

晋城市传染病医院

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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市传染病医院担负着全市的传染病防治工作，担负着传染病防治的教学科研工作，对肺结核、慢性肝病及艾滋病患者进行定期监控、检测和督导治疗，对重大疫情实施紧急处理。

二、机构设置情况

晋城市传染病医院核定财政拨款事业编制75名，领导职数1正3副，设15个内设机构，分别为办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、药剂科、门诊部、内一科、内二科、内三科、放射科、检验科、五官科、宣教信息科、医保科。

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: 晋城市传染病医院

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	19958003.04	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	4429956.88	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	77833.20	八、社会保障和就业支出	39.00	705191.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	23113141.84
	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	647460.00
	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	24465793.12	本年支出合计	58.00	24465793.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	24465793.12	总计	62.00	24465793.12

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。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称: 晋城市传染病医院

2022年度

金额单位：元

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：晋城市传染病医院 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	19958003.04	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	705191.28	705191.28		
	9		九、卫生健康支出	41	18605351.76	18605351.76		
	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	647460.00	647460.00		
	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	19958003.04	本年支出合计	59	19958003.04	19958003.04		
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	19958003.04	总计	64	19958003.04	19958003.04		

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: 晋城市传染病医院

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		19958003.04	13873259.04	6084744.00
208	社会保障和就业支出	705191.28	705191.28	
20805	行政事业单位养老支出	705191.28	705191.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705191.28	705191.28	
210	卫生健康支出	18605351.76	12520607.76	6084744.00
21002	公立医院	18081904.03	11997160.03	6084744.00
2100203	传染病医院	16923804.03	11997160.03	4926644.00
2100299	其他公立医院支出	1158100.00		1158100.00
21011	行政事业单位医疗	523447.73	523447.73	
2101102	事业单位医疗	342571.38	342571.38	
2101103	公务员医疗补助	180876.35	180876.35	
221	住房保障支出	647460.00	647460.00	
22102	住房改革支出	647460.00	647460.00	
2210201	住房公积金	647460.00	647460.00	

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：晋城市传染病医院

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	12249645.08	12249645.08	302	商品和服务支出	3100538.96	1268784.96	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	3316109.50	3316109.50	30201	办公费	162595.40	129601.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	759240.00	759240.00	30202	印刷费	90849.00	41049.00	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	3378729.50	3378729.50	30205	水费	60985.60	11961.60	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	676800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705191.28	705191.28	30206	电费	251435.64	44013.19	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2880.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	118513.00	22500.00	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	342571.38	342571.38	30208	取暖费	289889.57	289889.57	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	180876.35	180876.35	30209	物业管理费	412075.06	49275.06	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	47892.07	47892.07	30211	差旅费	8905.50	8905.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	647460.00	647460.00	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	153381.00	45583.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2871575.00	2871575.00	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	354829.00	354829.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	16020.00	6510.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	315940.00	315940.00	30217	公务接待费	10000.00	10000.00	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	495332.90	2706.55	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	4252990.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	13056.00	13056.00	30225	专用燃料费	27629.00	14020.00	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	82860.00	12520.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	251983.90	38020.00	31003	专用设备 购置	968309.50		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	85084.14	85084.14	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	25833.00	25833.00	30229	福利费	148897.25	148897.25	31006	大型修缮	2507395.50		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	115562.05	37722.05	31008	物资储备	97605.00		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	318539.95	270526.65	31010	安置补助						
人员经费合计		12604474.08	12604474.08	公用经费合计										7353528.96	1268784.96

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：晋城市传染病医院

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
10000.00					10000.00	10000.00					10000.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称: 晋城市传染病医院

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: 晋城市传染病医院

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: 晋城市传染病医院

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	907611.18
货物	2	61439.00
工程	3	
服务	4	846172.18
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	6
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	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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24,465,793.12元、支出总计24,465,793.12元。与2021年相比，收入总计增加2,078,804.08元，增长9.29%，支出总计增加2,078,804.08元，增长9.29%。主要原因是2022年人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,465,793.12元，其中：

财政拨款收入19,958,003.04元，占比81.58%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入4,429,956.88元，占比18.11%；

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77,833.20元，占比0.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,465,793.12元，其中：

基本支出13,951,092.24元，占比57.02%；

项目支出10,514,700.88元，占比42.98%；

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

晋城市传染病医院2022年度财政拨款收入总计19,958,003.04元，支出总计19,958,003.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,349,142.23元，增长13.34%，财政拨款支出总计增加2,349,142.23元，增长13.34%。主要原因是2022年人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市传染病医院2022年财政拨款决算支出19,958,003.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,349,142.23元，增长13.34%。主要原因是2022年人员支出增加。其中，人员经费12,604,474.08元，占比63.15%；日常公用经费1,268,784.96元，占比6.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市传染病医院2022年度财政拨款支出19,958,003.04元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)705,191.28元，占比3.53%；

