

2023年度
平顶山市新华区人民医院决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、部门职责

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、区政府和区卫健委的领导下，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、机构设置

平顶山市新华区人民医院内设机构21个，包括：（一）党政办公室、（二）人事科、（三）财务科、（四）医务科（病案室）、（五）护理部、（六）控感办、（七）考评办、（八）临床部、（九）医技部、（十）体检中心、（十一）药事部、（十二）医保办、（十三）物价科、（十四）审计科、（十五）信息科、（十六）宣传科、（十七）固定资产管理科、（十八）供应室（被褥库）、（十九）总务科（消防站、维修班）、（二十）绩效办、（二十一）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：平顶山市新华区人民医院决算。

纳入本单位2023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 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区人民医院

2023 年度

公开 01 表
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	933.72	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	730.00	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	6349.63	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	7929.45	八、社会保障和就业支出	39	53.88
	9		九、卫生健康支出	40	13585.53
	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	730.00
	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	15942.81	本年支出合计	58	14369.42
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	865.19	年末结转和结余	60	2438.58

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区人民医院

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	16808.00	总计	62	16808.00

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

单位：平顶山市新华区人民医院 2023 年度 公开 02 表
 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		15942.81	1663.72	0.00	6349.63	0.00	0.00	7929.45
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15158.92	879.84	0.00	6349.63	0.00	0.00	7929.45
21002	公立医院	14975.77	696.68	0.00	6349.63	0.00	0.00	7929.45
2100201	综合医院	14975.77	696.68	0.00	6349.63	0.00	0.00	7929.45
21004	公共卫生	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	730.00	730.00	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	730.00	730.00	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	730.00	730.00	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区人民医院

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14369.42	13422.52	946.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13585.53	13368.64	216.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13402.38	13368.64	33.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13402.38	13368.64	33.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183.16	0.00	183.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	183.16	0.00	183.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	730.00	0.00	730.00	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	730.00	0.00	730.00	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	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00

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

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	933.72	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	730.00	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	53.88	53.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	879.84	879.84	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	730.00	0.00	730.00	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	1663.72	本年支出合计	59	1663.72	933.72	730.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区人民医院

2023 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1663.72	总计	64	1663.72	933.72	730.00	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

单位：平顶山市新华区人民医院

2023 年度

公开 05 表
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		933.72	716.83	216.90
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37	0.00
20808	抚恤	11.51	11.51	0.00
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51	0.00
210	卫生健康支出	879.84	662.95	216.90
21002	公立医院	696.68	662.95	33.74
2100201	综合医院	696.68	662.95	33.74
21004	公共卫生	183.16	0.00	183.16
2100409	重大公共卫生服务	183.16	0.00	183.16

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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区人民医院

2023 年度

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
301	工资福利支出	655. 61	302	商品和服务支出	5. 32	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	338. 42	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	202. 31	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	98. 95	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	0. 00	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	0. 00	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	8. 86	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	7. 07	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	55. 90	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	42. 37	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	11. 51	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	2. 02	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	5. 32	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		711. 51	公用经费合计					5. 32

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

单位：平顶山市新华区人民医院

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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		0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00
229	其他支出	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	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	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	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：平顶山市新华区人民医院

2023 年度

金额单位：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		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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市新华区人民医院

2023 年度

公开 09 表
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
1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16808.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加4519.99万元，增长36.78%。主要原因是医院更新医疗设备，改善就医环境以及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15942.81万元，其中：财政拨款收入1663.72万元，占10.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6349.63万元，占39.83%；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7929.45万元，占49.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14369.42万元，其中：基本支出13422.52万元，占93.41%；项目支出946.90万元，占6.59%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1663.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少905.38万元，下降35.24%。主要原因是部分地方政府专项债项目未完成支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出933.72万元，占支出合计的6.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.43万元，下降0.15%。主要原因是医院新增退休人员，人员经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出933.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.88万元，占5.77%；卫生健康（类）支出879.84万元，占94.23%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.70万元，支出决算为933.72万元，完成年初预算的124.05%。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34.60万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的122.46%。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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无死亡抚恤类预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为718.10万元，支出决算为696.68万元，完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成支出进度。

