

临汾市荣军优抚医院
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院于1959年建院，是临汾市政府举办的一所优抚事业单位，医院担负着全市复员退伍军人、救助精神病患者的医疗、康复与托养任务，同时也对社会精神病患者提供治疗服务。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。医院2003年成为山西师范大学心理学院的科研基地和实习基地。2009年4月成为临汾职业技术学院的“实训基地”。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。2021年经临汾市卫健委医疗机构评审委员会审议公示，评审为二级乙等专科医院。2024年8月，经第二次市委编委会研究，报省委编办审批，更名为经临汾市荣军优抚医院。

二、机构设置情况

医院下设临床、医技、职能科室共26个，具体有办公室、医务科、护理部、院感科、康复科、预防保健科、心理科、医保科、中医科、门诊、男一病区、男二病区、女病区、荣军病区、神经症病区、人事科、财务科、总务科、信息科、审计科、考核办、保卫科、医德医风办、设备科、自查办、党群科。现有正式职工123人（编制130人），其他人员44人（公益性岗位10人，物业服务人员34人），共计167人。离退休人员47人，其中：离休人员2人，退休人员45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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市荣军优抚医院

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	2144.38	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	370.55	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	30.58	八、社会保障和就业支出	39	358.58
	9		九、卫生健康支出	40	2035.61
	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	144.64
	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	2545.52	本年支出合计	58	2538.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2545.52	总计	62	2545.52

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：临汾市荣军优抚医院

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		2545.52	2144.38		370.55			30.58
208	社会保障和就业支出	358.58	358.58					
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45					
2080502	事业单位离退休	96.86	96.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.02	170.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57					
20808	抚恤	50.12	50.12					
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12					
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	2042.30	1641.17		370.55			30.58
21002	公立医院	1968.65	1567.52		370.55			30.58
2100213	优抚医院	1968.65	1567.52		370.55			30.58
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65					
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65					
221	住房保障支出	144.64	144.64					
22102	住房改革支出	144.64	144.64					
2210201	住房公积金	144.64	144.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临汾市荣军优抚医院

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		2538.82	1910.38	628.44			
208	社会保障和就业支出	358.58	318.58	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45				
2080502	事业单位离退休	96.86	96.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.02	170.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57				
20808	抚恤	50.12	10.12	40.00			
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12				
2080899	其他优抚支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	2035.61	1447.16	588.44			
21002	公立医院	1961.95	1373.51	588.44			
2100213	优抚医院	1961.95	1373.51	588.44			
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65				
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65				
221	住房保障支出	144.64	144.64				
22102	住房改革支出	144.64	144.64				
2210201	住房公积金	144.64	144.64				

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：临汾市荣军优抚医院

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	2144.38	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	358.58	358.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1641.17	1641.17		
	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	144.64	144.64		

	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	2144.38	本年支出合计	59	2144.38	2144.38		
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	2144.38	总计	64	2144.38	2144.38		

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：临汾市荣军优抚医院

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		2144.38	1910.38	234.01
208	社会保障和就业支出	358.58	318.58	40.00
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	
2080502	事业单位离退休	96.86	96.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.02	170.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
20808	抚恤	50.12	10.12	40.00
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	
2080899	其他优抚支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	1641.17	1447.16	194.01
21002	公立医院	1567.52	1373.51	194.01
2100213	优抚医院	1567.52	1373.51	194.01
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	
221	住房保障支出	144.64	144.64	
22102	住房改革支出	144.64	144.64	
2210201	住房公积金	144.64	144.64	

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：临汾市荣军优抚医院

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	1667.92	302	商品和服务支出	137.30	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	565.23	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	77.76	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	46.89	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	520.95	30205	水费	10.00	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	170.02	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.57	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	73.65	30208	取暖费	5.00	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		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	27.22	30211	差旅费	11.48	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	144.64	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	10.67	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	101.49	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	64.63	30217	公务接待费		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	12.61	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.67	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	5.00	31002	办公设备购置	3.67	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.64	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	1.89	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.95	31010	安置补助				
人员经费合计		1769.41	公用经费合计								140.97

