

临汾市第五人民医院 2021 年度部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 第一部分 概况 | - 3 - |
| 一、 本部门职责 | - 3 - |
| 二、 机构设置情况 | - 3 - |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表 | - 5 - |
| 一、 收入支出决算总表 | - 5 - |
| 二、 收入决算表 | - 5 - |
| 三、 支出决算表 | - 6 - |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | - 6 - |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | - 7 - |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | - 8 - |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | - 9 - |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | - 9 - |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | - 10 - |
| 十、 部门决算公开相关信息统计表..... | - 11 - |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | - 12 - |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | - 12 - |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 二、收入决算情况说明..... | - 12 - |
| 三、支出决算情况说明..... | - 12 - |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | - 12 - |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | - 12 - |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. | - 14 - |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... | - 14 - |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. | - 15 - |
| 十、其他重要事项情况说明..... | - 16 - |
| 第四部分 名词解释 | - 20 - |
| 第五部分 附件 | - 22 - |
| 附件 1: 老院区门诊住院楼维修修缮项目绩效自评 .. | - 22 - |
| 附件 2: 医疗设备购置项目绩效自评 | - 24 - |
| 附件 3: 医院办公运行维护经费项目绩效自评 | - 26 - |
| 附件 4: 办公家具购置项目绩效自评 | - 28 - |
| 附件 5: 部门（单位）整体支出绩效自评表 | - 30 - |

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院。服务人口约 430 万人。医院重视学科建设，注重内涵发展，担负着全市十七个县市（区）及临汾、侯马两个开发区精神疾病的预防与治疗及精神卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨询、科研与教学。

二、机构设置情况

临汾市第五人民医院是由政府举办的具有独立法人资格的差额事业单位，系临汾市卫生健康委员会下属单位。是以治疗、康复为一体的专科医院，1999 年从襄汾县赵曲迁址尧庙。2000 年撤地改市，更名为临汾市精神病医院。2016 年 12 月 30 日经市编办主任办公会议研究，同意更名为临汾市第五人民医院，占地 40.5 亩，总建筑面积为 16000 平方米，设计床位 480 张，医院下设办公室（包括人事、综合治理等）、医务科、护理部、财务科（包括收费、统计）和后勤服务中心共五个行政后勤科室。设全护病区（一区、三区、四区、五区、六区）、陪护病区（二区）、临床心理病区、门诊部、康复科、外科、内科等临床科室。设功能科（包括心理治疗、心理 CT 等）、检验科、放射科、心理科等医技科室。现有职工 280 人，其中退休 29 人，正式职工 63 人，聘用人员 230 人。2011 年市编委核定编制人数

100名。高级职称医务人员约占2%，中级职称医务人员约占16%，专业技术人员181人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市第五人民医院

2021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 | 717.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,765.96 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 3,751.73 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,694.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,825.96 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,238.15 | 本年支出合计 | 58 | 6,520.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 298.88 | 结余分配 | 59 | 249.34 |
| 年初结转和结余 | 29 | 526.84 | 年末结转和结余 | 60 | 294.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 7,063.87 | 总 计 | 62 | 7,063.87 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾市第五人民医院

2021年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 6,238.15 | 2,483.22 | 0.00 | 3,751.73 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,472.18 | 717.25 | 0.00 | 3,751.73 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 21002 | 公立医院 | 4,398.80 | 643.87 | 0.00 | 3,751.73 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 2100205 | 精神病医院 | 4,248.80 | 493.87 | 0.00 | 3,751.73 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,765.96 | 1,765.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,765.96 | 1,765.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,765.96 | 1,765.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市第五人民医院 2021年度

