

长 治 市 屯 留 区 医 疗 集 团

2 0 2 3 年 度 部 门 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市屯留区医疗集团成立于2017年10月，由区人民医院、2所社区卫生服务中心和13所乡镇卫生院组成，共有职工924人，开放床位505张，承担着屯留区26万人口及周边地区人民群众的基本医疗保健任务。医疗集团以区人民医院为牵头单位实行扁平化管理，依托区人民医院的原有科室增加职能开展工作，实行“六统一”管理制度，乡镇卫生院的人、财、物移由医疗集团统一管理，人员编制由编办统一管理，人员由医疗集团统一使用，统一调配。

二、机构设置情况

1. 本部门由区人民医院牵头、2所社区卫生服务中心和13所乡镇卫生院组成无其他下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的决算单位共计12家，具体包括：

长治市屯留区人民医院
 长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心
 长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心
 长治市屯留区余吾镇卫生院
 长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院
 长治市屯留区吾元镇卫生院
 长治市屯留区吾元镇卫生院西村分院
 长治市屯留区李高乡卫生院
 长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院
 长治市屯留区丰宜镇卫生院
 长治市屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院
 长治市屯留区张店镇卫生院
 长治市屯留区路村乡卫生院
 长治市屯留区河神庙乡卫生院
 长治市屯留区上村镇卫生院
 长治市屯留区渔泽镇卫生院

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：长治市屯留区医疗集团

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	10259.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8601.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	419.38	八、社会保障和就业支出	39	677.48
	9		九、卫生健康支出	40	17843.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	315.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	19281.31	本年支出合计	58	18836.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1663.35	年末结转和结余	60	2108.25
	30			61	
总计	31	20944.67	总计	62	20944.67

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：长治市屯留区医疗集团

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19281.31	10259.95		8601.98			419.38
208	社会保障和就业支出	677.48	677.48					
20805	行政事业单位养老支出	677.48	677.48					
2080502	事业单位离退休	101.75	101.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.58	434.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.39	140.39					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	18288.30	9266.94		8601.98			419.38
21002	公立医院	11092.01	5034.84		6051.04			6.13
2100201	综合医院	11092.01	5034.84		6051.04			6.13
21003	基层医疗卫生机构	5178.46	2214.27		2550.94			413.26
2100302	乡镇卫生院	5178.46	2214.27		2550.94			413.26
21004	公共卫生	1844.34	1844.34					
2100408	基本公共卫生服务	1844.34	1844.34					
21011	行政事业单位医疗	173.49	173.49					
2101102	事业单位医疗	173.49	173.49					
221	住房保障支出	315.53	315.53					
22102	住房改革支出	315.53	315.53					
2210201	住房公积金	315.53	315.53					

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：长治市屯留区医疗集团

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		18836.42	13096.28	5740.14			
208	社会保障和就业支出	677.48	673.95	3.53			
20805	行政事业单位养老支出	677.48	673.95	3.53			
2080502	事业单位离退休	101.75	101.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.58	431.81	2.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.39	140.39				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.76		0.76			
210	卫生健康支出	17843.40	12106.92	5736.49			
21002	公立医院	10605.90	6773.31	3832.59			
2100201	综合医院	10605.90	6773.31	3832.59			
21003	基层医疗卫生机构	5219.68	5161.42	58.26			
2100302	乡镇卫生院	5219.68	5161.42	58.26			
21004	公共卫生	1844.34		1844.34			
2100408	基本公共卫生服务	1844.34		1844.34			
21011	行政事业单位医疗	173.49	172.19	1.30			
2101102	事业单位医疗	173.49	172.19	1.30			
221	住房保障支出	315.53	315.41	0.12			
22102	住房改革支出	315.53	315.41	0.12			
2210201	住房公积金	315.53	315.41	0.12			

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：长治市屯留区医疗集团

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10259.95	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	677.48	677.48		
	9		九、卫生健康支出	41	9266.94	9266.94		
	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	315.53	315.53		
	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	10259.95	本年支出合计	59	10259.95	10259.95		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10259.95	总计	64	10259.95	10259.95		

