

晋城市荣军优抚医院

2022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 2022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
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	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市荣军优抚医院（晋城市精神病专科医院、晋城市精神病鉴定中心）隶属于市退役军人事务局的一所二级乙等优抚医院，负责全市在乡老荣军的慢性病疗养，荣退军人精神病的治疗和康复工作；为社会“三无”人员的精神病患者实施医疗救助；负责全市精神卫生防治指导工作，以及重性社会精神病人的收治。

二、机构设置情况

公益一类事业单位，核定编制80名（其中财政拨款事业编制78名，自收自支事业编制2名）。单位领导职数4名，其中院长1名，副院长3名（正科级），科室领导职数15名（其中正科级8名，副科级7名）。

设11个科室，8个一级正科级科室，3个二级副科级科室。分别为：办公室、总务科、医务科、门诊部、精神科、荣军科、康复科、精神病鉴定中心、人事科、财务科、护理部。

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：晋城市荣军优抚医院

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	15480180.67	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	20990960.53	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	235000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	34572853.81
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	938084.25
	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	783086.00
	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	
本年收入合计	27	36706141.20	本年支出合计	58.00	36294024.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	177117.14
年初结转和结余	29	101700.00	年末结转和结余	60.00	336700.00
	30			61.00	
总计	31.00	36807841.20	总计	62.00	36807841.20

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：晋城市荣军优抚医院

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
合计		36706141.20	15480180.67		20990960.53			235000.00
208	社会保障和就业支出	34764970.95	13759010.42		20990960.53			15000.00
20805	行政事业单位养老支出	1209124.33	1209124.33					
2080502	事业单位离退休	573151.35	573151.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635972.98	635972.98					
20808	抚恤	33384359.55	12378399.02		20990960.53			15000.00
2080807	光荣院	33384359.55	12378399.02		20990960.53			15000.00
20811	残疾人事业	171487.07	171487.07					
2081104	残疾人康复	171487.07	171487.07					
210	卫生健康支出	1158084.25	938084.25					220000.00
21002	公立医院	34036.85	34036.85					
2100299	其他公立医院支出	34036.85	34036.85					
21004	公共卫生	495732.30	275732.30					220000.00
2100409	重大公共卫生服务	495732.30	275732.30					220000.00
21007	计划生育事务	6000.00	6000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6000.00	6000.00					
21011	行政事业单位医疗	622315.10	622315.10					
2101102	事业单位医疗	365986.74	365986.74					
2101103	公务员医疗补助	237300.75	237300.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19027.61	19027.61					
221	住房保障支出	783086.00	783086.00					
22102	住房改革支出	783086.00	783086.00					
2210201	住房公积金	783086.00	783086.00					

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：晋城市荣军优抚医院

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		36294024.06	11314665.93	24979358.13			
208	社会保障和 就业支出	34572853.81	9903264.83	24669588.98			
20805	行政事业单 位养老支出	1209124.33	1209124.33				
2080502	事业单位离 退休	573151.35	573151.35				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	635972.98	635972.98				
20808	抚恤	33192242.41	8694140.50	24498101.91			
2080807	光荣院	33192242.41	8694140.50	24498101.91			
20811	残疾人事业	171487.07		171487.07			
2081104	残疾人康复	171487.07		171487.07			
210	卫生健康支 出	938084.25	628315.10	309769.15			
21002	公立医院	34036.85		34036.85			
2100299	其他公立医 院支出	34036.85		34036.85			
21004	公共卫生	275732.30		275732.30			
2100409	重大公共卫 生服务	275732.30		275732.30			
21007	计划生育事 务	6000.00	6000.00				
2100799	其他计划生 育事务支出	6000.00	6000.00				
21011	行政事业单 位医疗	622315.10	622315.10				
2101102	事业单位医 疗	365986.74	365986.74				
2101103	公务员医疗 补助	237300.75	237300.75				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	19027.61	19027.61				
221	住房保障支 出	783086.00	783086.00				
22102	住房改革支 出	783086.00	783086.00				
2210201	住房公积金	783086.00	783086.00				

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：晋城市荣军优抚医院

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	15480180.67	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	13759010.42	13759010.42		
	9		九、卫生健康支出	41	938084.25	938084.25		
	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	783086.00	783086.00		
	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	15480180.67	本年支出合计	59	15480180.67	15480180.67		
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	15480180.67	总计	64	15480180.67	15480180.67		

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：晋城市荣军优抚医院

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		15480180.67	11314665.93	4165514.74
208	社会保障和就业支出	13759010.42	9903264.83	3855745.59
20805	行政事业单位养老支出	1209124.33	1209124.33	
2080502	事业单位离退休	573151.35	573151.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635972.98	635972.98	
20808	抚恤	12378399.02	8694140.50	3684258.52
2080807	光荣院	12378399.02	8694140.50	3684258.52
20811	残疾人事业	171487.07		171487.07
2081104	残疾人康复	171487.07		171487.07
210	卫生健康支出	938084.25	628315.10	309769.15
21002	公立医院	34036.85		34036.85
2100299	其他公立医院支出	34036.85		34036.85
21004	公共卫生	275732.30		275732.30
2100409	重大公共卫生服务	275732.30		275732.30
21007	计划生育事务	6000.00	6000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6000.00	6000.00	
21011	行政事业单位医疗	622315.10	622315.10	
2101102	事业单位医疗	365986.74	365986.74	
2101103	公务员医疗补助	237300.75	237300.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19027.61	19027.61	
221	住房保障支出	783086.00	783086.00	
22102	住房改革支出	783086.00	783086.00	
2210201	住房公积金	783086.00	783086.00	

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：晋城市荣军优抚医院

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	8828971.98	8828971.98	302	商品和服务支出	2307622.59	1669298.00	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	3041759.15	3041759.15	30201	办公费	262913.32	262913.32	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	762357.65	762357.65	30202	印刷费	19860.00	19860.00	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	2572746.00	2572746.00	30205	水费	106498.15	59867.75	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	635972.98	635972.98	30206	电费	95914.12	45914.12	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	442810.00	
30109	职业年金缴费	15586.10	15586.10	30207	邮电费	10000.00		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	365986.74	365986.74	30208	取暖费	728101.70	728101.70	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	240744.08	240744.08	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	15584.28	15584.28	30211	差旅费	125113.00	61155.15	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	783086.00	783086.00	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	102342.42	32342.42	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	395149.00	395149.00	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	2293276.10	808895.95	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	287712.00	287712.00	30216	培训费	48475.00	6150.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	357834.35	357834.35	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	92460.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	67626.40	67626.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	2050310.00	7500.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	353191.80	90623.20	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			31002	办公设备购置	7500.00	7500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1218131.55		30227	委托业务费			31003	专用设备购置	1600000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	79817.20	79817.20	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	5100.00	5100.00	30229	福利费	139680.10	139680.10	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			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	51270.54	16813.20	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3680.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	445177.04	216683.04	31010	安置补助						
人员经费合计		11122248.08	9637867.93	公用经费合计										4357932.59	1676798.00

