

2022 年度
濮阳市安阳地区医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市安阳地区医院概况

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 濮阳市安阳地区医院概况

一、单位职责

濮阳市安阳地区医院始建于 1949 年 11 月，由中国人民解放军华北军区第三机动医院一分院集体转业组建而成，最早为安阳专属公立人民医院，1973 年改为安阳地区医院，1983 年医院改名为濮阳市人民医院。1991 年 9 月医院从安阳部分搬迁至濮阳市，留安阳部分先期名称为濮阳市第二人民医院，后改为濮阳市安阳地区医院。

医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，医科中专生临床教学，医科毕业生临床实习，医学研究，基层医疗机构指导，我市居住安阳离退休干部及在安阳办公人员医疗保健服务；承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是综合性三级甲等医院，国家首批住院医师规范化培训基地、国际爱婴医院、省政府命名的“河南省群众满意医院”、国家卫健委医政局命名的“改善医疗服务创新医院”，是河南职业护理学院非直属教学医院和新乡医学院、漯河医专等院校全过程教学及实习基地。

二、机构设置

濮阳市安阳地区医院设置职能科室 29 个，临床医技科室 57 个，2 个病区实验室，其中省级重点（培育）学科 5 个：心血管病学、神经病学、心血管外科学、肿瘤治疗学、内分泌学；市级重点学科 7 个：血液、呼吸、消化、肾病、康复、血液实验室及护理学。骨科、皮肤科、核医学科、介入科专业处于地区先进行列。

从决算单位构成看，濮阳市安阳地区医院单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

2022 年度

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	1,156.87	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	74,965.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1,060.50	八、社会保障和就业支出	39	112.86
	9		九、卫生健康支出	40	77,070.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	77,183.02	本年支出合计	58	77,183.02
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	77,183.02	总计	62	77,183.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

金额单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

2022 年度

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		77,183.02	1,156.87	0.00	74,965.65	0.00	0.00	1,060.50
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,070.17	1,044.01	0.00	74,965.65	0.00	0.00	1,060.50
21002	公立医院	76,647.17	621.01	0.00	74,965.65	0.00	0.00	1,060.50
2100201	综合医院	76,349.47	323.31	0.00	74,965.65	0.00	0.00	1,060.50
2100299	其他公立医院支出	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00	24.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77,183.02	76,538.01	645.01	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.86	112.86		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	36.86	36.86		0.00		0.00
210	卫生健康支出	77,070.17	76,425.16	645.01	0.00		0.00
21002	公立医院	76,647.17	76,026.16	621.01	0.00		0.00
2100201	综合医院	76,349.47	76,026.16	323.31	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	297.70		297.70	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	399.00	399.00		0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	399.00	399.00		0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00		24.00	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00		24.00	0.00		0.00

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

单位：濮阳市安阳地区医院

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	1,156.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.86	112.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,044.01	1,044.01		
	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	1,156.87	本年支出合计	59	1,156.87	1,156.87		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,156.87	总计	64	1,156.87	1,156.87		

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

单位：濮阳市安阳地区医院
2022 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		1,156.87	511.86	645.01
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86	
20805	行政事业单位养老支出	112.86	112.86	
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	
2080502	事业单位离退休	36.86	36.86	
210	卫生健康支出	1,044.01	399.00	645.01
21002	公立医院	621.01		621.01
2100201	综合医院	323.31		323.31
2100299	其他公立医院支出	297.70		297.70
21003	基层医疗卫生机构	399.00	399.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	399.00	399.00	
21099	其他卫生健康支出	24.00		24.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00		24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

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	399.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	112.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	112.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		511.86	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：507001

公开 09 表

单位：濮阳市安阳地区医院

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
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。

说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 77183.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 700.53 万元，增长 0.92%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77183.02 万元，其中：财政拨款收入 1156.87 万元，占 1.5%；事业收入 74965.65 万元，占 97.13%；其他收入 1060.50 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 77183.02 万元，其中：基本支出 76538.01 万元，占 99.16%；项目支出 645.01 万元，占 0.84%。