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：临汾市荣军优抚医院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							

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：临汾市荣军优抚医院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：临汾市荣军优抚医院

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
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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：临汾市荣军优抚医院

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	145.00
货物	2	5.20
工程	3	
服务	4	139.80
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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

2024年度收入总计2,545.52万元，支出总计2,545.52万元。与上年相比，收入总计减少22.07万元，下降0.86%，支出总计减少22.07万元，下降0.86%。主要原因是我单位积极响应缩减财政支出政策，严格控制各项经费支出，根据实际需求申请资金。其中设备购置项目较上年减少39.04万元，下降77.40%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,545.52万元，其中：

财政拨款收入2,144.38万元，占比84.24%；

事业收入370.55万元，占比14.56%；

其他收入30.58万元，占比1.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,538.82万元，其中：

基本支出1,910.38万元，占比75.25%；

项目支出628.44万元，占比24.75%。

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2,144.38万元，支出总计2,144.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.37万元，增长0.82%；财政拨款支出总计增加17.37万元，增长0.82%。主要原因是本年度我院新进职工6人，财政拨款在职职工工资、职工保险收入、公用经费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,144.38万元，占本年支出合计的84.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.37万元，增长0.82%。主要原因是本年度我院新进职工6人，财政拨款在职职工工资、职工保险收入、公用经费收入增加。

（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2,144.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)358.58万元，占比16.72%；

卫生健康支出(类)1,641.17万元，占比76.53%；

住房保障支出(类)144.64万元，占比6.75%。

（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2,071.09万元，支出决算2,144.38万元，完成年初预算的103.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算370.17万元，支出决算358.58万元，完成年初预算的96.87%，用于行政事业单位养老支出、优抚支出。较上年决算增加71.93万元，增长25.09%，

主要原因是行政事业单位养老支出较上年增加31.42万元，增长11.34%；优抚支出较上年增加40.5万元，增长420.10%。

卫生健康支出年初预算1,542.97万元，支出决算1,641.17万元，完成年初预算的106.36%，用于优抚医院支出。较上年决算减少52.64万元，下降3.11%，主要原因是基本支出减少84.77万元，下降5.53%；项目支出增加32.13万元，上升19.85%。

住房保障支出年初预算157.95万元，支出决算144.64万元，完成年初预算的91.57%，用于住房公积金支出。较上年决算减少1.91万元，下降1.3%，主要原因是根据相关文件，住房公积金缴纳基数较上年减少。

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1,910.38万元，其中：

人员经费1,769.41万元，主要包括离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费140.97万元，主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修（护）费、办公设备购置、福利费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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1.89万元，支出决算1.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降15.25%，主要原因是：我单位响应缩减财政支出政策，严格控制“三公”经费支出，根据实际需求申请资金。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降15.25%，主要原因是：我单位响应缩减财政支出政策，严格控制公车运行维护费支出，根据实际需求申请资金；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

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，主要是我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额145.00万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公使用车辆。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

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金927.01万元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为加大事业收入，争取早日按照规定发放人员奖励性绩效。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 本单位无其他名词解释。

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

(2024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-临汾市荣军优抚医院				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	86.04	82.607	82.607	0	100	10	
			市、县、区财政资		0	86.04	82.607	82.607	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、对复退军人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、对复退军人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%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	住院人数	≤人	≤30人	≤38人		10	5	住院病员较预算人员增多，医疗治疗费增多		
			门诊人数	≤人	≤80人	≤80人		10	10			
		质量指标	治愈率	≥%	≥40%	≥45%		10	10			
			时效指标	及时救助		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	伙食费	≤万元	≤27万元	≤21.39万元		2.5	2.5			
			医药治疗费	≤万元	≤45.4万元	≤55.08万元		2.5	1	住院病员较预算人员增多，医疗治疗费增多		
			服装费	≤万元	≤3.6万元	≤3.6万元		2.5	2.5			
			零用钱和日常用品费	≤万元	≤3.96万元	≤2.6万元		2.5	2.5			
		效益指标	社会效益	构建和谐社 会，维护社会		效果明显	达成预期 指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	病员满意度		病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分								93.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		对复退军人精神病员全面的治疗；								
		产出情况及分析		治愈率达到45%，好转率60%，回访率达到80%，及时救助率达到100%。								
		效益情况及分析		对复退军人精神病员及时救助								
		满意度情况及分析		病员满意度达到90%，病员家属满意度达到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.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，和地方法政局保持联系，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。										