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：晋城市荣军优抚医院

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

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

说明：本表无数据

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：晋城市荣军优抚医院

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：晋城市荣军优抚医院

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：晋城市荣军优抚医院

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	3059327.00
货物	2	3009400.00
工程	3	
服务	4	49927.00
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36,807,841.20元、支出总计36,807,841.20元。与2021年相比，收入总计减少1,938,401.30元，下降5%，支出总计减少1,938,401.30元，下降5%。主要原因是医疗收入减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,706,141.20元，其中：
财政拨款收入15,480,180.67元，占比42.17%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入20,990,960.53元，占比57.19%；
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235,000.00元，占比0.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,294,024.06元，其中：
基本支出11,314,665.93元，占比31.18%；
项目支出24,979,358.13元，占比68.82%；
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

晋城市荣军优抚医院2022年度财政拨款收入总计15,480,180.67元，支出总计15,480,180.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,755,219.54元，增长21.65%，财政拨款支出总计增加2,755,219.54元，增长21.65%。主要原因是人员经费及设备采购、患者医疗费救助的增加。。

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

晋城市荣军优抚医院2022年财政拨款决算支出15,480,180.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,755,219.54元，增长21.65%。主要原因是人员经费及设备采购、患者医疗费救助的增加。。其中，人员经费9,637,867.93元，占比62.26%；日常公用经费1,676,798.00元，占比10.83%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市荣军优抚医院2022年度财政拨款支出15,480,180.67元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)13,759,010.42元，占比88.88%；

卫生健康支出(类)938,084.25元，占比6.06%；

住房保障支出(类)783,086.00元，占比5.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市荣军优抚医院2022年度财政拨款支出年初预算15,480,180.67元，支出决算15,480,180.67元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算财政拨款年初预算1548.02万元，支出1548.02万元，完成年初预算的100%。1、用于离退人员费用57.32元，决算较去年增长187%，主要原因是增加离退人员基本补贴。2、用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6万元，决算较去年增长0.1%。3、用于人员经费，办公相关费用，业务活动费用、办公暖气费，荣军优抚对象医疗费、生活费，监控等支出1237.84万元，决算较去年增长39.8%，主要原因是人员经费、办公取暖费增加。4、残疾人项目住院患者医疗救助17.15万元，决算较去年下降10%，主要原因是疫情影响。5、公立医院改革能力提升及信息化建设3.4万元，决算较去年下降97%，主要原因是疫情影响。6、重性精神疾病障碍及青少年心理项目支出27.57万元，较去年降低13%，主要原因是受疫情影响，未按实施方案计划下乡督导排查。7、计划生育事务支出0.6万元，决算较去年下降86.6%，主要原因是去年有新退休人员一次性独生子女奖励支出。8、事业单位医疗及工伤保险支付62.23万元，较支年增长16.7%。9、住房公积金支付78.3万元，决算较去年增长17%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市荣军优抚医院2022年度财政拨款基本支出11,314,665.93元，其中：

人员经费9,637,867.93元，主要包括人员经费9,637,867.93元，主要包括支出主要包括在职在编人员的基本工资、绩效工资、取暖费、医疗保险、养老保险、住房公积金、工伤保险、独生子女费等。退休人员、离休人员的离休费、补贴、取暖费等。；

公用经费1,676,798.00元，主要包括支出主要包括办公取暖费、水电费、培训费、维修费、办公费、其他交通费、驻村人员差旅费、邮电费等。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少35,344.88元，下降100%。主要原因是：我单位2022年度没有公务用车。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2022年度没有因公出国（境）费支出。；

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：我单位2022年度没有公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少35,344.88元，下降100%，主要原因是：我单位2022年度没有公务用车。；

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：我单位2022年度没有公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

晋城市荣军优抚医院2022年度政府采购支出总额3,059,327.00元，其中：政府采购货物支出3,009,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出49,927.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,059,327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3,059,327元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市荣军优抚医院截至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，其他用车主要是一辆车是服务对象用车，另一辆是救护车。；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，晋城市荣军优抚医院部门（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3个，二级项目6个，共涉及资金25976980.18元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3425980.18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年度晋城市荣军优抚医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25976980.18元，其中一般公共预算支出3425980.18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。

组织对荣军费用等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金2855980.18元，其中一般公共预算支出2855980.18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，二个项目评价结果为优，一个项目差。项目实施中存在的问题：一、由于疫情影响，项目未能按预定的时间及及时采购；二、财务监督不到位。改进措施：预算一经批复下达，财务将预算层层分解到责任科室，实施科室必须认真组织开展项目，财务必须要实时监控，督促实施科室，以保障预算的顺利完成，以达到预期效果。

。

（2）项目绩效自评结果

晋城市荣军优抚医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金2855980.18元：2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项目实施中存在的问题：一、由于疫情影响，项目未能按预定的时间及时采购；二、财务监督不到位。

改进措施：预算一经批复下达，财务将预算层层分解到责任科室，实施科室必须认真组织开展项目，财务必须要实时监控，督促实施科室，以保障预算的顺利完成，以达到预期效果。

。涉密项目除外。

晋城市荣军优抚医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金23121000元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0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问题是预算编制

不够精细精准，导致绩效指标设定有偏差。改进措施：预算编制中要制定详细的预算明细，科学的预算计划，合理安排预算。。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：

一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对本年度九个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金36807841.2元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二、部门决算中项目绩效自评结果。

1、荣军费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为200万元，执行数为154.8万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：一是项目得到及时开展，确保项目正常运行；二是每月按实际发生额及时支付，优抚对象满意度有所提高。

2、医疗运行维护专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为73分。全年预算数为10万元，执行数为9.35万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是重性精神疾病管理项目，每季度到各县区排查、筛选、督导一次，使严重精神疾病患者管理规范率达到了80%。二是8月与移动公司完成网络租赁合同的续签，完成我单位1条网络线路的租赁，确保单位日常工作网需求。三是1月份签订电梯维保合同，建立电梯管理制度，应急预案及日常安全管理。通过电梯维保、网络费用按时支付，保障了工作的正常开展。发现的主要问题是预算编制不够精细精准，导致绩效指标设定有偏差。改进措施：在预算编制中要制定详细的预算明细，科学的预算计划，合理安排预算。