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183.16万元。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为716.83万元，其中：人员经费711.51万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费5.32万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为730.00万元。主要用于医院体检中心专项债项目和医院能力提升专项债项目。用来购买医疗设备及医院信息化系统升级改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.84万

元，支出决算为1.84万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.84万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.84万元。主要用于：公务用车加油费及维修保养费。2023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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

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

2023年度政府采购支出总额790.23万元，其中：政府采购货物支出790.23万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：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50万元（含）以上设备15台（套），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14369.42万元，其中基本支出13422.52万元，项目支出946.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金946.90万元，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2023年度14个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，2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。

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	区医院紧急采购PCR实验室设备	340.25	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
2	2023年卫生事业补助资金	40	18.05	45%	100%	97%	100%	100%	93.5	否	线上
3	2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金-[2023]137号	10	0	0%	100%	67%	100%	100%	80	否	线上
4	新华区新冠疫情治疗药品储备	15	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
5	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金公立医院综合改革	63.86	11.4	18%	100%	70%	100%	100%	82.79	否	线上
6	2023年离休干部优诊费	4.76	2.45	51%	100%	90%	100%	100%	91.82	否	线上
7	购置新冠病人救治专用设备	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
8	工作经费	3	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
9	疫情防控费用	40	40	100%	100%	89%	100%	100%	96.8	否	线上
10	平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目-专项债券十一至二十期	2500	30	1%	100%	100%	100%	100%	90.12	否	线上
11	2023年弥补办公经费	1.84	1.84	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
12	疫情防控费用(平新财预[2023]1号 科日调剂) (六矿隔离点隔离病房集成墙板工程费用)	23.16	23.16	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
13	新华区人民医院体检中心服务能力提升项目 (平新财预[2023]1号 上级当年下达)	2100	550	26%	100%	100%	100%	100%	90	否	线下
14	平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目 (平新财预[2023]1号 上级当年下达)	1020.82	150	15%	100%	100%	100%	100%	90	否	线下

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		区医院紧急采购PCR实验室设备						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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	340.25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	340.25	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2022年11月、12月新冠肺炎疫情形势严峻时期，新华区医院受区政府委托，根据“平顶山市新华区财政局关于疫情防控便利化的通知”文件，紧急采购一批PCR实验室设备。			在2022年11月、12月新冠肺炎疫情形势严峻时期，新华区医院受区政府委托，根据“平顶山市新华区财政局关于疫情防控便利化的通知”文件，已完成紧急采购PCR实验室设备一批。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医院PCR实验室设备购置成本	≤340.25万元	340.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	新增医疗设备使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		新增医疗设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2023年12月31日	100%	5	5	0.00	
		采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	应对疫情处置能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
		医务人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年卫生事业补助资金