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。

排污主管道修缮项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			排污主管道修缮							
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局				预算单位	407003013-临汾市荣军优抚医院		
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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		7.5	7.5	7.5	7.2	0.3	96
单位自筹资金		7.5	7.5	7.5	7.2	0.3	96.00	9.60	节约成本	
项目年度绩效目标			年度目标				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、改善基础设施，美化环境卫生。				1、为我们的服务对象能得到完善的服务提供后勤保障。2、改善基础设施，美化环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务病员人数	≥人	≥150人	≥150人		20	20	
		质量指标	验收合格性		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完工		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	土方弃置	≤万元	≤0.81万元	≤0.81万元		3	3	
			承揽波纹管	≤万元	≤1.66万元	≤1.66万元		2	2	
			拆除项目	≤万元	≤0.75万元	≤0.75万元		2	2	
			挖方土、回填方土	≤万元	≤0.6万元	≤0.6万元		1	1	
			水泥混凝土地面	≤万元	≤3.28万元	≤2.98万元		1	1	
			砖检查井	≤万元	≤0.4万元	≤0.4万元		1	1	
		效益指标	可持续影响	维护环境保护		提升	达成预期指标		30	30
满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	病员满意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总 分								99.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施完成，预算执行达标						
		产出情况及分析		提改善院区排水，解决管网老化、渗漏						
		效益情况及分析		提升院区环境、提高患者满意度						
		满意度情况及分析		达到预期目标，医护、患者评价满意度达到95%						
	主要经验做法		督促施工单位加快施工进度，提高工程质量，委派专人监督，高标准完成工作任务							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强监管力度，配合协调到位，积极主动工作							

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。

强排风项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			强排风项目									
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院			
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.2	2.2	1.78	1.78	0	100	10	
			市区县财政资金		2.2	2.2	1.78	1.78	0	100.00	10.00	节约成本
项目年度绩效目标			年度目标					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%.3保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。					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%.3保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≤6台	≤6台	≤6台		20	20			
		质量指标	安装质量符合率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	加强燃气安全风		及时	达成预期指标		5	5			
			隐患排查治理		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	声光报警	≤元	≤2500元	≤2500元		3	3			
			联动控制启动费	≤元	≤3200元	≤3200元		4	4			
	效益指标	社会效益	保障医院用气安全		有效	达成预期指标		15	15			
			消除燃气风险隐患		消除	达成预期指标		15	15			
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5		5	
	满意度指标	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%.3保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。								
		产出情况		及时购置了强排风相关设备完，达到了预期值并完成了全年的预算值								
		效益情况		有效的保障了医院的用气安全，并消除了燃气风险隐患								
		满意度情况		对服务对象病员及病员家属达到90%以上的满意度								
	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		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