3、核酸实验室建设：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年设备已采购，由于疫情影响，设备未及时验收，资金未支付，导致设备未运行，未达到预期效果。改进措施：预算一经批复下达，财务将预算层层分解到责任科室，实施科室必须认真组织开展项目，财务必须要实时监控，督促实施科室，以保障预算的顺利完成，以达到预期效果。

4、精神病患者住院医疗救助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了72名贫困精神病患者住院的医疗救助，减轻了因患病看病导致困难的家庭经济障碍，增强弱势人群的健康保障和生存能力。

5、精神病项目运行工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.92分。年初预算2200万元，实际收入2099.1万元，支付2081.38万元，预算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况：2022年度每月按标准完成了编外用工人员的工资及

保险支付，药品、医用耗材按采购的量完成了支付，保安保洁按签订的合同完成了支付，通过各项目的实施，保障了医院工作正常运转。

6、医护工作购置：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年按预算批复的数量及控制金额完成了医护工作服、护士帽、护士鞋、护士马甲采购，并及时发入到每位医护人员手中，验收合格率100%。服装配发及时，做到使每位护士及医技人员统一着装，更好的为患者服务。

7、交换机等采购：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为25.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年采购核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙并安装完成。确保了机房内外网络基础设施建设的完成，并与其它楼宇的原有网络实现连通，保障了医院信息化系统各项业务正常运行。主要问题是设备已采购，并已安装运行，由于疫情影响，导致资金未及时支付。改进措施：严格按签订合同的支付条款按时支付。

8、监控采购：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为47万元，执行数为44.281万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：2022年采购LED显示屏、交换机、摄像机、台式计算机、解码器、存储设备等，并安装完成。实现了全院监控全覆盖，全时可用，随时可查，全程可控的目标，对医院内的人员活动等情况进行集中监视及视频存储、查询等。

9、荣军病区更衣柜等购置：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年采购并安装完成了荣军病区及社会患者洗澡室配备更衣凳及更衣柜、搓澡床，社会精神病患者全托区就餐配备桌椅，门诊就诊及功能检查区配备等候椅。改善了洗浴区、患者就餐区、职工办公场所的设备短缺，达到了病患者及职工的一致好评，保障了工作正常开展。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市荣军优抚医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市荣军优抚医院部门（单位）整体绩效自评得分为79.7分。部门（单位）全年预算数为36807841.2元，执行数为36294024.06元，执行率为98.6%。年度绩效目标完成情况：一是重性精神疾病管理项目，每季度到各县区排查、筛选、督导一次，使严重精神疾病患者管理规范率达到了80%。1月、8月分别签订电梯维保和网络运行合同，确保单位日常工作网需求及电梯日常维保安全运行。每月按标准完成了编外用工人员的工资及保险支付，药品、医用耗材按采购的量完成了支付，保安保洁按签订的合同完成了支付，保障了医院工作正常运转。采购核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙并安装完成。确保了机房内外网络基础设施建设

的完成，并与其它楼宇的原有网络实现连通，保障了医院信息化系统各项业务正常运行。监控采购采购LED显示屏、交换机、摄像机、台式计算机、解码器、存储设备等，并安装完成。实现了全院监控全覆盖，全时可用，随时可查，全程可控的目标，对医院内的人员活动等情况进行集中监视及视频存储、查询等。采购并安装完成了荣军病区及社会患者洗澡室配备更衣凳及更衣柜、搓澡床，社会精神病患者全托区就餐配备桌椅，门诊就诊及功能检查区配备等候椅。改善了洗浴区、患者就餐区、职工办公场所的设备短缺，达到了病患者及职工的一致好评，保障了工作正常开展。；二是每月按实际发生额及时支付优抚对象生活费、医疗费等，提高了优抚对象的生活质量，得到了优抚对象一致好评。2022年完成了72名贫困精神病患者住院的医疗救助，减轻了因患病看病导致困难的家庭经济障碍，增强弱势人群的健康保障和生存能力。。发现的主要问题及原因：一是问题是预算编制不够精细精准，导致绩效指标导设定有偏差，未达到预期效果。；二是由于疫情影响，设备未及时验收，资金未支付，导致设备未运行，未达到预期效果。。下一步改进措施：一是预算一经批复下达，财务将预算层层分解到责任科室，实施科室必须认真组织开展项目，财务必须要实时监控，督促实施科室，以保障预算的顺利完成，以达到预期效果。；二是在预算编制中要制定详细的预算明细，科学的预算计划，合理安排预算。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价报告已上传附件。

（5）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。
 - 1、事业单位离退休：是指事业单位开支了离退休经费。
 - 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的养老保险支出。
 - 3、光荣院：是指光荣院运行及管理维护服务支出。

- 4、 残疾人康复：是指用于残疾人康复方面的支出。
- 5、 其他公立医院支出：是指用于卫生健康方面的支出。
- 6、 重大公共卫生服务：是指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 7、 其他计划生育事务支出：用于计划生育管理事务方面的支出。
- 8、 事业单位医疗：事业单位基本医疗保险缴费支出。
- 9、 公务员医疗补助：公务员医疗补助支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：荣军费用

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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	7
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	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:晋城市荣军康复医院是市退役军人事务局直属的优抚事业单位,承担着晋城市行政辖区(城区、泽州、高平、阳城、沁水、陵川、开发区)的荣军优抚对象的医疗和集中供养职责。荣军费用:

1、经常住疗养员人员 60 人计生活费/医疗费/零花钱\被服费\日常用品 60 人*1350 元/人.月*12 月=97.2 万元。常住复退军人精神病员生活费 18 人*1350 元/人.月*12 月=29.2 万元。 2、下乡为优抚对象巡诊送温暖,按 400 人预算:医药费 600 人*390 元=23.4 万元。 3、车辆运行及工作人员差旅费 5 万元。4、煤气、水电费等约 20 万元。5、荣军灶炊事员工资人.月/6760 元*12 月=8.2 万元。6、一次性医疗耗材等其他支出现 17 万元。共计 200 万元。

立项依据:晋民发[2013]64 号《山西省民政厅、财政厅关于提高优抚事业单位集中供养只员生活费标准的通知》、晋民函[2013]120 号文件《山西省民政厅关于开展为优抚对象巡诊服务活动的通知》

