

临汾市荣军康复医院

2023年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
第一部分 概况.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收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基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 第一部分 概况

#### 二、机构设置情况

医院核定内设科室23个，其中行政科室10个（办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、设备科、审计监察科、医保科、信息科、党群科），业务科室13个（精神科男一区、精神科男二区、精神科女区、心身疾病科、荣军病区、心理干预科、医务科、医院感染管理科、护理部、中医科、预防保健科、门诊部、精神康复科）。

## 第二部分 2023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

2023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	2127.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	360.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.02	八、社会保障和就业支出	39	286.65
	9		九、卫生健康支出	40	2134.38
	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	146.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2497.23	本年支出合计	58	2567.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	70.36	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2567.59	总计	62	2567.59

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

2023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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2497.23	2127.01		360.20			10.02
208	社会保障和就业支出	286.65	286.65					
20805	行政事业单位养老支出	277.03	277.03					
2080502	事业单位离退休	88.29	88.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55					
20808	抚恤	9.62	9.62					
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	2064.03	1693.81		360.20			10.02
21002	公立医院	2064.03	1693.81		360.20			10.02
2100213	优抚医院	2064.03	1693.81		360.20			10.02
221	住房保障支出	146.55	146.55					
22102	住房改革支出	146.55	146.55					
2210201	住房公积金	146.55	146.55					

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

2023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		2567.59	1965.13	602.45			
208	社会保障和就业支出	286.65	286.65				
20805	行政事业单位养老支出	277.03	277.03				
2080502	事业单位离退休	88.29	88.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55				
20808	抚恤	9.62	9.62				
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	2134.38	1531.93	602.45			
21002	公立医院	2134.38	1531.93	602.45			
2100213	优抚医院	2134.38	1531.93	602.45			
221	住房保障支出	146.55	146.55				
22102	住房改革支出	146.55	146.55				
2210201	住房公积金	146.55	146.55				

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：临汾市荣军康复医院

2023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	2127.01	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	286.65	286.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1693.81	1693.81		
	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	146.55	146.55		
	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	2127.01	本年支出合计	59	2127.01	2127.01		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2127.01	总计	64	2127.01	2127.01		

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

2023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		2127.01	1965.13	161.88
208	社会保障和就业支出	286.65	286.65	
20805	行政事业单位养老支出	277.03	277.03	
2080502	事业单位离退休	88.29	88.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
20808	抚恤	9.62	9.62	
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	1693.81	1531.93	161.88
21002	公立医院	1693.81	1531.93	161.88
2100213	优抚医院	1693.81	1531.93	161.88
221	住房保障支出	146.55	146.55	
22102	住房改革支出	146.55	146.55	
2210201	住房公积金	146.55	146.55	

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：临汾市荣军康复医院

2023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	1733.13	302	商品和服务支出	131.61	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	614.00	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.45	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	68.93	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	555.72	30205	水费	8.50	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	162.20	30206	电费	14.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.55	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	69.69	30208	取暖费	5.00	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	13.05	30211	差旅费	12.71	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	146.55	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	10.00	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	94.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	26.73	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	58.34	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	12.56	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	9.62	30224	被装购置费		310	资本性支出	5.66	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31002	办公设备购置	5.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	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	0.04	30229	福利费	22.47	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	2.23	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	19.83	31010	安置补助				
人员经费合计		1827.86	公用经费合计								137.27

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：临汾市荣军康复医院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 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：临汾市荣军康复医院

2023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：临汾市荣军康复医院

2023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
2.23		2.23		2.23		2.23		2.23		2.23	

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：临汾市荣军康复医院

2023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	155.98
货物	2	17.02
工程	3	
服务	4	138.96
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

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

2023年度收入总计2,567.59万元，支出总计2,567.59万元。与上年相比，收入总计增加373.22万元，增长17.01%，支出总计增加373.22万元，增长17.01%。主要原因是本年度新进职工5人，财政拨款在职职工工资、职工保险收入、公用经费收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,497.23万元，其中：

财政拨款收入2,127.01万元，占比85.17%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入360.20万元，占比14.42%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入10.02万元，占比0.40%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,567.59万元，其中：

