

山西省职业病医院

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.....	16
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

我院是省卫健委直属的三级甲等职业病专科医院，目前，医院主要承担两方面职能：一是全省各类职业病的诊断、治疗与康复，职业健康体检监护，化学中毒救治以及职业性健康危害事件的应急救治，医院拥有全省最权威的职业病专家队伍，是全省唯一取得国家法定十大类，132种职业病诊断资质的医院。二是以肾病、肾移植、肾透析、神经内科、泌尿外科、骨科、妇产科、普外科、高压氧治疗等专科为主的医疗、保健、康复项目。

二、机构设置情况

我院现有编制 443 人，年末在职人员 652 人，离休 2 人，退休211 人，编制床位 350 张，实际开放床位 315 张，医院现有临床科室 15 个，临床科室设有职业病与职业中毒科、肾移植透析中心两个重点专科和职业病诊断与职业体检监护科，还设有与职业病相关的学科：血液科、脑血管科、以及骨科、普外科和妇产科。医技科室 12 个，医技科室设有高压氧科、手术室、麻醉科、药剂科、营养科、消毒供应室、集中供氧室等。门诊及其他科室 16个，分别为院办公室、党委办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、总务科、医保科、信息科、审计科、器械科、预防保健科、感染管理科、保卫科、门诊部。年末房屋建筑物面积 14425.9平方米。

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：山西省职业病医院

2022年度

金额单位：万元

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	1140.03	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	16244.54	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	107.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	132.76
	10		十、节能环保支出	41	16816.58
	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	
	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	17492.09	本年支出合计	58	16949.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	581.22
年初结转和结余	29	47.67	年末结转和结余	60	9.20
	30			61	
总计	31	17539.76	总计	62	17539.76

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：山西省职业病医院

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17492.09	1140.03		16244.54			107.52
208	社会保障和就业支出	132.76	132.76					
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76					
2080502	事业单位离退休	132.76	132.76					
210	卫生健康支出	17359.33	1007.27		16244.54			107.52
21002	公立医院	16957.33	605.27		16244.54			107.52
2100204	职业病防治医院	16938.45	586.39		16244.54			107.52
2100299	其他公立医院支出	18.88	18.88					
21004	公共卫生	300.00	300.00					
2100408	基本公共卫生服务	300.00	300.00					
21099	其他卫生健康支出	102.00	102.00					
2109999	其他卫生健康支出	102.00	102.00					

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：山西省职业病医院

2022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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16949.34	15900.59	1048.74			
208	社会保障和就 业支出	132.76	132.76				
20805	行政事业单位 养老支出	132.76	132.76				
2080502	事业单位离退 休	132.76	132.76				
210	卫生健康支出	16816.58	15767.83	1048.74			
21002	公立医院	16416.58	15767.83	648.75			
2100204	职业病防治医 院	16397.70	15767.83	629.87			
2100299	其他公立医院 支出	18.88		18.88			
21004	公共卫生	299.10		299.10			
2100408	基本公共卫生 服务	299.10		299.10			
21099	其他卫生健康 支出	100.90		100.90			
2109999	其他卫生健康 支出	100.90		100.90			

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：山西省职业病医院

2022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	1140.03	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	132.76	132.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1044.56	1044.56		
	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				
	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	1140.03	本年支出合计	59	1177.32	1177.32		
年初财政拨款结转和结余	28	39.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01		
一般公共预算财政拨款	29	39.29		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	1179.32	总计	64	1179.32	1179.32		

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：山西省职业病医院

2022年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		1177.32	132.76	1044.56
208	社会保障和就业支出	132.76	132.76	
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	
2080502	事业单位离退休	132.76	132.76	
210	卫生健康支出	1044.56		1044.56
21002	公立医院	644.56		644.56
2100204	职业病防治医院	625.68		625.68
2100299	其他公立医院支出	18.88		18.88
21004	公共卫生	299.10		299.10
2100408	基本公共卫生服务	299.10		299.10
21099	其他卫生健康支出	100.90		100.90
2109999	其他卫生健康支出	100.90		100.90