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：长治市屯留区医疗集团

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		10259.95	4519.81	5740.14
208	社会保障和就业支出	677.48	673.95	3.53
20805	行政事业单位养老支出	677.48	673.95	3.53
2080502	事业单位离退休	101.75	101.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.58	431.81	2.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.39	140.39	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.76		0.76
210	卫生健康支出	9266.94	3530.45	5736.49
21002	公立医院	5034.84	1202.25	3832.59
2100201	综合医院	5034.84	1202.25	3832.59
21003	基层医疗卫生机构	2214.27	2156.01	58.26
2100302	乡镇卫生院	2214.27	2156.01	58.26
21004	公共卫生	1844.34		1844.34
2100408	基本公共卫生服务	1844.34		1844.34
21011	行政事业单位医疗	173.49	172.19	1.30
2101102	事业单位医疗	173.49	172.19	1.30
221	住房保障支出	315.53	315.41	0.12
22102	住房改革支出	315.53	315.41	0.12
2210201	住房公积金	315.53	315.41	0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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	4328.86	302	商品和服务支出		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	1676.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	430.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	120.12	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	999.83	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	430.36	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	140.39	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	177.06	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	29.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	318.30	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		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	5.86	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	190.94	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	35.85	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	100.58	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	42.03	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	12.49	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		4519.81	公用经费合计								

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：长治市屯留区医疗集团

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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：长治市屯留区医疗集团

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：长治市屯留区医疗集团

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	1137.53
货物	2	1137.53
工程	3	
服务	4	
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	35
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	35
（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、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20,944.67万元，支出总计20,944.67万元。与上年相比，收入总计增加4,689.11万元，增长28.85%，支出总计增加4,689.11万元，增长28.85%。主要原因是2023年新增新建医院项目基础设施建设项目支出、医疗收入增加，医疗成本相应增加、人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,281.31万元，其中：

财政拨款收入10,259.95万元，占比53.21%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入8,601.98万元，占比44.61%；

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419.38万元，占比2.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,836.42万元，其中：

基本支出13,096.28万元，占比69.53%；

项目支出5,740.14万元，占比30.47%；

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10,259.95万元，支出总计10,259.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,351.32万元，增长15.17%；财政拨款支出总计增加1,351.32万元，增长15.17%。主要原因是2023年医疗收入增加，医疗成本相应增加，人员增加以及人民医院新增新建医院项目基础设施建设项目支出。。

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10,259.95万元，占本年支出合计的54.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,351.32万元，增长15.17%。主要原因是本年度基本公共卫生服务补助资金增加，单位人员增加，人员经费按服务年限调整增加社会保险费及公积金基数导致财政拨款收入及支出增多。

（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10,259.95万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)677.48万元，占比6.60%；

卫生健康支出(类)9,266.94万元，占比90.32%；

住房保障支出(类)315.53万元，占比3.08%。

(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11,516.60万元，支出决算10,259.95万元，完成年初预算的89.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

1.1.1行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算76.41万元，支出决算101.75万元，完成年初预算的133.16%，用于离休人员工资。较2022年决算增加64.25万元，增长171.33%，主要原因新增退休人员补贴以及离休人员工资调资和补发。

1.1.2行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算568.33万元，支出决算434.58万元，完成年初预算的76.47%，用于职工养老保险缴纳。较2022年决算增加57.31万元，增长15.19%，主要原因社保机构调整基数。

1.1.3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算87.25万元，支出决算140.39万元，完成年初预算的160.91%，用于职工职业年金缴纳。

较2022年决算增加18.6万元，增长15.27%，主要原因社保机构调整基数。

1.1.4、行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算0万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的100%，用于职工职业年金缴纳。较2022年决算降低1.49万元，降低15.27%，主要原因职业年金的补助人员数量降低。

2. 卫生健康支出（类）

2.1.1公立医院（款）综合医院（项）年初预算4,679.11万元，支出决算5034.84万元，完成年初预算的107.6%，用于职工工资，购置医疗专用设备。较2022年决算增加1265.83万元，增长33.59%，主要原因2023年新建医院项目支出增加、支出专用设备购置增加、专用材料支出增加。

2.2.1基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算3,361.42万元，支出决算2214.27万元，完成年初预算的65.87%，本年度人员增加及在职人员调资工资增加。较2022年决算增加17.37万，增长0.79%，主要原因本年度人员增加及在职人员调资工资增加。

2.3.1公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算0万元，支出决算1844.34万元，完成年初预算的100%。较2022年决算增加239.01万元，增长14.89%，主要原因本年度基本公共卫生服务资金增加。

2.3.2公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算0万元，支出决算0万元，本年度无重大公共卫生服务经费开支。较2022年决算减少369.89万元，主要原因本年

度无重大公共卫生服务经费开支。

2.4.1行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算242.84万元，支出决算173.49万元，完成年初预算的71.44%，用于职工工资，购置医疗专用设备。较2022年决算增加19.82万元，增长12.9%，主要原因本年度专用材料支出增加。

