

2023年度
濮阳市人民医院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市人民医院概况

一、单位职责

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 濮阳市人民医院概况

一、单位职责

濮阳市人民医院1949年建院，1991年搬迁至现址，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的公立三级甲等综合医院，全国百佳医院，国家住院医师规范化培训基地，国家医师资格考试临床实践技能考试基地，河南省全科医生规范化培养基地，河南省博士后创新实践基地，新乡医学院附属医院，河南大学、河南中医药大学教学医院。2022年，医院门急诊患者185万人次，出院患者8.25万人次，手术4.7万台次，连续9年被评为“河南省群众满意医院”；被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共河南省委授予“河南省先进基层党组织”荣誉称号。

二、机构设置

（一）医院占地面积172亩，现有建筑面积20万平方米，开放床位2010张。现有高级职称401人，研究生导师29人，博士、硕士研究生419名，省市级学科带头人、优秀医疗卫生人才60余人，省市医学会、医师协会各专业委员200余人。

医院现有临床科室58个、医技科室（单位）22个，拥有省医学重点学科4个（骨外科学、心血管病学、消化病学、医学影像学）、省医学重点培育学科8个（产科学、小儿内科学、口腔颌面外科学、病理解剖学、神经病学、普通外科学、泌尿外科学、胸外科学），濮阳市医学重点（培育）学科11个，设有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重症监护病房；拥有西门子3.0T磁共振、GE256排CT、西门子SPECT-CT、医科达直线加速器、西门子全自动生化免疫流水线、希森美康全自动血细胞分析流水线、布鲁克飞行质谱鉴定仪器、全自动核酸提取仪等百余台高精尖诊疗设备；是国家级高级卒中中心、国家标准化胸痛中心、心衰中心、高血压中心、房颤中心，河南省创伤救治中心，濮阳市急救中心、危重孕产妇救治中心、新生儿重症救护中心；2021年被确定为癌症、消化、心血管省级区域医疗中心建设单位。

（二）从决算单位构成看，濮阳市人民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 2023年度单位决算表

2023年收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：濮阳市人民医院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3173.38	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	19500.00	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	161344.17	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	1952.39	八、社会保障和就业支出	39	14.51
	9		九、卫生健康支出	40	168335.81
	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	19500.00
	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	185969.93	本年支出合计	58	187870.32
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	4173.63	年末结转和结余	60	2273.24
	30			61	
总计	31	190143.56	总计	62	190143.56

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。

2023年收入决算表

公开02表

单位：濮阳市人民医院

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		185969.93	22673.38	0	161344.17	0	0	1952.39
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	166455.42	3158.86	0	161344.17	0	0	1952.39
21002	公立医院	166455.42	3158.86	0	161344.17	0	0	1952.39
2100201	综合医院	166455.42	3158.86	0	161344.17	0	0	1952.39
2100299	其他公立医院支出	1517.47	1517.47	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	121.76	121.76	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121.76	121.76	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	575.71	575.71	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	34.31	34.31	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.6	538.6	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2.8	2.8	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	836.32	836.32	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	836.32	836.32	0	0	0	0	0
229	其他支出	19500.00	19500.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19500.00	19500.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19500.00	19500.00	0	0	0	0	0

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。

2023年支出决算表

公开03表

单位：濮阳市人民医院

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		187870.32	140304.95	47565.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	168355.81	140290.44	28065.37	0	0	0
21002	公立医院	166822.02	140290.44	26531.58	0	0	0
2100201	综合医院	165304.55	140290.44	25014.1	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	1517.47	0	1517.47	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	121.76	0	121.76	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121.76	0	121.76	0	0	0
21004	公共卫生	575.71	0	575.71	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	34.31	0	34.31	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.6	0	538.6	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2.8	0	2.8	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	836.32	0	836.32	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	836.32	0	836.32	0	0	0
229	其他支出	19500.00	0	19500.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19500.00	0	19500.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19500.00	0	19500.00	0	0	0