卫生健康支出(类)18,605,351.76元，占比93.22%；

住房保障支出(类)647,460.00元，占比3.24%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市传染病医院2022年度财政拨款支出年初预算18,455,814.34元，支出决算19,958,003.04元，完成年初预算的108.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算74.56万元，支出决算70.52万元，完成年初预算的94.58%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算减少2.32万元，减少3.16%，主要原因为有退休人员，支出减少；卫生健康支出年初预算1701.03万元，支出决算1860.54万元，完成年初预算的109.38%，用于公立医院支出及行政事业单位医疗缴费，较2021年决算增加231.91万元，增加14.24%，主要原因为人员支出增加；住房保障支出年初预算69.99万元，支出决算64.74万元，完成年初预算92.5%，用于住房公积金支出，较2021年增加5.33万元，增加8.97%，主要原因为人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市传染病医院2022年度财政拨款基本支出13,873,259.04元，其中：

人员经费12,604,474.08元，主要包括人员经费12,604,474.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费1,268,784.96元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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10,000.00元，支出决算10,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,009.00元，增长11.22%。主要原因是：疫情的不确定性其中：

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：本单位无因公出国（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：本单位无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%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出10,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,009.00元，增长11.22%，主要原因是：疫情的不确定性。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位万元因公出国（境）支出。

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0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置。

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0.00辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出10,000.00元，共接待4批次，33人次。国内接待费10000元，共接待4批次，33人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待疫情期间院外驻地隔离酒店工作人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位2022年无国（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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市传染病医院2022年度政府采购支出总额907,611.18元，其中：政府采购货物支出61,439.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出846,172.18元。政府采购授予中小企业合同金额846,172.18元，占政府采购支出总额的93.23%。其中：授予小微企业合同金额150,102.06元，占政府采购支出总额的16.54%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市传染病医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0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，晋城市传染病医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金9356600.88元，占本部门（单位）项目支出总额的88.99%，其中一般公共预算项目支出4926644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年度晋城市传染病医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个无级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋城市传染病医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，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本单位2022年度无一级项目。涉密项目除外。

晋城市传染病医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金9356600.88元：8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”，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精准预算，加强预算执行监控，发现问题及时纠偏。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：

专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.64分。项目全年预算数为180万元，执行数为179.763万元，执行率为99.87%。项目绩效目标完成情况：按照年初医院下达的工作计划，完成了我院业务用车的车辆年检、保险、维修维护等其他交通费，完成印刷服务，购置复印纸，聘用保洁服务人员，支付水电费，聘用专家等医院日常开支。发现的主要问题及原因：预算资金有核减，未达100%利用。下一步改进措施：严格按照本单位实际需要进行预算申报，对项目资金执行情况要定时监督。制氧设备购置及安装、污水设备购置及安装、病区管道改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.48分。项目全年预算数为191万元，执行数为165.064211万元，执行率为86.42%。项目绩效目标完成情况：我院水暖设施年久失修，疫情期间我院住院患者大幅增多，为保证传染病防治工作圆满完成，2022年完成了部分暖气及上水

改造、医用气体设备、中心供氧房屋改造、医疗废水处理等项目，提高了我院环境安全，提升了医疗水平服务，保障医院正常运行。存在的主要问题及原因分析：年初预算资金与实际支付资金有所偏差。下一步改进措施：精准预算。严格把控工程质量和工程进度。大型医疗设备维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为保证我院大型医疗设备正常运行不影响日常工作，该项目2022年完成了18余台医疗设备的维修维护，及时的维修和定时维护保证了设备的正常运作，保障了医院正常运作，进而保障了全市的传染病日常防治工作。无存在的主要问题。信息网络运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了健康山西运维1次、云视讯通信服务2次、医保专线通信服务1次、互联网专线1次。保障了单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全。无存在的主要问题。应急物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.76万元，执行率为98%。项目绩效目标完成情况：为保障在疫情突发来临时，提高传染病防治工作效率，2022年完成了背包、腰包、睡袋、野战饭盒、折叠床、手持扩音器、头等、摄像机、桌椅、条码打印机等22种应急物资的储备。保障应急物资充足，推动医院整体发展。存在的主要问题及原因分析：预算安排不够细化。下一步改进措施：预算安排更加细化，加强预算执行监控，发现问题及时纠偏。燃气管道接通费(上年再安排)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.72分。项目全年预算数为30.05万元，执行数为28.6632万元，执行率为94.28%。项目绩效目标完成情况：按期完成2021年我院后勤大型维修项目质保金的支付，保障了我院环境安全，保障了全市传染病防治工作正常进行。无存在的主要问题。传染病日常防治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.23分。项目全年预算数为480万元，执行数为443万元，执行率为92.3%。项目绩效目标完成情况：我单位担负着全市的传染病防治工作，对重大疫情实施紧急处理，2022年为保障该工作的正常开展，完成了药品、卫生材料、试剂等的采购。完成了1个同工同酬人员工资发放。以及食堂费用等其他费用的支付，保障了我院物资的充足及传染病防治工作的进行。存在的主要问题及原因分析：疫情原因我院日常经营收入减少，未达到年初预算资金。下一步改进措施：严格按照本单位实际需要进行预算申报。负压病房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.54分。项目全年预算数为70万元，执行数为66.78万元，执行率为95.4%。项目绩效目标完成情况：我院作为市级定点医院无负压病房，省级督导处多次建议我院建设改造负压病房，2022年我院