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 项 目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | |
| 合 计 | | 6,520.47 | 480.00 | 6,040.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,694.51 | 480.00 | 4,214.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4,487.57 | 480.00 | 4,007.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 7.45 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 4,298.35 | 480.00 | 3,818.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 181.77 | 0.00 | 181.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 206.64 | 0.00 | 206.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 206.64 | 0.00 | 206.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,825.96 | 0.00 | 1,825.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,825.96 | 0.00 | 1,825.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,825.96 | 0.00 | 1,825.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临汾市第五人民医院 2021年度

| 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 | | | 栏 次 | | | 栏 次 | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 717.25 | 二、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,765.96 | 三、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 四、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 五、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 六、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 七、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 九、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 十、卫生健康支出 | 41 | 890.03 | 890.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十一、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十二、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十三、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十四、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十六、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十七、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十八、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 二十、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十一、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十四、其他支出 | 55 | 1,825.96 | 0.00 | 1,825.96 | 0.00 |
| | 24 | | 二十五、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十六、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,483.22 | 本年支出合计 | 59 | 2,715.99 | 890.03 | 1,825.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 526.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 294.06 | 241.36 | 52.70 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 414.14 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 112.70 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 3,010.06 | 总 计 | 64 | 3,010.06 | 1,131.39 | 1,878.66 | 0.00 |

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收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临邑 2021年度

| 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 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 890.03 | 480.00 | 410.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 890.03 | 480.00 | 410.03 |
| 21002 | 公立医院 | 683.09 | 480.00 | 203.09 |
| 2100201 | 综合医院 | 7.45 | 0.00 | 7.45 |
| 2100205 | 精神病医院 | 493.87 | 480.00 | 13.87 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 181.77 | 0.00 | 181.77 |
| 21004 | 公共卫生 | 206.64 | 0.00 | 206.64 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 206.64 | 0.00 | 206.64 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：临汾市第五人民医院

| 人员经费 | | | |
|---------------|------------------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 480.30 | 480.00 |
| 30101 | 基本工资 | 282.63 | 282.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.61 | 2.61 |
| 30103 | 奖金 | 0.30 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 194.76 | 194.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| 人员经费合计 | | 480.30 | 480.00 |

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）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|
| 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 |
| 302 | 商品和服务支出 | 245.22 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 12.90 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 邮寄费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30208 | 取暖费 | 0.90 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30211 | 劳务费 | 2.38 | 0.00 | 30906 | 大整修 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本性收入 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.29 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.20 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.31 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30218 | 专用材料费 | 144.62 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30221 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 164.51 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30222 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 补充事业单位职业年金补助 | 0.00 | — |
| 30223 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.23 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 140.26 | 0.00 | 39906 | 银行 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大整修 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 19.92 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.42 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 公用经费合计 | | | | | | | | | | 409.73 | 0.00 |

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码： 公开07表
部门：临汾市第五人民医院 制表日期：2021年12月 金额单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|------|------|----------|------------|---------|------|-------|------|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：临汾市第五人民医院没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市第五人民医院 2021年度 公开08表
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 112.70 | 1,765.96 | 1,825.96 | 0.00 | 1,825.96 | 52.70 |
| 229 | 其他支出 | 112.70 | 1,765.96 | 1,825.96 | 0.00 | 1,825.96 | 52.70 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 112.70 | 1,765.96 | 1,825.96 | 0.00 | 1,825.96 | 52.70 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 112.70 | 1,765.96 | 1,825.96 | 0.00 | 1,825.96 | 52.70 |

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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：临 | | 2021年度 | | 公开09表 金额单位：万元 | |
|--------------|------|--------|------|------------------|--|
| 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：临汾市第五人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款支出经费预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市第五人民医院

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------------------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 2,295.30 |
| 货物 | 2 | 2,295.30 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 4 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 3 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0 |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 1 |
| 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6238.15 万元、支出总计 6520.47 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 73.41 万元，下降 1.2%，支出总计减少 92.93 万元，下降 1.4%。收入支出与上年相比均略有下降主要原因是受疫情影响我院新院区病源及业务量略有下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6238.15 万元，其中：财政拨款收入 2483.22 万元，占比 39.8%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 3751.73 万元，占比 60.1%；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 3.2 万元，占比 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6520.47 万元，其中：基本支出 480 万元，占比 7.36%；项目支出 6040.47 万元，占比 92.64%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2483.22 万元、支出总计 2702.12 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1130 万元，下降 31.27%，财政拨款支出总计减少 858.3 万元，下降 24.1%。主要原因是政府性基金收入与支出均有所减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 890.03 万元，占本年支出合计的 14.27%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.83 万元，增加 6.7%。主要原因是财政项目拨款支出有所增加。其中，人员经费 480 万元，占比 54%，项目经费 410.03 万元，占比 46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 890.03 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 890.03 万元，占 100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 480 万元，支出决算 890.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