基本支出1,965.13万元，占比76.54%；

项目支出602.45万元，占比23.46%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,127.01万元，支出总计2,127.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加427.30万元，增长25.14%；财政拨款支出总计增加427.30万元，增长25.14%。主要原因是我单位新进人员5名，在职人员工资、保险、公用经费收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,127.01万元，占本年支出合计的82.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.30万元，增长25.14%。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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,127.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)286.65万元，占比13.48%；

卫生健康支出(类)1,693.81万元，占比79.63%；

住房保障支出(类)146.55万元，占比6.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,022.84万元，支出决算2,127.01万元，完成年初预算的105.15%。其中：

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，年中追加相关经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,965.13万元，其中：

人员经费1,827.86万元，主要包括事业单位离退休支出850759元，基本养老保险缴费支出1621984.16元，职业年金缴费支出265472.14元，伤残抚恤支出96181.67元，在职人员支出13978739.33元，住房公积金支出1465498.8元；

公用经费137.27万元，主要包括离退休公用经费32,123.84元，主要用于其他商品服务支出。在职人员公用经费1,618,811.28元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、专用材料费等。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长16.15%，主要原因是：2022年受疫情影响，公车运行经费较少，2023年我单位厉行节约，严格控制三公经费，仍然较上年增加，主要为公务用车燃油及维护支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：截至2023年末，我院未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出2.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长16.15%，主要原因是：2022年受疫情影响，公车运行经费较少，2023年我单位厉行节约，严格控制支出，仍然较上年增加，主要为公务用车燃油及维护支出增加。

；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位全年无此项业务。

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，主要用于截至2023年末，我院未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出2.23万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我院无公务接待事项。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我院无公务接待事项。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额155.98万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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，公务用车主要用于外出办公；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金591.49万元：7个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。

对于自评结果为“中”和“差”的项目，整改措施为：1. 深入分析原因，识别问题：首先，需要详细分析预算执行率低的具体原因，如预算分配不合理、项目延期、成本超支、资金到位不及时等。收集历史预算执行数据，对比实际支出与预算计划，找出差异较大的项目或环节。2. 优化预算编制确保科学合理：确保预算编制基于充分的调研和历史数据分析，更加贴近实际，避免过高或过低的预算设定。细

化预算：将预算细化到具体部门和项目，明确每一项费用的用途和预期效益，提高预算的可操作性和可控性。3. 加强执行监控，定期审查：建立定期的预算执行审查机制，及时发现并纠正偏差。4. 灵活调整机制，动态调整：允许并计划在必要时对预算进行动态调整，以适应外部环境变化和内部需求调整。5. 增强责任、明确责任：将预算执行责任落实到具体部门和个人，确保每个人都了解自己的预算目标 and 责任，提高预算执行率。6. 加强培训与沟通：定期对项目负责人进行预算管理培训，提升其预算管理能力和执行效率。加强沟通：增强部门间的沟通协调，确保预算信息透明，及时解决预算执行中的障碍。

通过上述措施的实施，整改并提升预算执行率，使资源配置更加高效。

## 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：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）；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。
- 特困精神病患者：是指无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务（简称“三无人员”）或者法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的精神病患者。

## 第五部分 附件

复退军人精神病员生活治疗费 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）										
复退军人精神病员生活治疗费										
项目名称	临汾市荣军康复医院									
主管部门	临汾市退役军人事务局			预算单位	临汾市荣军康复医院					
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额					10				
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金			897600.00	897600.00	840167.28	10	93.60%	9.36	
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗，总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害；2使他们能更好地回归社会。				1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害；2使他们能更好地回归社会。					
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		
绩效目标	产出指标	数量指标	复退军人门诊人数	≥67人	≥67人	80	10	10	达到预期指标	
			复退军人住院人数	≥30人	≥30人	26	10	8	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		及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期指标	
			及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期指标	
	成本指标		病员服装费	≤3.6万元	≤3.6万元	2.32万元	2	1.3	达到预期指标	
			伙食费	≤27万元	≤27万元	26.06万元	2	1.9	达到预期指标	
			复退病员公用经费	≤9.8万元	≤9.8万元	9.8万元	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	2.75万元	2	1.4	达到预期指标	
病员生活治疗费			≤45.4万元	≤45.4万元	43.08元	2	1.9	达到预期指标		
效益指标	社会效益指标	构建和谐社会，维护社会稳定	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	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达到预期指标		
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达到预期指标		
总分						100	92.86	等级	优	
项目自评结论	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。							
	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。							