年完成了负压病房的建设及改造工作，极大的减少了医务人员被感染的机会，有效防治了院感事件的发生。无存在的问题。（项目绩效自评报告见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市传染病医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市传染病医院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：制氧设备购置及安装、污水设备购置及安装、
病区管道改造

项目单位：145004-晋城市传染病医院

主管部门：145-晋城市卫生健康委员会

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：经邓市长签字，拟同意，基础设施改造费 **191 万元**。其中中心吸氧 **10 万元**、中心负压 **10 万元**、也安阳设备购置及管路改造 **120 万元**、感染性疾病科病区水路、供暖设施改造 **50 万元**、感应水龙头 **1 万元**。

立项依据：《晋城市第三人民医院关于部分基础设施改造建设经费的请示》审批件

项目设立的必要性：保证医院正常运行。

保证项目实施的措施与制度：1、设立专户资金；1、严格按照制度实施项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障医院正常运行

（2）项目年度目标

保障医院正常运行

（三）项目实施计划

项目建设期：2022 年 4 月-2022 年 12 月；第一阶段：2022 年 4、5 月份完成项目审批工作；第二阶段：2022 年 6-2022 年 8 月实施阶段；第三阶段：2022 年 8 月-2022 年 12 月完成项目实施

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	1,910,000	1,910,000	1,620,277.5	1,620,277.5	0	100	10
市县区财政资金	1,910,000	1,910,000	1,620,277.5	1,620,277.5	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	液氧管道长度	10000	≥10000 米	10000	5	5	
		中心吸氧设备	2	≥2 套	2	5	5	
		中心负压设备	2	≥2 套	2	5	5	
		感应水龙头购置数量	50	≥50 个	50	5	5	
	质量指标	管道改造验收合格率	100	=100%	100	5	5	
		设备验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目实施期	一年	一年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	基础设施改造成本	191	≤191 万元	162.03	10	8.48	留存质保金 3.04 万元，核减 25.93 万元 1

效益指标	社会效益指标	提升工作环境安全舒适度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	92	≥92%	93	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 88.48 分，最终评分结果：制氧设备购置及安装、污水设备购置及安装、病区管道改造项目绩效自我评价结果为：总得分 98.48 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我院水暖设施年久失修，疫情期间我院住院患者大幅增多，为保证传染病防治工作圆满完成，2022 年完成了部分暖气及上水改造、医用气体设备、中心供氧房屋改造、医疗废水处理等项目，提高了我院环境安全，提升了医疗水平服务，保障医院正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 1-2 月份申请项目；2022 年 3 月份审批项目，资金下达；2022 年 3-11 月份实施项目，按照大型修缮程序严格进行，按照合同规定支付金额。资金预算 191 万元，预算执行 165.064211 万元，执行率 86.42%，偏差原因为留存质保金 3.04 万元，核减资金 25.93 万元。

4. 产出情况及分析

完成了部分暖气及上水改造、医用气体设备、中心供氧房屋改造、医疗废水处理等 4 个项目，更换暖气气管 73 根，长度 700 余米清淤 120 余方，13 车次。4 个项目于 2022 年 3 月 29 日-2022 年 3 月 31 日网上公示，4 月 2 日统一签订合同，部分水暖及上水改造项目 4 月 3 日项目实施，5 月 3 日完成，5 月 27 日验收。医用气体设备 5 月 23 日验收。中心供氧房屋改造 4 月 3 日项目实施，5 月 3 日完工，5 月 27 日验收。医疗废水处理 4 月 6 日实施项目，5 月 20 日完工，6 月 7