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：山西省职业病医院

2022年度

金额单位：
万元

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	173.86		302	商品和服务支出	97.23		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	40.00		30201	办公费	1.52		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	32.59		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	0.85		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	92.24		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	104.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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			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			30211	差旅费	2.53		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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	39.94		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	9.03		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	460.29	132.76	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	45.26	45.26	30216	培训费	8.76		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	385.46	87.50	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	16.68		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	445.94		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	16.19		31002	办公设备购置	3.30		399	其他支出		
30307	医疗费补助	20.00		30227	委托业务费	5.00		31003	专用设备购置	263.85		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	9.57		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	74.09		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	5.77		31010	安置补助						
人员经费合计		634.15	132.76	公用经费合计								543.17			

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：山西省职业病医院

2022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

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：山西省职业病医院

2022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
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：山西省职业病医院

2022年度

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：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：山西省职业病医院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	441.02
货物	2	413.42
工程	3	
服务	4	27.60
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	7
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	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,539.76万元、支出总计17,539.76万元。与2021年相比，收入总计减少1,795.03万元，下降9.28%，支出总计减少2,115.61万元，下降10.76%。主要原因是我院2022年受疫情影响，收入支出较上年降幅较大。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,492.09万元，其中：
财政拨款收入1,140.03万元，占比6.52%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入16,244.54万元，占比92.87%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入107.52万元，占比0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,949.34万元，其中：
基本支出15,900.59万元，占比93.81%；
项目支出1,048.74万元，占比6.19%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省职业病医院2022年度财政拨款收入总计1,179.32万元，支出总计1,179.32万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少336.86万元，下降22.22%，财政拨款支出总计减少303.77万元，下降20.48%。主要原因是2022年财政基本拨款收入132.76万元，财政项目拨款收入1044.56万元，其中保健干部经费20万元，基本公共卫生服务补助配套资金（职业病防治）60万元，省级公立医院取消药品加成补助82.63万元，四个一批科技兴医创兴计划25万元，省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（设备购置）398.76万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）18.88万元，中央补助基本公共卫生补助资金299.1万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）100.9万元，上年财政拨款支付结余结转39.29万元。

2021年财政基本拨款收入132.48万元，财政项目拨款收入1383.7万元，其中保健干部经费30万元，省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(设备购置等)417.1万元，

省级公立医院取消药品加成补助177.58万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）400万元，中央补助基本公共卫生补助资金180.82万元，中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）4.8万元，2021年省级基本公共卫生服务（省本级）补助资金172万元，中央补助基本公共卫生服务项目0.5万元，专项业务工作经费0.9万元，财政项目拨款结余39.47万元。。

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

山西省职业病医院2022年财政拨款决算支出1,177.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少305.77万元，下降20.62%。主要原因是2022年财政拨款收入比2021年财政拨款收入减少336.86万元。。其中，人员经费132.76万元，占比11.28%；日常公用经费0.00万元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省职业病医院2022年度财政拨款支出1,177.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)132.76万元，占比11.28%；卫生健康支出(类)1,044.56万元，占比88.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省职业病医院2022年度财政拨款支出年初预算1,078.86万元，支出决算1,177.32万元，完成年初预算的109.13%。其中：

社会保障和就业支出118.3万元，卫生健康支出960.56万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省职业病医院2022年度财政拨款基本支出132.76万元，其中：

人员经费132.76万元，主要包括离休费45.26万元，退休费87.5万元。；

公用经费0.00万元，主要包括我院2022年无一般公共预算财政拨款公用经费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，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0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00万元，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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省职业病医院2022年度政府采购支出总额441.01万元，其中：政府采购货物支出413.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省职业病医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是2辆小轿车，1辆中巴车，3辆救护车，1辆体检车。；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省职业病医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政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12个，二级项目15个，共涉及资金17653.87万元，占本部门

(单位)项目支出总额的97.48%，其中一般公共预算项目支出503.76万元、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。

组织开展了2022年度山西省职业病医院部门(单位)整体支出绩效自评，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。

组织对0等0个0级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。从评价结果来看，无。

(2) 项目绩效自评结果

山西省职业病医院部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数12个,涉及资金17653.87万元:8个项目自评等级为“优”,4个项目自评等级为“良”,1个项目自评等级为“中”,1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为今后尽量做好药品的精细化管理,将药品计划做细,并积极与医药公司协调,有药品短缺现象及时通知医院,以便做好药品调度准备,尽最大努力满足患者用药,并加强药品的质控、监督管理,促进医师合理用药,减轻患者医疗负担,为患者的健康保驾护航。