3.住房保障支出（类）

3.1.1住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算0万元，支出决算315.53万元，用于职工住房公积金。较2022年决算增加40.53万元，增长14.73%，主要原因2023年度支出功能科目调整、住房公积金调整基数导致增加。

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4,519.81万元，其中：

人员经费4,519.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金；

公用经费0万元，主要包括本年度本单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：本年度无因公出国（境）经费支出；

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：本年度无公务用车经费支出；

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：本年度无公务用车维护费支出；

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：本年度无公务接待经费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）经费支出。

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，主要用于本年度无公务用车购置经费支出。

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：本年度无公务用车运行维护经费支出。

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，主要是接待本年度无公务接待业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是恩年度无国（境）外接待业务。

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1,137.53万元，其中：政府采购货物支出1,137.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆35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35辆，其他用车主要是位医疗120出勤以及相关部门、单位活动医疗保障服务使用；单价100万元（含）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金3990.9万元，其中一般公共预算项目支出3990.9万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11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”。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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

第五部分 附件

屯医集团发【2022】第54号关于加强新冠肺炎医疗服务能力建设资金缺口的请示
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯医集团发【2022】第54号关于加强新冠肺炎医疗服务能力建设资金缺口的请示									
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团				预算单位		312001-长治市屯留区人民医院			
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：		260	260	0	0	0	0	0	
			市、县、区财政资		260	260	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了完善区人民医院疫情防控需求，我院及时申请项目资金，待资金到位后积极联系区财政局政府采购部门进行政府采购，待物资到位后及时开展相关防控工作。					根据工作要求我单位及时完成了疫情防控工作任务。						
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	资金项目申请数量	=1项	=1项	=1项	20	20				
		质量指标	项目资金采购物资质量标准	符合国家及卫生	符合国家及卫生	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金额度	≤552.95	≤552.95万元	≤260万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	是否提高医院疫情防控能力	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据政府部门疫情防控项目工作要求，我单位及时开展防控工作相关计划，制定实施流程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步。								
		产出情况		根据工作需求申请资金项目一项；项目进行符合国家相关标准；资金项目申请及时。								
		效益情况		提高了医院疫情防控能力，保障了辖区群众生命财产安全。								
		满意度情况		项目执行后社会满意度调查显示社会群众满意度 95%，持续增高。								
	主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价，流程更加清晰、内容更加细化，制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力。									
	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。

屯医集团发【2022】第33号长治市屯留区医疗集团关于解决上村镇卫生院房屋租聘费用的请示项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			屯医集团发【2022】第33号长治市屯留区医疗集团关于解决上村镇卫生院房租聘用费用的请示									
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团				预算单位	312001-长治市屯留区人民医院				
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：		22	22	22	22	0	100	10	
			市、县、区财政资		22	22	22	22	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了完善提高乡镇医疗业务水平，特及时申请项目资金，待资金到位后积极联系各级部门及单位及时开展施工作业、自行严格管理及配合相关部门的监督施工作业、带施工作业完成及时联系相关部门进行验收备案，争取早日为人民群众提供优质的医疗、防控、培训等服务。						进一步完善提高乡镇卫生院就医环境，提高医疗业务水平保障辖区群众健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目涵盖实施乡镇机构数	＝1家	＝1家	＝1家	20	20				
		质量指标	项目工程实施标准	符合国家及地方	符合国家及地方	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金额度	≤22万元	≤22万元	≤22万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	是否提高基层医院诊疗能力	≥40%	≥40%	≥40%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		保障了乡镇医疗卫生机构就医环境，严格按照预算制度执行。								
		产出情况		根据工作需求申请资金项目一项；项目进行符合国家相关标准；资金项目申请及时。								
		效益情况		资金项目执行社会效益保障并提高了乡镇医疗机构的医疗服务水平。								
		满意度情况		项目执行后社会满意度调查显示社会群众满意度 95%，持续增高。								
	主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价，流程更加清晰、内容更加细化，制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力。									
	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。

