神做好考试工作，落实各级管理责任。每年国家卫生健康委员会医师资格考试委员会和国家医学考试中心发布考务工作计划---考区、考

点考务管理机构发布本考区考务工作计划

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

“两考”每年全省通过人数 30000 人左右，选拔了合格的卫生专业技术人才、提高了医疗服务质量、推动卫生健康事业发展等方面发挥了重要作用，已经成为卫生健康人才队伍建设的一个重要抓手，意义重大，也为加快推进健康中国建设提供更加强有力的人才支撑。

（三）项目实施计划

国家卫健委和人社部以及全国护士执业资格考试委员会统一发布考试有关问题通知、考试时间、考试形式、开考专业、报考条件、等问题实施报名、考试、评审、发文。根据国家卫健委医师资格考试委员会和国家医学考试中心统一发布考试有关问题通知、考试时间、考试形式、开考专业、报考条件、等问题实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	4,605,560	4,605,560	3,669,192.9	936,367.1	79.67	7.97	
单位自筹资金	0	4,605,560	4,605,560	3,669,192.9	936,367.1	79.67		我中心公益二类事业单位，没有财政拨款，考试人员发生变动，实际支出有偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	指标 1: 专技通过 人数 21000 人		≥21000 人	21000		5	5	
		指标 2: 护士通过 人数 9000 人		≥9000 人	17216		5	5	
		指标 1: 技能通过 人数 11869 人 指标 2: 综合考试通过人 数 14137		≥26006 人	23676		10	10	
	质量指标	指标 1: 专技通过 率 55%		≥55%	55		5	5	
		指标 2: 护考通过 率 55%		≥55%	55		5	5	
	时效指标	指标 1: 每年 1 月 —12 月		=12 个月	12		10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	2	主要原因为,我中心为公益二类单位,没有财政拨款,一部分预算要用于基本支出,包括人员经费及公用经费,因此项目资金预算要大于实际支出数。
效益指标	社会效益	选拔了合格的卫生专业技术人才、提高了医疗服务质量、推动卫生健康事业发展等方面发挥了重要作用,已经成为卫生健康人才队伍建设的一个重要抓手,意义重大,也为加快推进健康中国建设提供更加强有力的人才支撑。		定性	达成预期指标		25	10	在卫生考试服务方面,还需加强提供个性化服务。
	可持续影响	意义重大,为加快推进健康中国建设提供更加强有力的人才支撑。		定性	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 考前我中心将相关的政策及时向社会公布，并在各地考试机构的全力配合下，做好宣传，确保考生充分知情，避免由此引发的考生舆论与舆情风险，服务考生满意度达百分之百。		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 67 分，最终评分结果：卫生资格职称考试项目绩效自我评价结果为:总得分 74.97 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

全年完成项目 90%

3. 项目实施和预算执行情况分析

主要原因为，我中心为公益二类单位，没有财政拨款，一部分预算要用于基本支出，包括人员经费及公用经费，因此项目资金预算要大于实际支出数。

4. 产出情况及分析

全部达到预期目标

5. 效益情况及分析

全部达到预期目标

6. 满意度情况及分析

满意度 95%

四、项目主要经验做法

按照国家相关考试以制度执行，确保考生顺利进行卫生资格相关考试。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

我中心公益二类事业单位，没有财政拨款，年度预算与实际立项开展情况往往不可预测，因此预算编制难以精准，希望财政部门在衡量绩效考核中，据实考量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：聘用人员经费

项目单位：218703-山西省医疗卫生机构综合服务中心(山西省血液中心)

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障中心业务工作的正常进行。

立项依据：根据《山西省人力资源和社会保障厅中共山西省委机构编制委员会办公室山西省财政厅》（晋人社厅[2021]23号）文件，山西省人力资源和社会保障厅中共山西省委机构编制委员会办公室山西省财政厅关于省直事业单位重塑性改革后工资管理有关问题的通知。山西省医疗卫生机构综合服务中心绩效考核实施方案（试行）2022年6月17日。

项目设立的必要性：保证中心长期聘用职工，同工同酬待遇，按照中心绩效考核方案参照在编人员执行。

保证项目实施的措施与制度：按照中心绩效考核方案执行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

保证中心工作的正常进行。

(三) 项目实施计划

每月发放 85%，年底发放 15%

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	6,477,101.3	6,477,101.3	6,307,996.35	169,104.95	97.39	9.74	
单位自筹资金	0	6,477,101.3	6,477,101.3	6,307,996.35	169,104.95	97.39		人员减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	人员数量		=35 人	35		2	2	
		绩效工资系数		≤3.5 倍	3.5		3	3	
		五险一金人数		≤35 人	35		2	2	
		退休人员		=2 人	2		3	3	
		福利费		≥8280 元/ 人	8280		3	3	
		工会经费		≤1800 元/ 人	2000		3	3	
		取暖费		按标准支付	达成预期指标		2	2	
		保育、保教费		按标准支付	达成预期指标		2	2	

	质量指标	人员经费保障		保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放是否及时		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	劳务派遣人员		合同执行	达成预期指标		3	3	
		长期聘用人员		参照在编人员执行	达成预期指标		3	3	
		临聘人员		按照合同执行	达成预期指标		4	4	
效益指标	经济效益	保障中心业务正开展		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	员工认可度		≥ 85 百分比	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.74 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.74 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障中心聘用人员全员工资及福利费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照实际情况保障。

4. 产出情况及分析

按实发放。

5. 效益情况及分析

达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

达到预期效果。

四、项目主要经验做法

按照规定及时发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照实际发放，达到预期。

六、下一步改进措施及管理建议

按照实际情况执行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：一般运转经费

项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：补充公用经费不足，包括单位水费、电费、取暖费，保障单位正常运转

立项依据：根据近三年实际支出以及常规用量立项.其中水费1708530 元，电费 6528383 元，燃气费 4500976.72 元

项目设立的必要性：保证正常供应水、电、气，保障业务正常运行

保证项目实施的措施与制度：立项后积极组织实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证单位业务发展所需要的能源，保障业务正常运转

(2) 项目年度目标

保证单位业务发展所需要的能源，保障业务正常运转

(三) 项目实施计划

按照进度积极组织实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,737,889.72	12,737,889.72	12,737,889.72	12,231,929.79	505,959.93	96.03	9.6	
单位自筹资金	12,737,889.72	12,737,889.72	12,737,889.72	12,231,929.79	505,959.93	96.03		编制预算时 尽量细化

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	自来水用水		< 250000 吨/年	250000		5	5	
		电量		< 7500000 度/年	7500000		5	5	
		供暖天然气		< 350000 立方米/年	350000		10	10	
	质量指标	后勤服务等级		XX 级	达成预期指标		5	5	
		室内供暖温度		达标	达成预期指标		5	5	
	时效指标	供暖时间		按合同约定	达成预期指标		10	10	
	成本指标	单位用水成本		依据标准	达成预期指标		3	3	
		电费标准		依据发改委 定价政策标准	达成预期指标		2	2	

		年费用增长幅度		≤10%	10		2	2	
		天然气		≤4.10 元/ 立方米	4		3	3	
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		10	10	
		确保各项工作正常开展		工作正常开展	达成预期指标		10	10	
		工作效能提升程度		工作效能提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		>95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：一般运转经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.6 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，保障水、电、气正常运行，全年目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 12737889.72 元，支出 12231929.79 元，预算执行率 96.03%，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

通过项目的推进，按照合同规定保证正常供水、电、气，保障业务正常运行

5. 效益情况及分析

保证院区水、电、气，保证业务工作正常开展，创造良好舒适就医环境。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在预算编制过程中，结合实际情况尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：总务科负责物业费项目，山西省中医院总院物业服务面积 8 万多平米，涵盖了保洁、安保、电梯、工程日常维修等服务，按照合同规定提供公用设施、设备的日常运行，维护，区域清洁、绿化保养等，由单位自有资金负担。其中综合服务预算 800 万元，绿化养护 2 万元，地面、墙面养护 70 万元，垃圾处置 1220766 元，灭鼠灭蟑 3.5 万元。保卫科 139.56 万元，和平分院物业费 41 万元，胜利分院物业费 24.0924 万元，清洗水池等 21.78 万元。