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。

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：濮阳市人民医院

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	3173.38	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	19500.00	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	14.51	14.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3158.86	3158.86	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	19500.00	0.00	19500.00	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	22673.38	本年支出合计	59	22673.38	3173.38	19500.00	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
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	22673.38	总计	64	22673.38	3173.38	19500.00	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支和年末结转结余情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：濮阳市人民医院

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		3173.38	14.51	3158.86
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0
210	卫生健康支出	3158.86	0	3158.86
21002	公立医院	1625.07	0	1625.07
2100201	综合医院	107.6	0	107.6
2100299	其他公立医院支出	1517.47	0	1517.47
21003	基层医疗卫生机构	121.76	0	121.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121.76	0	121.76
21004	公共卫生	575.71	0	575.71

2100409	重大公共卫生服务	34.31	0	34.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.6	0	538.6
2100499	其他公共卫生支出	2.8	0	2.8
21099	其他卫生健康支出	836.32	0	836.32
2109999	其他卫生健康支出	836.32	0	836.32

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。

2023年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：濮阳市人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.31	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14.51	公用经费合计					0.00

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。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：濮阳市人民医院

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		0.00	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	0.00
229	其他支出	0.00	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	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	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	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	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	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。

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。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濮阳市人民医院

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：濮阳市人民医院

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。

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2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计185969.93万元，支出总计为187870.32万元。与上年度相比，收入增加了24201.23万元，增长14.96%，支出总计各增加26101.62万元，增长16.14%。主要原因是2023年有19500万元的专项债收入，收、支均有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计185969.94万元，其中：财政拨款收入22673.38万元，占12.19%；事业收入161344.17万元，占86.76%；其他收入1952.39万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计187870.32万元，其中：基本支出140304.95万元，占74.68%；项目支出47565.37万元，占25.32%。

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22673.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17441.07万元，增长333.33%。主要原因是2023年有专项债收入、支出19500万元，财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3173.38万元，占支出合计的1.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2044.42万元，减少39.18%。主要原因是上年度受疫

情影响，全市核酸检测基地建设项目由我院承担，2023年度财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3173.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.51万元，占0.46%；卫生健康（类）支出3158.86万元，占99.54%。

（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3173.38万元，支出决算为3173.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为107.6万元，支出决算为107.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为1517.47万元，支出决算为1517.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为121.76万元，支出决算为121.763万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为34.31万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件与应急处理（项）。年初预算为538.6万元，支出决算为538.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为836.32万元，支出决算为836.32万元，完成年初预算的100%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14.51万元。其中：人员经费14.51万元，主要包括：离休费。公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19500万元。主要包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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。

2023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。2022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；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**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出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**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0万元。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

2023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0.00%，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年末，我单位共有车辆26辆，其中：公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备84台（套），单位价值100万元（含）以上设备147台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3158.86万元，其中公用经费3158.86万元；根据部门整体绩效管理要求，对我院2023年卫生健康人才培养、重大传染病防控、公立医院改革、慢性病防治等专项资金完成情况进行绩效评价；纳入重点绩效评价0个，评价金额0个。

（二）项目绩效自评结果。

2022年全面开展绩效自评。同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促科室进行整改，并将绩效评价结果应用于科室预算安排和调整。项目绩效自评表如下：

疫情防控财力补助项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】150号-疫情防控财力补助							
主管部门及代码	濮阳市财政局 007			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1040	1040	925.77	10	89.0%	9.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	新冠患者救治费用返还114.23万元,医务人员临时性补助167.25万元,医院重症病房升级改造和配套设备785.52万元。			医务人员临时性补助167.25万元,医院重症病房升级改造和配套设备785.52万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	新冠患者救治费用	114.23万元	0	2	0	
			医务人员临时性补助	167.25万元	167.25万元	4	4	
			医院重症病房升级改造和配套设施	758.52万元	758.52万元	4	4	
产出指标	数量指标	配套设施	1批	1批	6	6		

