

临汾市荣军康复医院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我院于1959年建院，是政府全额投入由政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位，由临汾市退役军人事务局主管。医院的主要职责为全市复员退伍军人精神病患者和“特困”精神病障碍患者提供医疗、康复与心理咨询及托养任务，同时为社会精神病患难者提供治疗、康复与心理咨询及托养服务；2013年被省卫生厅确定为肇事肇祸精神病强制医疗市级医疗机构，并开展了相应工作。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、下乡服务等多项任务。是市医疗保险（职工、居民）定点医疗机构。

### 二、机构设置情况

医院下设临床、医技、职能科室共25个，现有正式职工121人（编制130人），其他人员34人（公益性岗位2人，劳务派遣32人），共计155人。离退休人员40人，其中：离休人员2人，退休人员38人（已移交到人社中心）。单位现有1辆公务用车、1辆救护车，共有2辆车（在编），其中财政供养2辆。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市荣军康复医院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	16997104.02	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	4566777.90	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	87100.72	八、社会保障和就业支出	39.00	2190203.30
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	18553427.35
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1200029.40
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	21650982.64	<b>本年支出合计</b>	58.00	21943660.05
使用非财政拨款结余	28	292677.41	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	21943660.05	<b>总计</b>	62.00	21943660.05

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：临汾市荣军康复医院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		21650982.64	16997104.02		4566777.90			87100.72
208	社会保障和就业支出	2190203.30	2190203.30					
20805	行政事业单位养老支出	2060803.30	2060803.30					
2080502	事业单位离退休	798264.50	798264.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1262538.80	1262538.80					
20808	抚恤	129400.00	129400.00					
2080802	伤残抚恤	129400.00	129400.00					
210	卫生健康支出	18260749.94	13606871.32		4566777.90			87100.72
21002	公立医院	18260749.94	13606871.32		4566777.90			87100.72
2100213	优抚医院	18260749.94	13606871.32		4566777.90			87100.72
221	住房保障支出	1200029.40	1200029.40					
22102	住房改革支出	1200029.40	1200029.40					
2210201	住房公积金	1200029.40	1200029.40					

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：临汾市荣军康复医院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市荣军康复医院

2022年度

金额单位：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	16997104.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2190203.30	2190203.30		
	9		九、卫生健康支出	41	13606871.32	13606871.32		
	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	1200029.40	1200029.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16997104.02	本年支出合计	59	16997104.02	16997104.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	16997104.02	总计	64	16997104.02	16997104.02		

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：临汾市荣军康复医院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		50991312.06	46256454.96	4734857.10
208	社会保障和就业支出	2190203.30	2060803.30	129400.00
20805	行政事业单位养老支出	2060803.30	2060803.30	
2080502	事业单位离退休	798264.50	798264.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1262538.80	1262538.80	
20808	抚恤	129400.00		129400.00
2080802	伤残抚恤	129400.00		129400.00
210	卫生健康支出	13606871.32	12157985.62	1448885.70
21002	公立医院	13606871.32	12157985.62	1448885.70
2100213	优抚医院	13606871.32	12157985.62	1448885.70
221	住房保障支出	1200029.40	1200029.40	
22102	住房改革支出	1200029.40	1200029.40	
2210201	住房公积金	1200029.40	1200029.40	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市荣军康复医院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	13295683.74	13295683.74	302	商品和服务支出	2677326.28	1240858.58	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	6108982.00	6108982.00	30201	办公费	56590.50	56590.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	745690.00	745690.00	30202	印刷费	8000.00	8000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3291024.00	3291024.00	30205	水费	130000.00	100000.00	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	1262538.80	1262538.80	30206	电费	150000.00	110000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	606808.08	606808.08	30208	取暖费	378000.00	50000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	80611.46	80611.46	30211	差旅费	110520.00	110520.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1200029.40	1200029.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	77623.94	77623.94	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	951936.00	822536.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	196426.00	196426.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	558166.00	558166.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	794080.00	70680.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	129400.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	72158.00	59740.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	67344.00	67344.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	152209.50	152209.50	31002	办公设备购置	59740.00	59740.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	12418.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	91205.14	91205.14	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	212526.00	212526.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	18731.00	18731.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	497840.20	182772.50	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		14247619.74	14118219.74	<b>公用经费合计</b>										2749484.28	1300598.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市荣军康复医院