立项依据：根据《山西省中医院物业管理制度》、《山西省中医院物业服务标准细则》以及相关合同约定，并结合近三年实际支出立项。

项目设立的必要性：该项目的实施，可以保障院区卫生、整洁、日常设备工作的正常运行，保证业务正常开展，创造良好舒适就医环境。

保证项目实施的措施与制度：依据《山西省中医院物业管理制度》、《山西省中医院物业服务标准细则》立项后积极组织实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障院区卫生、整洁、日常设备工作的正常运行，保证业务正常开展，创造舒适良好的就医环境。

（2）项目年度目标

保障院区卫生、整洁、日常设备工作的正常运行，保证业务正常开展，创造舒适良好的就医环境。

（三）项目实施计划

立项后积极开展项目，总院要求保洁 130 人，安保 30 人，电梯工 30 人，工程维修 50 人，保障医院正常工作，创造良好舒适就医环境。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,240,090	12,240,090	12,240,090	11,624,727.59	615,362.41	94.97	9.5	
单位自筹资金	12,240,090	12,240,090	12,240,090	11,624,727.59	615,362.41	94.97		预算编制时 尽量细化

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业管理面积		> 80000 平方米	80000		20	20	
	质量指标	物业保障度		保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	物业管理服务时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	单位物业管理成本		< 8 元 / 平方米	8		10	10	
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		15	15	
		确保各项工作正常开展		工作正常开展	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		>95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 99.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，定期开展保洁、保安等物业服务，全年目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 12240090 元，支出 11624727.59 元，预算执行率 94.97%，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

通过项目的推进，按照合同规定提供了公用设施、设备的日常运行，维护院区清洁、绿化保养

5. 效益情况及分析

保证院区卫生、整洁，保证电梯、水电等日常维修服务，保证业务工作正常开展，创造良好舒适就医环境。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在预算编制过程中，结合实际情况尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：会议(培训)项目

项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了提升业务能力，探索新领域，积极开展、参加会议、培训。

立项依据：根据近三年实际支出情况预测会议费 20 元、培训费 130 万元。

项目设立的必要性：有利于促进学习，不断提升业务能力

保证项目实施的措施与制度：立项后积极组织实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成培训内容，提升医疗服务能力

(2) 项目年度目标

完成培训内容，提升医疗服务能力

(三) 项目实施计划

立项后积极开展项目

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,465,272.22	34,727.78	97.68	9.77	
单位自筹资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,465,272.22	34,727.78	97.68		在预算编制时尽量细化

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训（参会）人次		>500 人次	500		20	20	
	质量指标	培训课程安排合理性		合理	达成预期指标		5	5	
		召开会议必要性		必要	达成预期指标		5	5	
	时效指标	按计划完成培训		≥90%	90		5	5	
		按计划召开会议		≥90%	90		5	5	
	成本指标	培训费标准		≤ 380 元 / 人天	300		5	5	
		三四类会议标准		≤ 300 元 / 人天	300		5	5	
效益指标	社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.77 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：会议(培训)项目项目绩效自评价结果为:总得分 99.77 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，完成培训任务，全年目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 1500000 元，支出 1465272.22 元，预算执行率 97.68%，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

能够按照文件开展培训、组织会议，培训、会议课程安排合理，内容符合业务需求

5. 效益情况及分析

开阔视野，更新知识、技术，提升业务能力，更好为患者服务

6. 满意度情况及分析

培训（参会）人员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在预算编制过程中，结合实际情况尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项维修费(空调、电梯维修)

项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中医院总院中央空调和电梯（共 33 部，其中直梯 25 部，扶梯 8 部），由总务科负责维修和保养，保障人员、货物正常通行，保障院区综合楼、住院楼、医技楼 6 万多平米正常制冷、取暖。电梯维修保养费项目预算 604300 元，空调日常维护费项目预算 1128000 元（其中综合楼维保费 390000 元，化验室维保费 43000 元，住院楼维保费 395000 元，更换配件等 300000 元）。

立项依据：根据《山西省中医院电梯管理制度》、《山西省中医院中央空调管理制度》以及相关合同约定，并结合近三年实际支出立项

项目设立的必要性：保障医院人员正常运行，保障院区正常制冷，取暖，创造良好舒适就诊环境。

保证项目实施的措施与制度：根据国家质量监督标准和行业规范以及《山西省中医院电梯管理制度》、《山西省中医院中央空调管理制度》，保障设备正常运转，遇到故障及时处理，更好服务员工及广大患者

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障医院人员正常运行，保障院区正常制冷，取暖，创造良好舒适就诊环境。

(2) 项目年度目标

保障医院人员正常运行，保障院区正常制冷，取暖，创造良好舒适就诊环境。

(三) 项目实施计划

电梯采用日常维保小包方式，按照标准对对电梯日检、半月检进行维保服务，空调按照管理制度，对空调日常保养维修达到正常运行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,732,300	1,732,300	1,732,300	1,635,949.29	96,350.71	94.44	9.44	
单位自筹资金	1,732,300	1,732,300	1,732,300	1,635,949.29	96,350.71	94.44		事项在实施过程中，未到结算流程

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	运维电梯数量		=33 部	33		20	20	
	质量指标	设备故障修复处理时间		≤0.5 小时	0.5		10	10	
	时效指标	电梯空调运维时间		2024 年 XX 月 XX 日-XX 月 XX 日	达成预期指标		10	10	
	成本指标	运维成本		合理	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.44 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：专项维修费(空调、电梯维修)项目绩效自我评价结果为:总得分 99.44 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，定期开展维修维护，全年目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 1732300 元，全年支出 1635949.29 元，预算执行率 94.44%，预算执行良好

4. 产出情况及分析

通过项目的推进，按电梯、空调维保合同及时提供维保服务，按照维修需求开展维修业务，并在维修材料使用、验收环节把关，确保维修质量。

5. 效益情况及分析

保障设备正常运转、遇到故障及时处理，保障医院人员工作正常运行，创造良好舒适就诊环境，更好服务患者

6. 满意度情况及分析

使用人员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在预算编制过程中，结合实际情况尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公经费
项目单位：218508-山西省职业病医院
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 医院日常办公经费包括水电费、取暖费。

立项依据： 根据党中央、国务院建设节约型社会的相关文件精神。

项目设立的必要性：对办公经费合理使用制定计划，严格控制支出，精打细算，禁止一切不必要的开支。

保证项目实施的措施与制度：严格遵守《会计法》及各项有关财经制度，加强财务监督和预算管理，按照优化支出结构，提高资金使用效率，勤俭办事的原则编制年度预算，对各项支出统一管理，提高医院职工的成本节约意识。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

控制医院运营成本，提高经营效益，严格按照预算进行支出。

（2）项目年度目标

控制医院运营成本，提高经营效益，严格按照预算进行支出。

（三）项目实施计划

各部门必须严格执行年度经费预算，不得超支预算开支，特殊情况
的急需开支，经院务会审议通过，由财务科调增调减预算。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,347,198.2	2,347,198.2	2,347,198.2	1,729,173.78	618,024.42	73.67	7.37	
单位自筹资金	2,347,198.2	2,347,198.2	2,347,198.2	1,729,173.78	618,024.42	73.67		取暖费较上年减少 55.79 万元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年水电、取暖费支出金额		≤ 234.72万元	172.92		20	15	取暖费较上年减少 55.79 万元
	质量指标	保质保量率		≥95%	95		10	7	取暖费较上年减少 55.79 万元
	时效指标	在预算年度内完成		=100%	73.67		10	7	取暖费较上年减少 55.79 万元
	成本指标	节约成本		≤ 234.72万元	172.92		10	7	取暖费较上年减少 55.79 万元
效益指标	经济效益	提高医院资金使用效率		≥95%	95		15	15	
	社会效益	为建设节约型社会做贡献		持续加强	部分达成预期指标并具有一定效果		15	11	取暖费较上年减少 55.79 万元
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.37 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72 分，最终评分结果：办公经费项目绩效自我评价结果为:总得分 79.37 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年全年水电、取暖费支出 172.92 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年全年水电、取暖费支出 172.92 万元。