屯留区人民医院2023年遗补经费项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯留区人民医院2023年遗补经费项目										
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团					预算单位		312001-长治市屯留区人民医院			
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：			7.723	7.723	6.163	6.163	0	100	10	
市县区财政资			7.723	7.723	6.163	6.163	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障遗属人员补助待遇。							根据工作要求我单位及时完成了遗补经费发放工作，保障了遗属人员补助待遇					
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	遗补人员补助项目人数	=9人	=9人	=9人	20	20					
		质量指标	发放标准	国家规定	国家规定	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目请示及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金额度	77232	77232	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	是否保障待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		根据2023年遗补经费项目工作要求，我单位及时开展遗补经费工作相关计划，制定实施流程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步									
		产出情况及分析		根据工作需求申请资金项目意向；项目进行符合国家相关标准，资金项目申请及时									
		效益情况及分析		保障了遗属人员补助待遇									
		满意度情况及分析		项目执行后相关遗属人员满意度95%，持续增高									
	主要经验做法		根据本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰、内容更加细化、制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力。										
	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。

屯医字【2022】第95号长治市屯留区人民医院关于解决常态化社会面核酸检测服务工作及全员核酸检测物资资金缺口的请示项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯医字【2022】第95号长治市屯留区人民医院关于解决常态化社会面核酸检测服务工作及全员核酸检测物资资金缺口的请示							
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团				预算单位	312001-长治市屯留区人民医院		
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：	171	171	0	0	0	0	0	
		金 市区财政资	171	171	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了完善区人民医院疫情防控需求，我院及时申请项目资金，待资金到位后积极联系区财政局政府采购部门进行政府采购，待物资到位后及时开展相关诊疗服务。					根据工作要求我单位及时申请了常态化社会面核酸检测服务工作及全员核酸检测物资资金，完成了更好地服务辖区群众、完成疫情防控工作。				
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	资金项目申请数量	=1项	=1项	=1项	20	20		
		质量指标	项目资金采购物资质量标准	符合国家及卫	符合国家及卫生医	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金额度	≤428200	≤4282000元	≤1710000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否提高医院疫情防控能力	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我院完善了项目资金管理办法、制定了疫情期间防疫资金及项目等管理制度，制定实施流程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步。						
		产出情况		根据工作要求申请资金项目一项；项目进行符合国家相关标准						
		效益情况		更好地服务了辖区群众、完成了疫情防控工作						
		满意度情况		项目执行后社会满意度调查现实社会群众满意度95%，持续增高						
	主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰，内容更加细化，制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力							
	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。

屯医字【2022】第36号长治市屯留区人民医院关于购置负压救护车和配套医疗设备的请示项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			屯医字【2022】第36号长治市屯留区人民医院关于购置负压救护车和配套医疗设备的请示								
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团				预算单位	312001-长治市屯留区人民医院			
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：	148.244	148.244	148.244	148.244	0	100	10	
金 市区财政资			148.244	148.244	148.244	148.244	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为了完善区人民医院医疗业务需求，我院及时申请项目资金，待资金到位后积极联系区财政局政府采购部门进行政府采购，待设备到位后及时开展相关诊疗服务。						我院及时申请项目资金，资金到位后积极联系区财政局政府采购部门进行政府采购，购置负压救护车和配套医疗设备及时开展相关诊疗服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金项目申请数量	=1项	=1项	=1项	20	20			
		质量指标	特种设备采购质量标准	符合医疗设备	符合医疗设备质量	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目资金额度	≤150万元	≤150万元	≤1482445万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	是否提高医疗服务水平	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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及分析		根据购置购置负压救护车和配套医疗设备项目要求，我单位及时开展购置相关工作计划，制定实施流程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步。							
		产出情况及分析		根据工作需求申请资金项目一项；项目进行后符合国家相关标准，资金项目申请及时							
		效益情况及分析		提高了医院救护能力，保障了辖区群众生命财产安全							
		满意度情况及分析		项目执行后社会满意度调查实现社会群众满意度95%，持续增高。							
	主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰，内容更加细化，制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力。								
	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。

长治市屯留区人民医院关于解决新冠疫情防控智能国康码防疫管理系统采购资金的项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			长治市屯留区人民医院关于解决新冠疫情防控智能国康码防疫管理系统采购资金的项目							
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团				预算单位	312001-长治市屯留区人民医院		
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：		71.5	71.5	71.5	71.5	0	100
金		71.5	71.5	71.5	71.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况			
			为了完善区人民医院疫情防控需求，我院及时申请项目资金，待资金到位后积极联系区财政局政府采购部门进行政府采购，待系统安装到位后完善防控工作。				为了完善区人民医院疫情防控需求，我院及时申请项目资金，资金到位后积极联系区财政局政府采购部门进行政府采购，系统安装到位后完善防控工作，加强了我院病区人员出入管理。			
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	信息系统采购数量	=1套	=1套	=1套	20	20		
		质量指标	系统采购质量标准	符合国家卫生标准	符合国家卫生标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目采购资金额度	≤715000	≤715000	≤715000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否提高保障群众身体健康	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		根据工作要求我单位及时完成了新冠疫情防控智能国康码防疫管理系统采购和使用工作任务。						
		产出情况		根据工作需求申请资金项目一项，项目进行符合国家相关标准，资金项目申请及时。						
		效益情况		新冠疫情防控智能国康码防疫管理系统采购安装到位后完善了防控工作、加强了我院病区人员出入管理。						
		满意度情况		项目执行后社会满意度调查实现社会群众满意度95%，持续增高。						
	主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰、内容更加细化、制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

