

长 治 市 人 民 医 院

2 0 2 3 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 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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市人民医院是按照党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，贯彻执行市委、市政府和市卫健委的决策部署，落实医改政策，负责承担地区医疗、护理、医学教育、医学科研、预防保健、公共卫生突发事件应急救援等任务，是长治市区域医疗中心建设单位、长治医学院研究生并轨培养基地、山西省住院医师规范化培训基地、长治市人民医院医疗联合体核心医院。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市人民医院编制床位1000张，现开放床位1252张。设置临床科室45个，医技科室12个，其中眼科中心、心血管内科、口腔科为省重点建设学科，神经内科、眼科中心为省级临床重点专科。现有在岗职工1917人，其中高级技术职称280人，硕士研究生446人，博士研究生12人。山西医科大学兼职教授37名、副教授36名、硕士生导师9名，长治医学院硕士生导师41人。

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: 长治市人民医院

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	21,694.60	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	5,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	101,233.20	五、教育支出	36	105.78
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		八、社会保障和就业支出	39	3,426.47
	9		九、卫生健康支出	40	117,141.57
	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	11.93
	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	1,670.96
	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	5,600.00
	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	128,527.80	本年支出合计	58	127,956.71
使用非财政拨款结余	28	602.28	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,252.22	年末结转和结余	60	4,425.58
	30			61	
总计	31	132,382.29	总计	62	132,382.29

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。

部门名称: 长治市人民医院

2023年度

金额单位：万元

-4-

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	202. 52	202. 52					
21099	其他卫生 健康支出	20. 00	20. 00					
2109999	其他卫生 健康支出	20. 00	20. 00					
213	农林水支 出	11. 00	11. 00					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	11. 00	11. 00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	11. 00	11. 00					
221	住房保障 支出	1, 670. 96	494. 68		1, 176. 28			
22102	住房改革 支出	1, 670. 96	494. 68		1, 176. 28			
2210201	住房公积 金	1, 670. 96	494. 68		1, 176. 28			
229	其他支出	5, 600. 00	5, 600. 00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5, 600. 00	5, 600. 00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5, 600. 00	5, 600. 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：长治市人民医院

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		127,956.71	103,777.11	24,179.60			
205	教育支出	105.78	105.78				
20502	普通教育	105.78	105.78				
2050201	学前教育	105.78	105.78				
208	社会保障和 就业支出	3,426.47	3,425.51	0.96			
20805	行政事业单 位养老支出	3,426.47	3,425.51	0.96			
2080502	事业单位离 退休	14.45	14.45				
2080503	离退休人员 管理机构	2.46	1.50	0.96			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2,686.96	2,686.96				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	722.59	722.59				
210	卫生健康支 出	117,141.57	98,562.93	18,578.64			
21002	公立医院	112,840.60	96,905.18	15,935.42			
2100201	综合医院	112,833.40	96,905.18	15,928.22			
2100299	其他公立医 院支出	7.20		7.20			
21004	公共卫生	2,100.86		2,100.86			
2100408	基本公共卫 生服务	20.27		20.27			
2100409	重大公共卫 生服务	70.46		70.46			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	755.85		755.85			
2100499	其他公共卫 生支出	1,254.28		1,254.28			
21011	行政事业单 位医疗	2,177.44	1,657.75	519.69			
2101101	行政单位医 疗	317.17		317.17			
2101102	事业单位医 疗	1,657.75	1,657.75				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	202.52		202.52			
21099	其他卫生健 康支出	22.67		22.67			
2109999	其他卫生健 康支出	22.67		22.67			
213	农林水支出	11.93	11.93				
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	11.93	11.93				
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	11.93	11.93				