主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		实施单位		平顶山市新华区人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	18.05	10	45.13 %	4.51	
	财政拨款	40	40	18.05	-	45.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审立项等必要程序	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	使用项目资金购置医疗设备及日常办公设备, 改善就医环境, 使医院的医疗卫生服务水平得到提升, 让区域人民群众的就医条件得到改善。		使用项目资金购置办公家具2批, 购买办公电脑20台, 打印机8台。使医院就医及办公环境得到改善, 使医院的医疗卫生服务水平得到提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤40万元	18.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥1批	4批	2.5	1.5	270.00	绩效目标设立不够明确、细化
		办公耗材采购批次	≥2批	2批	2.5	2.5	0.00	
		医疗设备购置数量	≥1批	1批	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	购置医疗设备验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		设备使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置办公设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成	100%	2.5	2.5	0.00	
采购及时性		及时	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	提高	100%	10	10	0.00	
		提升医院医疗卫生服务能力	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
		医务人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.51		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-[2023]137号						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院调质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保，医疗，医药协同发展和治理，提高医院医疗卫生服务质量和效率。			深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院调质量发展，新增医疗设备1批，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备、耗材购置总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥1批次	1批次	5	5	0.00	
		购置耗材批次	≥1批次	0批次	5	0	-100.00	绩效目标设立不够明确、细化和量化
	质量指标	购置医疗设备验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		办公设备及耗材使用率	=100%	0%	2.5	0	-100.00	绩效目标设立不够明确、细化和量化
		购置耗材验收合格率	≥98%	0%	2.5	0	-100.00	绩效目标设立不够明确、细化和量化
	时效指标	采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		采购计划完成时间	2023年12月31日	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善	100%	15	15	0.00	
提高医院医疗卫生服务质量和效率		提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
		就诊人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		新华区新冠疫情治疗药品储备							
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会	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	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	15	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	通过购买15万保障新冠病毒感染病人治疗用药，使区域新冠病人能够得到及时的治疗。		通过购买15万保障新冠病毒感染病人治疗用药，使区域新冠病人能够得到及时的治疗。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保障新冠病人治疗用药总成本	≤15万	15万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置药品批次	≥2批	2批	5	5	0.00		
	质量指标	购置药品合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		购置药品利用率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	采购及时	及时	100%	5	5	0.00		
		项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障新冠病人治疗用药	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00		
		患者满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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	63.86	11.4	10	17.85 %	1.79	
	财政拨款	0	63.86	11.4	-	17.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过使用项目资金购置办公设备，医院日常维修，医用及日常耗材支出等，来达到提升医院医疗服务与保障能力，使人民群众就医条件得到改善。		通过使用项目资金购置办公设备，医院日常维修，医用及日常耗材支出等，来达到提升医院医疗服务与保障能力，使人民群众就医条件得到改善。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医院维修、耗材支出总成本	≤63.86万	11.4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公设备批次	≥2批次	2批次	5	5	0.00	
		耗材采购次数	≥6次	0次	3	0	-100.00	绩效目标设立不够明确、细化和量化
		设备维修次数	≥4次	0次	3	0	-100.00	绩效目标设立不够明确、细化和量化
	质量指标	维修、设备验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	3	3	0.00	
		耗材验收合格率	=100%	0%	3	0	-100.00	绩效目标设立不够明确、细化和量化
	时效指标	采购及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		项目完成时间	2023年12月31日前	100%	3	3	0.00	
维修响应时间		24小时内	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
		患者满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	82.79		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年离休干部优诊费						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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:	4.76	4.76	2.45	10	51.47 %	5.15	
	财政拨款	4.76	4.76	2.45	-	51.47 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	使用项目资金4.76万元购置离休干部就医用医疗耗材，为新华区离休人员做好就医服务。		使用1.55万元资金购买办公耗材一批，0.9万元资金用于CT机器维护保养。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置医用耗材总成本	≤4.76万元	2.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置耗材批次	≥3次	1次	5	1.67	-66.67	1. 绩效目标不够明确，部分资金用于医疗设备维护保养。2. 资金使用效益有待进
	质量指标	耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗卫生服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		就诊人员满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		购置新冠病人救治专用设备						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会	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	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	120	120	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	使用专项资金120万购置新冠病人救治专用设备，使新冠病人能够得到及时治疗。		投入专项资金120万元，购买呼吸机5台，高流量呼吸湿化治疗仪3台。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置新冠病人救治专用设备总成本	≤120万	120万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置专用设备台数	≥7台	8台	5	5	0.00	
		购置专用设备批次	≤1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	专用设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		专用设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障新冠病人及时救治	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
		医务人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称		工作经费								
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	3	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	平顶山市区迎宾110千伏输变电工程占地附属工作经费			使用工作经费3万元购买医用物资一批。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	平顶山市区迎宾110千伏输变电工程占地附属工作经费	≤3万元	3万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物资采购批次	≥1批次	1批次		10	10	0.00		
	质量指标	购置物资验收合格率	≥98%	100%		5	5	0.00		
		物资使用率	≥98%	100%		5	5	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	2023年12月31日	100%		5	5	0.00		
		采购及时性	及时	100%		5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	用于提升医院后勤保障工作经费	提升	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	92%		2.5	2.5	0.00		
		医务人员满意度	≥90%	95%		2.5	2.5	0.00		
总分						100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		疫情防控费用							
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规, 手续齐全)。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况			在细化下达预算的科目和项目执行, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置生活物资及办公设备, 日常支付物业管理费用及人员餐费, 保障健康管理中心正常运转所需的物资、修缮等。			购置生活物资1批, 办公设备1批, 日常支付物业管理费及人员餐费5次, 保障健康管理中心正常运转所需的物资、修缮等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	健康管理中心物资保障、修缮总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置生活物资	≥3批	1批	3	1	-66.67	绩效目标设立不够明确, 细化及量化	
		购置办公设备批次	≥1批	1批	3	3	0.00		
		支出物业及餐费	≥2次	5次	3	1.8	120.00	绩效目标设立不够明确, 细化及量化	
	质量指标	购置物资验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		物资及设备利用率	=100%	100%	3	3	0.00		
		购置设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
		采购及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障健康管理中心正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
		完善健康管理中心规范管理	完善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00		
		隔离人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96.8			