			临时性补助发放金额	167.25万元	167.25万元	6	6	
			救治费用返还	114.23万元	0万元	6	0	
		质量指标	临时性补助人数	837人	837人	6	6	
			设备验收标准	符合标准	符合标准	6	6	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	显著提升	显著提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		5	5	
			患者满意度	≥90%				
总分						100	91.0	

提前下达中央补助公立医院综合改革项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】34号-提前下达中央补助公立医院综合改革							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	107.6	107.6	107.6	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	107.6	107.6	107.6	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	深入推进三明医改经验,持续神话公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,提升医院综合服务能力			深入推进三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,购置绩效系统软件、门急诊智能导诊系统				
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	绩效系统软件、门急诊智能导诊系统	107.6万元	107.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效系统软件、智能导诊系统等	1批	1批	15	15	
		质量指标	验收标准	符合标准	符合标准	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	显著提升	显著提升	15	15	

		生态效益指标	改善就医环境	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90	≥ 90	5	5	
总分						100	100.0	

提前下达重大传染病防控项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】64号-提前下达重大传染病防控							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	34.31	34.31	34.31	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	34.31	34.31	34.31	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	濮阳市人民医院根据工作要求,精心组织开展五大癌种筛查600例。(缺少新冠肺炎等监测4万、重点传染病监测5.4万相关数据及对应指标)			濮阳市人民医院根据工作要求,精心组织开展五大癌种筛查600例。				
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	重大传染病防控	34万元	34万元	10	10	
	产出指标	数量指标	城癌筛查人数	600人	600人	15	15	
		质量指标	重点人群随访	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖率	较上年提升	较上年提升	25	25	
	满意度指	服务对象满意	参与人群满意度	≥90%	≥90%	5	5	

	标	度指标						
总分						100	100.0	

2022年重大传染病防控经费项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】228号-2022年重大传染病防控经费							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	16.4	16.4	16.4	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	16.4	16.4	16.4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	濮阳市人民医院根据项目要求,统筹谋划完成五大癌种筛查600例。			濮阳市人民医院根据项目要求,统筹谋划完成五大癌种筛查600例。				
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	重大传染病防控	16.4万元	16.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	城癌筛查人数	600人	600人	15	15	
		质量指标	参与筛查人群随访	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目高危人群随访率	提升	提升	25	25	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100.0	

2023年重大传染病防控经费项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】331号-2023年重大传染病防控经费（2024年3月到账70%，266630元；30%未到账）							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	38.09	38.09	38.09	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	38.09	38.09	38.09	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	濮阳市人民医院根据相关要求，精心组织推进城癌相关工作，完成五大癌种筛查，共计600例。			濮阳市人民医院根据相关要求，精心组织推进城癌相关工作，完成五大癌种筛查，共计600例。				
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	防控经费	38.09万元	38.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	城癌筛查人数	600人	600人	15	15	
		质量指标	重点人群随访	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖率	提升	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥90%	≥90%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

住院医师规培项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	住院医师规培						
主管部门及代码	濮阳市人民医院 505			实施单位	濮阳市人民医院		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金	10	10	10	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	落实住院(全科)医师规范化培训省财政补助标准,确保住院医师待遇落实到位			5	5	
	拨付合规性	严格按照国家医疗能力提升及省级卫生健康人才培养资金管理办法实施			5	5	
	使用规范性	财务科对项目资金进行具体管理,实行独立核算,专款专用,任何部门和个人不得截留、挤占和挪用,确保了资金安全、合规、有效使用			5	5	
	预算绩效管理情况	我院相继出台了《濮阳市人民医院住院医师规范化培训资金管理办法》及《濮阳市人民医院住院医师规范化培训经费使用管理办法》。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	确保住院医师待遇落实到位,强化我院师资能力建设,提升住院医师的临床诊疗能力。按照省卫生健康委下大计划,结合我院住培需求,完成紧缺专业招收工作。			确保住院医师待遇落实到位,强化我院师资能力建设,提升住院医师的临床诊疗能力。按照省卫生健康委下大计划,结合我院住培需求,完成紧缺专业招收工作。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训经费	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训学院招收率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	住院医师的临床诊疗能力得到加强	加强	加强	10	10	
		时效指标	培训周期	3年	3年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	较上年提高	较上年提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100