2022年度

金额单位：  
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
90900.00		88200.00		88200.00	2700.00	19231.00		19231.00		19231.00	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市荣军康复医院

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市荣军康复医院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市荣军康复医院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1919634.22
货物	2	216880.00
工程	3	111691.94
服务	4	1591062.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计21,943,660.05元、支出总计21,943,660.05元。与2021年相比，收入总计增加515,238.17元，增长2.4%，支出总计增加515,238.17元，增长2.4%。主要原因是我单位新进人员5名，在职人员工资、保险、公用经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,650,982.64元，其中：

财政拨款收入16,997,104.02元，占比78.51%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入4,566,777.90元，占比21.09%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入87,100.72元，占比0.40%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,943,660.05元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市荣军康复医院2022年度财政拨款收入总计16,997,104.02元，支出总计16,997,104.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加946,841.24元，增长5.9%，财政拨款支出总计增加946,841.24元，增长5.9%。主要原因是我单位新进人员5名，在职人员工资、保险、公用经费支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

临汾市荣军康复医院2022年财政拨款决算支出16,997,104.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,201,348.24元，增长7.61%。主要原因是在职人员增加，人员工资、保险、公用经费增加。其中，人员经费14,118,219.74元，占比83.06%；日常公用经费1,300,598.58元，占比7.65%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

临汾市荣军康复医院2022年度财政拨款支出16,997,104.02元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)2,190,203.30元，占比12.89%；

卫生健康支出(类)13,606,871.32元，占比80.05%；

住房保障支出(类)1,200,029.40元，占比7.06%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

临汾市荣军康复医院2022年度财政拨款支出年初预算15,690,505.00元，支出决算16,997,104.02元，完成年初预算的108.33%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算229.65万元，支出决算219.02万元，完成年初预算的95.37%，用于事业单位离退休79.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出126.25万元，伤残抚恤12.94万元。较2021年决算减少1215.48万元，减少81.98%，主要因为我单位功能分类科目变更，由原来的优抚事业单位支出变更为优抚医院支出，更改后经费归属于卫生健康支出。

卫生健康（类）支出年初预算1226.34万元，支出决算1360.69万元，完成年初预算的110.96%，用于优抚医院支出1360.69万元。较2021年决算增加1311.84万元，主要原因我单位功能分类科目变更，由原来的优抚事业单位支出变更为优抚医院支出，更改后经费归属于卫生健康支出。

住房保障（类）支出年初预算113.06万元，支出决算120.01万元，完成年初预算的106.18%，用于缴纳住房公积金，较2021年决算增加23.78万元，上升24.71%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴纳基数上调。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市荣军康复医院2022年度财政拨款基本支出15,418,818.32元，其中：

人员经费14,118,219.74元，主要包括人员经费14,118,219.74元，主要包括在职人员工资福利支出1329.57万元，对个人和家庭的补助82.25万元；

公用经费1,300,598.58元，主要包括商品和服务支出124.09万元，资本性支出5.97万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,900.00元，支出决算19,231.00元，完成全年预算的68.68%，比上年度减少1,378.30元，下降6.69%。主要原因是：我单位厉行节约，严格控制三公经费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位全年无此项业务；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：截至2022年末，我院未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出19,231.00元，完成全年预算的68.68%，比上年度减少1,378.30元，下降6.69%，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制三公经费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无公务接待事项。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，00人次。主要用于：我单位本年度无此项业务。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位本年度无此项业务。

3、公务用车运行维护费支出19,231.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公车缴纳保险、车辆年检及维修、燃油支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位本年度无此项业务；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位本年度无此项业务。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