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目-专项债券（十一至二十期）						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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	2500	30	10	1.2 %	0.12
	财政拨款		0	2500	30	-	1.2 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成手术室及ICU病房改造工程，新增手术室医疗设备20台，手术室及ICU数量7间，来提高医院的医疗卫生服务水平，使区域人民的身体健康水平得到提升，让更多患者得到及时确诊治疗。			通过完成手术室及ICU病房改造工程，新增手术室医疗设备20台，手术室及ICU数量7间，来提高医院的医疗卫生服务水平，使区域人民的身体健康水平得到提升，让更多患者得到及时确诊治疗。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	手术室改造及设备购置成本	≤2500万	30万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增手术室设备	≥20台	20台	5	5	0.00	
		新增医疗设备	≥20台	20台	2	2	0.00	
		手术室及ICU数量	=7间	7间	2	2	0.00	
	质量指标	手术室及医疗设备使用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		医疗设备验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		手术室及ICU验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		采购及改造完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	手术室及ICU改造及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		医院医疗卫生服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域人民身体健康水平	提升	100%	10	10	0.00	
		医务人员满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
		患者满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.12		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年弥补办公经费						
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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:	1.84	1.84	1.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.84	1.84	1.84	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况			在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过投入项目资金1.84万元，保障医院4辆公务用车、用血救护转运车辆的日常使用及维修费用。		通过投入项目资金1.84万元，保障医院4辆公务用车、用血救护转运车辆的日常使用及维修费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	弥补办公经费	≤1.84万元	1.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医院公务用车、用血、救护转运用车	=4辆	4辆	5	5	0.00	
		车辆维修次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	车辆维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修响应时间	≤2天	2天	5	5	0.00	
		车辆维修及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常后勤及临床用车	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年6月									
项目名称		疫情防控费用(平新财预[2023]1号 科目调剂) (六矿隔离点隔离病房集成墙板工程费用)							
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		实施单位		平顶山市新华区人民法院			
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	23.16	23.16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	23.16	23.16	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规, 手续齐全)。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)。		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为平煤六矿职工医院新冠肺炎隔离点隔离病房集成墙板施工、围挡加固、病房窗帘和防护网安装、电路维修等工程			花费23.16万元完成平煤六矿职工医院新冠肺炎隔离点隔离病房集成墙板施工、围挡加固、病房窗帘和防护网安装、电路维修等工程。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	隔离点隔离病房集成墙板施工、围挡加固、病房窗帘和防护网安装、电路维修等工程总成本	≤23.16万元	23.16万元	10	10	0		
产出指标	数量指标	隔离点零星工程	≥2次	2次	10	10	0		
	质量指标	隔离点病房利用率	=100%	100%	5	5	0		
		工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0		
效益指标	社会效益指标	保障隔离点正常运转	保障	100%	15	15	0		
		完善隔离点规范管理	完善	100%	10	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0		
		隔离人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年6月										
项目名称		新华区人民医院体检中心服务能力提升项目（平新财预[2023]1号 上级当年下达）								
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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	2100	550	10	26.19%	3			
	财政拨款	0	2100	550	-	26.19%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过购买一套高端多排螺旋CT设备、1套DR摄影装置及1套区域医学影像系统，来提高医院的医疗卫生服务水平，使区域人民的身体健康水平得到提升，让更多患者得到及时确诊治疗。			已支付部分设备款550万元，完成购买一套高端多排螺旋CT设备、1套DR摄影装置及1套区域医学影像系统并投入使用，使医院的医疗卫生服务水平得到提升，让更多患者得到及时确诊治疗。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购买一套高端多排螺旋CT设备、1套DR摄影装置及1套区域医学影像系统成本	≤2100万	550万		10	7	30	绩效目标设立不够明确、细化和量化	
产出指标	数量指标	购买一套高端多排螺旋CT设备	=1套	1套		5	5	0.00		
		购买1套DR摄影装置	=1套	1套		5	5	0.01		
		购买1套区域医学影像系统	=1套	1套		5	5	0.02		
	质量指标	医疗设备使用率	=100%	100%		5	5	0.00		
		医疗设备验收合格率	=100%	100%		4	4	0.00		
	时效指标	采购及时性	及时	100%		3	3	0.00		
		采购成时间	2023年12月31日前	100%		3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	医院医疗卫生服务水平	提升	100%		15	15	0.00		
		区域人民身体健康水平	提升	100%		10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	92%		2.5	2.5	0.00		
		患者满意度	≥90%	95%		2.5	2.5	0.00		
总分						100	90			