日验收。验收合格率均达 100%，总成本约 165 万元。

5. 效益情况及分析

极大提高了医院工作环境，保障了病区的水暖。

6. 满意度情况及分析

项目圆满完成，传染病日常防治工作也圆满完成，达到年初预定目标，职工工作环境安全系数提高，外来患者治愈率提高，认可度提升。

四、项目主要经验做法

工程招标程序规范、施工过程中未发现工程变更和安全事故，在工程完工后根据合同设置质保期，最大限度保证工程质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算资金与实际支付资金有所偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

精准预算。严格把控工程质量和工程进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务工作经费

项目单位：145004-晋城市传染病医院

主管部门：145-晋城市卫生健康委员会

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目内容包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费（核酸检测试剂、药品）、专用燃料费（发电）、委托业务费以及其他交通费，项目目的主要保障聘用人员办公费、印刷费、差旅费等日常经营费用，保障疫情期间核酸检测试剂、药品充足等。

立项依据：根据往年预算批复。

项目设立的必要性：保障聘用人员办公费、印刷费、差旅费等日常经营费用，保障疫情期间核酸检测试剂、药品充足等。

保证项目实施的措施与制度：1、建立资金专户，保障项目专款专用；2、传染病防治严格按照有关规定实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障聘用人员办公费、印刷费、差旅费等日常经营费用，保障疫情期间核酸检测试剂、药品充足等。

（2）项目年度目标

保障聘用人员办公费、印刷费、差旅费等日常经营费用，保障疫情期间核酸检测试剂、药品充足等。

（三）项目实施计划

项目建设期：2022年4月-2022年12月；第一阶段：2022年4、5月份完成项目前期工作；第二阶段：2022年6-2022年8月实施阶段；第三阶段：2022年8月-2022年12月完成项目实施。

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	1,800,000	1,800,000	1,797,634	1,797,634	0	100	10
市县区财政资金	1,800,000	1,800,000	1,797,634	1,797,634	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	印刷纸购置数量	100	≥100 箱	100	2.5	2.5	
		核酸扩增试剂购置数量	500	≥500 盒	500	2.5	2.5	
		聘用专家次数	8	≥8 次	8	2.5	2.5	
		人员出差次数	14	≥14 次	12	2.5	2.14	疫情原因
		核酸检测吸头购置数量	200	≥200 盒	200	2.5	2.5	
		核酸提取试剂采购量	500	≥500 盒	500	2.5	2.5	
		核酸采样管购置量	950	≥950 盒	950	2.5	2.5	
		核酸检测八联管	100	≥100 盒	100	2.5	2.5	

	质量指标	印刷纸使用率	97	≥97%	97	5	5	
		核酸检测试剂使用率	97	≥97%	97	5	5	
	时效指标	复印纸购置时间	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	5	5	
		核算检测试剂购置时间	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	复印纸购置成本	3	≥3万元	3.3	4	4	
		核酸检测购置成本	80	≥80万元	80	3	3	
		人员出差成本	3000	≥3000元/次	3000	3	3	
效益指标	经济效益指标	生产经营效益	良好	良好	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90	≥90%	93	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 89.64 分，最终评分结果：专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.64 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初医院下达的工作计划，完成了我院业务用车的车辆年检、保险、维修维护等其他交通费，完成印刷服务，购置复印纸，聘用保洁服务人员，支付水电费，聘用专家等医院日常开支。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初工作计划实施，预算执行情况良好，年初预算资金 180 万元，资金到位率 100%，执行资金 179.76 万元，执行率 99.86%，核减资金 0.23 万元。

4. 产出情况及分析

3 月、8 月、10 月完成了车辆年检共计 4 次、3 月、4 月、6 月完成车辆保险 4 次、5 月、9 月、11 月完成车辆维修维护 4 次共计成本 8 万元；6 月、9 月、11 月完成印刷服务共计 3 次约 5 万元，6 月采购复印纸约 40 箱等办公费约 3.3 万元；9 月支付保洁服务物业管理费，聘用保洁人员约 10 人，共计约 31.78 万元；按月支付水电费各 12 次等共计约 20.7 万元；聘用专家费 2 人次按月发放劳务费等及医院日常支出，共计 179.76 万元。

5. 效益情况及分析

项目实施效益好，医疗服务能力得到提升，单位运转有效保障，水

电费缴纳达到预期效果，工作效率明显提升。

6. 满意度情况及分析

该项目圆满完成，达到年初预定目标，职工工作成就感、荣誉高增加，工作积极性提高，对来院患者服务质量提升，医疗水平也有所提升，患者治愈率提高、满意度提高、认可度固升。