按支出功能分类科目说明所有支出完成情况：①精神病医院支出 493.87 万元，完成预算的 100%，用于人员经费支出，及取消药品加成补助，较 2020 年决算相比增长 2.89%，主要原因是增加取消药品加成补助；②其他公立医院支出 181.77 万元，完成预算的 100%，用于医院提升服务能力的补助资金，较 2020 年决算增加 44.62 万元，增加 32.53%，主要原因是 2021 年医疗改革服务能力提升资金的增加；③重大公共卫生专项支出 206.64 万元，完成预算的 100%，用于严重精神障碍管理治疗项目筛查与诊断及居家药物治疗，较 2020 年决算增加 24.3 万元，上涨 13%，主要原因是重大公共卫生专项资金的增加。④综合医院支出 7.45 万元，完成预算的 100%，用于社会心理培训费

支出，较 2020 年决算减少 25.5 万元，下降 77%，主要原因是本年度收到公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金减少。⑤其他卫生健康支出 0.3 万元，用于奖励优秀医师，完成预算的 100%，2020 年无此项支出，主要原因是本年度收到优秀医师评选表彰人员奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480 万元，其中：人员经费 480 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：2021 年度我单位无一般公共预算三公经费支出情况。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0，减少（增加）主要原因是：2021 年度我单位无一般公共预算三公经费支出情况。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0。

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0，减少（增加）主要原因是 2021 年度我单位无一般公共预算三公经费支出情况；截至 2021 年末，XX（单位名称）单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算 1825.96 万元、支出决算为 1825.96 万元，完成年初预算的 100%。与 2020 年相比，收入减少 1072.86 万元，下降 37.8%，支出减少 900.16 万元，下降 33%。主要原因是政府性基金预算项目有所减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度我单位无一般公共预算机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0。主要原因是：2021 年度我单位无一般公共预算机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。2021 年度我单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于严重精神障碍管理治疗项目病例筛查与诊断；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的 4 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 2228.67 万元，资金来源均为我单位自筹。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

办公家具购置项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。项目全年预算数为 93.32 万元，执行数为 93.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2021 年 1 月份开始办理相关手续，对医院的办公家具进行更换，2021 年 12 月份，项目完成。发现的主要问题及原因：办公家具的采购计划部准确，方式不够灵活。影响了采购的全过程。下一步改进措施：加强采购流程资金环节的控制与管理，有效缩短付款周期，确保办公家具采购顺利实施。

老院区门诊住院楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.83 分，评价结果为优。项目全年预算数为：160 万元，执行数为 138 万，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：项目于 2021 年 1 月份开始办理相关手

续，3月份进行评审招标，4月份开始实施。10月份项目完成。发现的主要问题及原因：对医院的办公环境进行维护维修，改善医疗环境，医院制定的维修计划不够明确，方式不够灵活，影响了维修进度。下一步改进措施：加大预算资金的管理，按照国家相关规定进行工程验收，验收合格后支付资金。

医院办公运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价结果为优，全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足医院个科室要求，提高工作效率，保障医院的正常运行，为患者提供良好的就医环境，服务于全市的精神疾病患者。发现的问题及主要原因：医院在运行过程中，缺少了各科室的衔接，还在延续老式的管理模式，出现了很多的问题，也无法提高医院的经济效益，缺乏灵活性，缺乏竞争机制，影响了阻碍了医院的改革和发展。下一步改进措施：建立现代化医院管理制度，改变落后的体制，实行适应新医改的体制，对管理人才的培养、考核、监督等方面制定严格的规定，引导医院管理人才队伍逐渐走向职业化管理队伍的发展方向。