4. 产出情况及分析

控制医院水电、取暖费的支出，提高医院资金使用的效率。

5. 效益情况及分析

提高医院资金使用效率，为建设节约型社会做贡献。

6. 满意度情况及分析

坚持合理使用水电、取暖费，提高医院职工满意度。

四、项目主要经验做法

对水电、取暖费使用制定计划，倡导职工节约用水用电，精打细算。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强医院职工的成本节约意识。

六、下一步改进措施及管理建议

严格遵守《会计法》及各项有关财经制度，加强财务监督和预算管理，优化支出结构，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息化建设

项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：完成无线局域网部署、全院级 PACS 系统、院内导航、互联互通四甲升级、电子病历五级升级、安全设备采购及续保、文件摆渡系统、等保测评等项目建设

立项依据：根据医院十四五规划要求，完成各个项目建设

项目设立的必要性：通过信息化建设提升医院管理水平，优化医院管理流程，提高管理效率

保证项目实施的措施与制度：根据各项目实际情况，先制定建设方案及实施计划，再通过招标、与供应商签署合同的形式，完成项目实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成或部分完成各项目建设采购及建设工作

(2) 项目年度目标

完成或部分完成各项目建设采购及建设工作，优化管理流程，加强医院信息化管理水平

(三) 项目实施计划

按照各项目建设方案及详细的实施计划落实具体工作

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	47,036,000	47,036,000	47,036,000	25,505,600.75	21,530,399.25	54.23	5.42	
单位自筹资金	47,036,000	47,036,000	47,036,000	25,505,600.75	21,530,399.25	54.23		事项在实施过程中，未到结算流程

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	软件采购数量		≥5 套	5		20	20	
	质量指标	满足使用程度		满足	达成预期指标		10	10	项目在建设过程中
	时效指标	系统故障修复响应时间		≤0.5 小时	0.5		10	10	
	成本指标	年度维护成本增长率		≤5%	5		1	1	
		系统建设完成后运维费用合理		合理	部分达成预期指标并具有一定效果		1	1	
		WINEX60 系统建设		≤13000000 元	0		2	0	项目在建设过程中
		信息平台数据中心建设		≤ 5200000 元	0		2	0	项目在建设过程中
		配套硬件设备费		≤ 7000000 元	7000000		1	1	

		全院级 PACS 系统		≤12200000元	0		2	0	项目在建设过程中
		软件购置等		≤ 9636000元	9636000		1	1	
效益指标	社会效益	系统建成后效率提升度		效率提升	部分达成预期指标并具有一定效果		20	10	项目在建设过程中
	可持续影响	系统对公共服务质量的作用		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	项目在建设过程中
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度		≥95%	95		10	10	项目在建设过程中

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.42 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74 分，最终评分结果：信息化建设项目绩效自我评价结果为:总得分 79.42 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施，提升医院信息化建设管理水平

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 47036000 元，支出 25505600.75 元，预算执行率 54.23%，预算执行情况有待提升。

4. 产出情况及分析

通过项目的推进，确保信息系统不间断运行、保证信息系统满足日常需求，支撑医院走可持续发展之路

5. 效益情况及分析

优化医院管理流程，提高管理效率，确保信息系统正常运行，工作便捷开展，节省医患时间，提升工作效率，更好为就诊患者服务

6. 满意度情况及分析

使用人员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算金额偏高，以后项目申报过程中结合实际合理申报。

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息网络运行维护费
项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对山西省中医院现有软、硬件设备进行运行维护、提供技术支持

立项依据：依据山西省中医院现有软、硬件设备种类、数量、使用状况、购买年限等情况

项目设立的必要性：确保信息系统不间断运行、保障网络和信息
系统安全，支撑医院走可持续发展之路

保证项目实施的措施与制度：根据实际情况，通过招标或其他形式，与供应商签署运维及维保相关协议。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保信息系统不间断运行、保障网络和信息系统安全，支撑医院走可持续发展之路

（2）项目年度目标

确保信息系统不间断运行、保障网络和信息系统安全，支撑医院走可持续发展之路

（三）项目实施计划

根据运维及维保协议详细内容，对山西省中医院现有软、硬件系统及设备定期进行运行维护、更新、保障等工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	8,078,170	8,078,170	8,078,170	7,758,232.17	319,937.83	96.04	9.6	
单位自筹资金	8,078,170	8,078,170	8,078,170	7,758,232.17	319,937.83	96.04		事项在实施过程中，未到结算流程

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	硬件运维数量		≥80 个	80		20	20	
	质量指标	系统故障修复时间		≤24 小时	12		5	5	
		故障降低率		降低	达成预期指标		5	5	
	时效指标	软硬件运维时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	单位线路租赁成本		≤ 3 万元 / 条	3		3	3	
		软件运维费		≤ 3130000 元	3130000		2	2	
		硬件运维费		≤ 4000000 元	4000000		2	2	
		专线租赁费等		≤ 948170 元	948170		3	3	

效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	系统正常使用年限		≥1 年	1		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：信息网络运行维护费项目绩效自评价结果为:总得分 99.6 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过项目实施,对山西省中医院现有软、硬件设备进行运行维护、提供技术支持，全年目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 8078170 元，支出 7758232.17 元，预算执行率 96.04%，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

通过项目的推进，确保信息系统不间断运行、保障网络和信息
系统安全，支撑医院走可持续发展之路

5. 效益情况及分析

确保信息系统正常运行，工作便捷开展，节省医患时间，提升
工作效率，更好为就诊患者服务

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在编制预算时，结合实际情况尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：218508-山西省职业病医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：医院物业费

立项依据：根据党中央、国务院建设节约型社会的相关文件精神。

项目设立的必要性：对物业费合理使用制定计划，精打细算。

保证项目实施的措施与制度：严格遵守《会计法》及各项有关财经制度，加强财务监督和预算管理，按照优化支出结构，提高资金使用效率，勤俭办公的原则编制年度预算，对各项支出统一管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照预算进行支出，控制医院物业费支出。

（2）项目年度目标

严格按照预算进行支出，控制医院物业费支出。

（三）项目实施计划

各部门必须严格执行年度经费预算，不得超支预算开支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,959,892	1,959,892	1,959,892	1,959,892	0	100	10	
单位自筹资金	1,959,892	1,959,892	1,959,892	1,959,892	0	100.00		无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年物业费支出金额		≤196 万元	196		20	20	
	质量指标	保质保量率		=95%	100		10	10	
	时效指标	在预算年度内完成		=100%	100		10	10	
	成本指标	节约成本		≤196 万元	196		10	10	
效益指标	经济效益	提高医院资金使用效率		≥95%	95		15	15	
	社会效益	为建设节约型社会做贡献		持续加强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年物业费支出 196 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算进行支出

4. 产出情况及分析

控制医院医院成本，提高经营效益。

5. 效益情况及分析

提高医院资金使用效率，为建设节约型社会做贡献。

6. 满意度情况及分析

合理使用物业费，提高医院职工满意度。

四、项目主要经验做法

对物业费的使用制定计划，严格控制支出，精打细算，控制一切不必要的开支。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

医院职工的成本节约意识需要加强。

六、下一步改进措施及管理建议

严格遵守《会计法》及各项有关财经制度，加强财务监管和预算管理，优化支出结构，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：会议(培训)费

项目单位：218508-山西省职业病医院

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 医院会议（培训费）

立项依据：根据党中央、国务院建设节约型社会的相关文件精神。

项目设立的必要性：对会议（培训费）合理制定计划，严格控制支出，精打细算，禁止一切不必要的开支。

保证项目实施的措施与制度：严格遵守《会计法》及各项有关财经制度，加强财务监督和预算管理，按照优化支出结构，提高资金使用效率，勤俭办事的原则编制年度预算，提高医院职工的成本节约意识。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照预算进行支出，控制医院会议（培训费）支出。