四、项目主要经验做法

严格按照传染病医院工作职责开展各项疫情防控工作，各科室各司其职，保证传染病医院医疗水平。做到专款专用，按照年初绩效目标开展，规范资金使用用途。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算资金有核减，未达 100%利用。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照本单位试剂需要进行预算申报，对项目资金执行情况要定时监督。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大型医疗设备维修

项目单位：145004-晋城市传染病医院

主管部门：145-晋城市卫生健康委员会

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋城市传染病医院成立时间长，医疗设备有些老化，为保障医疗设备正常运行、医院正常运转，需要对医疗设备进行维修维护。

立项依据：根据《晋城市传染病医院会议纪要》防控要求，需要对老化的医疗设备进行维修。

项目设立的必要性：保障医疗设备正常运行，保证医院工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：专款专用，保障设备正常运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障医疗设备正常运行，保证医院工作正常开展。

（2）项目年度目标

保障医疗设备正常运行，保证医院工作正常开展。

（三）项目实施计划

项目建设期为 2022 年 4 月至 2022 年 12 月。第一阶段：2022 年 4 月完成项目立项审批等前期工作；第二阶段：2022 年 5 月至 11 月进入实施阶段；第三阶段：2022 年 12 月完成全部项目。

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	400,000	400,000	400,000	400,000	0	100	10
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	400,000	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	医疗设备维修数量	8	≥8 台	18	20	20	年初预算指标与实际有所偏差
	质量指标	医疗设备正常运行率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	医疗设备维修及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		医疗设备维修时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	医疗设备维修总成本	60	=60 万元	40	10	6.7	项目预算为 40 万元, 专款专用
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转	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	收益群体满意度	90	≥90%	93	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 86.7 分，最终评分结果：大型医疗设备维修项目绩效自我评价结果为：总得分 96.7 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为保证我院大型医疗设备正常运行不影响日常工作，该项目 2022 年完成了 18 余台医疗设备的维修维护，及时的维修和定时维护保证了设备的正常运作，保障了医院正常运作，进而保障了全市的传染病日常防治工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 1-2 月份申请项目；2022 年 3 月份审批项目，资金下达；2022 年 3-11 月实施项目，及时对出现故障的医疗设备进行维修以及定时对一些医疗设备进行维护。预算资金为 40 万元，预算执行资金 40 万元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

项目实施期为 2022 年 3-11 月份，整个实施期对出现故障的大型医疗设备及时维修，维修设备有扩增仪、清洗工作站、纯水机、生化仪、送风机、冷冻手术治疗仪、胃镜消毒站、放射设备、呼吸湿化治疗仪等医疗设备 18 余台，维修维护后设备正常运行率 100%，整个项目总成本为 40 万元。

5. 效益情况及分析

及时对出现故障的医疗设备进行维修以及定时对一些医疗设备进

行维护，保障医疗设备正常运作。

6. 满意度情况及分析

该项目圆满完成，达到年初预定目标，大型医疗设备及时维修维护，职工工作成就感、荣誉感增加，工作积极性提高，对来院患者服务质量提升，医疗水平也有所提升，患者治愈率提高、满意度提高、认可度固升。

四、项目主要经验做法

各科室对出现故障的医疗设备及时向信息设备科报备，及时联系维修人员进行维修，并定期对大型医疗设备进行维护，保证设备正常运作。

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：信息网络运维费

项目单位：145004-晋城市传染病医院

主管部门：145-晋城市卫生健康委员会

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：项目内容为信息网络运维费，目标为保障单位计算机、网络和业务信息化系统正常运行和信息安全。

立项依据：《晋城市第三人民医院会议纪要》

项目设立的必要性：保障单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全。

保证项目实施的措施与制度：设立专户资金严格按照规定执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全。

（2）项目年度目标

保障单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全。

（三）项目实施计划

项目建设期：2022 年 4 月-2022 年 1 月第一阶段：2022 年 4--2022 年 5 月为项目前期备案阶段第二阶段：2022 年 6 月项目实施阶段第三阶段：2022 年 7 月--2022 年 12 月项目完成

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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	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	网络运维次数	10	≥10 次	5	20	12	预算与实际执行有一定偏差
	质量指标	系统故障修复处理时间	24	≤24 小时	24	10	10	
	时效指标	网络运维开展时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月 XX 月 XX 日-XX 月 XX 日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	网络运维总成本	6	≤6 万元	6	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	≥90%	93	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 82 分，最终评分结果：信息网络运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成了健康山西运维 1 次、云视讯通信服务 2 次、医保专线通信服务 1 次、互联网专线 1 次。保障了单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 1-2 月份申请项目；2022 年 3 月份审批项目，资金下达；2022 年 3-11 月份实施项目，按合同约定对信息网络进行运维。预算资金 6 万元，预算执行资金 6 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