221	住房保障支出	1,670.96	1,670.96				
22102	住房改革支出	1,670.96	1,670.96				
2210201	住房公积金	1,670.96	1,670.96				
229	其他支出	5,600.00		5,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00		5,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	21,694.60	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	809.19	809.19		
	9		九、卫生健康支出	41	19,975.07	19,975.07		
	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	11.93	11.93		
	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	494.68	494.68		
	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	5,600.00		5,600.00	
	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	27,294.60	本年支出合计	59	26,890.88	21,290.88	5,600.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,005.71	年末财政拨款结转和结余	60	1,409.44	1,409.44		
一般公共预算财政拨款	29	1,005.71		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	28,300.32	总计	64	28,300.32	22,700.32	5,600.00	

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：长治市人民医院 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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：长治市人民医院

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	5,088.67	302	商品和服务支出	280.60	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	2,313.14	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.86	30202	印刷费		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	1,168.03	30205	水费		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	528.18	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	264.09	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	224.48	30208	取暖费		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	13.20	30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	494.68	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	268.07	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	14.45	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.45	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		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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.90	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		31002	办公设备购置	0.90	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		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		30229	福利费		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		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	1.50	31010	安置补助				
人员经费合计		5,103.12	公用经费合计								281.50

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：长治市人民医院

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			5,600.00	5,600.00		5,600.00	
229	其他支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市人民医院

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：长治市人民医院

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 长治市人民医院

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	23183.03
货物	2	6306.47
工程	3	3698.87
服务	4	13177.69
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	16
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	16
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	163

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132,382.29万元，支出总计132,382.29万元。与上年相比，收入总计增加14,111.94万元，增长11.93%，支出总计增加14,111.94万元，增长11.93%。主要原因是财政拨款收入和财政拨款支出较2022年增长，主要有优质医疗资源扩容下沉能力提升资金11844.88万元。单位事业预算收入和支出较上年增长，其中包括债务预算收入和支出8000万，医疗预算收入和支出3724万。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128,527.80万元，其中：

财政拨款收入27,294.60万元，占比21.24%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入101,233.20万元，占比78.76%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计127,956.71万元，其中：

基本支出103,777.11万元，占比81.10%；

项目支出24,179.60万元，占比18.90%；

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28,300.32万元，支出总计28,300.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加793.19万元，增长2.88%；财政拨款支出总计增加793.19万元，增长2.88%。主要原因是政府性基金预算财政收入和支出较上年减少，但一般公共预算财政拨款收入和支出增长，其中主要为财政项目拨款，例如优质医疗资源扩容下沉能力提升、国家临床重点专科建设等。。

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21,290.88万元，占本年支出合计的16.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,032.50万元，增长10.55%。

主要原因是增长内容主要为财政项目拨款，例如优质医疗资源扩容下沉能力提升、国家临床重点专科建设等。。

（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21,290.88万元，主要用于以下方面：

八、社会保障和就业支出(类)809.19万元，占比3.80%；

九、卫生健康支出(类)19,975.07万元，占比93.82%；

十二、农林水支出(类)11.93万元，占比0.06%；

十九、住房保障支出(类)494.68万元，占比2.32%。

（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20,253.95万元，支出决算21,290.88万元，完成年初预算的105.12%。其中：

社会保障和就业支出预算809.13万元，支出决算809.19万元，完成年初预算100%，用于事业单位离退休费、基本养老保险和职业年金缴费支出，较2022年决算减少22.66万元，原因是经费拨款人员数量减少；卫生健康支出年初预算18939.14万元，支出决算19975.07万元，完成年初预算105.47%，用于综合公立医院支出、公共卫生支出和事业单位医疗等，较2022年决算增长1966.52万元，主要原因是2023年优质医疗扩容下沉能力项目支出8344.88万元；农林水支出年初预算11万元，支出决算11.93万元，完成年初预算108.45%，用于乡村振兴支出，较2022年决算增加1.25万；住房保障支出年初预算494.68万元，支出决算494.68万元，完成年初预算100%，较2022年决算增加86.14万，原因是基数调整。其他支出预算5300万，决算支出5600万，完成预算105.66%，主要原因追加了应急门诊急诊楼建设资金300万政府债券，较2022年决算减少1400万，主要是应急门诊楼建设项目减少1900万债券资金。