门诊医生站增加电子病历功能经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		门诊医生站增加电子病历功能经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位	临汾市荣军康复医院				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额					10		
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	150000.00	150000.00	0.00	0	0.00%	0	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我院门诊医生站增加电子病历功能,可满足患者长期看病、买药、住院、就医方便、快捷的需求。				该项目2023年8月2日由我院院务会审议通过,2023年9月至2023年12月指标申请与评审同步进行中,年底尚未完成。				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	门诊结构化病历功能优化项	1项	1项	0项	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。
		质量指标	符合国家卫健委要求标准	达标	达标	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。
		时效指标	优化升级及时性	及时	及时	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。
		成本指标	门诊结构化病历功能优化成本	≤150000元	≤150000元	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务水平	提升	提升	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。
		病员满意度	≥90%	≥90%	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。	
总分							0	0	等级 差
项目自评结论	主要经验做法	在项目进行过程中各科室应积极沟通,加快指标申请与评审进度,争取尽快完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目开始时间偏晚,指标未申请,指标申请与评审资料各科室衔接不畅,导致项目未开展。							
	下一步改进措施及管理建议	该项目于2024年1月5日招标,1月19日签订合同,3月14日工程师已入驻医院开始实施,尽快完成该项目。							

强制及特困病员治疗费 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		强制及特困病员治疗费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位	临汾市荣军康复医院				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额						10		
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		200000.00	200000.00	200000.00	10	100.00%	10	
		上年结转资金								
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、病员精神病员全面的治疗; 2、治愈率达到45%，好转率60%，回访率达到80%，及时救助率达到100%。				1、病员精神病员全面的治疗; 2、治愈率达到45%，好转率60%，回访率达到80%，及时救助率达到100%。					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	收治病员	≥22人	≥22人	≥13人	20	11.82	特困病员人数减少, 提升医疗服务水平	
			质量指标	治愈率	提升	提升	提升	5	5	达成预期指标
		好转率		提升	提升	提升	5	5	达成预期指标	
		时效指标	及时救助率	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标	
	成本指标	医药费	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会, 维护社会稳定	效果明显	效果明显	效果明显	30	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标	
病员满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达成预期指标		
总分							100	91.82	等级	优
项目自评结论	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。								



人员奖励性绩效经费 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		人员奖励性绩效经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位		临汾市荣军康复医院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额					10			
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	上年结转资金								
	其他资金		3247100.00	3247100.00	0.00	10	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步深化公立医院薪酬制度改革,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持以人民为中心的发展理念,适应现代医院管理制度需要,合理确定并动态调整公立医院薪酬水平。				工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	绩效总量	1倍	1倍	0	10	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。
			医护技人数	≥91人	≥91人	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。
			行政后勤人数	≥31人	≥31人	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。
	质量指标	绩效分配合理性	合理	合理	0	10	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。	
		时效指标	绩效分配及时性	及时	及时	0	10	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。
	成本指标	绩效总金额	≤324.71万元	≤324.71万元	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。	
		行政后勤人员分配绩效金额	≤82.51万元	≤82.51万元	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。	
		医护技人员分配绩效金额	≤242.2万元	≤242.2万元	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	0	20	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护技满意度	≥80%	≥80%	0	5	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。
行政后勤满意度			≥80%	≥80%	0	5	0	工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。	
总分						100	0	等级	差
项目自评结论	主要经验做法		在项目进行过程中各科室、各部门积极沟通,加快进度,争取尽快完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员奖励性绩效申报未批复,未执行。						
	下一步改进措施及管理建议		积极与财政局等相关部门沟通协调,争取尽快批复。						

食堂外包服务经费 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		食堂外包服务经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位	临汾市荣军康复医院				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额								
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金								
		上年结转资金								
		其他资金		160000.00	160000.00	158470.00	10	99.04%	9.9	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升医患病员饮食水平,优化病员营养结构,保障食品安全卫生,确保医患身体健康。				提升医患病员饮食水平,优化病员营养结构,保障食品安全卫生,确保医患身体健康。					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	服务医患者数	≥150人	≥150人	≥150人	20	20	达成预期指标	
		质量指标	食材采购合格率	100%	100%	100%	10	10	达成预期指标	
		时效指标	食材采购及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标	
		成本指标	物业服务费	≤160000元	≤160000元	158470元	10	9.2	达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	病员饮食营养结构优化	有效	有效	有效	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%	≥90%	10	10	达成预期指标	
总分							100	99.1	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	1、每日提前核对用餐人数,确保餐厅精准备餐; 2、根据病员数量、季节变化等情况,定期采购、适量储备; 3、充分考虑病员饮食要求,严格把控出餐数量及质量,提高饭菜口味。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在餐饮浪费现象 餐厅备餐过多,造成浪费。								
	下一步改进措施及管理建议	1、采购新鲜时令食材,避免因食材过期、变质等造成源头浪费; 2、采购员做到货比三家,确保采购的食品、蔬菜价格合理、质量优良; 3、开展“节约粮食、制止浪费——文明餐桌行动”活动; 4、建立“节约粮食、制止浪费”的监督小组,负责监督餐厅采购、备餐、打餐、用餐等情况。								