项目设立的必要性:该项目实施后,能够对我市行政辖区范围的荣军优抚对象给予与目前我市经济发展水平相适应的医疗服务和生活保障,为社会各界提供爱国主义、革命传统教育,发挥荣军政治资源优势;对服务军队巩固国防、这办安心服役、社会和谐稳定,具有无可估量的巨大作用。

保证项目实施的措施与制度:项目由我院荣军科承办,营养科及

和相关科室配合,每月按每位疗养人员生活费标准营养科进行营养搭配,保证每位疗养人员每天每顿能够吃到营养可口的饭菜;医疗费由病区科室医生根据每位疗养人员的实际情况进行用药,保证每位疗养人员在我院身体健康,安心疗养。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

满足晋城市辖区范围内的符合条件的在乡荣军来院疗养,家庭病房优抚对象定期上门服务,每年春秋两下乡巡诊在乡荣军,为他们体验,送药,送温暖。使每位优抚对象感受并真正享受到国家的优抚政策及待遇。

(2) 项目年度目标

满足晋城市辖区范围内的符合条件的在乡荣军来院疗养,家庭病房优抚对象定期上门服务,每年春秋两下乡巡诊在乡荣军,为他们体验,送药,送温暖。使每位优抚对象感受并真正享受到国家的优抚政策及待遇。

(三) 项目实施计划

每月按每位疗养人员生活费标准营养科进行营养搭配,保证每位疗养人员每天每顿能够吃到营养可口的饭菜;医疗费由病区科室医生根据每位养人员的实际情况进行用药,保证每位疗养人员在我院身体健康,安心疗养。春秋季分两次进行下乡送温暖。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	1,547,980.18	1,547,980.18	0	100	10
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	1,547,980.18	1,547,980.18	0		

(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	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	优抚对象来院疗养人数	78	=78人	62	10	6	刚实行新办法，业务不太熟练。
		全年下乡巡诊人数	600	=600人	620	10	10	
	质量指标	优抚对象各项费用标准执行率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	下乡巡诊时间	每季度一次	每季度一次	达成预期指标	10	10	
	成本指标	荣军生活费标准	750	=750每人每月750元	750	5	5	
		荣军医疗费	390	=390每人每月390元	390	5	5	
效益指标	社会效益指标	改善荣军生活费质量	明显提高	明显提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95	≥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 86 分，最终评分结果：荣军费用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

我院是市退役军人事务局直属的优抚事业单位，承担着晋城市行政辖区(城区、泽州、高平、阳城、沁水、陵川、开发区)的荣军优抚对象的医疗和集中供养职责。2022 年圆满完成了晋城市辖区范围内符合条件的在乡荣军来院疗养，家庭病房优抚对象定期上门服务，完成了每季一次下乡巡诊在乡荣军，为他们体验，送药，送温暖。使每位优抚对象感受并真正享受到国家的优抚政策及待遇。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复 200 万元，支付 154.8 万元，预算执行率 77.4%。偏差原因：由于新的荣军优抚对象实施方案编制较迟，实际来院疗养人数未达预期目标，预算支出未全部完成。

4. 产出情况及分析

每月支付来我院疗养的荣军优抚对象的生活费、医疗费及其他零星支出。全年共计接待荣军优抚对象 62 人次。优抚对象各项费用标准执行率为 100%。每季度下乡巡诊在乡荣军，为他们送医送药。全年下乡巡诊人数 620 人次。

5. 效益情况及分析

通过为荣军优抚对象提供免费的疗养服务，有效改善优抚对象的生活质量。

6. 满意度情况及分析

通过访谈调查，荣军优抚对象对医疗、环境、生活质量均非常满意，得到了他们的一致好评。

四、项目主要经验做法

项目用于优抚对象的生活费、医疗费、优抚对象日常零用等支出，严格按照规定的范围内，标准和程序使用资金，确保资金使用安全，规范，高效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制不精准，绩效目标设计不合理。

六、下一步改进措施及管理建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到日常业务工作的开展，业务科室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容产生的各项费用要有精准的预算，项目执行过程中要随时监控预算执行情况。绩效目标设定要合理，保证相关性，完整性，与预算匹配性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：监控采购

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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.....	7
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.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：网络摄像机：200个*650元=13万元；摄像机支架：30个*65元=0.2万元；电源适配器：200个*75元=1.5万元；存储设备：1台10万元；LCD显示单元：6台*10000元=6万元；解码器：1台2.64万元；百兆交换机：35台*600元=2.1万元；电源线：15盘*420元=0.63万元；网线：4000米*3元=1.2万元；电脑：1台0.5万元；机柜：4个*0.19万元=0.76万元；监控杆：8个*0.05万元=0.4万元；辅材0.6万元；挖沟施工费、光缆施工费、监控施工费8.3万元。共计：47.83万元

立项依据：我院搬迁至新院后，安防设施不完善，未安装监控设备，为保障人身和财产安全，同时避免不必要的纠纷，需在全院安装监控设备。

项目设立的必要性：根据工作需要，保护医护人员，病人及家属的生命财产安全，防范盗窃及医患纠纷。通过安装监控，可清楚、准确地记录各场所的实际情况。

保证项目实施的措施与制度：严格按政府采购程序采购。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实现全院覆盖，全时可用，全程可控的目标，对医院内的人员活动等情况进行集中监视和管理。

(2) 项目年度目标

实现全院覆盖，全时可用，全程可控的目标，对医院内的人员活动等情况进行集中监视和管理。

（三）项目实施计划

严格按政府采购程序采购，4-5 月份采购

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	470,000	470,000	442,810	442,810	0	100	10
市县区财政资金	470,000	470,000	442,810	442,810	0		

(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	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	摄像机	200	=200 个	200	2	2	
		存储设备	1	=1 台	1	2	2	
		LCD 显示单元	6	=6 台	6	4	4	
		解码器	1	=1 台	1	4	4	
		千兆交换机	35	=35 台	35	2	2	
		计算机	1	=1 台	1	4	4	
		机柜	4	=4 个	4	2	2	
	质量指标	设备验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	采购工作开展时间	4-5 月份	4-5 月份	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	采购公示 1 个月，导致购置时间推迟只 7 月完成
成本指标	设备采购成本	47.83	≤47.83 万元	46.27	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障各工作区工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	资产使用年限	10	≥10 年	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	95	≥95%	95	3	3	
		优抚对象满意度	95	≥95%	95	4	4	
		职工满意度	95	≥95%	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 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：监控采购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