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5,384.62万元，其中：

人员经费5,103.12万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出等

；

公用经费281.50万元，主要包括维修（护）费、差旅费和办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,600.00万元、支出总计5,600.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,400.00万元，下降20%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,400.00万元，下降20%。主要原因

是应急门诊楼建设项目较去年减少1900万。。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

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：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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无财政拨款因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无财政拨款公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无财政拨款公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无财政拨款公务接待费支出。

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23,183.03万元，其中：政府采购货物支出6,306.47万元、政府采购工程支出3,698.87万元、政府采购服务支出13,177.69万元。政府采购授予中小企业合同金额226万元，占政府采购支出总额的0.97%。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16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16辆，其他用车主要是体检用车、医用救护车、医疗业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）163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年度二级项目绩效自评个数8，涉及资金8365.44万元，：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2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，采取的改进管理措施为加快实施进度。涉密项目除外。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

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：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。
- 无其他说明解释

第五部分 附件

计生健康服务中心分流人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计生健康服务中心分流人员经费									
主管部门及代码			351-长治市卫生健康委员会				预算单位	351011-长治市人民医院				
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	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		116.57	116.57	116.57	116.57	0	100	10	
			市县区财政资金		116.57	116.57	116.57	116.57	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障分保证市计生健康服务中心17名分流人员正常工资福利待遇，保障医院正常运转						2023年及时发放了分流人员的基本工资和福利支出并缴纳其养老、医保、职业年金、公积金等社会保障费，保障分流人员工资及社保权益，确保其在我单位工作顺利开展。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助分流人数	=17人	=17人	=17人	10	10				
			质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		补助方案发放符合率		=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标		补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			补助发放时间	3.1-2023.12.31	2023.1-2023.12.31	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	发放补助总额	116.57万元	≤116.57万元	≤116.57万元	10	10				
			分流人员基本权益保障	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续发展指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		项目预算资金全部执行，执行率100%。								
		产出情况		项目经费保障人数为17人，分流人员工资及时发放并缴纳社保费用，总成本控制在116.57万元。								
		效益情况		保障分流人员的基本权益，使其在单位的工作顺利进行，对单位正常运转起到促进作用								
		满意度情况		分流人员对项目实施满意程度高								
	主要经验做法		保障缴费，实现分流人员在本单位工作顺利开展。该项目实施需要协同人事部门对人员的薪酬进行准确核算并由财务部门及时发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		为实现人力资源的有效利用，将分流人员纳入到单位人力资源管理范畴。通过岗位设置、科学的绩效管理体系不断完善人力资源管理。									
	下一步改进措施及管理建议		专款专用；建立项目资金管理制度和会计核算制度，并接受上级部门的监督和检查，强化项目资金的管理和监督；建立健全项目资金。									

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。

援疆经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				援疆经费									
主管部门及代码				351-长治市卫生健康委员会			预算单位	351011-长治市人民医院					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7	7	7	2.917	4.083	41.67	4.17	
				市县区财政资金		7	7	7	2.917	4.083	41.67	4.17	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	足额并及时发放生活补助，保障援疆人员正常工作和生活						本年度派驻1名援疆干部，为神经内科医学专家。派驻时间共6个月，派驻期间按时向援疆人员发放生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	发放补助方案符	=100%	=100%	=100%	15	15					
		时效指标	发放月数	23年1-12月	2023年1-12月	按期指标开具	10	6	6月结束援疆任务				
		成本指标	补助总额	≤7万元	≤7万元	≤4.08万元	15	10	6月结束援疆任务				
	效益指标	社会效益指标	援疆人员生活保障	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								85.17	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金7万元，全年支出4.08万元，执行率为58%。									
		产出情况		项目补助人数1人，按月按标准及时发放援疆补助，补助金额在预算范围内。									
		效益情况		项目实施保障了援疆人员生活和工作的顺利进行。									
		满意度情况		援疆干部对项目实施情况表示满意。									
	主要经验做法		《中共长治市委组织部关于落实好援疆干部人才相关待遇规定的函》规定，我单位派驻医疗干部对口支援新疆，今年派驻神经内科										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		援疆工作任务，是医疗卫生事业发展新模式的新探索，为推动受援地区医疗学术交流和业务水平提升，加强院际交流，将会更加促进										
	下一步改进措施及管理建议		专款专用；建立项目资金管理制度和会计核算制度，并接受上级部门的监督和检查，强化项目资金的管理和监督；建立健全项目资										

