

2022 年度
平顶山市新华区人民医院
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区人民医院概况

一、单位职责

（一）按照《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《护士管理条例》、《药品管理法》、《母婴保健法》等法律法规规定，在区委、区政府和区卫生健康委员会的领导下，为全区人民群众提供临床医疗、康复、预防保健服务，提高辖区居民的健康水平。

（二）完成区卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市新华区人民医院内设机构 21 个，包括：党政办公室、人事科、财务科、医务科（病案室）、护理部、控感办、考评办、临床部、医技部、体检中心、药事部、医保办、物价科、审计科、信息科、宣传科、固定资产管理科、供应室（被褥库）、总务科（包括消防站、维修班）、绩效办、门诊部。

从决算单位构成看，平顶山市新华区人民医院决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新华区人民医院

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：平顶山市新华区人民医院

2022 年度

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	908.65	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	979.18	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	6015.43	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	3176.16	八、社会保障和就业支出	39	43.64
	9		九、卫生健康支出	40	9745.23
	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	1633.95
	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	11079.41	本年支出合计	58	11422.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1208.60	年末结转和结余	60	865.19
	30			61	
总计	31	12288.01	总计	26	12288.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市新华区人民医院

2022 年度

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		11079.41	1887.83	0.00	6015.43	0.00	0.00	3176.16
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10056.60	865.01	0.00	6015.43	0.00	0.00	3176.16
21002	公立医院	9870.10	678.51	0.00	6015.43	0.00	0.00	3176.16
2100201	综合医院	9870.10	678.51	0.00	6015.43	0.00	0.00	3176.16
21004	公共卫生	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	979.18	979.18	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	979.18	979.18	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	979.18	979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：平顶山市新华区人民医院

2022 年度

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		11422.82	9529.04	1893.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9745.23	9485.40	259.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9548.73	9485.40	63.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9532.23	9485.40	46.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.50	0.00	186.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.50	0.00	186.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1633.95	0.00	1633.95	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	1633.95	0.00	1633.95	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	1633.95	0.00	1633.95	0.00	0.00	0.00

	券收入安排的支出						
--	----------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市新华区人民医院

2022 年度

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	908.65	一、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	979.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.64	43.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	891.51	891.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1633.95	0.00	1633.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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	1887.83	本年支出合计	59	2569.10	935.15	1633.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	681.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	654.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2569.10	总计	64	2569.10	935.15	1633.95	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市新华区人民医院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		935.15	675.32	259.83
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	0.00
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64	0.00
210	卫生健康支出	891.51	631.68	259.83
21002	公立医院	695.01	631.68	63.33
2100201	综合医院	678.51	631.68	46.83
2100299	其他公立医院支出	16.50	0.00	16.50
21004	公共卫生	186.50	0.00	186.50
2100409	重大公共卫生服务	186.50	0.00	186.50
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平顶山市新华区人民医院

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.18	302	商品和服务支出	9.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		665.63	公用经费合计					9.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：平顶山市新华区人民医院

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		654.77	979.18	1,633.95	0.00	1,633.95	0.00
229	其他支出	654.77	979.18	1633.95	0.00	1633.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	654.77	979.18	1633.95	0.00	1633.95	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	654.77	979.18	1633.95	0.00	1633.95	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：平顶山市新华区人民医院

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平顶山市新华区人民医院

2022 年度

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
5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12,288.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,756.66 万元，增长 16.68%。主要原因是医院更新设备，改善就诊环境新增医疗设备，以及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,079.41 万元，其中：财政拨款收入 1,887.83 万元，占 17.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,015.43 万元，占 54.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,176.16 万元，占 28.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,422.82 万元，其中：基本支出 9,529.04 万元，占 83.42%；项目支出 1,893.78 万元，占 16.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,569.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 849.26 万元，增长 49.38%。主要原因是地方政府专项债项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 935.15 万元，占支出