我院搬迁至新院后，安防设施不完善，未安装监控设备，为保障人身和财产安全，同时避免不必要的纠纷，需在全院安装监控设备。2022 年采购 LED 显示屏、交换机、摄像机、台式计算机、解码器、存储设备等，并安装完成。实现了全院监控全覆盖，全时可用，随时可查，全程可控的目标，对医院内的人员活动等情况进行集中监视及视频存储、查询等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复资金 47 万元，支付完成 44.281 万元，支付达标率 95%。核减 2.72 万元（包括质保金 19930 元）。

4. 产出情况及分析

预算批复后，4 月 19 日在政采云发布了采购意向，经财政同意提前进入采购计划备案，4 月 27 日进行了采购计划备案。5-6 月进行了采购，购置成本 46.27 万元，7 月完成安装运行并组织信息科、财务科、总务科进行了验收。购置了 6 台 LED 显示屏、1 台台式计算机、35 台交换机、200 个摄像头、4 个机柜、1 台存储设备、1 台解码器等物品，验收合格率 100%。

5. 效益情况及分析

实现全院监控全覆盖，全时可用，随时可查，全程可控的目标，对医院内的人员活动等情况进行集中监视及视频存储、查询等，保障了院各项工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

病区患者有医疗纠纷的，收费窗口现金有争议的，优抚对象对职工服务有投诉的等等，都可以通过监控查询，通过安装监控避免了口舌之争，解决了一件件说不清的事情，达到了优抚对象，病患者，全院职工的一致好评。

四、项目主要经验做法

批复批复后，及时分解预算至实施科室，监督并督促科室严格按批复预算及采购相关规定实施采购安装。

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：医疗设备采购

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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	7
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	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据疫情防控要求，来院住院患者需提供近日的核酸检测报告，长期住院患者及陪护家属，全体医护人员不定期的进行核酸检测，为方便住院患者进行核酸检测，做好疫情防控工作，需采购一套核酸检测系统。价格 120 万元。2022 年设备已采购，中标价 118.94 万元。安装未完成，资金未支付。

立项依据：二级医院应具备核酸检测能力，12 月通过院务会研究决定申报预算。

项目设立的必要性：根据疫情防控要求，来院住院患者需提供近日的核酸检测报告，长期住院患者及陪护家属，全体医护人员不定期的进行核酸检测，为方便住院患者进行核酸检测，做好疫情防控工作，需采购一套核酸检测系统。

保证项目实施的措施与制度：此项目由医院科具体承办，根据采购流程采购。账务根据签订合同款项支付条款支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为需要做核酸检测的人员提供检测服务，确保在最短的时间内，及时反馈检测结果，最大程度避免疫情外溢风险。

(2) 项目年度目标

为需要做核酸检测的人员提供检测服务，确保在最短的时间内，及时反馈检测结果，最大程度避免疫情外溢风险。

（三）项目实施计划

3-4 月按合同条款支付

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	0	0	0		

(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	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	核酸检测系统	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	100	=100%	0	10	0	设备已采购, 由于疫情影响, 未验收。
	时效指标	设备采购时间	3-4月份	3-4月份	未完成预期指标且效果较差	10	0	设备已采购, 由于疫情影响, 未验收。
	成本指标	设备采购成本	120	≤120万元	118.94	10	5	预算批复120万元, 实际中标价118.94万元。
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	未完成预期指标且效果较差	30	0	设备已采购, 由于疫情影响, 未验收。
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95	≥95%	0	5	0	设备已采购, 由于疫情影响, 未验收。
		精神病患者满意度	95	≥95%	0	5	0	设备已采购, 由于疫情影响, 未验收。

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 25 分，最终评分结果：医疗设备采购项目绩效自我评价结果为：总得分 25 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

根据疫情防控要求，来院住院患者需提供近日的核酸检测报告，长期住院患者及陪护家属，全体医护人员需不定期的进行核酸检测，为方便住院患者进行核酸检测，做好疫情防控工作，需采购一套核酸检测系统。2022 年设备已采购，由于疫情影响，设备未及时验收，资金未支付，导致设备未运行，未达到预期效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算批复 120 万元，中标价 118.94 万元，资金未支付，预算执行率不达标。

4. 产出情况及分析

预算批复后，4 月 19 日在政采云发布了采购意向，9 月 26 日进行了计划备案，10 月份完成一套核酸检测系统采购。由于疫情影响，及时验收，验收合格率为 0%。

5. 效益情况及分析

由于设备未完成验收也没有投入使用，资产利用率不能实现。

6. 满意度情况及分析

由于设备未及时采购，导致未完成安装及验收满意度指标无从考量。

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

项目实施中存在的问题：一、由于疫情影响，项目未能按预定的时

间及时采购；二、财务监督不到位。

六、下一步改进措施及管理建议

预算一经批复下达，财务将预算层层分解到责任科室，实施科室必须认真组织开展项目，财务必须要实时监控，督促实施科室，以保障预算的顺利完成，以达到预期效果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：荣军病区更衣柜等购置

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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.....	7
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.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：搓澡床：8支*1800元=1.44万元，更衣凳：16个*1880元=3万元，更衣柜：16个*1200元=1.92万元，餐桌椅：24套*1500元=3.6万元，高脚椅：12个*780元=0.94万元，等候椅：12组*1580元=1.9万元。共计：12.8万元。

立项依据：为保障工作正常开展，荣军及社会患者洗澡室设备配备，社会精神病患者全托区就餐桌椅配备，保障工作正常开展。

项目设立的必要性：为保障工作正常开展，荣军及社会患者洗澡室设备配备，社会精神病患者全托区就餐桌椅配备，保障工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：按政府采购程序采购。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

荣军病区及社会患者洗澡室配备更衣凳及更衣柜、搓澡床。社会精神病患者全托区就餐配备桌椅。门诊就诊及功能检查区配备等候椅。

(2) 项目年度目标

荣军病区及社会患者洗澡室配备更衣凳及更衣柜、搓澡床。社会精神病患者全托区就餐配备桌椅。门诊就诊及功能检查区配备等候椅。

（三）项目实施计划

4-5 月份进行采购。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	128,000	128,000	128,000	128,000	0	100	10
单位自筹资金	128,000	128,000	128,000	128,000	0	100.00	

(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	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	购置搓澡床	8	=8支	8	3	3	
		购置更衣凳	16	=16个	16	3	3	
		购置更衣柜	16	=16个	16	3	3	
		购置餐桌椅	24	=24套	24	5	5	
		购置高脚椅	12	=12个	12	3	3	
		购置等候椅	12	=12组	12	3	3	
	质量指标	采购验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	采购工作开展时间	4-5月	4-5月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公家具采购成本	12.8	≤12.8万元	12.8	10	5	采购成本12.8万元。
效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	可持续影响指标	资产使用年限	15	≥15年	15		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患者满意度	95	≥95%	95	5	5	
		优抚对象满意度	95	≥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 85 分，最终评分结果：荣军病区更衣柜等购置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