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。

长治市方舱医院和重疾检验中心运行经费项目项目支
(2023年度)

项目名称		长治市方舱医院和重疾检验中心运行经费项目									
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会				预算单位		351011-长治市人民医院			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	500	500	58.073	0	58.073	0	0		
		市县区财政资金	500	500	58.073	0	58.073	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，确保方舱医院和重疾检验中心正常运行，满足收治患者和开展工作需求，从而有效应对疫情输入风险和传播风险，提高疫情防控能力。					2022年11月份省内外疫情形势严峻复杂，呈现多点散发、频发和局部爆发态势，为应对疫情输入风险和传播风险持续增加，气膜实验室及方舱医院相继开舱运行，根据市疫情防控领导小组安排，方舱医院和气膜实验室的运行均由长治市人民医院承办，为保证舱内的正常运行以及满足收治患者、工作人员的基本需求，而产生必要的运行费用，包括：电费、燃气费、运					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	运行机构数量	=2个	=2个	=2个	1	1			
			医用类和信息类	=1批	=1批	=1批	2	2			
			医疗垃圾运输量	=95车	=95车	=95车	2	2			
			租用酒店房间数	≤271间	≤271间	≤271间	1	1			
			架设高可靠性电	=1部	=1部	=0部	1	0	方舱建设项目中实施		
			委托物业管理机	=1个	=1个	=1个	2	2			
			气膜实验室住宿	≥4481人次	≥4481人次	≥4484人次	1	1			
			气膜实验室医疗	≥196人	≥196人	≥196人	2	2			
			方舱运行期间工	≥490人	≥490人	≥490人	2	2			
			耗电量	≤353656度	≤353656度	≤353656度	1	1			
			燃气量	≤20101方	≤20101方	≤0方	1	0	方舱建设项目中实施		
			租用运维大巴车	≤3辆	≤3辆	≤3辆	1	1			
		质量指标	运行实施方案符	符合	符合	达成预期指标	2	2			
			购置耗材验收合	=100%	=100%	=100%	2	2			
			医疗垃圾运输单	=700元	=700元	=700元	2	2			
			租用酒店住宿费	≤196元	≤196元	≤196元	2	2			
			高可靠性电缆运	正常	正常	预期指标且效	2		方舱建设项目中实施		
			物业管理机构资	合格	合格	达成预期指标	2	2			
			气膜实验室住宿	0元/人/日	40元/人/日	达成预期指标	2	2			
			气膜实验室医疗	符合	符合	达成预期指标	2	2			
		方舱运行期间工	符合	符合	达成预期指标	2	2				
		时效指标	实施运行期间	16日-2023	16日-2023	达成预期指标	5	5			
	成本指标	运行总成本	519.43万	≤519.43万元	≤441.93万元	1	1				
		耗材总费用	45.75万	≤45.75万元	≤42.43万元	1	1				
		医疗垃圾运输费	6.65万	≤6.65万元	≤6.65万元	1	1				
		租用酒店住宿费	105.82万	≤105.82万元	≤105.17万元	1	1				
		高可靠性电缆架	51.03万	≤51.03万元	≤0万元	1	0	方舱建设项目中实施			

		风平浪静	物业管理费用	53.12万	≤53.12万元	≤53.12万元	1	1	
			气模实验室住宿	17.92万	≤17.92万元	≤17.92万元	1	1	
			气膜实验室临时	83.05万	≤83.05万元	≤87.85万元	1	1	
			方舱运行期间工	107.27万	≤107.27万元	≤107.27万元	1	1	