临汾市荣军康复医院2022年度政府采购支出总额1,919,634.22元，其中：政府采购货物支出216,880.00元、政府采购工程支出111,691.94元、政府采购服务支出1,591,062.28元。政府采购授予中小企业合同金额1,919,634.22元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,919,634.22元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临汾市荣军康复医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车主要用于接送病员等与医疗相关事项，公务车主要用于外出办公；单价100万元以上设备（不含车辆）3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，临汾市荣军康复医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金6395441.73元，占本部门（单位）项目支出总额的98.02%，其中一般公共预算项目支出1448885.7元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市荣军康复医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位不涉及整体支出绩效自评及部门评价。

##### （2）项目绩效自评结果

临汾市荣军康复医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

临汾市荣军康复医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金6395441.73元：6个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位“全民健康信息平台数据对接接口”项目至2022年末未实施、预算未执行。该项目主要是积极配合临汾市卫健委全民健康数据上传，实现全民健康信息平台与本院医疗服务业务应用数据互联互通，保证医疗数据安全高效、保质保量传输。但因项目开展时间较晚，与信息服务公司就费用问题未达成一致，项目未实施。今后我单位应提升预算准确性，完善项目执行流程，加快项目执行进度。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，复退军人精神病员生活治疗费项目绩效评价得分为10分，评价结果为“优秀”。项目全年预算数为86.707万元，执行数为86.707万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对复退军人精神病员全面的治疗，使他们能更好地回归社会；二是工作开展中的项目经费伙食费和医药治病费办理了政府采购手续，并能严格执行财政的相关规定。根据各县市区的审批和我院的认

定，办理住院手续；三是产出上病员治愈率达40%，好转率达60%。发现的主要问题及原因：由于复退病员的老龄化，躯体疾病日益增多，项目经费明显不足。下一步改进措施：规范各项制度措施，了解复退精神病员的实际需求，提升医疗服务水平，保证病员的生活质量及医疗水平，促进社会和谐，提升社会效益。

见附件1.1.

根据年初设定的绩效目标，强制及特困病员治疗费项目绩效评价得分为10分，评价结果为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对特困病员及强制医疗患者进行救助，维护社会稳定；二是工作开展中的项目经费伙食费和医药治病费办理了政府采购手续，并能严格执行财政的相关规定。根据各县市区的审批和我院的认定，办理住院手续；三是产出上病员治愈率达40%，好转率达60%。发现的主要问题及原因：救助病员生活费及治疗费欠费情况仍然存在，项目经费不足。下一步改进措施：规范各项制度措施，继续与相关机构协调欠费情况，做好坏账准备。

见附件1.2.

根据年初设定的绩效目标，医院燃气补助绩效评价得分为9.85分，评价结果为“优秀”。项目全年财政预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足我院的燃气需求，保证病员的治疗环境；二是工作开展中保证供暖及时性，保障病员医疗环境，维护社会和谐。；三是满意度上病员家属满意度达95%，病员满意度达90%。发现的主要问题及原因：满意度的提升是我们还需要不断努力的方向，了解病员的实际需求，提升病员满意度，保证病员的生活质量，促进社会和谐，提升社会效益。下一步改进措施：1.定期定时保养维护设备，保障设施的良性运转。2.制定相关制度，严格节约成本。3.按照《医院财务会计制度》、《内部控制管理制度》严格规范执行流程。

见附件1.3.

根据年初设定的绩效目标，音乐治疗鼓圈减压乐器购置项目绩效评价得分为10分，评价结果为“优秀”。项目全年预算数为1.242万元，执行数为1.242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过音乐治疗鼓圈活动改善病员精神症状，达到治疗效果，使病员尽早回归社会。；二是工作开展中严格按照政府采购流程进行采购。三是经调查，病员家属满意度指标 $\geq 95$ ，实际为97.4%，病员满意度指标 $\geq 90$ ，实际为97.4%。发现的主要问题及原因：年初预算时对物品市场价格了解不够充分，导致个别物品价格与预算出现偏差，进而导致采购进度缓慢。下一步改进措施：切合医院实际情况，结合市场价格，进行预算编报，加快预算执行进度。

见附件1.4.