省补卫生专项项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】320号-省补卫生专项							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	234	234	234	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	234	234	234	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障我院卫生健康人才培养顺利进行。住院(全科)医师规范化培训计划205万、城乡医院对口支援帮扶计划16万、基层医疗卫生机构骨干医师培训13万。			保障我院卫生健康人才培养顺利进行。住院(全科)医师规范化培训计划205万、城乡医院对口支援帮扶计划16万、基层医疗卫生机构骨干医师培训13万。				
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	卫生健康培养经费	234万元	234万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学院招收完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			派驻医务人员数量	≥5人	≥5人	5	5	
		质量指标	人才培养得到加强	加强	加强	10	10	
时效指标	住院医师规范化培训周期	3年	3年	4	4			

			支援时间	6个月	6个月	3	3	
			基层医疗卫生机构骨干医师培训	3个月	3个月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	参培对象业务水平	较上年提高	较上年提高	15	15	
			县医院诊疗人次	叫上年增加	叫上年增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

中央补助公立医院改革第二批项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】276号-中央补助公立医院改革第二批							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	28.5	28.5	28.5	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	深入推进三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,提升临床基础设备配置能力。			深入推进三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,购置RBRVS绩效系统软件。				
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	绩效系统软件	28.5万元	28.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	RBRVS绩效系统软件	1套	1套	15	15	
		质量指标	验收标准	符合标准	符合标准	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	显著提升	显著提升	25	25	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分						100	100	

人才培养第二批项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】208号-人才培养第二批						
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院		
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额	41.26	41.26	41.26	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	落实住院(全科)医师规范化培训省财政补助标准,确保住院医师待遇落实到位			5	5	
	拨付合规性	严格按照国家医疗能力提升及省级卫生健康人才培养资金管理办法实施			5	5	
	使用规范性	财务科对项目资金进行具体管理,实行独立核算,专款专用,任何部门和个人不得截留、挤占和挪用,确保了资金安全、合规、有效使用			5	5	
	预算绩效管理情况	我院相继出台了《濮阳市人民医院住院医师规范化培训资金管理办法》及《濮阳市人民医院住院医师规范化培训经费使用管理办法》。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	确保我院卫生健康人才培养顺利进行。			一是落实住院(全科)医师规范化培训省财政补助标准,确保了住院医师待遇落实到位。二是强化了我院师资能力建设。三是更进一步提升了住院医师的临床诊疗能力。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养经费	41.26万元	41.26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学院招收完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			派驻医务人员数量	≥5人	≥5人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才培养得到加强	加强	加强	10	10	
			参培对象业务水平	较上年提高	较上年提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县医院诊疗人次	叫上年增加	叫上年增加	10	10	
			参培对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100

提前下达中央医疗服务与保障能力提升（人才培养）项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称		濮财预【2023】61号-提前下达中央医疗服务与保障能力提升（人才培养）						
主管部门及代码		濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院		
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	666.79	666.79	666.79	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	确保我院卫生健康人才培养顺利进行。				确保我院卫生健康人才培养顺利进行。			
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	卫生健康人才培养经费	666.79万元	666.79万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学员招收完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			派驻医务人员数量	≥5人	≥5人	5	5	
		质量指标	人才培养得到加强	加强	加强	10	10	
时效指标		住院医师规范化培训周期	3年	3年	5	5		