4 月份完成了健康山西运维 1 次，医院 HIS 系统与健康山西平台进行数据对接，实现来院病人线上挂号缴费。4 月份和 8 月份分别完成了云视讯通讯服务各 1 次，疫情期间同上级部门和隔离病区进行远程视频对接工作，保障工作优先开展。6 月份完成医保专线通信服务 1 次，医院 HIS 系统与医保平台进行数据对接，实现医保病人直接报销结算。11 月份完成互联网专线（外网）运维 1 次，用于院内职工电脑访问互联网，满足日常工作需求。总成本共计 6 万元，保障了单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全。

5. 效益情况及分析

定期对信息网络进行运维，保障系统正常运行，保障日常工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

该项目圆满完成，达到年初预定目标，系统正常运行得到保障，职工工作成就感、荣誉感增加，工作积极性提高，对来院患者服务质量提升，医疗水平也有所提升，患者治愈率提高、满意度提高、认可度固升。

四、项目主要经验做法

设备信息科联系专业人员定期对健康山西、云视讯通信服务、医保专线通信服务、互联网专线等信息系统进行运维，确保系统正常运行不影响日常工作开展，有故障及时进行维修，保证在最短时间内维修故障。

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：应急物资储备

项目单位：145004-晋城市传染病医院

主管部门：145-晋城市卫生健康委员会

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障医院突发卫生公共事件应急物资需购置腰包、衣服、桌椅等应急物资。

立项依据：根据《晋城市传染病医院工作职责》

项目设立的必要性：保障应急物资充足。推动医院整体发展。

保证项目实施的措施与制度：1、建立资金专户；2、严格执行规章制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障应急物资充足。推动医院整体发展。

（2）项目年度目标

保障应急物资充足。推动医院整体发展。

（三）项目实施计划

项目建设期：2022 年 4 月-2022 年 12 月；第一阶段：2022 年 4、5 月份完成项目审批工作；第二阶段：2022 年 6-2022 年 8 月实施阶段；第三阶段：2022 年 8 月-2022 年 12 月完成项目实施。

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	97,605	97,605	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	97,605	97,605	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	购置应急物资数量	22	≥22 种	22	20	20	
	质量指标	应急物资验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目实施期	一年	一年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	应急物资购置成本	10	≤10 万元	9.76	10	9.7	核减资金 0.24 万元
效益指标	社会效益指标	保障应急物资充足	充足	充足	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	物资使用年限	3	≥3 年	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	92	≥92%	93	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 89.7 分，最终评分结果：应急物资储备项目绩效自我评价结果为：总得分 99.7 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为保障在疫情突发来临时，提高传染病防治工作效率，2022 年完成了背包、腰包、睡袋、野战饭盒、折叠床、手持扩音器、头等、摄像机、桌椅、条码打印机等 22 种应急物资的储备。保障应急物资充足，推动医院整体发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 10 万元，预算执行 9.76 万元，核减资金 0.24 万元，执行率 98%。

4. 产出情况及分析

该项目分批次完成了卫生应急物资、折叠床、照相机及条码打印机、办公桌椅等 4 次应急物资储备，共计储备了 22 种应急物资。分别于 9 月完成了卫生应急物资储备，包含背包、腰包、睡袋、野战饭盒等，10 月完成了折叠床、照相机、条码打印机的储备，11 月份完成了办公桌椅的储备，均于采购完成后及时验收，验收合格率均为 100%

5. 效益情况及分析

项目实施效益良好，应急物资储备率充足，应对突发事件有了保障，提升了传染病日常防治工作效率。

6. 满意度情况及分析

该项目圆满完成，达到年初预定目标，职工工作成就感、荣誉高增加，工作积极性提高，对来院患者服务质量提升，医疗水平也有所提升，患者治愈率提高、满意度提高、认可度固升

四、项目主要经验做法

我院医务科根据我院工作要求罗列所需物资，根据需求申请项目预算；预算下达后，有医务科按照采购备案、采购申请、合同签订、验收等流程完成该项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算安排不够细化。

六、下一步改进措施及管理建议

预算安排更加细化，加强预算执行监控，发现问题及时纠偏。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：燃气管道接通费(上年再安排)

项目单位：145004-晋城市传染病医院

主管部门：145-晋城市卫生健康委员会

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021 年燃气管道接通结转资金 243818.03 元需 2022 年支付,该项目已进入采购系统,发热门诊改造项目结转质保金 14745 元,屋顶防水及外墙维修结转质保金 14740,院内道路维修结转资金 14800 元,共计结转 288103.03 元。2021 年后勤保障设备购置项目结转质保金,后勤保障设备项目第一包结转质保金 7447 元,第二包结转质保金 4950 元。共计结转质保金 12397 元。共计 300500.063 元。