。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市荣军康复医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市荣军康复医院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未进行整体绩效自评；二是我单位未进行整体绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未进行整体绩效自评；二是我单位未进行整体绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未进行整体绩效自评；二是我单位未进行整体绩效自评。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门绩效自评。

### (5) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的情况。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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）；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）支出。
  - 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。
- 优抚医院支出：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

## 第五部分 附件



音乐治疗鼓圈减压乐器购置项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		音乐治疗鼓圈减压乐器购置								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	407003013-临汾市荣军康复医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6	6	1.242		1.242	0	100	10	
市区财政资金	6	6	1.242		1.242	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过音乐治疗改善病员病情,提升好转率					通过音乐治疗改善病员病情,提升好转率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	金杯系列鼓(12寸、14寸)	=6个	=6个	=0个	2.5			采购进度慢,提升工作效率
			图巴若鼓12寸、14寸	=4个	=4个	=0个	2.5			采购进度慢,提升工作效率
			廷巴鼓	=2个	=2个	=0个	2.5			采购进度慢,提升工作效率
			沙铃	=10个	=10个	=10个	2.5	2.5		达成预期指标
			海洋鼓(16寸22寸)	=2个	=2个	=0个	2.5			采购进度慢,提升工作效率
			牛铃	=1个	=1个	=1个	2.5	2.5		达成预期指标
			木之类小打击乐质类	=20个	=20个	=20个	2.5	2.5		达成预期指标
		金属类三角铁、碰铃	=10个	=10个	=10个	2.5	2.5		达成预期指标	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		达成预期指标
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		达成预期指标
	成本指标	金杯系列鼓(12寸、14寸)	≤12000元	≤12000元	≤0元	1.25				采购进度慢,提升工作效率
		图巴若鼓12寸、14寸	≤15200元	≤15200元	≤0元	1.25				采购进度慢,提升工作效率
		廷巴鼓	≤13000元	≤13000元	≤0元	1.25				采购进度慢,提升工作效率
		沙铃	≤8800元	≤8800元	≤1200元	1.25	1.25			达成预期指标
海洋鼓(16寸22寸)		≤2600元	≤2600元	≤0元	1.25				采购进度慢,提升工作效率	
牛铃	≤450元	≤450元	≤3240元	1.25				指标设置不准确,提升指标准确性		
木之类小打击乐质类	≤7000元	≤7000元	≤6048元	1.25	1.25			达成预期指标		
金属类三角铁、碰铃	≤3000元	≤3000元	≤1930元	1.25	1.25			达成预期指标		
效益指标	社会效益指标	社会和谐	促进	促进	达成预期指标	30	30		达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	≥97.4%	5	5		达成预期指标	
	病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥97.4%	5	5			达成预期指标	
总分						83.75	良			
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析	音乐治疗鼓圈减压乐器项目全年预算为6万元,实际执行1.24万。因使用科室对部分鼓圈治疗设备音质不满意,因此退回部分产品。								
	产出情况分析	购买金属类三角铁、碰铃指标为10个,实际购买10个;牛铃指标为1个,实际购买1个;沙铃指标为10个,实际购买10个;木之类小打击乐质类指标为20个,实际购买43个,质量合格率100%,完成预期指标,时效及时。金属类三角铁、碰铃≤3000元,实际成本1930元,沙铃≤8800元,实际成本1200元;木之类小打击乐质类≤7000元,实际成本6048元;牛铃≤450元,实际成本3240元。年初预算时对物品市场价格了解不够充分,导致对个别物品价格超出预算。								
	效益情况分析	促进了社会和谐,达成了经济效益指标。鼓圈设备对精神病患者康复治疗提供帮助。								
	满意度情况分析	经调查病员家属满意度指标≥95,实际为97.4%,病员满意度指标≥90,实际为97.4%。								
	主要经验做法	严格按照政府采购流程进行采购。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	年初预算时对物品市场价格了解不够充分,导致对个别物品价格超出预算。								
	下一步改进措施及管理建议	切合医院实际情况,进行预算上报。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