			支援时间	6个月	6个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参培对象业务水平	较上年提高	较上年提高	15	15	
			县医院诊疗人才	较上年增加	较上年增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

重症医疗资源建设补助项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】89号-重症医疗资源建设补助							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	216	216	216	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过医疗设备购置,进一步完善健全医疗设备管理机制,提升医院整体医疗水平和服务能力,提升社会效益、经济效益和患者满意度,持续深化公里医院综合改革,推动公立医院高质量发展。			通过医疗设备购置,进一步完善健全医疗设备管理机制,提升医院整体医疗水平和服务能力,提升社会效益、经济效益和患者满意度,持续深化公里医院综合改革,推动公立医院高质量发展。				
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	脑功能监护仪	23.9万元	23.9万元	10	10	
			新生儿监护仪	39.38万元	39.38万元			
			新生儿有创压监护仪	26万元	26万元			
			双道微量注射泵	7.95万元	7.95万元			

			除颤仪	7.2万元	7.2万元			
			输液泵	5.4万元	5.4万元			
			CPAP	42.8万元	42.8万元			
			电动床	42.67万元	42.67万元			
			亚低温治疗仪	8.9万元	8.9万元			
			双面光疗向	20万元	20万元			
	产出指标	数量指标	脑功能监护仪数量	1台	1台	30	30	
			双面光疗箱数量	5台	5台			
			新生儿监护仪数量	11台	11台			
			新生儿有创压监护仪数量	4台	4台			
			双道微量注射泵	15台	15台			
			电动床数量	17台	17台			
			除颤仪数量	1台	1台			
			输液泵数量	30台	30台			
			CPAP数量	8台	8台			
			亚低温治疗仪数量	5台	5台			
		质量指标	设备验收	符合验收标准	符合验收标准			
	时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月				
	效益指标	经济效益指标	业务收入	明显提高	明显提高	25	25	
		社会效益指标	医疗水平	提高	提高			
			服务能力	提高	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

省补地方公共卫生服务项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】261号--省补地方公共卫生服务（慢阻肺管理）							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.8	2.8	2.8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节已完成			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照国家要求，完成慢阻肺高危人群筛查1000人。			按照国家要求，完成慢阻肺高危人群筛查1000人。				
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	慢阻肺筛查	2.8万元	2.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慢阻肺高危人群规范管理 人数	100人	100人	10	10	
			慢阻肺高危人群筛查数	1000人	1000人	10	10	
	质量指标	慢阻肺筛查信息完整性	满足国家要	满足国家要	10	10		

				求	求			
	效益指标	社会效益指标	慢阻肺知晓率、治疗率、控制率	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100.0	

可转换ICU建设项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	濮财预【2023】39号-可转换ICU建设项目							
主管部门及代码	濮阳市卫生健康委员会 505			实施单位	濮阳市人民医院			
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	80	80	80	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	520	520	520	—	100.0%	—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	符合预算绩效管理规定			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2022年12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》提出,加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设,通过本次我院强化可转换ICU建设项目的实施,全面提高了就医群众的质量,同时改善了医务人员自身的工作环境,为打造了和谐的医患关系、提升了医院的整体影响力创造有利条件。			经医院党委安排,紧急购置医疗设备62台(套),项目估算600万元,其中可转换ICU床位建设项目资金80万元。购置设备包括双有创监护仪、有创呼吸机、无创呼吸机、高流量氧疗仪等,现已全部安装到位进行结算,财政资金80万元已全部使用。				
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	配套设备	1批	1批	10	10	
		社会成本指标	总投资	600万元	600万元			
	产出指标	数量指标	配套设备台数	62台	62台	30	30	
		质量指标	工程竣工验收合格率	通过验收	通过验收			

	时效指标	项目建设按期完工	按期完成	按期完成			
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提升	提升	25	24
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	99.0

(三) 重点绩效评价结果

我单位2023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。