立项依据：根据《关于结转质保金和已进入采购程序的项目未支付资金情况说明》

项目设立的必要性：保障后勤工作正常运行,保障全市传染病防治工作正常进行。

保证项目实施的措施与制度：1、设立专户资金;2、严格按照规

定实施项目。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障后勤工作正常运行，保障全市传染病防治工作正常进行。

（2）项目年度目标

保障后勤工作正常运行，保障全市传染病防治工作正常进行。

（三）项目实施计划

项目建设期：2022 年 4 月-2022 年 12 月；第一阶段：2022 年 4、5 月份完成项目审批工作；第二阶段：2022 年 6-2022 年 8 月实施阶段；第三阶段：2022 年 8 月-2022 年 12 月完成项目实施。

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	300,500	300,500	283,314	283,314	0	100	10
市县区财政资金	300,500	300,500	283,314	283,314	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	燃气管道长度	100	≥100 米	100	20	20	
	质量指标	修缮验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目实施期	一年	一年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	修缮总成本	60	≤60 万元	28.3314	10	4.72	该项目实际预算金额30.05 万元，支付28.33 万元
效益指标	社会效益指标	提高工作环境安全舒适度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	发挥功能时间	5	≥5 年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	92	≥92%	93	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 84.72 分，最终评分结果：燃气管道接通费(上年再安排)项目绩效自我评价结果为:总得分 94.72 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按期完成 2021 年我院后勤大型维修项目质保金的支付，保障了我院环境安全，保障了全市传染病防治工作正常进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 1-2 月份申请项目；2022 年 3 月份审批项目，资金下达；2022 年 3-11 月份实施项目，按合同内规定期限按时对上后勤大型修缮工程交付质保金及上年项目尾款支付。预算资金 30.05 万元，预算执行资金 28.6632 万元，执行率 94.28%，偏离原因为留存质保金 1.455 万元，核减 0.26 万元。

4. 产出情况及分析

2021 年建设项目发热门诊改造、屋顶防水及外墙维修、院内道路维修、后勤物资保障（一包、二包）4 个项目分别于 2021 年 12 月 6 日、2021 年 10 月 8 日、2021 年 11 月 22 日、2021 年 12 月 6 日、2021 年 11 月 8 日验收成功，验收合格率均为 100%，质保期 1 年，根据合同交付质保金共计 56682 元，燃气管道接通项目于 2021 年 9 月 10 日-2021 年 9 月 16 日单一来源公示，2021 年 11 月 20 日开工，2022 年 11 月验收合格，架空管道安装约 282 米，放散管安装约 5 米，留存质保金 14550 元，质保期一年。

5. 效益情况及分析

该项目提高了工作环境安全，保障发挥功能时间为 5 年以上。

6. 满意度情况及分析

该项目圆满完成，达到年初预定目标，职工工作环境提升，成就感、荣誉高增加，工作积极性提高，对来院患者服务质量提升，医疗水平也有所提升，患者治愈率提高、满意度提高、认可度固升。

四、项目主要经验做法

开展过程中把控工程质量和工程进度,在工程完工后根据合同设置质保期,最大限度保证工程质量。

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：传染病日常防治专项

项目单位：145004-晋城市传染病医院

主管部门：145-晋城市卫生健康委员会

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：核酸检测试剂的购置，以及传染病日常的防治，资金来源为单位事业收入

立项依据：根据往年预算批复。《工作职责》

项目设立的必要性：保障核酸检测试剂充足及传染病日常防治

保证项目实施的措施与制度：严格按照项目实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障核酸检测试剂充足和传染病日常防治

（2）项目年度目标

保障核酸检测试剂充足和传染病日常防治

（三）项目实施计划

项目建设期：2022 年 4 月-2022 年 12 月；第一阶段：2022 年 4、5 月份完成项目前期工作；第二阶段：2022 年 6-2022 年 8 月实施阶段；第三阶段：2022 年 8 月-2022 年 12 月完成项目实施。

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	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,429,956.88	370,043.12	92.29	9.23
单位自筹资金	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,429,956.88	370,043.12	92.29	

(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	核酸扩增试剂购置量	500	≥500 盒	500	6	6	
		核酸检测吸头购置量	200	≥200 盒	200	8	8	
		核酸提取试剂采购量	500	≥500 盒	500	6	6	
	质量指标	核酸检测试剂使用率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	核酸检测时间购置时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	成本指标未填报
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	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	单位人员满意度	92	≥92%	93	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 9.23 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：传染病日常防治专项项目绩效自我评价结果为：总得分 94.23 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位担负着全市的传染病防治工作，对重大疫情实施紧急处理，2022 年为保障该工作的正常开展，完成了药品、卫生材料、试剂等的采购。完成了 1 个同工同酬人员工资发放。以及食堂费用等其他费用的支付，保障了我院物资的充足及传染病防治工作的进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目为我院自有资金项目，年初预算资金 480 万元，实际执行率 443 万元，执行率 92.3%，偏差原因为疫情原因我院收入减少。