试剂购置经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		试剂购置经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位		临汾市荣军康复医院			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
项目资金(万元)								得分		
年度资金总额								10		
其中：中央财政资金										
省级财政资金										
市县(区)财政资金										
上年结转资金										
其他资金		180000.00		180000.00		155000.00		10.00% 86.11% 8.6		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗，总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害；2使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事祸案（事）件的发生，维护社会正常秩序和社会和谐发展。阳光采购、零差价，减轻患者负担。</p>				<p>试剂购置项目年初预算为18万，实际执行15.5万。试剂检测数量指标值为61种，实际为 种。检测准确率指标值为≥95% 实际为100%。检测及时性及时，达到预期指标。有责投诉数指标值为0，实际为0。试剂检测准确及时，无投诉。试剂在科室使用过程中，及时发挥了临床作用。试剂在使用过程中达到病员家属及病员满意。</p>					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	试剂检测数量	61种	61种	71种	20	18	本年试剂种类用量增加，提升预算准确性。	
		质量指标	检测准确率	≥95%	≥95%	100%	10	10	检测准确率指标值为≥95% 实际为100%。	
		时效指标	检测及时性	及时	及时	及时	10	10	检测及时性及时，达到预期指标。	
		成本指标	专用材料试剂成本	≤18万元	≤18万元	15.5万	10	8.6	试剂购置项目年初预算为18万，实际执行15.5万。切合医院实际情况，进行预算上报。	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起	0起	0起	30	30	有责投诉数指标值为0，实际为0。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	95.00%	5	5	试剂在使用过程中达到病员家属及病员满意。	
病员满意度			≥90%	≥90%	98.46%	5	5	试剂在使用过程中达到病员家属及病员满意。		
总分							100	95.2	等级 优	
项目自评结论	主要经验做法		试剂采购严格按照采购流程进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因我院为专科医院，门诊及住院病人相对较少，导致试剂使用量也相对较少。							
	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。							

药品购置经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		药品购置经费											
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位		临汾市荣军康复医院						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额									10		
		其中:中央财政资金											
		省级财政资金											
		市县(区)财政资金											
		上年结转资金											
其他资金		4000000.00			4000000.00		1480844.58		10	37.02%	3.7		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗,总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会,有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事祸案(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展。					药品采购项目全年预算数为400万,实际执行数为213万。购买药品数量种类指标为101种 实际为119种。药品验收合格率指标≥100% 实际合格率100%。购置药品及时性指标为及时,实际达成预期。因我院为精神专科医院,本年门诊及住院病人明显下降,导致药品使用量下降。提升了医疗服务水平,达到预期指标。未产生有责投诉。严格执行医保局文件,优先选用国家带量采购药品及基础用药。							
	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	购买药品数量	≥101种	≥101种	119	20	20	达成预期指标				
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10	达成预期指标				
		时效指标	购置药品及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标				
		成本指标	购置西药成本	≤400万元	≤400万元	148万元	10	3.7	因我院为精神专科医院,本年门诊及住院病人明显下降,导致药品使用量下降。				
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起	0起	0起	15	15	达成预期指标				
			提升医疗服务水平	提升	提升	提升	15	15	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	95.00%	5	5	达成预期指标					
		病员满意度	≥90%	≥90%	98.46%	5	5	达成预期指标					
总分							100	87.4	等级	良			
项目自评结论	主要经验做法		严格执行医保局文件,优先选用国家带量采购药品及基础用药。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因我院为精神专科医院,门诊及住院病人明显减少,药品销量明显下降。										
	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。										