为保障工作正常开展，需采购荣军及社会患者洗澡室相关设备，社会精神病患者全托区就餐桌椅，门诊大厅配备就医患者等候椅，收费室、医保室、药房室配备高脚椅。2022 年采购并安装完成了荣军病区及社会患者洗澡室配备更衣凳及更衣柜、搓澡床，社会精神病患者全托区就餐配备桌椅，门诊就诊及功能检查区配备等候椅。改善了洗浴区、患者就餐区、职工办公场所的设备短缺，达到了病患者及职工的一致好评，保障了工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复 12.8 万元，支付 12.8 万元，预算达标率 100%。

4. 产出情况及分析

预算批复后，4 月 19 日在政采购云进行了采购意向公示，5 月 25 日进行了采购计划备案，6 月份在完成了采购及安装，采购了搓澡床 8 支，更衣凳 16 把，更衣柜 16 个，餐桌椅 24 套，高脚椅 12 个，等候椅 12 组。采购成本 12.8 万元，未超预算。同月组织财务科、总务科相关人员进行了数量及质量验收。验收合格率 100%。

5. 效益情况及分析

通过办公家具的采购，更好地完善了洗浴区设备的短缺，优化了全托病区患者就餐环境，完善了医保、收费、药房窗口、就诊区办公家具短缺问题。项目的实施改善了职工的办公环境和患者的居住环境，保障了工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

住院环境的改善得到患者及职工的一致好评，优抚对象和病患者以及单位职工均非常满意，满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

根据真正的需求精准编制预算，实施过程中财务按批复的预算全程监督。批复后财务要及时将预算分解至实施科室，监督并督促科室按时按量完成。

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：精神病住院患者医疗救助

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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	6
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	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：全市 72 名精神病患者进行住院补贴，住院结算费用医保报销后按实际自费经费结算，共计 10.8 万元。

立项依据：全市 72 名精神病患者进行住院补贴，住院结算费用医保报销后按实际自费经费结算，共计 10.8 万元。

项目设立的必要性：全市 72 名精神病患者进行住院补贴，住院结算费用医保报销后按实际自费经费结算，共计 10.8 万元。

保证项目实施的措施与制度：业务按患者结算表补偿

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 72 名住院精神病患者的医疗救助。

(2) 项目年度目标

完成 72 名住院精神病患者的医疗救助。

(三) 项目实施计划

业务按患者结算表补偿

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	108,000	108,000	108,000	108,000	0	100	10
市县区财政资金	108,000	108,000	108,000	108,000	0		

(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	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	救助精神病患者	72	≥72名	72	20	20	
	质量指标	补助发放达标率	100	=100%	100	5	5	
		应补尽补率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目救助时间	1-12月	1-12月	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	没有填成本指标
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医可及性	明显提高	明显提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助精神病患者	90	≥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：精神病住院患者医疗救助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

为了解决贫困患者、残疾患者就医困难问题，申请为 72 名精神病患者进行医疗救助。2022 年完成了 72 名贫困精神病患者住院的医疗救助，减轻了因患病看病导致困难的家庭经济障碍，增强弱势人群的健康保障和生存能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复 10.8 万元，支付 10.8 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

实施科室每月凭患者办理的残疾证、医保报销后的个人自付部分，自付部分不足 0.15 万元的按实际自付金额救助，超过 0.15 万元按 0.15 万元救助，全年完成 72 名精神病贫困患者的救助，做到了应实尽补，补助达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过实施贫困患者医疗救助，困难病患者就医及时性明显提高，增强了弱势人群的健康保障和生存能力。

6. 满意度情况及分析

每次患者领到救助金，总要说声谢谢，从患者满脸笑容的脸上我们能感觉到，他们太需要这次救助了。

四、项目主要经验做法

医疗救助按照严格的准入标准和申请程序，审核人员严格把关，确保更好的管理专项资金，使之发挥更高效的维护弱势群体的健康和生存的基本需求的作用。

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：精神病项目运行工作经费

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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.....	7
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.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、雇用编外用工 113 人。工资、各保险、医改后在职编外绩效考核奖 780 万元；2、福利费、工会经费等 13 万元。3、新院装修尾款（新院装修面积为 20500 平方米，主要包括三栋楼内部装修，配备专业技术用房，2021 年 3 月开工，2021 年 9 月完成，合同价 651 万，2023 年支付尾款）196.4 万元。4、保洁按政府采购中标价 52.5 万元（负责三栋楼共计 20500 平方米的保洁服务）。5、保安外包按合同价 27.72 万元（由外包公司向我院派驻 7 名保安）。6、洗涤：960 套*12 个月*8.5 元=9.8 万元。7、医疗纠纷、水电费、医疗小器械、一线人员意外保险（医疗工作人员 100 人）等其它管理费用支出 70.58 万元。8、院内各种零星维修 30 万元；9、药品费及耗材（保证每日 200 个床位的病患药品），计 1000 万元。10、2 名自收自支人员工资、保险等 20 万元。共计 2200 万元。

立项依据：荣军康复医院工作职责：负责全市范围内荣复退军人的慢性病疗养，全市范围内精神病收治救治工作。晋城市康复医院与保安、洁霸公司、祥达签订的合同

项目设立的必要性：根据我单位的职能，负责全市范围内的荣复退军人疗养及荣军精神病人诊治，社会精神病人的诊治及治疗，由于精神病患者管理的特殊性，在职人员缺乏，需聘用编外用工人员。药品、医用耗材实行全面预算管理。

保证项目实施的措施与制度：聘用编外用工人员及职工考核由人

事科负责，药品、耗材采购由医务科负责。保洁及零星维修由总务科负责。1、工资每月按人事报送的考勤按时发放，保险按各保险机构核定的基数支付。2、保洁严格按政府采购程序进行采购。3、药品耗材每月按相关流程进行采购并每月完成支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成人员工资、药品及耗材采购、保安保洁等各项服务，保证院区正常运转，为全市荣复退军人提供更好的服务

（2）项目年度目标

1、工资每月按人事报送的考勤按时发放，保险按各保险机构核定的基数支付。2、保洁严格按政府采购程序进行采购。3、药品耗材每月按业务科室实际发生的数支付。

（三）项目实施计划

1、工资每月按人事报送的考勤按时发放，保险按各保险机构核定的基数支付。2、保洁 10-11 月份完成采购，签订合同，达到支付条件。3、药品耗材每月按业务科室实际发生的数支付。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	22,000,000	22,000,000	20,990,960.53	20,813,843.39	177,117.14	99.16	9.92
单位自筹资金	22,000,000	22,000,000	20,990,960.53	20,813,843.39	177,117.14	99.16	