（2）项目年度目标

严格按照预算进行支出，控制医院会议（培训费）支出。

（三）项目实施计划

各部门必须严格执行年度经费预算，不得超支预算开支，特殊情况要经院务会审议通过，由财务科调增调减预算。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	350,000	343,000	7,000	98	9.8	
单位自筹资金	350,000	350,000	350,000	343,000	7,000	98.00		无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年会议（培训费）支出金额		<35 万元	34.3		20	18	无
	质量指标	保质保量率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	在预算年度内完成		=100%	100		10	10	
	成本指标	节约成本		≤35 万元	34.3		10	9	无
效益指标	经济效益	提高医院资金使用效率		≥95%	95		15	15	
	社会效益	为建设节约型社会做贡献		持续加强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：会议(培训)费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.8 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年医院会议（培训费）支出 34.3 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

控制医院运营成本，提高经营效益。

4. 产出情况及分析

控制医院运营成本，提高经营效益。

5. 效益情况及分析

提高医院资金使用效率，为建设节约型社会做贡献。

6. 满意度情况及分析

坚持合理使用培训经费，提高医院职工满意度。

四、项目主要经验做法

对培训费合理使用制定计划，严格控制支出，精打细算，控制一切不必要的开支。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

医院职工的成本节约意识需要加强。

六、下一步改进措施及管理建议

严格遵守《会计法》及各项有关财经制度，加强财务监督和预算管理，按照优化支出结构，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中国药物与临床

项目单位：218703-山西省医疗卫生机构综合服务中心(山西省血液中心)

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《中国药物与临床》为中国医院协会主办、国家卫生健康委主管的期刊专业学术期刊，山西省医疗卫生机构综合服务中心（山西省血液中心）为出版单位，按正常编辑出版流程开展业务。

立项依据：《中国药物与临床》国际标准出版物号 ISSN 1671-2560; SN 11-4706/R。

项目设立的必要性：《中国药物与临床》侧重报道药物研究新思路、新理论、新技术、新成果、新经验及药物在临床的应用和发展。

保证项目实施的措施与制度：按期刊出版管理规定执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

《中国药物与临床》报道药物研究的新思路、新理论、新技术、新成果、新经验，推进药物在临床的应用和发展。

(三) 项目实施计划

按期出版

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	1,149,570	1,149,570	805,407.06	344,162.94	70.06	7.01	
单位自筹资金	0	1,149,570	1,149,570	805,407.06	344,162.94	70.06		出差次数和 人数减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发表期刊数量		=24 期	24		20	20	
	质量指标	期刊论文质量好		良好	达成预期指标		10	10	
	时效指标	按时出版期刊		按时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果		10	2	达到预期指标
效益指标	社会效益	促进学术交流		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	有待提高
	可持续影响	推进药物在临床的应用和发展		推进	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	有待提高
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥85%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **7.01** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **72** 分，最终评分结果：中国药物与临床项目绩效自我评价结果为:总得分 **79.01** 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

《中国药物与临床》全年 **24** 期按时按期完成出刊任务，达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

《中国药物与临床》全年 **24** 期按时按期完成出版。

4. 产出情况及分析

《中国药物与临床》全年 **24** 期按时按期完成出版。

5. 效益情况及分析

《中国药物与临床》全年 **24** 期按时按期完成出版。

6. 满意度情况及分析

《中国药物与临床》全年 **24** 期按时按期完成出版。

四、项目主要经验做法

按期刊出版管理规定执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

中国药物与临床派驻专人在北京办事处办公，减少其他人员北京太原往返出差，减少北京办事处的租房费用。

六、下一步改进措施及管理建议

按期刊出版管理规定执行，保证全年 24 期按时按期出版，结合工作实际，合理编制预算。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中医疫病防治基地
项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：建筑面积 43950 平方米，床位数 600 张，战时可迅速转换为疫病基地

立项依据：根据国家中医局和省发改委、省卫健委文件要求

项目设立的必要性：疫情发生时服从国家统一调配

保证项目实施的措施与制度：自有资金已到位，目前积极争取中央资金支持，地方政府政策予以大力支持

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全部投资和施工项目、竣工验收

(2) 项目年度目标

部分完成投资 and 施工项目

(三) 项目实施计划

2024 年完成主体结构，2025 年完成装修、竣工验收

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000,000	60,000,000	60,000,000	49,438,625	10,561,375	82.4	8.24	
单位自筹资金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	49,438,625	10,561,375	82.40		项目在建设过程中

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目建设期		=2 年	2		20	20	
	质量指标	施工质量		符合标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工程时间		=2 年	1		10	5	项目在建设过程中
	成本指标	施工成本		合理	达成预期指标		2	2	
		打桩		≤15000000 元	9438625		4	4	
		基础工程		≤45000000 元	40000000		4	4	
效益指标	社会效益	建筑工程综合利用率		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中医疫病防治基地项目绩效自我评价结果为:总得分 93.24 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

加强组织实施，项目正在逐步建设中，尽快建成投入使用

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 60000000 元，支出 49438625 元，预算执行率 82.40%，预算执行情况良好。

4. 产出情况及分析

在项目实施过程中，确保工程成本合理，施工质量达标。

5. 效益情况及分析

进一步加强中医药强省建设，发挥中医药在重大公共卫生事件中的独特突出作用，提升应对重大突发公共卫生事件的能力

6. 满意度情况及分析

使用人员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在预算编制时结合实际尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中药产业基地项目

项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院拟在综改区潇河产业园区实施中药产业基地项目，该项目用地 95.27 亩，总建筑面积 94308.15 m²，总投资 33000 万元，包括制剂车间、提取车间、仓库、办公楼。

立项依据：根据医院发展需要申请立项，山西省企业投资项目备案证；2109-140171-89-01-553501

项目设立的必要性：根据省委省政府中医药强省战略，发展中药产业。提高医院中药饮片和制剂的生产能力，引进智能化煎药设备，满足患者需求，更好服务社会。

保证项目实施的措施与制度：自有资金已到位，制定了详细的进度计划，责任落实到人，督促检查。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成全部投资，竣工投产

(2) 项目年度目标

完成全部投资，竣工投产

(三) 项目实施计划

2024 年完成主体结构，开始设备安装和室外工程，2025 年 7 月投产。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000,000	150,000,000	150,000,000	133,574,265.96	16,425,734.04	89.05	8.9	
单位自筹资金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	133,574,265.96	16,425,734.04	89.05		项目在建设过程中

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	预计建筑面积		=94308.15平方米	94308.15		20	20	
	质量指标	施工质量		符合标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	工程时间		=2年	1		10	5	项目在建设过程中
	成本指标	施工成本		合理	达成预期指标		2.5	2.5	
		基础工程		≤30000000元	233574265.96		2.5	2.5	
		地下室结构		≤20000000元	10000000		2.5	2.5	
		主体工程		≤100000000元	100000000		2.5	2.5	
	效益指标	基地建设带来医疗服务收入增长		≤10%	10		15	15	

标	社会效益	建筑工程综合利用率		≥95%	95		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中药产业基地项目项目绩效自我评价结果为:总得分 93.9 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

加强组织实施，项目正在逐步建设中，尽快建成投入使用

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 150000000 元，支出 133574265.96 元，预算执行率 89.05%，预算执行情况有待提升。

4. 产出情况及分析

在项目实施过程中，确保工程成本合理，施工质量达标。

5. 效益情况及分析

发展中药产业，提升医院医院中药制剂生产能力，中药提取能力，满足患者需求，更好服务社会，为实现中医药强省战略做出贡献。

6. 满意度情况及分析

使用人员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在编制预算时结合实际尽量细化

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中医药传承创新中心
项目单位：218513-山西省中医院（山西省中医药研究院）
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：建筑面积 16800 平方米，包括科研】、教学、实验、学术交流等