4. 产出情况及分析

2022 年全年按需不定期采购药品约 65522.5 盒/瓶/支/袋，成本共计约 192.6 万元。采购卫生材料约 450148 个/包/袋/套、试剂约 148382 个/盒/瓶，成本共计约 133.8 万元。按照同工同酬给 1 人按月发放人员工资。以及按月结算食堂费用，保障了我院物资充足及同工同酬人员的工资发放，保障传染病防治工作正常进行，圆满完成新冠疫情防控

5. 效益情况及分析

项目实施效益良好，药品、试剂等采购及时且种族，应对突发疫情有了保障，提升了传染病日常防治工作效率。

6. 满意度情况及分析

该项目圆满完成，达到年初预定目标，药品、试剂等充足对来院患者服务质量提升，医疗水平也有所提升，患者治愈率提高、满意度提高、认可度固升。

四、项目主要经验做法

严格按照传染病医院工作职责开展各项疫情防控工作，各科室各司其职，严格按照资金用途使用，专款专用。保证了传染病医院医疗水平和隔离能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

疫情原因我院日常经营收入减少，未达到年初预算资金。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照本单位实际需要进行预算申报。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：负压病房改造

项目单位：145004-晋城市传染病医院

主管部门：145-晋城市卫生健康委员会

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.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

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：我院作为市级定点医院目前无负压病房，市委市政府高度重视，省级督导组也多次建议我院建设改造负压病房。

立项依据：《晋城市第三人民医院关于改造负压病房的请示》

项目设立的必要性：极大的减少医务人员被感染的机会，有效防治院感事件的发生。

保证项目实施的措施与制度：1.设立专户资金，严格按照规定执行；2.聘请专业人员按时按质完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

极大的减少医务人员被感染的机会，有效防治院感事件的发生。

（2）项目年度目标

极大的减少医务人员被感染的机会，有效防治院感事件的发生。

（三）项目实施计划

项目建设期：2022 年 4 月-2022 年你 2 月；

第一阶段：2022 年 4、5 月份完成项目审批工作；

第二阶段：2022 年 6-8 月份实施阶段；

第三阶段：2022 年 8-12 月完成项目。

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	700000	700000	700000	667813.5	0	95.4%	9.54
市、县、区财政资金	700000	700000	700000	667813.5	0	95.4%	9.54

(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	改造负压病房数量	=6 间	=6 间	=6 间	20	20	
	质量指标	改造验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	改造工期	1 个月	1 个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	改造负压病房成本	≤70 万元	≤70 万元	≤70 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效防止院感事件	有效	有效	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥92%	≥92%	≥92%	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 9.54 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 90 分，最终评分结果：负压病房改造项目绩效自我评价结果为：总得分 99.54 分，属于“优”。（等级评定标准：得分 ≥ 90 ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”）

2. 全年目标实际完成情况

我院作为市级定点医院无负压病房，省级督导处多次建议我院建设改造负压病房，2022 年我院年完成了负压病房的建设及改造工作，极大的减少了医务人员被感染的机会，有效防治了院感事件的发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 4-11 月份完成了负压病房的建设及改造，并按照合同约定完了支付。2022 年预算下达 70 万元，实际执行 66.78 万元，预算执行率为 95.4%，留存质保金 2.07 万元，核减资金 1.15 万元

4. 产出情况及分析

2022 年完成了负压病房的建设及改造，改造负压病房共计 6 间，包括铝扣板吊顶、墙面处理、PCR 地胶铺设、新风机组的搬运、安装等工程。于 2022 年 4 月 2 日签订合同，4 月 3 日开工，5 月 28 日竣工，5 月 30 日完成验收，验收合格率 100%。总成本约 66.78 万元。

5. 效益情况及分析

按期建设及改造了负压病房，保护了疫情期间医护人员的安全问

题，极大的减少了医务人员被感染的机会，有效防治了院感事件的发生。

6. 满意度情况及分析

项目圆满完成，传染病日常防治工作也圆满完成，达到年初预定目标，无医务人员感染，无院感事件发生，认可度提升。

四、项目主要经验做法

项目实施过程中未发现工程变更和安全事故，在工程完工后根据合同设置质保期，最大限度保证工程质量。

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。