强制、特困医疗患者治疗救助项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			强制、特困医疗患者治疗救助项目										
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局					预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院			
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	20	20	20	0	100	10		
			全市县区财政资		0	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							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%。3、对特困病员及强制医疗患者进行救助，维护社会稳定							在院强制特困病员人数15人，病员治愈率达45%，好转率达60%，对病员医治及时有效，明确特困、强制精神病员人数，提高病员医疗服务质量，及时救治复退精神病员。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	收治病员	≥人	≥22人	≥15人		20	18	我院为精神专科医院，本年度实际就诊人数相对较少			
		质量指标	好转率	≥%	≥60%	≥60%		5	5				
			治愈率	≥%	≥45%	≥45%		5	5				
		时效指标	及时救助率		及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	医药费	≤万元	≤15.36万元	≤20万元		5	3	欠医药费增多，加强欠款费用管理				
		生活费	≤万元	≤4.64万元	≤0万元		5	5	欠医药费增多，加强欠款费用管理				
	效益指标	社会效益	维持社会和谐发展		有效	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总 分									96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%，项目实施进展顺利。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		在院强制特困病员人数15人，病员治愈率达45%，好转率达60%，对病员医治及时有效，明确特困、强制精神病员人数，提高病员医疗服务质量，及时救治复退精神病员。									
		效益情况		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		经调查病员家属满意度指标 ≥95，实际为100%，病员满意度指标 ≥90，实际为100%，达到病员家属及病员满意。									
	主要经验做法		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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我院为精神专科医院，本年度实际就诊人数相对较少。										
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。											

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。

食堂外包服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			食堂外包服务经费										
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局					预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院			
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	16	16	14.57	1.43	91.06	9.11		
			单位自筹资金		0	16	16	14.57	1.43	91.06	9.11	节约成本，控制支出。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提升医患病员伙食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医患身体健康。						提升医患病员伙食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医患身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	病员数	≥人	≥150人	≥136人		20	18	我院为公立医院，就诊人数未达预期。			
		质量指标	食材采购合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	食材采购及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	物业服务费	≤元	≤160000元	≤145700元		10	10				
	效益指标	社会效益	病员饮食营养结构优化		有效	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								97.11	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提升医患病员伙食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医患身体健康。									
		产出情况		物业服务完成指标为14.57万，能达到病员人数指标值，食品质量合格率100%及时性的采购食品									
		效益情况		有效的优化了病员饮食营养结构									
		满意度情况		对病员的满意度调查为90%									
	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、送餐、用餐等情况。										

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。

试剂采购项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			试剂采购项目								
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院		
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0	18	18	11.95	6.05	66.39	6.64	我院为精神专科医院，实际采购与病人实际需求有关。
			单位自筹资金	0	18	18	11.95	6.05	66.39	6.64	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、减少重型精神病人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精神障碍患者肇事祸害（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。					试剂购置项目年初预算为18万，实际执行11.95万，试剂检测数量指标值为70种，实际为59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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试剂检测数量	≥种	≥70种	≥59种		20	17	我院为精神专科医院，实际采购与病人实际需求有关。	
		质量指标	检测准确率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	检测及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	专用材料试剂成本	≤元	≤180000元	≤119500元		10	7	我院为精神专科医院，实际采购与病人实际需求有关。	
	效益指标	社会效益	有责投诉数	=起	=0起	=0起		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		病员满意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总分									90.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		试剂购置项目年初预算为18万，实际执行11.95万。因入院及门诊病人明显减少，导致试剂使用量下降。							
		产出情况及分析		试剂检测数量指标值为70种，实际为59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。专用材料实际成本指标为18万 实际为11.95万。切合医院实际情况，进行预算上报。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		经调查病员家属满意度指标≥95，实际为100%，病员满意度指标≥90，实际为100%。试剂在使用过程中达到病员家属及病员满意。							
	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		门诊及住院病人减少，试剂使用量明显下降。								
	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。								