立项依据：国家中医药局确定的项目储备库名单

项目设立的必要性：进一步推动中医药事业的发展

保证项目实施的措施与制度：自有资金已到位，目前争取中央财政资金支持，地方政策大力支持

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成全部投资和施工项目，竣工验收

(2) 项目年度目标

完成全部投资和施工项目，竣工验收

(三) 项目实施计划

2024 年完成主体结构，完成装修、竣工验收

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,174,383.3	1,825,616.7	81.74	8.17	
单位自筹资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,174,383.3	1,825,616.7	81.74		事项在实施过程中，未到支付流程

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计建筑面积		= 16800 平方米	16800		10	10	
		项目建设周期		=1 年	1		10	10	
	质量指标	施工质量		符合标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目按期完成率		≥95%	60		10	5	项目在建设过程中
	成本指标	施工成本		合理	达成预期指标		5	5	
		建设成本		≤10000000 元	6174383.30		5	5	
效益指标	社会效益	建筑工程综合利用率		≥95%	95		30	30	项目在建设过程中
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.17 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中医药传承创新中心项目绩效自我评价结果为:总得分 93.17 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

加强组织实施，项目正在逐步建设中，尽快建成投入使用

3. 项目实施和预算执行情况分析

单位积极相关部门实施项目，预算金额 10000000 元，支出 8174383.30 元，预算执行率 81.74%，预算执行情况有待提升。

4. 产出情况及分析

在项目实施过程中，确保工程成本合理，施工质量达标。

5. 效益情况及分析

进一步加强中医药强省建设，推动中医药传承创新发展，改善就医就诊环境

6. 满意度情况及分析

使用人员满意度高

四、项目主要经验做法

切实践行业财融合，共同推进项目进度，助力医院高质量发展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算金额偏高，以后项目申报过程中结合实际合理申报。

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强财务部门与业务科室之间协作，在预算编制、下达、执行过程中密切配合，积极提升预算执行能力

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国家商务部援外人力资源培训项目
项目单位：218701-山西省卫生健康委人才中心
主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 为落实国家商务部培训计划，巩固与广大发展中国家医疗合作基础，推动与发展中国家在医疗卫生领域的交流和协作，我中心作为国家援外人力资源培训项目承办单位之一，自 1998 年以来连续多年承办各类医疗卫生领域的援外人力资源培训项目。商务部培训中心、山西省商务厅、山西省卫生健康委员会和中心各级领导一直以来都高度重视该项目，在项目实施过程中给予大力支持。 培训主要内容由专题讲座、参观考察、交流研讨、文化体验等模块组成。

①专题讲座分为国情介绍及专业课程两部分。国情介绍包括中国的发展现状、发展理念、发展倡议等方面的发展情况；专业课由项目管理组严格遵照国家商务部对援外培训师资力量要求，认真遴选来自山西省卫生健康委员会、省内各级医疗机构具有丰富理论和实践经验的相关管理人员及专家、学者为官员们带来政策全面、专业性强的专题交流讲座；②在项目培训期间，中心安排学员前往省、市、社区等各级医疗机构进行参观考察；③培训期间，医疗卫生领域专家和培训班学员深入沟通了解各国医疗卫生工作发展情况，共同探讨目前工作中发展存在的瓶颈及解决办法；④为使学员们能够感受中国别样的风土民情和悠久的历史文化，培训期间中心安排了各项省内外文化参观，加深他们对我国传统文化的了解，也对中国文化的传播起到积极的促进作用。

为确保援外培训工作的顺利开展，中心领导以项目管理和工作落实为重点，组建了项目管理组（如下）

杨优帅	主任	多年从事医疗系统内的管理及培训工作，中心各项工作总负责人，统筹安排援外培训工作任务，监督培训工作进展情况。
杨俐英	副主任	

参与援外培训管理工作。赵丽君 副主任 1998 年-2023 年从事援外培训管理及翻译工作，目前负责援外培训项目的全流程管理。曾多次接待来华访问的卫生代表团，并出访和出席国外的学术性交流活动。姚志强 科长 1998 年-2023 年参与援外培训项目。郭力红 项目主管 2011 年-2023 年从事援外培训学员管理及翻译工作（11 年），负责项目日程安排、学员安全以及应急事件的处理，学员需求收集、整理与反馈等工作。陈新华 项目主管 2019-2023 年主管援外医疗队培训。负责制订培训工作计划及实施；负责培训队员的日常管理、政治学习、教学秩序管理等工作；组织班级活动并做好总结工作。

立项依据：中华人民共和国商务部（批件） 商培训批【202*】**号 中华人民共和国商务部（批件） 商培训批【202*】**号国家商务部与我单位签订的检查验收任务内部实施合同【202*】（商合促验字第**号）

项目设立的必要性：近年来，随着全球化的发展，国际合作日益频繁，医疗卫生援助已成为相当重要的全球行动。医疗卫生援外培训项目是指一国或组织为协助另一国或地区改善其医疗条件而提供的援助。在协助和支援他国的医疗卫生领域而言，举办医疗卫生援外培训具有必要性。首先，举办医疗援外培训有助于提高援助国与受

援国医疗机构之间的合作和交流。在援助过程中，由于不同国家的文化、传统、医疗制度等差异，可能会存在一系列问题。通过举办培训，可以加强双方的沟通 and 理解，减少误解和矛盾，确保援助行动的顺利进行。培训可以提供关于援助国的医疗技术、管理经验等方面的知识，帮助受援国在医疗领域提升自身实力。

其次，举办医疗援外培训有助于提升受援国的医疗水平和能力。很多发展中国家和一些地区由于历史原因、经济条件或其他外部因素的限制，医疗条件相对较差，缺乏现代化医疗设备和专业人才。通过援助国提供的培训，受援国可以学习到先进的医疗技术和管理经验，提高医护人员的专业知识和技能，加强医疗机构的管理和组织能力。这不仅可以改善受援国的医疗条件，提升医疗服务的质量，还可以有效应对突发公共卫生事件和传染病的爆发。

此外，举办医疗援外培训也有助于促进人员交流和友好合作。医疗卫生援外培训不仅仅是为了传递具体的医疗技术和经验，更是一种国际合作和友好交流的形式。通过援助国与受援国的医疗人员开展合作与交流，可以增进双方的互信和友好关系，提升国之间的合作体验和效果。在培训中，医疗人员可以共同探讨解决问题的方法、分享经验，相互学习和借鉴，建立长期持久的合作关系，为以后的医疗卫生领域合作奠定基础。

保证项目实施的措施与制度：作为国家援外人力资源培训项目承办单位之一，我中心始终严格遵照商务部制定的办班原则，对项目所有环节都制定了详细的工作流程和管理办法，从教学、管理到安全均

形成了一套较为科学的管理制度体系，让各项工作的落实无论从教学还是管理均形成了一套较为科学的体系，确保从项目前期准备到结业都有科学的依据和规范的执行流程，真正将制度落到了实处。规章制度目录：1.商务部关于印发《对外援助培训项目管理办法》的通知（商援发【2010】241号）2.商务部关于印发《援外项目突发事件应急预案》的通知（商援发【2010】83号）3.商务部办公厅关于援外培训项目结算有关事项的通知（商办财函【2011】1187号）商务部培训中心文件：关于发布《商务部对外援助培训项目实施管理工作手册》（2010年8月修订版）的通知（商培训字【2010】111号）2.关于印发《商务部培训中心对外援助培训项目实施日志管理试行办法》的通知（商培训字【2018】187号）3、关于印发《商务部培训中心对外援助培训项目文件档案管理试行办法》的通知（商培训字【2018】189号）4、关于发布《对外援助培训安全生产和风险防范管理规定（试行）》的通知（商培训字【2019】197号）5、关于发布《援外培训项目应急处置措施》的通知（商培训字【2019】198号）6.商务部关于印发《对外援助培训项目管理办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

援外培训工作既是国家赋予我们的光荣使命，也是我们义不容辞的责任。该项目以丰富的教学模式、生动的参观交流为主线，以医疗卫生合作为主题，以提升培训质量为重点，努力构建适合“一带一路”沿线各国医疗卫生制度与体系，为未来的合作打下坚实的基础。