医院燃气补助项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		医院燃气补助							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407003013-临汾市荣军康复医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		46	46	40	39.381	0.619	98.45	9.85
	市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00
单位自筹资金		16	16	10	9.381	0.619	93.81	9.38	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足我院的燃气需求,保证病员的治疗环境。					满足我院的燃气需求,保证病员的治疗环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务患者数量	≥150人	≥150人	≥148人	20	19.7	病员人数减少,提升医疗服务水平
		质量指标	患者生活质量提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		成本指标	天然气费用	≤46万元	≤46万元	≤39.38万元	10	10	进一步提升预算准确性
	效益指标	社会效益指标	保障病员医疗环境,维护社	有效	有效	达成预期指标	15	15	达成预期指标
		生态效益指标	降低环境污染程度	有效	有效	达成预期指标	15	15	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	≥97.4%	5		进一步提升病员满意度
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥97.4%	5		进一步提升病员家属满意度	
总分							89.55	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行情况:预算执行率100%,项目实施进展顺利。						
	产出情况及分析		1.执行情况:预算执行率100%,项目实施进展顺利。2.患者生活质量达标率达100%,解决病员供暖问题及时有效,天然气成本控制在350000元以下。						
	效益情况及分析		保证患者的生活质量,促进社会和谐,提升社会效益,效果相对明显。						
	满意度情况及分析		满意度情况:住院病员满意度≥90%,病员家属满意度≥95%						
	主要经验做法		1.进一步加强预算精确度,提高预算执行率,保证预算精确执行及时。2.了解病员实际需求,提升病员满意度,保证病员的生活质量,促进社会和谐,提升社会效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		满意度的提升是我们还需要不断努力的方向,了解病员的实际需求,提升病员满意度,保证病员的生活质量,促进社会和谐,提升社会效益。						
	下一步改进措施及管理建议		1.了解病员实际需求,提升病员满意度,保证病员的生活质量,促进社会和谐,提升社会效益。2.提高医院基础设施,争取集体采暖,节约采暖成本。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



复退军人精神病员生活治疗费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		复退军人精神病员生活治疗费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407003013-临汾市荣军康复医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	89.76	89.76	86.707		86.707	0	100	10
市县区财政资金	89.76	89.76	86.707		86.707	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更好的服务病员,提升病员满意度				更好的服务病员,提升病员满意度,达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复退军人住院人数	=30人	=30人	=28人	10	8	住院患者减少,医生医疗服务水平
			复退军人门诊人数	=67人	=67人	=70人	10	10	达到预期指标
		质量指标	治愈率	≥40%	≥40%	≥40%	5	5	达到预期指标
			好转率	≥60%	≥60%	≥60%	5	5	达到预期指标
		时效指标	及时救助性	及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期指标
		成本指标	伙食费	≤27万元	≤27万元	≤27万元	2	2	达到预期指标
	病员服装费		≤3.6万元	≤3.6万元	≤3.6万元	2	2	达到预期指标	
	复退病员日常零花钱		≤3.96万元	≤3.96万元	≤3.96万元	2	2	达到预期指标	
	病员生活治疗费		≤45.4万元	≤45.4万元	≤45.4万元	2	2	达到预期指标	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会,维护社会	效果明显	效果明显	达成预期指标	30	27	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥90%	≥90%	≥97.4%	5	5	达到预期指标
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥97.4%	5	5	达到预期指标	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对复退军人精神病员有住院需求的病员,提供必要的服务。对有躯体疾病的患者,提供尽可能的服务。资金管理上项目经费伙食费和医药治疗费办理了政府采购手续,并能严格执行财政的相关规定。根据各县市区的审批和我院的认定,办理住院手续,执行情况:预算执行率100%,项目实施进展顺利。分析:在今后的工作中,需进一步加强预算精确度,提高预算执行率,保证预算精确执行及时。						
		产出情况	产出情况:在院复退精神病员人数28人,门诊取药病员80人,病员治愈率达40%,好转率达60%,对病员医治及时有效,病员平均住院费用每人每月1350元,门诊取药病员月药费400。分析:明确复退精神病员人数,提高病员医疗服务质量,及时救治复退精神病员,明确病员医药费标准,提升医疗救助能力。						
		效益情况	情况分析:提升病员医疗服务水平,促进社会和谐,提升社会效益,效果相对明显。						
		满意度情况	满意度情况:服务病员满意度≥95%,病员家属满意度≥90%。分析:我院工作和服务的对象主要是复退精神病员和救助精神病员,他们的满意度直接反映他们的生活质量、医疗质量及我们的服务质量,切实提高病员及病员家属的满意度是我们的任务和职责所在。						
	主要经验做法	1.进一步加强预算精确度,提高预算执行率,保证预算精确执行及时。2.对复退军人精神病员有住院需求的病员,提供必要的服务。对有躯体疾病的患者,和地方民政局保持联系,提供尽可能的服务。							
	下一步改进措施及管理建议	我院工作和服务的对象主要是复退精神病员和救助精神病员,他们的满意度直接反映他们的生活质量、医疗质量及我们的服务质量,切实提高病员及病员家属的满意度是我们的任务和职责所在。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