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。

污水废气环保检测项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			污水废气环保检测										
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局					预算单位	407003013-临汾市荣军优抚医院				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	9.5		8.26	8.26	0	100	10	
			金 市县区财政资		0	9.5		8.26	8.26	0	100.00	10.00	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标							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、污水处理符合标准率≥90%2、员工满意度达到85%。							1、为服务对象能得到完善的服务提供后勤保障。2、污水处理符合标准率≥90%2、员工满意度达到85%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务病员人数	≥人	≥150人	≥150人		20	20				
		质量指标	污水处理符合标准率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	污水废弃检测及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	噪声检测	≤元	≤1920元	≤0元		2	0	节约成本			
			污水处理站无组织检测	≤元	≤59200元	≤59200元		3	3				
			污水总排扣检测	≤元	≤28620元	≤17900元		3	3	节约成本			
			锅炉废气检测	≤元	≤5565元	≤5500元		2	0	节约成本			
	效益指标	生态效益	促进环境保护		有效	达成预期指标		15	15				
			维护环境保护		提升	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总 分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		污水废弃环保检测已按计划完成指标分析，检测结果显示污水COD、氨氮等关键指标达标，废弃颗粒物排放符合限值要求。									
		产出情况		数量指标完成值达到136人，达成预期指标、质量指标符合污水处理准90%，达成预期指标、时效指标及时对污水废弃检测，达成预期指标、成本指标按照年初指标值既定完成，达成预期指标									
		效益情况		有效促进环境保护得力于生态效益，对维护环境保护有持续性影响能够达成预期指标									
		满意度情况		对服务对象病员及病员家属达到90%以上的满意度									
	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		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

物业管理服务及医疗辅助服务、业务辅助服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			物业管理服务及医疗辅助服务、业务辅助服务项目										
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局					预算单位	407003013-临汾市荣军优抚医院				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	137		137	126.68	10.32	92.47	9.25	
			单位自筹资金		0	137		137	126.68	10.32	92.47	9.25	因医院工作岗位原因
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提升医疗服务能力，为了维护医院正常总体的持续稳定，进一步稳固医院发展。							提升了医疗服务能力，维护医院正常总体的持续稳定，进一步稳固医院发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	医疗与业务辅助服务	=1项	=1项	=1项		10	10				
			物业管理服务	=1项	=1项	=1项		10	10				
		质量指标	服务技术能力		达标	达成预期指标		10	10				
			服务到位及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	医疗与业务辅助	≤元	≤1100000元	≤261812元		5	5				
			物业管理	≤元	≤270000元	≤1005988元		5	5				
	效益指标	社会效益	提升医疗服务能力		有效	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总分								99.25	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因医院工作岗位原因，服务项目减少，导致项目实施和项目执行产生偏差。									
		产出情况及分析		1.数量指标：①物业管理服务达标，完成目标任务；②医疗与业务辅助服务达标，完成目标任务；2.质量指标：服务技术能力达标；3.时效指标达标，服务及时到位，完成目标任务；4.成本指标：①物业管理：预算为270000元，实际执行260812元；②医疗与业务辅助：预算为1100000元，实际执行1005988元。									
		效益情况及分析		已达到“提升医疗服务能力，保证医院和谐稳定”这个指标。									
		满意度情况及分析		满意度情况已达标。2024年病员满意度已达到预估值90%；病员家属满意度已达到预估值95%。									
	主要经验做法		根据我院实际情况，动态监测，及时改进，积极向主管局和院领导沟通汇报，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		因医院工作岗位原因，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。										

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

药品采购项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			药品采购项目											
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局					预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院				
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	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：	0	350	350	114.45	235.55	32.7	3.27				
单位自筹资金	0	350	350	114.45	235.55	32.70	3.27	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。						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	、减少重型精神病人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精神障碍患者肇事（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350万，实际执行数为114.45万。购买药品数量种类指标为101种，实际为97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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购买药品数量	≥种	≥101种	≥97种		20	18	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。				
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	购置药品及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	医药成本	≤万元	≤350万元	≤114.45万元		10	3	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	提升医疗服务水平		提升	达成预期指标		15	15					
		社会效益	有责投诉数	=起	=0起	=0起		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5					
		服务对象满意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
总分								84.27	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		药品采购项目全年预算数为350万，实际执行数为114.45万。因我院为精神专科医院，入院及门诊病人明显减少，导致药品使用量下降。										
		产出情况		购买药品数量种类指标为101种，实际为97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。购置医药成本≤350万，实际114.45万。因我院为精神专科医院，门诊及住院病人明显下降，导致药品使用量下降。										
		效益情况		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，优先选用国家基本采购药品及基础用药。										
		满意度情况		经调查病员家属满意度指标≥95，实际为100%。病员满意度指标≥90%，实际为100%。										
	主要经验做法		严格执行医保局文件，优先选用国家基本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		疫情影响，门诊及住院病人减少，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。											