屯医集团发【2022】第35号长治市屯留区医疗集团关于解决余吾镇卫生院等 4家医疗机构基础设施建设项目资金缺口的请示项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		屯医集团发【2022】第35号长治市屯留区医疗集团关于解决余吾镇卫生院等 4家医疗机构基础设施建设项目资金缺口的请示									
主管部门及代码		312-长治市屯留区医疗集团				预算单位	312001-长治市屯留区人民医院				
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：		456	456	456	456	0	100	10	
		市、县、区财政资 金		456	456	456	456	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了完善提高乡镇医疗业务水平，特及时申请项目资金，待资金到位后积极联系各级部门及单位及时开展施工作业、自行严格管理及配合相关部门的监督施工作业、带施工作业完成及时联系相关部门进行验收备案，争取早日为人民群众提供优质的医疗、防控、培训等服务。					我单位及时申请项目资金，资金到位后及时开展施工作业、验收备案等工作，为人民群众提供了优质的医疗、防控、培训等服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目涵盖实施乡镇机构数	≤4家	≤4家	≤4家	20	20			
		质量指标	项目工程实施标准	符合国家及地方标准	符合国家及地方标准	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目整体资金额度	≤740808	≤740808.2	≤4560000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	是否提高基层医院诊疗能力	提高40%	提高40%	提高40%	30	30			
	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			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据资金项目要求，我单位及时开展相关计划，制定实施路程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步。							
		产出情况及分析		根据工作需求申请资金项目一项，项目进行符合国家相关标准，资金项目申请及时。							
		效益情况及分析		为人民群众提供了优质的医疗、防控、培训等服务，满足了乡镇辖区服务群众日益增长的优质医疗服务的需求。							
		满意度情况及分析		项目执行后社会满意度调查现实社会群众满意度 95%，持续增高							
	主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰，内容更加细化，制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力。								
	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。

屯医字【2022】第98号长治市屯留区人民医院关于二0一九年一月至二0二二年六月份药品零差率销售财政补偿的请示项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			屯医字【2022】第98号长治市屯留区人民医院关于二0一九年一月至二0二二年六月份药品零差率销售财政补偿的请示										
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团					预算单位		312001-长治市屯留区人民医院			
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：		595.837	595.837	595.837	595.837	0	100	10		
金 市县区财政资		595.837	595.837	595.837	595.837	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			为了提高辖区去人民对药品服务的满意度、保障区人民医院零差率服务待遇，我院及时申请项目资金，待资金到位后根据国家、省、市基药零差率补偿管理办法及医疗集团、县医院基药补偿管理办法即使考核、按时发放。					经过及时申请项目资金，根据国家、省、市基药零差率补偿管理办法及医疗集团、县医院基药补偿管理办法及时考核、按时发放，提高了辖区人民对药品服务的满意度、保障区人民医院零差率服务待遇。					
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	资金项目申请数量	=1项	=1项	=1项	20	20			
				质量指标	零差率项目规范标准	符合国家及卫	符合国家及卫生部	达成预期指标	10	10			
				时效指标	零差率补助项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
				成本指标	零差率补助项目资金额度	≤595837	≤5958372.0	≤5958372.0	10	10			
			效益指标	社会效益指标	是否逐年提高辖区人民对药	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		根据项目资金要求，我单位及时开展零差率补助资金工作相关计划，制定实施流程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步。						
					产出情况		根据工作需求申请资金项目一项；项目进行符合国家相关标准；资金项目申请及时。						
					效益情况		提高了辖区人民对药品服务的满意度，保障了区人民医院零差率服务待遇的规范，保障了区人民医院零差率服务待遇。						
					满意度情况		项目执行后社会调查满意度调查现实社会群众满意度95%，持续增高。						
			主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰、内容更加细化，制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力。								
			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。