合计的 8.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.31 万元，增长 29.91%。主要原因是疫情期间隔离点各项费用支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 935.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.64 万元，占 4.67%；卫生健康（类）支出 891.51 万元，占 95.33%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662.39 万元，支出决算为 935.15 万元，完成年初预算的 141.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.07 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 136.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 630.32 万元，支出决算为 678.51 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 186.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.32 万元。其中：人员经费 665.63 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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 9.69 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,633.95 万元，支出决算为 1,633.95 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于对体检中心所在的老楼进行装修改造，包括水、电、暖气管网更新改造、室内装修、安装电梯、安装中央空调、配套消防系统等，及进行手术室改造和医疗设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.02 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.02 万元。主要用于公务车加油费用，保险费用，车辆年检费用及车辆日常维修保养费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,018.11 万元，其中：政府采购货物支出 1,018.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,018.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,018.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2,569.10 万元，其中基本支出 675.32 万元，项目支出 1,893.78 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,893.78 万元，占预算项目支出总额的 100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2022 年度 7 个项目支出绩效自评中，7 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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张艳伟13849557737

项目名称		离休干部优诊费							
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）			实施单位	平顶山市新华区人民医院			
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	3	1.91	1.91	10	100%	10	
		其中:政府预算资金	3	1.91	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置医用耗材，完善就诊条件，为优诊人员就诊做好服务。				购置医用耗材，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:购置耗材总成本		≤ 1.91万	1.91万	20	20	
		社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1:购置耗材批次		≥ 2 次	2次	10	10	
		质量指标	指标1:耗材采购合格率		≥ 9 7 %	100%	10	10	
		时效指标	指标1:采购及时性		及时	及时	10	10	
			指标2:项目完成时间		2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:提高社会就业率		提高	提高	10	10	
			指标2:提升医院医疗卫生服务		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:医务人员满意度		≥ 90%	83%	5	3	
			指标2:就诊人员满意度		≥ 90%	93%	5	5	
总分							100	98	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张艳伟13849557737

项目名称		弥补办公经费							
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会(300001)			实施单位	平顶山市新华区人民医院			
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	4.92	4.92	4.92	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	4.92	4.92	—	—	—	—		
	财政专户管理资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障医院公务用车正常运行;2、公务用车定点维修、集中上保险、保障公务出行			1、医院公务用车正常运行,2、公务用车定点维修、集中上保险、保障公务出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 弥补办公经费	≤ 4.92万	4.92万	20	20		
		社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1: 车辆维修次数	≥ 8 次	9次	5	5		
			指标2: 医院公务用车、用血用车	= 4辆	4辆	5	5		
		质量指标	指标1: 车辆维修合格率	= 100%	100%	6	6		
			指标2: 车辆维修及时性	及时	及时	6	6		
		时效指标	指标1: 车辆维修响应时间	≤ 2 天	2天	6	6		
			指标2: 车辆保险缴纳时效	按时	按时	6	6		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障日常用车、确保后勤及临时用车	保障	保障	20	20		
		生态效益指标	指标1:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	≥ 90 %	83%	10	8	
	总分						100	98	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张艳伟13849557737

项目名称	卫生事业补助资金							
主管部门	平顶山市新华区卫生健康委员会(300001)			实施单位	平顶山市新华区人民医院			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	40	40	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善就医条件,提供更好的服务;2、更新办公家具及设备;3、提高医院医疗卫生服务质量和效率			1、改善就医条件,提供更好的服务;2、更新办公家具及设备;3、提高医院医疗卫生服务质量和效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:设备、耗材购置总成本	≤ 40万	40万	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:耗材采购批次	≥ 5 批	8批	4	4	
			指标2:门诊就诊人次	≥ 70000人	83048人	4	4	
			购置临床设备数量	≥ 80套	90套	4	4	
			购置办公设备数量	≥ 10套	12套	4	4	
		质量指标	指标1:耗材采购合格率	≥ 97%	100%	4	4	
			指标2:购置办公设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			设备利用率	=100%	100%	4	4	
			购置临床设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1:采购及时性	及时	及时	4	4	
			指标2:采购计划完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1:门诊收入	增加	增加	5	5	
			指标2:住院收入	增加	减少	5	0	
		社会效益指标	指标1:提高医院医疗卫生服务质量和效率	提高	提高	5	5	
			指标2:改善就医环境	改善	改善	5	5	
生态效益指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:医务人员满意度	≥ 90%	83%	5	3		
		指标2:就诊人员满意度	≥ 90%	93%	5	5		
总分					100	93		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可上调10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张艳伟13849557737