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。

医疗生活垃圾生活污水处理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			医疗生活垃圾生活污水处理费									
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局				预算单位	407003013-临汾市荣军优抚医院				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	22	16.91	16.91	0	100	10	
			会 市县区财政资		0	22	16.91	16.91	0	100.00	10.00	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标					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。2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。3对医院污水按规定处理，减少医疗垃圾对环境的污染。					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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务病员人数	≥人	≥150人	≥136人		20	18	医院就诊人数减少		
		质量指标	污水处理符合标准率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	医疗生活垃圾处理及时性		及时	达成预期指标		5	5			
			污水处理及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	医疗垃圾处置费用	≤元	≤77000元	≤76650元		4	4			
			污水耗材成本	≤元	≤70000元	≤37455元		3	3			
	效益指标	生态效益	促进环境保护		有效	达成预期指标		15	15			
		可持续发展	维护环境保护		提升	达成预期指标		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		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。								
		产出情况分析		数量指标完成值达到150人，达成预期指标、质量指标符合污水处理标准90%，达成预期指标、时效指标及时对医疗生活污水垃圾的处理，达成预期指标、成本指标按照年初指标值既定完成，达成预期指标								
		效益情况分析		有效促进环境保护得力于生态效益，对维护环境保护有持续性影响能够达成预期指标								
		满意度情况分析		对服务对象病员及病员家属达到90%以上的满意度								
	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。									

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
(2024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-临汾市荣军优抚医院				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	45	30.002	30.001	0.001	100	10	
			市县区财政资		0	30	30	30	0	100.00	10.00	无
			单位自筹资金		0	15	0.002	0.001	0.001	40.00	4.00	预算指标不准确，进一步提升预算准确性
项目年度绩效目标	年度目标					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。满足我院的燃气需求，保证病员的治疗环境。					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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务患者数量	≥人	≥150人	≥136人		20	20			
		质量指标	患者生活质量提高		提高	达成预期指标		10	10			
		时效指标	供暖及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	天然气费用	≤万元	≤45万元	≤36万元		10	7	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	保障病员医疗环境，维护社		有效	达成预期指标		15	15			
		生态效益	降低环境污染程度		有效	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	总 分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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								
		产出情况		数量指标完成年度计划的136人，有效的提高了患者生活质量，能够及时的提供大家的供暖需求，在成本上达成预期指标								
		效益情况		有效保障病员医疗环境，有效降低了环境污染程度								
		满意度情况		对病员及病员家属调查服务满意度为90%以上								
	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。

医院设备及家具购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医院设备及家具购置费								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	407003013-临汾市荣军优抚医院			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0	8.125	11.4	11.4	0	100	10	
		单位自筹资金	0	8.125	11.4	11.4	0	100.00	10.00	因上年度家具票据未开回所以导致本年度超出预算支出，以后年度能及时开回报销票据进行及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					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。减少重症精神病人对社会和家庭的危害，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。					保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备	≤种	≤3种	≤3种		10	10	
			家具	≤种	≤6种	≤6种		5	5	
			通用设备	≤种	≤5种	≤5种		5	5	
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
			购置及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	专用设备采购	≤万元	≤1.25万元	≤2.55万元		3	3	
			家具类采购	≤万元	≤0.88万元	≤0.98万元		3	3	
			通用设备采购	≤万元	≤9.84万元	≤4.6万元		4	4	
	效益指标	社会效益	保障医院正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		病员满意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为8.13万，实际执行数为11.4万，根据实际使用情况上报预算进行采购。						
		产出情况		通用设备5种，家具7种合计费用7.15万，验收合格率100%能够与及时性采购，因上年度家具票据未开回所以导致本年度超出预算支出。						
		效益情况		维持医院正常工作及运转达成预期指标，设备投入临床使用科室正常工作及运转。						
		满意度情况		经调查病员家属满意度指标≥95，实际为100%，病员满意度指标≥90，实际为100%。设备在使用过程中达到病员家属及病员满意。						
	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。							