医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分，评价结果为优，全年预算数为475.35万元，执行数为475.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年1月份开始实施，4月份办理政府招标采购手续，8月份设备安装完成且验收投入使用，10月份

进行资金支付。发现的问题及主要原因：医疗设备采购中签订协议不完整，维修维护不及时。下一步改进措施：在设备购置时采购人员要严把合同关，合同内容务必做到全面、系统完善。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市第五人民医院

2022年9月26日

第五部分 附件

附件1：老院区门诊住院楼维修修缮项目绩效自评

| 老院区门诊住院楼维修修缮项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-------------|----------|--|---------|-------|-------|--------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老院区门诊住院楼维修修缮 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市第五人民医院-701015 | | | 实施单位 | 临汾市第五人民医院 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | 160 | 160 | 138 | 10 | 86.25 | 8.6 | |
| | 其中：中央财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 省级财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 市县(区)财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| | 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |
| 其他资金 | | | 160 | 160 | 138 | -- | 86.25 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的科研与教学。对医院的办公环境进行维护维修，改善医疗环境，为患者更好的服务。 | | | | 维修修缮预算金额为160万元，实际支出138万元，由于财政评审核减22万元，导致预算执行率为86%。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮建筑面积(平方米) | =2500平方米 | | 2500平方米 | 12.9 | 12.9 | | |
| | | 质量指标 | 房屋质量达标率(%) | >=98% | | 98% | 12.85 | 12.85 | | |
| | | 时效指标 | 修缮完成及时性 | 及时 | | 100% | 12.85 | 12.85 | | |
| | | 成本指标 | 修缮成本 | =160万元 | | 138万元 | 12.85 | 11.08 | 财政评审金额小于预算金额 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善医疗环境 | 改善 | | 100% | 12.85 | 12.85 | | |
| | | 生态效益 | 提高医疗服务能力 | 提高 | | 100% | 12.85 | 12.85 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=96% | | 96% | 12.85 | 12.85 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.83 | | |

| | | | | |
|----------------|-------------------|---|---|--|
| 项目 自评 结论 | 主要经验做法 | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对医院的办公环境进行维护维修，改善医疗环境，为患者更好的服务。 | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 维修计划不够明确，方式不够灵活，影响了维修进度。 | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 项目决策是围绕项目策划、项目建议书、项目预算等开展工作，根据维修规模、建设内容和国家相关规定实施。 | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 预算资金及时到位，由于维修预算金额需财政评审，所以预算执行率为86%。 | |
| | | 对资金管理的建议： | 加大预算资金的管理，按照国家相关规定进行工程验收，验收合格后支付资金。 | |
| | | 项目管理的建议： | 对医院的办公及医疗环境进行维护维修，改善医疗环境，提高医疗服务能力，更好的为患者服务。 | |
| 其他： | | 无 | | |

附件2：医疗设备购置项目绩效自评

| 医疗设备购置项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------|--------|--|-----------|-------|-------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | | 475.35 | 475.35 | 400 | 10 | 84.15 | 8.4 |
| | 其中：中央财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 省级财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 市县(区)财政资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 上年结转资金 | | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | | | 475.35 | 475.35 | 400 | -- | 84.15 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对医院的办公环境及医疗诊断提供依据，为患者更好的服务。 | | | | 对医院的医疗诊断提供依据，为患者更好的服务，预算金额为475.35万元，实际支出400万元，支出执行率为84%。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | =15套 | | 15套 | 12.9 | 12.9 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率(%) | =100% | | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 时效指标 | 精神障碍患者诊断及时性 | 及时 | | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 成本指标 | 设备采购成本(元) | =400万元 | | 400万元 | 12.85 | 12.85 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高患者诊断标准 | 提高 | | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 生态效益 | 改善医疗环境及服务质量 | 改善 | | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=96% | | 96% | 12.85 | 12.85 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.4 | |

| | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|--|
| 项目 自评 结论 | 主要经验做法 | 加强采购流程资金环节的控制与管理，有效缩短付款周期，确保医疗设备采购顺利实施。 | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 采购计划不准确，方式不够灵活，影响了采购全过程。 | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 项目决策是围绕项目策划、项目建议书、项目可行性研究及相关的报批等工作开展，根据医疗设备采购规定和国家相关规定实施该项目。 | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 预算资金及时到位，加强采购管理流程，加大执行力度，对招标采购的设备按合同支付。 | |
| | | 对资金管理的建议： | 加强资金使用的管理，按照国家的采购制度对设备进行验收，验收合格后支付款项。 | |
| | | 项目管理的建议： | 对医院的医疗诊断提供依据，为患者更好的服务，加强资金管理及医务人员的培训，确保采购顺利实施。 | |
| 其他： | | 无 | | |

附件3：医院办公运行维护经费项目绩效自评

| 医院办公运行维护经费项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|----------|----------|---|-----------|-------|-------|-------------|----|
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医院办公运行维护经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市第五人民医院-701015 | | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 1500 | | 1500 | 1500 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 其他资金 | | 1500 | | 1500 | 1500 | -- | 100 | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。保障医院的正常业务开展及维修维护等。 | | | | 随着住院患者日益增加，为提高工作效率，扎实推进公立医院标准化建设工作，保证医院的正常运行及日常工作正常开展，预算执行率为100%。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 门急诊患者人数 | >15000人次 | | 15000人次 | 12.9 | 12.9 | | |
| | | 质量指标 | 提高医疗服务质量 | 提高 | | 100% | 12.85 | 12.85 | | |
| | | 时效指标 | 运维及时性 | 及时 | | 100% | 12.85 | 12.85 | | |
| | | 成本指标 | 医院办公运行成本 | =1500万元 | | 1500万元 | 12.85 | 12.85 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 患者满意度 | >=96% | >=90% | 90% | 12.85 | 12.85 | | |
| | | 生态效益 | 改善医疗环境 | 改善 | 改善 | 100% | 12.85 | 12.85 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=98% | >=90% | 90% | 12.85 | 12.85 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | | | |
|----------------|-------------------|--|---|--|
| 项目 自评 结论 | 主要经验做法 | 1、提高了医疗服务质量，改善了医疗环境。2、规范、优化工作流程，并结合医院实际。3、增强执行力，提高各科室的工作效率，降低时间、人力及经济成本。4. 加强医院各个科室的管理及运行成本，对每个科室的办公用品及医用耗材进行定额管理。 | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 医院在运行过程中，缺少了各科室的衔接，还在延续老式的管理模式，出现了很多的问题，也无法提高医院的经济效益，缺乏灵活性，缺乏竞争机制，影响了阻碍了医院的改革和发展。 | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 根据国家相关规定实施 | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 预算资金及时到位，加大预算执行力度。 | |
| | | 对资金管理的建议： | 加强资金使用管理，确保预算和支出相符合。 | |
| | | 项目管理的建议： | ，实行适应新医改的体制，对管理人才的培养、考核、监督等方面制定严格的规定，引导医院管理人才 | |
| 其他： | | 无 | | |