坚持“安全第一,预防为主”的方针,施工现场必须设置专职人员,建立项目中的施工质量责任制,使质量工作事事有人管,人人有职责,办事有标准,工作有检查,检查有考核,从而形成一个严密的质量管理体系。。涉密项目除外。

山西省职业病医院部门(单位)2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数15个,涉及资金17653.87万元:9个项目自评等级为“优”,4个项目自评等级为“良”,1个项目自评等级为“中”,1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为今后尽量做好药品的精细化管理,将药品计划做细,并积极与医药公司协调,有药品短缺现象及时通知医院,以便做好药品调度准备,尽最大努力满足患者用药,并加强药品的质控、监督管理,促进医师合理用药,减轻患者医疗负担,为患者的健康保驾护航。坚持“安全第一,预防为主”的方针,施工现场必须设置专职人员,建立项目中的施工质量责任制,使质量工作事事有人管,人人有职责,办事有标准,工作有检查,检查有考核,从而形成一个严密的质量管理体系。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

一、基本公共卫生服务补助配套资金(职业病防治等)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100分。项目全年预算数为60万元,

执行数为60万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是使用质量达到预期，科室使用带来的收益临床较为满意；二是进一步做好了基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化拨付的基本公共卫生服务补助资金，属于职业病防治的基本公共卫生服务工作；三是科室对购入的设备使用较为满意，投入使用后，病患救治效果良好，我院严格按照职业病相关法律法规进行职业病防治工作，职业病防治人群对我院的职业病工作较为满意。发现的主要问题及原因：一是在专项资金管理过程中财务控制薄弱；二是职业病检测、鉴定等工作体系仍需完善，职业病诊断人员鉴定能力与水平有待提高。下一步改进措施：一是加大专业队伍建设，完善职业病预防控制体系；二是加大宣传力度，形成防治职业病良好氛围，提高职业病防治意识，使劳动者了解职业病危害与预防常识，增强自我保护与维权意识。（项目自评表详见附件1）

二、省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(设备购置)项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为398.76万元，执行数为398.76万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是由于我院经费紧张，将本项目省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（设备购置）用途调整为支付退休费，已全部支付完毕；二是退休人员的收入明显增加，提升了退休人员的社会满意度。发现的主要问题及原因：一是专项资金的预算基础组织工作不到位；二是在专项资金管理过程中财务管理薄弱。下一步改进措施：一是改革预算编制方式，切实提高预算编制科学性、精准度，完善整套项目管理体制；二是在专项开展之前应制定尽量详细的费用预算，在预算开展过程中尽量严格按照预算标准执行。（项目自评表详见附件2）

三、卫生材料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97.17分。项目全年预算数为3902.63万元，执行数为3344.06万元，执行率为85.69%。项目绩效目标完成情况：一是2022年全年卫生材料费3344.06万元，质量指标都能达到预算指标；二是耗材取消加成后，我院的耗材收入利润为零，提高社会效益明显，对患者让利，减轻了患者负担；三是关于患者满意度，我院一直以高标准要求自己，尽管我们还没有达标，但我们一直努力做到更好。发现的主要问题及原因：耗材供应偶有短缺，分析原因主要由耗材计划数量不足和耗材供应商供应短缺导致。下一步改进措施：一是后尽量做好耗材精细化管理，将耗材计划做到细、精、准，并积极与耗材公司协调，有耗材供应商短缺现象及时通知，并及时做好耗材供应使用准备；二是尽最大努力满足医患需求，并加强耗材价格的监督控制管理，减轻患者负担，为患者健康保驾护航。（项目自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省职业病医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省职业病医院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为22455.66万元，执行数为17539.76万元，执行率为78.11%。年度绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务补助配套资金（职业病防治）60万元，四个一批科技兴医创新计划25万元，保健干部医疗经费20万元，省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（设备购置）398.76万元，这四个项目绩效目标均100%完成。；二是很多自有资金项目由于经费紧张原因无法开展，因此导致预算执行数与年初预算数差异较大。。发现的主要问题及原因：一是单位资金压力大，导致项目未能顺利开展。；二是预算管理约束不够严格，导致预算执行率较差。。下一步改进措施：一是合理制定计划，严格控制支出，加强单位预算的精细化管理。；二是严格遵守《会计法》及各项有关财经制度，加强财务监督和预算管理，按照优化支出结构，提高资金使用效率。。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