(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	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	发放工资人数	103	=103人	103	8	8	
		聘用保安人员	7	=7人	7	6	6	
		聘用保洁人员	7	=7人	7	6	6	
	质量指标	工资发放到位率	100	=100%	100	4	4	
		药品费支付率	100	=100%	100	3	3	
		医用耗材支付率	100	=100%	100	3	3	
	时效指标	发放工资时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
		药费支付时间	每月	每月	达成预期指标		0	
		医用耗材支付及时性	及时	及时	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	5	预算20990960.53元,实际支付20813843.39元。
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		医院运行稳定性	基本稳定	基本稳定	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	≥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 9.92 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：精神病项目运行工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.92 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据我单位职能，负责全市范围内的荣复退军人疗养及荣军精神病人诊治，社会精神病患者的诊治及治疗。由于精神病患者管理的特殊性，在职人员缺乏，需聘用编外用工人员。项目用于编外用工人员工资及保险支付、药品及耗材支付、保洁保安工资支付等其它零星费用支出。2022 年度每月按标准完成了编外用工人员的工资及保险支付，药品、医用耗材按采购的量完成了支付，保安保洁按签订的合同完成了支付，通过各项目的实施，保障了医院工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 2200 万元，实际收入 2099.1 万元，支付 2081.38 万元，预算执行率 99.2%。

4. 产出情况及分析

每月通过人事科报送的考勤，财务按标准对 103 名编外用工人员进行了工资发放及各保险支付，5 月份按签定的合同人数支付了 7 名保安、7 名保洁人员的工资，发放工资到位率 100%，充分调动了工作人员的积极性，保障了工作正常运转。医用耗材及药品每月按实际采购量完成了支付，支付率 100%。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，保障了工作正常运转、医院运行稳定性达到了预期指标。

6. 满意度情况及分析

发放工资及时，充分调动了职工的工作积极性，保障了工作正常开

展，达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

科室间密切配合，分工明确，项目实施及时。

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：医护工作购置

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：医护工作服购置：1、护士服、裤：冬夏各 120 件*230 元=5.52 万元；2、护士鞋：冬夏各 120 双*230 元=5.52 万元；3、护士马甲：120 件*150 元=1.8 万元；4、护士帽：120 顶*30 元=0.36 万元；5、医生医技工作服：冬夏各 120 件*150 元=3.6 万元。共计 16.8 万元。

立项依据：医护人员服务的对象特殊，经常被精神病患者人身攻击，工作服污损严重，急需换工作服。

项目设立的必要性：根据工作需要，因医护医技人员工作服污损严重，急需换工作服。

保证项目实施的措施与制度：保证工作服实用性，把好质量关，让医护人员满意，全心全意为患者服务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

严格按预算数量及金额完成采购，验收合格。服装配发及时，做到使每位护士及医技人员统一着装，更好的为患者服务。

(2) 项目年度目标

严格按预算数量及金额完成采购，验收合格。服装配发及时，做到使每位护士及医技人员统一着装，更好的为患者服务。

(三) 项目实施计划

2021 年 5 月-6 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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	168,000	168,000	168,000	168,000	0	100	10
单位自筹资金	168,000	168,000	168,000	168,000	0	100.00	

(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	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	购置护士服(冬夏)	240	=240套	240	4	4	
		购置护士鞋	240	=240双	240	4	4	
		购置护士马甲	120	=120件	120	4	4	
		购置护士帽	120	=120顶	120	4	4	
		购置医生医技工作服	240	=240件	240	4	4	
	质量指标	购置产品验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	服装采购时间	4-5月份	4-5月份	达成预期指标	10	10	
	成本指标	服装采购成本	12.8	≤12.8万元	16.8	10	5	指标值设置有误,应该是16.8万元。
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、医技人员满意度	95	≥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：医护工作购置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

医护人员服务的对象特殊，经常被精神病患者人身攻击，工作服污损严重，急需换工作服。2022 年按预算批复的数量及控制金额完成了医护工作服、护士帽、护士鞋、护士马甲采购，并及时发入到每位医护人员手中，验收合格率 100%。服装配发及时，做到使每位护士及医技人员统一着装，更好的为患者服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复 16.8 万元，支付 16.8 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

预算批复后，财务及时将预算分解至实施科室，并监督实施科室 4-5 月份按批复预算完成了医技工作服冬夏 240 件、护士服冬夏 240 件、护士鞋 240 双、护士帽 120 顶、护士马甲 120 件的采购，验收合格率 100%，购置成本为 16.8 万元。

5. 效益情况及分析

通过医护服装采购，使医护人员避免细菌、病毒感染，统一着装看起来更精神焕发，提高工作效益，更好的服务患者，保障了工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

医护穿上整齐干净的服装，个个显得精神焕发，神情饱满，服装采购达到大家的一致好评。

四、项目主要经验做法

按工作实际需求精准编制预算，并按批复的预算按质按量按时完

成，资金做到专款专用。

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：交换机等采购

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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.....	7
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.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院现有信息设备无法满足新院工作需求，需增加核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙。防火墙 1 台 4.1 万元、核心交换机 2 台*6 万元=13 万元、汇聚交换机 3 台*0.8 万元=2.4 万元、接入交换机 20 台*0.3 万元=6 万元。计 25.5 万元。

立项依据：根据工作需要，我院现有信息设备无法满足新院工作需求，需增加核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙。能够确保机房内外网络基础设施建设完成，与其它楼宇的原有网络实现连通，确保医院信息化系统各项业务正常运行。

项目设立的必要性：根据工作需要，我院现有信息设备无法满足新院工作需求，需增加核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙。能够确保机房内外网络基础设施建设完成，与其它楼宇的原有网络实现连通，确保医院信息化系统各项业务正常运行。

保证项目实施的措施与制度：组织项目实施科室按预算批复按质按量完成采购。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

能够确保机房内外网络基础设施建设完成，与其它楼宇的原有网络实现连通，确保医院信息化系统各项业务正常运行。

(2) 项目年度目标

能够确保机房内外网络基础设施建设完成,与其它楼宇的原有网络实现连通,确保医院信息化系统各项业务正常运行。

(三) 项目实施计划

组织项目实施科室按预算批复 4-5 月份按质按量完成采购。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	255,000	255,000	255,000	0	255,000	0	0
单位自筹资金	255,000	255,000	255,000	0	255,000	0.00	