（三）项目实施计划

项目实施主要分为以下几个阶段：**1、开班前准备阶段：**针对具体项目成立专门的培训项目管理小组，负责处理援外培训项目相关的日常事务；中心项目团队严格遵照商务部培训中心的招生要求，积极对接项目联络办工作人员，做好各项招生衔接工作；按时向商务部培训中心提交各类纸质材料，如签署项目合同、完成项目简介、实施方案等内容；**2、项目实施阶段：**及时、妥善安排学员抵华、离华事宜；为学员安排符合要求的食宿条件；尊重参训学员的宗教习惯，做好接待陪同、教学管理、后勤安保等工作；及时完成援外培训系统信息录入工作；**3、结业后阶段：**结业后及时发放培训结业证书；做好学员满意度评估、自评估和项目总结，项目结束后**15**个工作日内向商务部培训中心报送项目工作总结和自评材料

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	9,969,928	9,969,928	3,882,135.22	6,087,792.78	38.94	3.89	
单位自筹资金	0	9,969,928	9,969,928	3,882,135.22	6,087,792.78	38.94		该项目为国家商务部项目，我中心争取的项目在2024年未立项，因此没有进行，导致预算超出实际预期。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	指标 1: 商务部援外人力资源培训 9 期		≥9 期	9		10	10	
		指标 2: 培训人员		≥270 人	199		10	6	该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在 2024 年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。
	质量指标	指标 1: 培训合格率		=100%	100		5	3	该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在 2024 年未立项，因

									此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。
		指标 2: 教学满意率		>95%	95		5	4	该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在2024 年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。
	时效指标	2024 年全年		=12 个月	12		10	10	
	成本指标	指标 1: 培训总成本		≤796 万元	388		10	2	该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在2024 年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。

效益指标	社会效益	国之交在于民相亲。培训项目的举办是参训学员一次近距离接触、体验中华文化的机会。通过在华期间贴心的生活管理及周到的服务，将拉近彼此的距离，加强彼此的联系，架起友谊的桥梁，结出合作的硕果。		定性	达成预期指标		20	10	该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在2024年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。
		通过援助国与受援国的医疗人员开展合作与交流，可以增进双方的互信和友好关系，提升国之间的合作体验和效果。在培训中，医疗人员可以共同探讨解决问题的方法、分享经验，相互学习和借鉴，建立长期持久的合作关系，为以后的医疗卫生领域合作奠		定性	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在2024年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。

		定基础。							
满意度 指标	服务对象满意度	指标 1: 项目安排 满意度		≥95%	95		5	5	
		指标 2: 综合满意 度		>96%	95		5	1	该项目为国家商 务部项目，我中心 争取的部分项目在 2024 年未立项，因 此学员培训国家减 少，没有达到预期 教学的目的，没有 进行，导致预算超 出实际预期。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **3.89** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **56** 分，最终评分结果：国家商务部援外人力资源培训项目项目绩效自我评价结果为:总得分 **59.89** 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在 2024 年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在 2024 年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。

4. 产出情况及分析

该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在 2024 年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。

5. 效益情况及分析

该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在 2024 年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，没有进行，导致预算超出实际预期。

6. 满意度情况及分析

该项目为国家商务部项目，我中心争取的部分项目在 2024 年未立项，因此学员培训国家减少，没有达到预期教学的目的，已培训学员满意度较高。达到预期。

四、项目主要经验做法

2024 年，圆满完成了 9 期医疗卫生领域援外人力资源来华培训工作，共为 18 个国家的 199 名医疗卫生专业技术人员及管理人员提供了不同主题的培训项目。为承办好今年各期培训项目，我们针对来华援外培训工作的特点，多措并举筑防线，齐心协力保安全、细致服务有温度、讲好中国故事，传播好中国声音，确保各项工作推进有序有力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

我中心公益二类事业单位，没有财政拨款，年度预算与实际立项开展情况往往不可预测，因此预算编制难以精准，希望财政部门在衡量绩效考核中，据实考量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：科普大赛

项目单位：218703-山西省医疗卫生机构综合服务中心(山西省血液中心)

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：山西省健康科普作品大赛是山西省卫生健康委员会健康委员会每年在全省卫生健康系统开展的评选活动，旨在充分调动全省医卫工作者参与健康科普工作的积极性，提高全省居民的健康素养水平。

立项依据：持续推进健康知识普及行动，不断满足人民日益增长的健康知识需求，提升全民健康素养。

项目设立的必要性：为推进健康知识普及，调动广大医务工作者参与健康科普工作的积极性，在全社会普及健康知识。

保证项目实施的措施与制度：成立大赛组委会，采用线上与线上相结合的评选方式，对参加山西省健康科普作品大赛的参赛作品进行评选，并采取”三盲“评审法，对入围作品进行现场评审。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

推进健康知识普及，调动广大医务工作者参与健康科普工作的积极性，在全社会普及健康知识。

(三) 项目实施计划

2026 年 12 月 31 日前完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	192,000	192,000	192,000	0	100	10	
单位自筹资金	0	192,000	192,000	192,000	0	100.00		项目执行完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	举办评审会次数		≥2 次	2		7	7	
		颁奖大会次数		≥1 次	1		6	6	
		报刊宣传次数		≥10 次	10		7	7	
	质量指标	宣传效果		良好	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达到预期指标
效益指标	社会效益	推进健康知识普及		推进	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	有助于提高居民健康水平		有助于	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥80%	80		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：科普大赛项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按要求完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施能在预算范围内执行完成

4. 产出情况及分析

激发了全省医务工作者和科普爱好者的参与热情，丰富了我省健康教育科普资源库。

5. 效益情况及分析

山西省科普作品大赛活动的举办，提高了全省医务工作者的创作水平的同时，新华网、中国新闻网、健康报、山西日报等媒体对此次活动进行了大量宣传，进一步扩大了活动的社会影响力。

6. 满意度情况及分析

作为承办单位，工作得到山西省卫生健康委的认可，荣获 2024 年山西省科普作品大赛最佳组织奖。

四、项目主要经验做法

山西省健康科普作品大赛经过初评、复评及传播交流活动，同时将评选出的优秀作品向国家报送。2024 年活动特别在评审专家方面除医学专业人员外，增加了科技部门、媒体、高校人员的参与，不仅从专业性上进行评选，还从普及性和可传播性进行了评选，使健康科普作品传播更具通俗性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在项目执行过程中，尽管我们尽力确保评选的公正性和全面性，但由于人力资源有限，面对庞大的参赛作品数量，难以做到对每个作品都进行深入细致的评审，导致部分优秀作品可能未能得到应有的认可和奖励。

六、下一步改进措施及管理建议

针对项目管理中存在的问题，我们提出以下改进措施及管理建议：首先，增加评审人力资源，确保对每一件参赛作品都能进行细致入微的评审，避免优秀作品的遗漏。其次，优化评审流程，利用现代信息技术手段，如在线评审系统等，提高评审效率，确保评审工作能在规定时间内高质量完成。最后，加强评审专家的培训和管理，确保评审工作的公正性和专业性，提高评审结果的权威性和公信力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：援外医疗队培训

项目单位：218701-山西省卫生健康委人才中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项 目 概 况 : 培 训 目 的 :

- 1.为增进与受援国人民的友谊，推进与受援国的友好合作。
- 2.旨在提高医疗队员法语交流水平，为开展临床工作打好语言基础。

内容与范围: 为 2024 年度山西省卫生健康委援非医疗队队员提供 7 个月的出国前集中脱产法语培训。

实 施 方 式 :

- 1.思想政治建设:建立培训班临时党支部，严格执行三会一课制度，传达贯彻有关党建工作的指示精神，进一步推进“不忘初心，牢记使命”主题教育，参观红色基地，接受爱国主义教育。
- 2.法语教学:采用线下全天授课+线上跟练答疑模式，教学中更偏重视听说实践，利用晚自习时间进行“一帮一”的发音口语训练，使队员形成基本的法语综合能力与临床交际能力，从而更快适应援外医疗工作的语言需求。