医疗辅助与业务辅助服务经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		医疗辅助与业务辅助服务经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位	临汾市荣军康复医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	上年结转资金								
	其他资金	1470700.00	1470700.00	1216102.06	10	82.69%	8.27		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医护人员结构,提升医疗服务能力,改善病员医疗环境。				提升医院医护人员结构,提升医疗服务能力,改善病员医疗环境。				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	物业服务	1项	1项	1项	10	10	达成预期指标
			业务和辅助服务	1项	1项	1项	10	10	达成预期指标
		质量指标	服务技术能力	达标	达标	达标	10	10	达成预期指标
		时效指标	及时救助性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标
	成本指标	物业服务费用	≤257400元	≤257400元	212817.86	5	4.1	因医院等级发生变化,服务项目减少,导致项目实施和项目执行产生偏差。	
		业务和辅助服务费用	≤1213300元	≤1213300元	1003284.20	5	4.1		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力,维护社会稳定	有效	有效	有效	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%	≥90%	5	5	达成预期指标	
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标	
总分						100	96.47	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	及时更进工作,积极向主管局和院领导沟通,按进度完成各项工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因医院等级发生变化,服务项目减少,导致项目实施和项目执行产生偏差							
	下一步改进措施及管理建议	业务科室根据实际情况调整预算指标,提升预算编制准确性							

医疗垃圾、生活垃圾处置、污水处理及污水流量自动监测经费  
项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		医疗垃圾、生活垃圾处置、污水处理及污水流量自动监测经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位		临汾市荣军康复医院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额					10				
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金		252000.00	252000.00	200620.00	10	79.61%	7.9		
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面实施医疗卫生机构医疗垃圾覆盖的安全收集、运转、处置体系，有效遏制医疗垃圾引发的环境突发事件，实现医疗垃圾废物收集、运转、处置规范化。进一步加强我院医疗废物的规范管理，有效预防医疗垃圾对人体健康和环境产生危害。对医院污水按规定处理，减少医疗垃圾对环境的污染。提高污水处理能力，提升医院综合能力。				有效遏制医疗垃圾引发的环境突发事件，实现医疗垃圾废物收集、运转、处置规范化。进一步加强我院医疗废物的规范管理，有效预防医疗垃圾对人体健康和环境产生危害。对医院污水按规定处理，减少医疗垃圾对环境的污染。提高污水处理能力，提升医院综合能力。					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	服务病员	≥150人	≥150人	≥130人	10	8.67	病员人数减少，提升医疗服务水平	
			质量指标	垃圾处理验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	达成预期指标
		污水处理达标性		达标	达标	达标	10	10	达成预期指标	
		时效指标	医疗、生活垃圾处理及时性	及时	及时	及时	5	5	达成预期指标	
	污水处理工作及及时性		及时	及时	及时	5	5	达成预期指标		
	成本指标	污水流量自动监测	≤50000元	≤50000元	14730元	5	1.47	进一步提升预算准确性		
		医疗垃圾处置费用	≤77000元	≤77000元	76650元	5	4.98	进一步提升预算准确性		
		污水处理材料费	≤70000元	≤70000元	54240元	5	3.87	进一步提升预算准确性		
		生活垃圾处置费用	≤55000元	≤55000元	55000元	5	5	进一步提升预算准确性		
	效益指标	社会效益指标	促进环境保护	有效	有效	有效	20	20	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%	≥90%	5	5	达成预期指标		
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥150人	5	5	达成预期指标		
总分							100	91.89	等级	优
项目自评结论	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，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。							