附件4：办公家具购置项目绩效自评

| 办公家具购置项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------------|---------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公家具购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 市县(区)财政资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他资金 | | 93.32 | 93.32 | 93.32 | -- | 100 | -- | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨料研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督，对突发事件进行心理疏导及救援，保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务，对医院的办公设备进行更换，更好的服务于患者。 | | | | 预算资金93.32万元，资金到位率100%，支出93.32万元，资金执行率100%，全年完成了对办公家具的购置，达到预期指标。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公家具购置数量 | =260张 | | 260张 | 12.9 | 12.9 | |
| | | 质量指标 | 购置办公设备验收合格率(%) | =100% | | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 时效指标 | 办公设备购置及时性 | 及时 | | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | | 成本指标 | 办公设备购置成本 | =86万元 | =93.32万元 | 93.32万元 | 12.85 | 12.85 | 临时购买办公设备 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 重症精神病患者规范管理数 | >=3000人 | >=3000人 | 3000人 | 12.85 | 12.85 | |
| | | | 提高医疗服务质量1 | 提高 | 提高 | 100% | 12.85 | 12.85 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=98% | >=98% | 98% | 12.85 | 12.85 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | |
|----------------|-------------------|---|---|--|
| 项目 自评 结论 | 主要经验做法 | 加强采购流程资金环节的控制与管理，有效缩短付款周期，确保办公家具采购顺利实施。 | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 采购计划不准确，方式不够灵活，影响了采购全过程。 | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 对项目决策的建议： | 项目决策是围绕项目策划、项目建议书、项目可行性研究及相关的报批等工作开展，根据项目规模、建设内容和国家相关规定实施该项目。 | |
| | | 对预算安排与执行的建议： | 预算资金及时到位，加大执行力度预算，执行率达到100%。 | |
| | | 对资金管理的建议： | 加强资金使用的管理，按照国家的采购制度对设备进行验收，验收合格后按合同规定支付资金。 | |
| | | 项目管理的建议： | 加强资金管理及医务人员的培训，确保采购顺利实施。 | |
| 其他： | | 无 | | |

附件5: 部门(单位)整体支出绩效自评表

| 部门(单位)整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|--|---------|---------|---------|-------|
| (2021年) | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 临汾市第五人民医院 | | | | | |
| 预算金额(万元) | | 4501.17 | 预算执行金额(万元) | | 4420.96 | | |
| 结余金额(万元) | | 80.21 | 结转金额(万元) | | | | |
| | 任务名称 | 完成情况 | 预算数(万元) | 其中:财政拨款 | 执行数(万元) | 其中:财政拨款 | |
| 年度主要任务完成情况 | 合计 | | 4501.17 | 480 | 4420.96 | 480 | |
| | 人员经费、公用经费 | | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| | 项目经费 | | 4021.17 | 0 | 3940.96 | 0 | |
| | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 临汾市第五人民医院是卫健委名下的精神病专科医院,是财政补助事业单位,担负着十七个县市精神病的预防、治疗、康复及宣传教育工作,随着住院患者日益增多,让贫困精神病患者有病可医,摆脱因病致贫、因病返贫的局面,将健康扶贫工作落到实处,我院还承担着严重精神障碍管理治疗项目,正在有序进行,项目整体工作名列前茅。给全市的患者一个舒适的就医环境,使患者尽快康复。 | | 我院新院区已完工,现正在验收阶段,高了医疗服务质量,改善了医疗环境,承担的严重精神障碍管理治疗项目基本完成目标,将健康扶贫工作也落到了实处,让贫困精神疾病患者有病可医,基本摆脱了因病返贫的局面,新院区开展以后,给全市的精神疾病患者有了一个舒适的就医环境,对患者的康复提供了有力的保障。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |
| 产出指标 | 数量 | 心理服务系统网点建设数量 | 10 | =100个 | 32个 | 32% | 3.20 |
| | | 各县市精神疾病患者复诊、免费服药发放、病历筛查与诊断人次 | 10 | >=1000人 | 1000人 | 100% | 10.00 |
| | | 全市的精神疾病的预防、住院治疗及康复人次 | 10 | =2000人次 | 2000人次 | 100% | 10.00 |
| | 质量 | 心理服务系统网点建设质量 | 10 | 提高 | 100% | 100% | 10.00 |
| | | 各县市精神疾病患者规范管理率 | 10 | 1 | 100% | 100% | 10.00 |
| | 时效 | 心理服务系统网点建设及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10.00 |
| | 成本 | 患者住院费用 | 10 | 较上年降低 | 100% | 100% | 10.00 |
| 效益指标 | 社会效益 | 居民健康水平提高 | 10 | 中长期 | 100% | 100% | 10.00 |
| | 生态效益 | 改善医疗环境 | 10 | 改善 | 100% | 100% | 10.00 |
| 满意度指标 | 满意度 | 患者满意度 | 10 | >=90% | 0.9 | 100% | 10.00 |
| | | 合计 | 100 | | | | 93.2 |