立项依据: 2026 年山西省援外医疗队出国前培训招标书、山西省卫生健康委员会 2026 年援外医疗队培训项目合同

项目设立的必要性: 援外医疗工作是一项促进人类和平发展的崇高事业，它对维护世界和平、保障国家安全、提高中国的国际地位

起着重要的意义，并成为中国同第三世界国家建立真诚友好、团结合作关系的重要举措。援外医疗队作为“一带一路”的医卫践行者，秉承“不畏艰苦,甘于奉献,救死扶伤,大爱无疆”的医疗队精神，勇担神圣的医疗外交使命，已成为我国外交工作的一块“金字招牌”。山西援外医疗事业从1975年至今已走过了48年的光辉历程。四十八年来，我省共向喀麦隆、多哥、吉布提三个国家派遣医疗队67批、医疗队员1411人次。援外工作成效斐然，多次被受援国授予共和国勋章、骑士勋章等荣誉，受到各级部门的一致认可和高度评价，为树立我国良好的国际形象发挥了重要作用。

山西省卫生健康委人才中心（原山西省卫生健康委医疗培训中心）成立于1993年，作为省卫健委直属单位，主要职责任务:承担全省卫生健康人才发展、人才社会化服务的研究、咨询并提出相关政策建议;开展卫生专业人才继续教育、外语强化培训等;承担管理人员及专家学者境外短期考察与学术交流国家有关部门委托的援外人力资源培训等;承担职业技能鉴定、卫生专业考试、职称评审的技术性工作。

历经多年的磨炼，中心形成了一套针对性强、实用性高的法语语言培训体系。加之20余年来承办国家商务部援非卫生项目的经验补充，在援外工作中扶植起一批“法语+医疗”双优人才，培训效果均得到了上级领导和各批参训医疗队员的肯定和认可。

为适应新形势和新要求，中心在立足优势的基础上，申请承办2026年援非医疗队出国前的法语培训项目。

- 保证项目实施的措施与制度：
- 1. 培训管理制度
 - 2. 培训宣传管理制度
 - 3. 培训人员请销假制度
 - 4. 培训周总结制度
 - 5. 培训工作会议制度
 - 6. 援外医疗队法语培训评估制度：① 学员评价体系 ② 教师评价体系
 - 7. 援外医疗队培训核心工作人员到位和服务质量承诺书
 - 8. 单位服务承诺

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

通过八个月的培训学习，使医疗队员初步掌握法语的基础知识，具有听、说、读、写的基本技能和一定的医学法语临床交际能力，并具备初步的自学能力。使学员具有一定的法语基础和医学法语临床交

际能力，使其尽快适应援外医疗工作的实际需求，以完成援非任务。

(三) 项目实施计划

- 1. 项 目 招 标 及 合 同 签 订
- 2. 开 班 前 准 备 与 开 班 仪 式
- 3. 思 想 政 治 建 设
- 4. 队 员 日 常 管 理
- 5. 法 语 培 训
- 6. 专 题 讲 座 安 排
- 7. 红 色 教 育 及 拓 展 训 练
- 8. 重 要 节 日 组 织 及 安 排
- 9. 援 外 新 闻 宣 传 、 通 讯 录 稿 件 收 集
- 10. 后 勤 餐 饮 住 宿 保 障
- 11. 项 目 评 估 及 分 析
- 12.结业仪式

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
单位自筹资金	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100.00		因项目跨年度进行，2023年医疗队培训开支在2024年继续进行支出，因此开支增大。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	举办培训的班次		=1 班	1		10	10	
		培训学员的人数		≤45 人	45		10	10	
	质量指标	培训合格率		=100%	99		10	10	
	时效指标	2024. 9-2025-. 4		=8 个月	8		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	因项目跨年度进行，2023 年医疗队培训开支在 2024 年继续进行支出，因此开支增大。
效益指标	社会效益	发挥医疗援助作用		满足援助要求及效果满足援助要求	达成预期指标		20	20	

	可持续影响	项目持续发挥作用的期限		为医疗队员援非期间开展临床工作奠定良好的语言基础	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		≥96.2%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：援外医疗队培训项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 圆满完成目标，按照合同全部执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 圆满完成目标，按照合同全部执行。

4. 产出情况及分析

因项目跨年度进行，2023 年医疗队培训开支在 2024 年继续进行支出，因此开支增大。

5. 效益情况及分析

因项目跨年度进行，2023 年医疗队培训开支在 2024 年继续进行支出，因此开支增大。

6. 满意度情况及分析

满意度达到预期目标

四、项目主要经验做法

用我们的优质服务为“健康山西”的建设做好人才保障服务工作，顺利开展我省援外医疗队出国前培训，承办国合署委托的援外人力资源培训项目，努力创建援外卫生人力资源培训基地。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

我中心公益二类事业单位，没有财政拨款，年度预算与实际立项开展情况往往不可预测，因此预算编制难以精准，希望财政部门在衡量绩效考核中，据实考量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中华风湿病学杂志

项目单位：218703-山西省医疗卫生机构综合服务中心(山西省血液中心)

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：出版发行杂志 12 期，提升杂志影响力的其他事项。

立项依据：《中华风湿病学杂志》是山西省唯一一本“中华牌杂志”（ISSN1007-7480; CN14-1217/R),由中国科学技术协会主管、中华医学会主办的风湿病学专业学术期刊；杂志代表了国内风湿领域学术期刊的最高水平，它以广大风湿病学医师为主要读者对象，不仅报道风湿病学领域领先的科研成果和临床诊疗经验，还指导基层医师从事风湿性疾病的诊疗活动。杂志编辑部设立在山西太原，不仅推动了本省风湿事业的发展，更为全国学者搭建了国内顶尖水平的交流平台，杂志会逐步成为具有国际影响力的精品中文期刊。

项目设立的必要性：贯彻党和国家的卫生工作方针政策，以科技守正创新为总体原则，促进医学新质生产力在学术交流活动中落地，反映我国风湿病学临床科研工作的重大进展，促进国内风湿病学领域科技成果转化发表。

保证项目实施的措施与制度：山西省委宣传部管理期刊的出版发行，编辑部按照《期刊出版管理规定》执行相关程序。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

贯彻党和国家的卫生工作方针政策，贯彻理论与实践、普及与提高相结合的方针，反映我国风湿病学临床科研工作的重大进展，促进国内外风湿病学学术交流。

(三) 项目实施计划

按期出版

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	536,500	536,500	534,129	2,371	99.56	9.96	
单位自筹资金	0	536,500	536,500	534,129	2,371	99.56		基本完成目标。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	发表期刊数量		=12 期	12		20	20	
	质量指标	期刊论文质量好		良好	达成预期指标		10	10	
	时效指标	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达到预期指标
效益指标	社会效益	对风湿病学临床有指导作用		有指导作用	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	促进风湿病学学术交流		促进	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	论文作者满意度		获取中华医学会系列杂志论文授权书	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中华风湿病学杂志项目绩效自我评价结果为:总得分 94.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

《中华风湿病学杂志》全年 12 期按期出版，未发生政治导向错误，未出现政治、科学、技术错误和失密，未违背办刊宗旨和超范围报道，未违反科技期刊管理规定。本刊严格遵守相关法规制度，出版活动、采编活动规范，审稿程序严格执行“三审五定”及中华医学会杂志社的有关规定，执行同行评议审稿流程，坚决杜绝关系稿、人情稿，保证稿件的质量。坚持使用中华医学会杂志社远程稿件管理系统进行管理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年 12 期按期保质完成出版。预算执行情况：基本按预算情况执行，全年预算 536500 元，全年执行 534129 元，执行率 99.56%。

4. 产出情况及分析

(1) 入选 SCOPUS 数据库（收录量最大的摘要数据库，美国爱思唯尔出版集团）；(2) 入选“中国科技核心期刊”；(3) 入选中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊；(4) 入选中国科学技术协会“高质量科技期刊分级目录总汇第四版”；(5) 选科技期刊世界影响力指数（WJCI）报告 2024 中国期刊名单；(6) 中华医学会主办系列杂志 2024 年度“期刊进步奖”；(7) 中华医学会主办系列杂志