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 1156.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.34 万元，增长 8.17%。主要原因是离休干部离休费用和津贴补贴列入财政收支。

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 1156.87 万元，占支出合计的 1.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.34 万元，增长 8.17%。主要原因是离休干部离休费用和津贴补贴列入财政收支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 112.86 万元，占 9.76%；

卫生健康（类）支出 1044.01 万元，占 90.24%。

（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 1156.87 万元，支出决算为 1156.87 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.00 万，支出决算为 76.00 万，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 36.86 万，支出决算为 36.86 万，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 323.31 万，支出决算为 323.31 万，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 297.7 万，支出决算为 297.7 万，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 399 万，支出决算为 399 万，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 24 万，支出决算为 24 万，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 511.86 万元。其中：人员经费 511.86 万元，主要包括：津贴补贴、离休费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 0 辆；

单位价值 50.00 万元（含）以上通用设备 86 台（套），单位价值 100.00 万元（含）以上设备 55 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1156.87 万元，其中人员经费支出 511.86 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 2 个，支出金 297.70 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 297.70 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目完成之后，医院组织相关科室配合，对项目完成情况进行评估，自评各项产出指标完全达标，时效指标中完成时间比预期时间短，成本指标控制在了原来预算之内。效益指标和满意度指标也达到了预期效果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市安阳地区医院

填表人及联系方式: 许超 15090015268

项目名称		全数字化平板血管造影机 (DSA)购置						
主管部门		濮阳市卫生健康委员会			实施单位	濮阳市安阳地区医院		
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	1098	439.2	439.2	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	898	239.2	239.2	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总投资约 1098 万元,主要用于购置全数字化平板血管造影机,大幅度提高手术效果,最大限度地避免感染的危险,减少并发症,有利于患者的康复。			设备于 2022 年 12 月 16 日投入使用,总投资和预算基本一致,已按合同付款 40%,支付 439.2 万元。				
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
	产出指标	数量指标	购置 DSA	一台	一台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购 DSA	2022 年完成	2022 年 12 月 16 日	10	10	

		成本指标	DSA 采购价格	1098 万元	439.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高手术效果，避免感染的危险，减少并发症，有利于患者的康复。	提升	提升	15	14	
		可持续影响指标	提高我院各学科诊疗水平，加强区域影响力	持续发展	持续发展	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	≥96%	5	4		
		医护人员满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	95.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。 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。								

公立医院综合改革项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市安阳地区医院

填表人及联系方式: 许超 15090015268

转移支付项目名称	公立医院综合改革						
上级主管部门	濮阳市卫生健康委员会						
本级主管部门	濮阳市卫生健康委员会			资金使用单位	濮阳市安阳地区医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	382	382	374.36	10	98.0%	9.0
	其中: 上级财政资金	97.7	97.7	97.7	—		—
	本级财政资金				—		—
	其他资金	284.3	284.3	276.66	—		—
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	项目安排符合要求, 科学安排			5	5	
	拨付合规性	财政资金及时拨付			5	5	
	使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5	
	预算绩效管理情况	及时进行预算绩效评价			5	4	绩效评价报告不 细致

年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	项目总投资约 382 万元，主要为容灾备份机房设备的采购和配套软件、服务的部署，进一步提高医院信息系统运行的可靠性，应用数据的安全性以及满足医疗信息化建设标准对医院容灾备份系统的建设要求。				达到预期目的，实际投资 382 万元，实际支付 98%，付款 374.36 万元，留 2%质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	灾备中心建设总成本	382	374.36	10	9	
	产出指标	数量指标	灾备备份机房	102M²	102M²	10	10	
		质量指标	设备验收合格率 产品的质量等级率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	5	5	
			设备采购安装及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升患者诊疗、病历等信息的安全性，提高我院医疗服务水平，为患者提供更人性化、更合理的服务	提升	提升	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	95.0	

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。