长治市人民医院潞州分院医疗设备配置项目支出绩效
(2023年度)

项目名称		长治市人民医院潞州分院医疗设备配置								
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会			预算单位	351011-长治市人民医院				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	600	600	600	600	0	100	10	
		市县区财政资金	600	600	600	600	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按政府招标投标采购管理办法实施设备采购，有效控制采购成本，完成设备验收入库，保证达到使用状态，从而加快潞州分院学科建设，提升长治市人民医院医疗集团潞州分院整体医疗服务能力，满足周边患者就医需求					按政府招标投标采购要求，实施完成了项目血管造影医疗设备采购，采购总成本控制良好，使用财政资金600万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购血管造影 X	=1套	=1套	=1套	5	5		
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5		
			设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	0	设备未验收	
		时效指标	采购时间	2023年6月	2023年6月	预期指标并具	10	5	采购时间于2023年9月开始	
			采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	采购设备总成本	≤1050万元	≤1050万元	≤898万元	5	5			
		本次申请财政资金	≤600万元	≤600万元	≤600万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	医疗机构医疗服务	提升	提升	达成预期指标	5	0	设备未验收使用	
			周边患者就医需求	满足	满足	达成预期指标	5	0	设备未验收使用	
			学科建设	促进	促进	达成预期指标	10	0	设备未验收使用	
可持续发展指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								65	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目设备购置，符合政府采购流程和相关制度，采购中标价898万元，其中使用财政资金600万，预算执行率100%。						
		产出情况		购血管造影 X 射线系统设备数量1台，按照合同约定预付设备款600万，待设备验收安装达到预定可使用状态后纳入院固定资产管理。						
		效益情况		设备未达到可使用状态，效益情况未能体现						
		满意度情况		患者对项目实施满意程度高						
	主要经验做法		不断加强项目政府采购制度建设，更新采购政策信息，完善内部控制管理，提高风险防控意识。							
	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	督促管理科室加快设备到货和验收工作，加快设备投入使用，尽早发挥效益。
--	--------------	------------------------------------

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。

长治市人民医院新建应急门诊急诊楼项目项目支出绩
(2023年度)

项目名称			长治市人民医院新建应急门诊急诊楼项目									
主管部门及代码			351-长治市卫生健康委员会				预算单位		351011-长治市人民医院			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	1,800	1,800	1,800	1,800	0	100	10		
			市县区财政资金	1,800	1,800	1,800	1,800	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格履行招投标手续完成项目的施工准备工作，项目成立领导小组严把质量关，实施期由具有资质的工程监理单位进行工程监理。项目资金管理实行专款专用，由工程造价公司对工程进行审计，按工程进度支付建设款项。项目建成后能够完善我市应急预防控制机构体系，提高突发公共卫生事件的处理和反应能力，提升医疗机构的医疗服务能力和提高患者满意度。						工程已完成建设，于2023年9月竣工验收。建设期间全程接受工程监理和造价的监督和审计，保质保量完成工程预计建设任务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工程建设总面积	7583平方米	7583平方米	7583平方米	5	5				
			配套设备数量	=28台	=28台	=28台	5	5				
		质量指标	工程竣工验收合格	=100%	=100%	=0%	5	5				
			设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5				
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5				
		时效指标	建设工期	9月-2023年9月	9月-2023年9月	达成预期指标	5	5				
			设备采购及时性	及时	及时	预期指标并具	5	5				
		成本指标	项目总投资	9097.26万元	9097.26万元	9097.26万元	2	2				
			项目已投资	4130.41万元	4130.41万元	4130.41万元	3	3				
	本次申请财政资金		1800万元	≤1800万元	≤1800万元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	应急预防控制体系	完善	完善	预期指标并具	5	5	完工验收未投入使用			
			突发公共卫生事件	提高	提高	预期指标并具	5	5	完工验收未投入使用			
			突发公共卫生事件	完善	完善	预期指标并具	5	5	完工验收未投入使用			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	0	完工验收未投入使用			
医务人员满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	0	完工验收未投入使用				
总分							90	优				
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		项目实施申请1800万财政资金，全部用于工程建设和设备购置，设备已验收入库。预算执行率100%								
		产出情况分析		建筑面积设定目标值；工程招投标规范，符合政府采购规定；工程建设在预计工期内；成本控制有效，未出现超预算情况。								
		效益情况分析		因项目完工未投入使用，效益情况未实现								
		满意度情况分析		因项目处于建设期，效益情况未实现								