2024 年度法定计量单位单项优秀期刊。

5. 效益情况及分析

（1）刊发 7 篇专家共识，8 篇专论重点号的同时，保证了杂志按时、高质量出版。促进了中国风湿病学科领域的发展与风湿免疫学科专家、学者及医生的学术交流。（2）获中国科协主管期刊 2023 年度社会效益优秀期刊（2024 年评选），获得良好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

圆满完成 2024 年度论文授权书收集工作，并全部转寄到中华医学学会杂志社保存。未收到作者、读者及其他不满意投诉，得到了主管主办单位及专家的一致好评。

四、项目主要经验做法

在党建引领下，部门全体积极认真、实事求是，严格制定工作计划，让项目预算的制定更准确，执行更方便。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2024 年部分预算项目考虑不是很合理，因此内部做了资金分配。原因与 2024 年发行较 2023 年增加，印刷费用增多有关。

六、下一步改进措施及管理建议

2025 年度，中华风湿病学杂志将首先制定完善的工作计划，认真做好预算项目的布置，执行过程中严格遵守中央八项规定，履行中央八项规定精神，稳步推进项目进展，保证项目圆满完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人员经费补充支出

项目单位：218701-山西省卫生健康委人才中心

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：满足主要职责任务:承担全省卫生健康人才发展、人才社会化服务的研究、咨询并提出相关政策建议;开展卫生专业人才继续教育、外语强化培训等;承担管理人员及专家学者境外短期考察与学术交流国家有关部门委托的援外人力资源培训等;承担职业技能鉴定、卫生专业考试、职称评审的技术性工作，需要聘请专业技术人员。

立项依据：单位职能所需。

项目设立的必要性：完成单位职能需要，在编人员不足，需聘请专业技术人员。

保证项目实施的措施与制度：单位相关人事管理制度及其他制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

实现单位主要职责任务：承担全省卫生健康人才发展、人才社会化服务的研究、咨询并提出相关政策建议；开展卫生专业人才继续教育、外语强化培训等；承担管理人员及专家学者境外短期考察与学术交流国家有关部门委托的援外人力资源培训等；承担职业技能鉴定、卫生专业考试、职称评审的技术性工作。

(三) 项目实施计划

单位相关制度。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	3,000,000	3,000,000	1,143,900.95	1,856,099.05	38.13	3.81	
单位自筹资金	0	3,000,000	3,000,000	1,143,900.95	1,856,099.05	38.13		2024 年部分经费在其他项目中列支，因此实际支出与预算有偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全体职工		≥35 人	34		20	15	2024 年职工离职 1 人
	质量指标	考核合格率		≥90%	85		10	8	2024 年职工减少 1 人
	时效指标	2024		=1 年	1		10	10	
	成本指标	成本控制		=300 万元	114		10	2	2024 年部分经费在其他项目中列支，因此实际支出与预算有偏差。
效益指标	可持续影响	单位正常运转		定性	部分达成预期指标并具有一定效果		30	9	2024 年正常运转，部分经费在其他项目中列支，因此实际支出与预算有偏差。
满意度指标	服务对象满意度	单位职工及服务对象		=100%	90		10	6	职工满意度基本符合，1 人离职。2024 年部分经费在其他项目中列支，

									因此实际支出与预算有偏差。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **3.81** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **50** 分，最终评分结果：人员经费补充支出项目绩效自我评价结果为:总得分 **53.81** 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年部分经费在其他项目中列支，因此实际支出与预算有偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年部分经费在其他项目中列支，因此实际支出与预算有偏差。

4. 产出情况及分析

2024 年部分经费在其他项目中列支，因此实际支出与预算有偏差。

5. 效益情况及分析

2024 年部分经费在其他项目中列支，因此实际支出与预算有偏差。

6. 满意度情况及分析

基本满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我中心公益二类事业单位，没有财政拨款，职工经费及单位运转经费均在项目中收取，否则无法生存。因此项目经费支出肯定小于预算。

六、下一步改进措施及管理建议

我中心公益二类事业单位，没有财政拨款，年度预算与实际立项开展情况往往不可预测，因此预算编制难以精准，希望财政部门在衡量绩效考核中，据实考量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：防范和处置非法集资宣传教育项目

项目单位：218703-山西省医疗卫生机构综合服务中心(山西省血液中心)

主管部门：218-山西省卫生健康委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省卫健委财务处委托，开展医疗系统防范和处置非法集资宣传工作。

立项依据：山西省卫生健康委办公室《关于做好 2024 年度卫生健康系统防范和处置非法集资工作的通知》晋卫办财务发【2024】26 号。

项目设立的必要性：为了维护我省卫生健康领域金融秩序，有力服务我省高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：预算审批制度、经费支出等制度，严格执行财务各项规章制度，加强与机关相关处室的沟通协作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

远离非法集资，提升医疗服务，共建和谐社会。

（2）项目年度目标

远离非法集资，共建和谐社会；提升职工业务素质，夯实职工履职尽责根基。

（三）项目实施计划

细化省处置非法集资领导小组成员单位任务措施清单，制作发放宣传海报。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	65,000	65,000	23,595.5	41,404.5	36.3	3.63	
单位自筹资金	0	65,000	65,000	23,595.5	41,404.5	36.30		本着“厉行节约坚持过紧日子”的原则，坚持宣传效益最大化的目标，严格控制宣传资料等经费的使用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	宣传资料发放医院个数		≥14 个	14		20	10	有待持续提高
	质量指标	推动宣传教育		制度化常态化	部分达成预期指标并具有一定效果		10	4	有待持续提高
	时效指标	发现问题并反馈		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	有待持续提高
		及时开展宣传活动		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	有待持续提高
	成本指标	宣传资料成本		≤1.5 万元	0.69		5	5	
		伙食交通补助		≤180 每人每天	0		5	0	节约成本

效益指标	社会效益	防范非法集资能力		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		8	4	有待持续提高
		卫生健康服务能力		显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果		8	4	有待持续提高
	可持续影响	群众知法用法率提高		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		7	6	有待持续提高
		人民群众医疗服务获得感提高		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		7	6	有待持续提高
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥ 85 百分比	85		5	5	
		委托单位满意度		≥ 85 百分比	85		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **3.63** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **55** 分，最终评分结果：防范和处置非法集资宣传教育项目项目绩效自我评价结果为:总得分 **58.63** 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

项目已经完成。向 **14** 家委属医疗卫生机构发放宣传海报、宣传教育警示短视频等，在各单位重点人群中进行防范非法集资的大力宣传、政策解读、舆论引导，使广大医务人员、患者及家属群体自觉远离非法集资。

3. 项目实施和预算执行情况分析

防范和处置非法集资宣传教育项目工作已经按照要求完成，其中，全年执行资金 **2.36** 万元，执行率为 **36.3%**。根据《山西省卫生健康委员会关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》（晋卫办财务函〔2023〕73 号），文件中严控印刷费等费用的要求，本着“厉行节约坚持过紧日子”的原则，坚持宣传效益最大化的目标，严格控制宣传资料等经费的使用。

4. 产出情况及分析

向 **14** 家委属医疗卫生机构发放宣传资料，以线上+线下相结合的方式宣讲防非处非法律法规和金融知识、开展典型案例教育，向患者、家属及医务人员等群体广泛宣传非法集资的特征及危害，普及非法集资风险防范知识。

5. 效益情况及分析

通过深入开展防范非法集资宣传教育活动，认真完成了 2024 年度防范非法集资宣传教育工作，增强了广大医务人员、患者及家属等群体识别非法集资能力，为人们主动自觉远离非法集资起到了积极的效果。

6. 满意度情况及分析

项目实施进一步推动防范非法集资宣传教育的制度化和常态化，在一定程度上形成防范非法集资的浓厚氛围，满意度达 90%，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

一是提高政治站位，认真安排部署；二是深入医疗群体，注重宣传实效；三是探索工作模式，形成长效机制。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

非法集资整体可控，同时面临着风险处置、风险反弹、风险防控

的严峻形势。

六、下一步改进措施及管理建议

主要任务仍然是降存量、遏增量、保稳定。