屯医字[2022]第68号长治市屯留区人民医院关于解决核磁共振和CT资金的请示项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			屯医字[2022]第68号长治市屯留区人民医院关于解决核磁共振和CT资金的请示							
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团			预算单位	312001-长治市屯留区人民医院			
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：		783.03	783.03	700	700	0	100
金 市辖区财政资		783.03	783.03	700	700	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了完善区人民医院医疗业务需求，我院及时申请项目资金，待资金到位后积极联系区财政局政府采购部门进行政府采购，待设备到位后及时开展相关诊疗服务。					我院及时申请项目资金，及时购买核磁共振和CT设备，提高医疗服务水平。				
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	资金项目申请数量	=1项	=1项	=1项	20	20		
		质量指标	采购设备质量标准	符合医疗设备	符合医疗设备质量	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金额度	≤783030	≤7830300元	≤7000000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否提高医院诊疗能力	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		根据核磁共振和CT资金项目要求，我单位及时开展相关工作计划，制定实施流程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步。						
		产出情况		根据工作需求申请资金项目一项，项目进行符合国家相关标准，资金项目申请及时。						
		效益情况		我院及时添置医疗设备，完善医疗水平，提升患者就医体验。						
		满意度情况		项目执行后社会满意度调查实现社会群众满意度95%，持续增高。						
	主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰、内容更加细化、制度更加合理，极大的提高了本部门相关项目的管理能力。							
	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。

屯留区机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金审批表（孙春光）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			屯留区机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金审批表（孙春光）										
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团					预算单位		312001-长治市屯留区人民医院			
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：		9.854	9.854	9.854	9.854	0	100	10		
			市、县、区财政资金		9.854	9.854	9.854	9.854	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据国家相关规定、保障遗属待遇及时请示资金，待资金到位后及时下拨。							根据屯留区机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金相关规定，已及时申请资金并及时下拨，保障了遗属待遇。					
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	对象补助项目	＝2项	＝2项	＝2项	20	20					
		质量指标	补助标准	根据国家相关规定	根据国家相关规定	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目请示及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金额度	＝98538.	＝98538.84	＝98538.84	10	10					
	效益指标	社会效益指标	是否保障死亡职工家属待遇	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	家属满意度	≥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		根据屯留区机关事业单位工作人员死亡后丧葬费和抚恤金相关规定，我单位及时开展相关工作计划，制定实施流程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步。									
		产出情况及分析		根据工作需求申请资金项目一项，项目进行符合国家相关标准，资金申请下拨及时。									
		效益情况及分析		资金申请下拨及时，保障了遗属待遇									
		满意度情况及分析		项目执行后遗属满意度95%，持续增高									
	主要经验做法		经过本次项目的组织、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰、内容更加细化、提高了本部门的相关项目管理能力										
	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。

屯医字【2022】第96号长治市屯留区人民医院关于解决常态化社会面核酸检测服务工作
及全员核酸检测物资资金缺口的请示项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯医字【2022】第96号长治市屯留区人民医院关于解决常态化社会面核酸检测服务工作及全员核酸检测物资资金缺口的请示										
主管部门及代码			312-长治市屯留区医疗集团					预算单位		312001-长治市屯留区人民医院			
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：		629	629	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			市、县、区财政资金		629	629	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了完善区人民医院疫情防控需求，我院及时申请项目资金，待资金到位后积极联系区财政局政府采购部门进行政府采购，待物资到位后及时开展相关防控工作。							根据工作要求我单位及时完成了疫情防控服务相关工作。					
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	资金项目申请数量	≤1项	≤1项	≤1项	20	20					
		质量指标	项目资金采购物资质量标准	符合国家及卫生	符合国家及卫生	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目申请及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金额度	≤629万元	≤629万元	≤629万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	是否提高医院疫情防控能力	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	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					
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据政府部门疫情防控项目工作要求，我单位及时开展防控工作相关计划，制定实施流程，实时跟踪项目进度，同预算执行情况同步。									
		产出情况		根据工作要求申请资金项目一项，项目进展符合国家相关标准，资金项目申请及时。									
		效益情况		提高了疫情防控能力，保障了辖区群众生命财产安全。									
		满意度情况		项目执行后社会满意度调查现实社会群众满意度为 95%，持续增高。									
	主要经验做法		经过本次项目的组织、讨论、申请、执行、评价等流程，让我单位的项目管理、绩效评价、流程更加清晰、内容更加细化，制度更加合理，极大的提高了本部门的相关项目的管理能力。										
	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。