分 析	主要经验做法	自建设实施涉及建筑建造专业性工作，引入第三方具备资质的监理进行工程监督可以保证工程质量以及工程价格合规合理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部门应积极发挥部门职能作用协调工作，在施工、地勘、项目招投标、质量监管、资金使用方面认真履职，监督到位。同时要建立
	下一步改进措施及管理建议	；建立项目资金管理制度和会计核算制度，并接受上级部门的监督和检查，强化项目资金的管理和监督；建立健全项目资金跟踪检

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。

长治市人民医院优质医疗资源扩容下沉能力提升项目

(2023年度)

项目名称			长治市人民医院优质医疗资源扩容下沉能力提升项目									
主管部门及代码			351-长治市卫生健康委员会				预算单位	351011-长治市人民医院				
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	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		3,500	3,500	3,500	3,500	0	100	10	
			市县区财政资金		3,500	3,500	3,500	3,500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成医院信息化建设和智慧物流系统建设的政府招标采购并按计划实施建设						项目于2022年开工，批复预算2.89亿元。2023年市级政府债券3500万，全部用于信息化和智慧物流建设，目前项目正有序实施中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	医院信息化模块	=8个	=8个	=8个	5	5				
			智慧物流模块建	=3个	=3个	=3个	5	5				
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5				
			信息和物流系统	=100%	=100%	=0%	5	0	项目正在实施中，未验收			
		时效指标	项目总建设期	=18个月	=18个月	=20个月	10	8	预计完工时间延长至2024年12月			
		成本指标	项目总概算	8942.05万	28942.05万	28942.05万	5	5				
			其中信息和智慧	8384.47万	18384.47万	18384.47万	5	5				
		本次申请财政资金	≤3500万元	≤3500万元	≤3500万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	区域医疗服务能力	提升	提升	预期指标且无	10	0	项目未完工			
			群众优质医疗服务	满足	满足	预期指标且无	10	0	项目未完工			
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								73	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年市级政府债券3500万，全部用于信息化和智慧物流建设，预算执行率100%								
		产出情况及分析		项目于2022年开工，目前信息化整体实施进度51%，已完成初验项目6个，智慧物流项目钢结构安装已完成90%，层间运输机安装完成50%，机器人进场								
		效益情况及分析		项目暂未完工								
		满意度情况及分析		患者对项目实施满意程度高								
	主要经验做法		验收程序复杂，实施期不确定因素较多，容易造成项目延期。我院信息部门专门成立专班，对实施模块进行阶段性督促和反馈，保									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中，政府债券资金使用效率要求高，因此应当充分预估进度，做好准备完成项目资金支出计划。									

	下一步改进措施及管理建议	性和合规性。强化各项工作责任到人，认真落实各项规章制度，做各项工作规范、有序进行。建立健全项目资金跟踪检查制度，不
--	--------------	---