医院办公设备及家具购置经费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）									
医院办公设备及家具购置经费									
项目名称	临汾市退役军人事务局			预算单位		临汾市荣军康复医院			
主管部门	临汾市退役军人事务局			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额						10		
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	上年结转资金								
	其他资金			303700.00	303700.00	90240.00	10	29.71%	2.9
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为我们的服务对象能得到完善的服务提供后勤保障。2、员工满意度达到85%。				保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。				
绩效目标	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	电脑	≤3台	≤3台	5台	1.5	1	预期设置不准确，提升预算准确性
			打印机	≤5台	≤5台	5台	1.5	1.5	达成预期指标
			音响	≤1套	≤1套	1套	1.5	1.5	达成预期指标
			平板	≤1台	≤1台	1台	1.5	1.5	达成预期指标
			碎纸机	≤1台	≤1台	1台	1.5	1.5	达成预期指标
			UPS不间断电源	≤1台	≤1台	1台	1.5	1.5	达成预期指标
			投影仪	≤1台	≤1台	1台	1.5	1.5	达成预期指标
			柜类	≤17个	≤17个	17个	1.5	1.5	达成预期指标
			桌类	≤10张	≤10张	5张	1.5	0.75	为节约成本，部分维修后继续使用，提升预算准确性
			椅类	≤31把	≤31把	15把	1.5	0.75	为节约成本，部分维修后继续使用，提升预算准确性
			空调	≤9台	≤9台	9台	1.5	1.5	为节约成本，部分维修后继续使用，提升预算准确性
			洗衣机	≤2台	≤2台	0	1.5	0	为节约成本，部分维修后继续使用，提升预算准确性
	应急设备	1套	1套	0	1.5	0	资产配置时未通过，提升预算准确性		
	热水器	≤2台	≤2台	0	1.5	0	为节约成本，部分维修后继续使用，提升预算准确性		
质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10	达成预期指标		
时效指标	设备购置及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标		
成本指标	应急设备成本	≤10万元	≤10万元	0	3	0	资产配置时未通过，提升预算准确性		
	家具类成本	≤4.46万元	≤4.46万元	1.98	3	1.3	为节约成本，部分维修后继续使用，提升预算准确性		
	通用设备类成本	≤15.91万元	≤15.91万元	7.04	3	1.3	为节约成本，部分维修后继续使用，提升预算准确性		
效益指标	社会效益指标	医院办公效率	提升	提升	提升	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%	≥90%	5	5	达成预期指标	
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标	
总分						100	80	等级	良
项目自评结论	主要经验做法	及时跟进工作，积极向领导沟通，按时完成各项工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	维修维护不及时；在设备购置时采购人员要严把合同关，合同内容务必做到全面、系统完善等。							
	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际需要，按需预算办公设备，尽量避免预算过度的现象。							

医院燃气补助经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		医院燃气补助经费									
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位	临汾市荣军康复医院					
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额							10		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金		3000000.00	3000000.00	3000000.00	5	100.00%	5		
		上年结转资金									
其他资金		150000.00	150000.00	25623.00	5	17.08%	0.85				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真维护,厉行节约,维持医院日常生活需求,提升医院医疗服务能力。				认真维护,厉行节约,维持医院日常生活需求,提升医院医疗服务能力。						
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			
绩效目标	产出指标	数量指标	服务医患数量	≥150人	≥150人	≥150人	20	20	达成预期指标		
		质量指标	患者生活质量提高	提高	提高	提高	10	10	达成预期指标		
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标		
		成本指标	天然气费用	≤45万元	≤45万元	32.56万元	10	7.24	预算指标不准确,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,维护社会和谐	有效	有效	有效	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	有效	15	15	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标		
病员满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达成预期指标			
总分						100	93.09	等级	优		
项目自评结论	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。									