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。

医院一般运行维护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医院一般运行维护经费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局					预算单位	407003013-临汾市荣军优抚医院			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	122.4	122.4	101.96	20.44	83.3	8.33	
		单位自筹资金		0	122.4	122.4	101.96	20.44	83.30	8.33	缩减成本，减少支出。
项目年度绩效目标	年度目标					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，满足医院全年运行所需各项开支，保证病员得到完善的服务。						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，满足医院全年运行所需各项开支，保证病员得到完善的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
			质量指标	符合部门要求		符合	达成预期指标		5	5	缩减成本，减少支出。提升预算准确性
		维护合格率		≥%	≥98%	≥99%		5	5	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标		10	10	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
			成本指标	专用材料费	≤万元	≤23万元	≤0.98万元		1	1	缩减成本，减少支出。提升预算准确性
		其他商品服务支出		≤万元	≤3万元	≤15.03万元		1	0	救助病员伙食费增多	
		办公费		≤万元	≤8万元	≤11.48万元		1	0	由于单位更名，办公费增多。	
		劳务费		≤万元	≤13.1万元	≤9.3万元		1	1	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
		培训费		≤万元	≤20万元	≤0万元		1	1	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
		差旅费		≤万元	≤6.5万元	≤3.62万元		1	1	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
		水电煤气费		≤万元	≤62.5万元	≤9.9万元		1	1	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
		租赁费		≤万元	≤3.5万元	≤3.3万元		1	1	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
		维护费		≤万元	≤67.14万元	≤33.37万元		1	1	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
		邮电费		≤万元	≤5万元	≤0万元		1	1	缩减成本，减少支出。提升预算准确性	
		效益指标	社会效益	维护医院正常运行运转		保障	达成预期指标		30	30	缩减成本，减少支出。提升预算准确性
		满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
	总分							96.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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。满足医院全年运行所需各项开支，保证病员得到完善的服务。							
		产出情况及分析		工作完成率为100%，符合部门要求，支出及时，能节约成本。							
		效益情况及分析		能维护医院正常运行。							
		满意度情况及分析		病员满意度达到90%，病员家属满意度达到95%。							
	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，要进一步加强精准性管理，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。									

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。

人员奖励性绩效经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人员奖励性绩效经费项目												
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局					预算单位	407003013-临汾市荣军优抚医院						
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	偏差原因					
			目标申报数	预算编制数											
			资金总额：		0	83.24	0	0	0	0	0				
			单位自筹资金		0	83.24	0	0	0	0.00	0.00	工作人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。			
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况							
1、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。2、强化公立医院公益属性，调动公立医院和医务人员积极性，不断提高医疗质量和水平，更好的满足人民群众的医疗服务需要。											人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	医护人员	≤人	≤100人	≤0人		10		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
			绩效总量		1.0	未完成预期指标且		5		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
			行政后勤人员	≤人	≤57人	≤0人		5		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
		质量指标	分配合理性		合理	未完成预期指标且		10		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
			绩效分配及时性		及时	未完成预期指标且		10		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
		成本指标	医护人员绩效	≤万元	≤53.02万元	≤0万元		5		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
			行政后勤人员绩效	≤万元	≤30.22万元	≤0万元		5		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
	效益指标	社会效益	提升医疗服务水平		提升	未完成预期指标且		30		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥%	≥80%	≥100%		5	0	人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
			行政后勤人员满意度	≥%	≥80%	≥100%		5	0	人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。					
总分									0	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。											
		产出情况		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。											
		效益情况		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。											
		满意度情况		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。											
	主要经验做法		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。												
	下一步改进措施及管理建议		无												

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