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会(300001)			实施单位		平顶山市新华区人民医院	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	186.5	186.5	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	0	186.5	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新华区疫情防控工作常态化运行;保障隔离点规范管理,确保隔离点基础设施、办公经费、医疗物资及隔离人员住宿餐费、生活物资等支出需要			严格按照预算目标,改善隔离点基础设施、购置办公经费、医疗物资等,保障隔离人员住宿餐费、生活物资等支出需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:隔离点基础设施、物资保障总成本	≤137.53万	137.53万	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:物资采购批次	≥6次	7次	7	7	
			指标2:通用设备采购批次	≥5次	9次	7	7	
		质量指标	指标1:购置物资验收合格率	≥97%	100%	7	7	
			指标2:通用设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
			指标3:物资设备使用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1:采购及时性	及时	及时	6	6	
	指标2:采购计划完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	6	6		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:应对疫情处置能力	提升	提升	10	10	
			指标2:满足隔离点防控需求	满足	满足	10	10	
	生态效益指标	指标1:						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:隔离人员满意度	≥90%	92%	5	5	
			指标2:工作人员满意度	≥90%	94%	5	5	
总分						100	100	

注:1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张艳伟13849557737

项目名称		平顶山市新华区人民医院综合能力提升						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）			实施单位	平顶山市新华区人民医院		
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	0	1633.95	1633.95	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	0	1633.95	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成医院综合能力提升工作，包括手术室设备及医疗设备购置安装，提升医院的医疗卫生服务水平，更多疾病患者及时确诊治疗。			1、改善手术室，完成手术室设备购置安装工作，2、购置医疗设备，提升医疗卫生服务水平，更多患者得到及时救治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 医疗设备、手术室设备购置成本	≤ 1633.95万	1633.95万	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 新增医疗设备	≥ 25台	33	7	4	
			指标2: 新增手术室设备	≥ 18台	25	7	4	
		质量指标	指标1: 新增医疗设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
			指标2: 新增医疗设备利用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 采购及时性	及时	及时	6	6	
			指标2: 采购计划完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 医院医疗卫生服务水平	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2: 区域人民身体健康水平	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医务人员满意度	≥ 90%	83%	5	3	
			指标2: 就诊人员满意度	≥ 90%	93%	5	5	
总分						100	92	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张艳伟13849557737

项目名称	购置口腔科医疗设备(存量资金)							
主管部门	平顶山市新华区卫生健康委员会(300001)			实施单位	平顶山市新华区人民医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	0	10	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置医疗设备,提升医院口腔科医疗服务水平。			完成医疗设备购置,使医院口腔科的医疗服务水平得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:购置口腔科医疗设备	≤10万	10万	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:设备采购批次	≥1次	1次	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			指标2:设备使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:采购及时性	及时	及时	5	5	
			指标2:采购计划完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:医院医疗服务水平	提升	提升	10	10	
			指标2:改善就医环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:医务人员满意度	≥90%	92%	5	5	
指标2:就诊人员满意度			≥90%	94%	5	5		
总分						100	100	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可上调10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张艳伟13849557737

项目名称		区医院能力提升项目							
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会（300001）			实施单位	平顶山市新华区人民医院			
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	0	16.5	16.5	10	100%	10	
		其中:政府预算资金	0	16.5	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善就医条件，提升医院医疗服务水平。				完成医疗设备购置，使医院的医疗服务水平得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:购置ABS病床		≤16.5万	16.5万	20	20	
		社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1: 设备采购批次		≥ 1 次	1次	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 购置设备验收合格率		=100%	100%	10	10	
			指标2: 设备使用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:采购及时性		及时	及时	5	5	
			指标2:采购计划完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:医院医疗服务水平		提升	提升	10	10	
			指标2:改善就医环境		改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:医务人员满意度		≥ 90%	92%	5	5	
指标2:就诊人员满意度			≥ 90%	94%	5	5			
总分							100	100	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年度没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。