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。

长治市人民医院综合楼及全科医生临床培养基地建设项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			长治市人民医院综合楼及全科医生临床培养基地建设项目										
主管部门及代码			351-长治市卫生健康委员会					预算单位		351011-长治市人民医院			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1,811	1,811	1,811	1,811	0	100	10		
			市县区财政资金		1,811	1,811	1,811	1,811	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目总建筑面积完成48380平方米，开工日期2016年12月，竣工日期2019年12月，项目竣工验收合格率100%，总概算成本28155.98万元以内。该项目建成后能够满足我院医疗、教学、和科研的配套设施和场地需求，提升医疗机构的医疗服务能力，满足周边群众就医需求，全面改善长治市卫生服务水平，完善全市医疗保健体系，提高患者满意度。							项目主要建设内容为建设综合楼和全科医师临床培训基地。已完工投入使用。2022年2月财政决算审定项目投资总额为26385.01万元，其中中央财政已投入6700万，市级财政已投入10000万元，本次使用剩余资金1811万支付应付工程款项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	委托施工方数量	=2个	=2个	=2个	5	5					
			项目建设总建筑面积	48380平方米	48380平方米	48380平方米	5	5					
		质量指标	抗震设防烈度	=7度	=7度	=7度	3	3					
			建筑安全等级	=1级	=1级	=1级	2	2					
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	2	2					
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3					
		时效指标	开工时间	2016年12月	2016年12月	达成预期指标	5	5					
			竣工时间	2019年12月	2019年12月	达成预期指标	5	5					
			工程欠款归还及时	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	项目资金概算总额	28155.98万元	28155.98万元	28155.98万元	5	5					
			财政决算审定总额	26385.01万元	26385.01万元	26385.01万元	5	5					
			本次申请财政资金	1811万元	1811万元	1811万元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	医疗服务开展场地	满足	满足	达成预期指标	5	5					
			群众就医环境	改善	改善	达成预期指标	5	5					
			医疗机构的医疗	提升	提升	达成预期指标	5	5					
		可持续发展指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
			医务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
总分								100	优				
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施已完工投入使用，预算执行率100%									
		产出情况及分析		投入使用，完成建筑面积设定目标值；工程招投标规范，符合政府采购规定；工程建设在预计工期内；成本控制有效，未出现超预算情况。									
		效益情况及分析		满足我院医疗服务开展场地设施需求，改善群众就医需求。									
		满意度情况及分析		患者和医务人员对项目实施满意程度高									

分析	主要经验做法	自建设实施涉及建筑建造专业性工作，引入第三方具备资质的监理进行工程监督可以保证工程质量以及工程价格合规合理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部门应积极发挥部门职能作用协调工作，在施工、地勘、项目招投标、质量监管、资金使用方面认真履职，监督到位。同时要建立转
	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。

长治市预发医务人员临时性工作补助项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称				长治市预发医务人员临时性工作补助										
主管部门及代码				351-长治市卫生健康委员会					预算单位		351011-长治市人民医院			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		472.8	472.8	472.8	472.8	0	100		10	
				市县区财政资金		472.8	472.8	472.8	472.8	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	贯彻落实党中央、国务院部署决策，按照补助标准及时发放临时性工作补贴，尽快将省委、省政府的温暖送到医务人员手中，保障疫情工作开展，提高医务人员工作积极性。							根据党中央、国务院部署决策，按照补助标准及时发放临时性工作补贴，及时将省委、省政府的温暖送到医务人员手中，保障疫情工作开展，提高医务人员工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	临时性工作补助	≤788人	≤788人	≤788人	10	10						
		质量指标	临时性工作补助	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	临时性工作补助	3年1月2023年1月20	达成预期指标	10	10							
		成本指标	临时性工作补助	472.8万	≤472.8万元	≤472.8万元	10	10						
			临时性工作补助	≤6000元	≤6000元	≤6000元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救治人	保障	保障	达成预期指标	15	15						
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情防控医	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
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		补助政策，由我院人事部门统计人员数量和工作天数，报院领导审批后及时发放全部补助资金，预算执										
		产出情况		临时性工作补助发放医务人员数量788人，按平均，每人6000元标准和出勤天数及时发放全部补助资金。										
		效益情况		有效贯彻落实了党中央、国务院部署决策，及时将省委、省政府的温暖送到医务人员手中。										
		满意度情况		疫情防控人员满意程度高										
	主要经验做法		无											
	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。