(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	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	购置防火墙	1	=1台	1	5	5	
		购置核心交换机	2	=2台	2	5	5	
		购置汇聚交换机	3	=3台	3	5	5	
		购置接入交换机	20	=20台	20	5	5	
	质量指标	设备采购验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	采购时间	4-5月份	4-5月份	未完成预期指标且效果较差	10	0	由于新医院地址的搬迁, 导致项目推迟开展。
	成本指标	采购设备成本	25	≤25万元	0	10	0	采购工作已完成, 资金未支付。
效益指标	社会效益指标	确保医院信息化系统业务的正常开展	确保	确保	达成预期指标	30	30	
	可持续影响指标	资产使用年限	8	≥8年	8		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥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 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 70 分，最终评分结果：交换机等采购项目绩效自我评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据工作需要，我院现有信息设备无法满足新院工作需求，需增加核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙。能够确保机房内外网络基础设施建设完成，与其它楼宇的原有网络实现连通，确保医院信息化系统各项业务正常运行。2022 年采购核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙并安装完成。确保了机房内外网络基础设施建设的完成，并与其它楼宇的原有网络实现连通，保障了医院信息化系统各项业务正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复 25.5 万元，采购金额 25.5 万元，资金未支付。偏差原因由于疫情影响，导致资金未及时支付。

4. 产出情况及分析

7 月通过院务会议选定供应商为重庆中联公司。8 月签订采购合同，完成接入交换机 200 台、核心交换 2 台、机汇聚交换机 3 台、防火墙 1 台的采购并进行安装调试。10 月系统达到正常使用状态，组织人员进行了验收工作，验收合格率为 100%，并及时投入使用。

5. 效益情况及分析

确保医院信息化系统正常运转，保障了工作正常开展，达到了预期效果。

6. 满意度情况及分析

通过项目的实施，确保了机房内外网络基础设施建设的完成，并与其它楼宇的原有网络实现连通，保障了医院信息化系统各项业务正常

运行，得到职工及患者的一致好评。

四、项目主要经验做法

严格执行单位内控制度，确保专款专用。

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：医疗运行维护专项

项目单位：152003-晋城市荣军康复医院

主管部门：152-晋城市退役军人事务局

2022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.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我单位负责全市精神病患者的收治及下乡排查，督导重性精神疾病患者。负责全市荣复退军人的慢性病疗养及荣军精神病人的收治，为保证日常工作正常开展，用于煤气维保、7部电梯维保、网络运行、重性精神疾病下乡筛选车辆费用等支出，共计8万元。

立项依据：1、晋市卫办疾控关于印发《中央补严重精神障碍管理治疗项目实施方案》同级财政要有配套资金。2、电梯、环保按相应督查部门要求需每年进行维护保养检测。

项目设立的必要性：我单位负责全市精神病患者的收治及下乡排查，督导重性精神疾病患者。负责全市荣复退军人的慢性病疗养及荣军精神病人的收治，为保证日常工作正常开展，需要设立本项目。

保证项目实施的措施与制度：1、按晋市卫办疾控【2022】5号文件精神，我院重性精神病下乡排查项目由分管院长及护理部牵头组织实施，每季度组织医护人员下乡排查、督导等重性精神疾病患者管理情况。电梯，环保等按相关部门检测制度执行。资金做到专款专用，不占用，不挪用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时按要求完成网络维护、电梯维护等，使医院工作正常开展。按卫计委精防下乡排查方案，定期完成各乡镇重性精神疾病排查督导工作，使重性精神疾病得到有效的管理。

(2) 项目年度目标

按时按要求完成网络维护、消防检验、电梯维护等，使医院工作正常开展。按卫计委精防下乡排查方案，定期完成各乡镇重性精神疾病排查督导工作，使重性精神疾病得到有效的管理。

(三) 项目实施计划

1、重性精神病下乡排查项目每季度一次，按文件要求完成计划目标。2、年底电梯、环保按相关要求进检测，达到安全使用条件。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	93,468.34	93,468.34	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	93,468.34	93,468.34	0		

(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	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	电梯维保个数	7	=7部	7	10	10	
		空调维保数	3	=33栋楼的中央空调	0	5	0	项目预算编制时有编制的意外险,但实际预算批复未列。加强预算编制的准确性,做到根据真正需要编制预算。
		意外险参保人数	80	=80人	0	5	0	项目预算编制时有编制的意外险,但实际预算批复未列。加强预算编制的准确性,做到根据真正需要编制预算。
	质量指标	电梯验收合格率	100	=100%	100	4	4	
		消防验收合格率	100	=100%	0	2	0	项目预算编制时有编制的意外险,但实际预算批复未列。加强预算编制的准确性,

								做到根据真正需要编制预算。
		严重精神障碍患者规范管理率	80	≥80%	80	4	4	
	时效指标	消防维护时间	1	=11年1次	0	10	0	项目预算实际未下达该部分资金。
	成本指标	单位运行成本	44.5	≤44.5万元	9.35	10	5	预算批复10万无了,实际支出9.35万元。
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95	≥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 63 分，最终评分结果：医疗运行维护专项项目绩效自我评价结果为：总得分 73 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位负责全市精神病患者的收治及下乡排查，督导重性精神疾病患者。为了工作正常开展，资金用于 7 部电梯维保、网络运行、重性精神疾病下乡筛选车辆费用等支出，共计 10 万元。2022 年按时按合同按要求完成网络运行费用支付，电梯维护保养，保障了我院工作的正常开展。定期对各县区重性精神疾病管理项目进行排查、督导、筛选、宣传等工作，使重性精神疾病得到有效的管理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复 10 万元，支付 9.35 万元，预算执行率 94%。

4. 产出情况及分析

全年根据电梯的使用情况不定期对 7 部电梯进行了维保，确保电梯的正常使用，维保验收合格为 100%。重性精神疾病管理项目，每季度到各县区排查、筛选、督导一次，使严重精神疾病患者管理规范率达到了 80%。8 月与移动公司完成网络租赁合同的续签，完成我单位 1 条网络线路的租赁，确保单位日常工作用网需求。

5. 效益情况及分析

通过电梯维保、网络费用按时支付，保障了工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

定期下乡督导、排查、筛选、宣传，使重性精神疾病得到有效管理，受到服务对象的一致好评。

四、项目主要经验做法

严格执行单位内控制度，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制不够精细精准，导致绩效指标设定有偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

预算编制中要制定详细的预算明细，科学的预算计划，合理安排预算。