医院一般运转经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		医院一般运转经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位		临汾市荣军康复医院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额					10			
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	上年结转资金								
其他资金		2017400.00	2017400.00	833632.90	10	41.32%	4.13		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我们的服务对象能得到完善的服务,能满足医院全年运行所需各项开支				保证我们的服务对象能得到完善的服务,能满足医院全年运行所需各项开支。				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	20	20	达成预期指标
		质量指标	医疗服务能力提升	提升	提升	提升	3	3	达成预期指标
	维护合格率		≥98%	≥98%	≥98%	3	3	达成预期指标	
	符合部门要求		符合	符合	符合	4	4	达成预期指标	
	时效指标	支出及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标	
	成本指标	差旅费	≤30000元	≤30000元	38135.00	1	0.78	本年下半年人员增加一名,提升预算准确性	
		维护费	≤671400元	≤671400元	227386.10	1	0.33	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		办公费	≤80000元	≤80000元	90512.88	1	0.88	本年内版面费等增加,提升预算准确性	
		水电气费	≤540000元	≤540000元	122253.61	1	0.23	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		劳务费	≤116000元	≤116000元	103007.40	1	0.88	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		其他商品服务支出	≤30000元	≤30000元	199757.91	1	0.3	本年度医疗责任险,千名医生进万家保险增加本年度事业收入负担,提升预算准确性	
		专用材料费	≤230000元	≤230000元	790.00	1	0.01	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		邮电费	≤50000元	≤50000元	14790.00	1	0.29	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		培训费	≤235000元	≤235000元	14000.00	1	0.06	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
	租赁费	≤35000元	≤35000元	23000.00	1	0.65	缩减成本,减少支出,提升预算准确性		
效益指标	社会效益指标	维护医院正常运行运转	保障	保障	30	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%	5	5	5	达成预期指标	
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	5	达成预期指标	
总分						100	88.54	等级	良
项目自评结论	主要经验做法	1、提高了医疗服务质量,改善了医疗环境。2、规范、优化工作流程,并且结合医院实际。3、增强执行力,提高各科室的工作效率,降低时间、人力及经济成本。2.各行政职能科室发挥自身职能,保障医院正常运行,为服务人民打好基础。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	医院在运行过程中,缺少了各科室的衔接,还在延续老式的管理模式,出现了很多的问题,也无法提高医院的经济效益,缺乏灵活性,缺乏竞争机制,影响了阻碍了医院的改革和发展。							
	下一步改进措施及管理建议	建立现代化医院管理制度,改变落后的体制,实行适应新医改的体制,对管理人才的培养、考核、监督等方面制定严格的规定,引导医院管理人才队伍逐渐走向职业化管理队伍的发展方向。在具体项目预算制定金额上,要进一步加强精确性管理,使预算准确性更高。严格按照相关要求,审核支付资金。建议资金专款专用,严格按照规定支付。及时跟踪项目进展情况,把控项目进度。							

医院专用设备购置经费 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		医院专用设备购置经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局			临汾市荣军康复医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额				10				
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	上年结转资金								
	其他资金	775900.00	775900.00	414200.00	10	53.38%	5.3		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我们的服务对象能得到完善的服务,能满足医院全年运行设备购置开支,提升医院医疗服务能力,减少重症精神障碍患者对社会的危害,使他们能更好地回归社会,有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展。				医疗专用设备实际购置数量与预算上报数量一致,完成指标。购置及时,达成预期指标。				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	心电监护仪	≤3台	≤3台	3	2	2	达成预期指标
			除颤仪	≤4台	≤4台	4	2	2	达成预期指标
			简易病房及电子识别安全门	≤2个	≤2个	2	2	2	达成预期指标
			厨房专用设备	≤13台	≤13台	2	2	0.3	经与第三方协商,费用由承包第三方承担,提升预算指标准确性
			污水监测流量表	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
			锅炉燃烧机镜头	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
			治疗车	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
			应急设备	≤1台	≤1台	0	2	0	因疫情防控期间上报了应急设备采购项目,未启用此项资金,导致大部分资金未使用,在下一年的预算中,取消应急设备采购项目,根据实际使用情况上报预算进行采购。
			培养箱	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
			离心机	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
	质量指标	电解质机	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标	
		设备验收合格率	100%	100%	100%	10	10	达成预期指标	
		时效指标	购置设备及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标
	成本指标	应急设备成本	≤10万元	≤10万元	0	3	0	因疫情防控期间上报了应急设备采购项目,未启用此项资金,导致大部分资金未使用,在下一年的预算中,取消应急设备采购项目,根据实际使用情况上报预算进行采购。	
		医疗专用设备成本	≤43.1万元	≤43.1万元	31.9万	3	3	采购设备前进行评审,评审后实际采购金额相对较低,导致资金预算与实际支出有所偏差。	
		锅炉燃烧机镜头成本	≤9.7万元	≤9.7万元	6.69	3	2	达成预期指标	
		简易病房及电子识别安全门	≤3.7万元	≤3.7万元	2.09	3	1.7	达成预期指标	
厨房专用设备成本		≤6.09万元	≤6.09万元	1.5	3	0.7	达成预期指标		
污水监测流量表成本	≤5万元	≤5万元	0.96	3	0.6	达成预期指标			
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障	保障	保障	20	20	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%	95.00%	5	5	达成预期指标	
		病员家属满意度	≥90%	≥90%	98.46%	5	5	达成预期指标	
总分					100	81.6	等级	良	
项目自评结论	主要经验做法	严格按照财政局采购流程进行采购。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因疫情防控期间上报了应急设备采购项目,未启用此项资金,导致大部分资金未使用,在下一年的预算中,取消应急设备采购项目,根据实际使用情况上报预算进行采购。							
	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。							