强制及特困病员治疗费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		强制及特困病员治疗费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	407003013-临汾市荣军康复医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20		20	0	100	10
市县区财政资金	20	20	20		20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对特困病员及强制医疗患者进行救助,维护社会稳定				对特困病员及强制医疗患者进行救助,维护社会稳定,达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收治病员	≥32人	≥32人	≥30人	20	18.75	特困病员人数减少,提升医疗服务水平
			治愈率	提升	提升	达成预期指标	5	5	达成预期指标
		质量指标	好转率	提升	提升	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			时效指标	及时救助率	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	医药费	≤15.36万元	≤15.36万元	≤15.36万元	5	5	达成预期指标	
		生活费	≤4.64万元	≤4.64万元	≤4.64万元	5	5	达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会,维护社会	效果明显	效果明显	达成预期指标	30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			病员家属满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	5	5	达成预期指标
总分							98.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金管理上项目经费伙食费和医药治病费办理了政府采购手续,并能严格执行财政的相关规定,根据认定办理住院手续,执行情况:预算执行率100%,项目实施进展顺利。分析:在今后的工作中,需进一步加强预算精确度,提高预算执行率,保证预算精确执行及时。						
		产出情况	产出情况:在院特困及强制精神病员人数30人,病员治愈率达40%,好转率达60%,对病员医治及时有效,病员住院医疗费用15.36万元,生活费4.64万元。分析:明确精神病员人数,提高病员医疗服务质量,及时救治精神病员。明确病员医药费标准,提升医疗救助能力。						
		效益情况	情况分析:提升病员医疗服务水平,促进社会和谐,提升社会效益,效果相对明显。						
		满意度情况	“满意度情况:服务病员满意度≥95%,病员家属满意度≥90%。分析:我院工作和服务的对象主要是复退精神病员和救助精神病员,他们的满意度直接反映他们的生活质量、医疗质量及我们的服务质量,切实提高病员及病员家属的满意度是我们的任务和职责所在。”						
	主要经验做法	1.进一步加强预算精确度,提高预算执行率,保证预算精确执行及时。2.对精神病员有住院需求的病员,提供必要的服务,对有躯体疾病的患者,提供尽可能的服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我院工作和服务的对象主要是复退精神病员和救助精神病员,他们的满意度直接反映他们的生活质量、医疗质量及我们的服务质量,切实提高病员及病员家属的满意度是我们的任务和职责所在。							
	下一步改进措施及管理建议	规范各项制度措施,了解病员的实际需求,提升医疗服务水平,保证病员的生活质量及医疗水平,促进社会和谐,提升社会效益。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。