项目支出绩效自评情况表										
2024年6月										
项目名称		平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目-专项债券（十一至二十期）								
主管部门		平顶山市新华区卫生健康委员会		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		1020.82		150		10	14.69%	2
		财政拨款 0		1020.82		150		-	14.69%	-
		财政专户管理资金 0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金 0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规，手续齐全）。			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算的科目和项目执行，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	购买1套信息化系统，提升我院信息化建设的水平，院内数据互联互通，简化了就医流程，提高了科室工作效率，实现患者少跑路的服务模式，提高医院服务整体水平。			通过购买1套信息化系统，提升我院信息化建设的水平，院内数据互联互通，简化了就医流程，提高了科室工作效率，实现患者少跑路的服务模式，提高医院服务整体水平。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设备和信息系统软件升级改造费用	≤1020.82万	150万		10	7	30	绩效目标设立不够明确、细化和量化	
产出指标	数量指标	购置信息化系统	=1套	1套		10	10	0.00		
			≥20台	20台				0.00		
			=7间	7间				0.00		
	质量指标	信息化系统验收合格率	=100%	100%		5	5	0.00		
		信息化系统使用率	=100%	100%		5	5	0.00		
			=100%	100%				0.00		
	时效指标	系统采购及时性	及时	100%		5	5	0.00		
		采购及改造完成时间	2023年12月31日前	100%		5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	医院信息化水平	提升	100%		15	15	0.00		
		简化就医环境	简化	100%		10	10	0.00		
		区域人民身体健康水平	提升	100%		10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	92%		2.5	2.5	0.00		
		患者满意度	≥90%	95%		2.5	2.5	0.00		
总分						100	90			

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。