

2023年度  
平顶山市中医院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市中医院概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市中医院概况

## 一、单位职责

平顶山市中医医院成立于1982年，是平顶山市唯一一所医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家级三级甲等中医医院，承担着平顶山地区中医及中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救等任务。

## 二、机构设置

平顶山市中医医院内设机构35个，包括：脑病科、心病科、肺病科、普外科、肛肠科等科室。

从决算单位构成看，平顶山市中医医院决算包括：本单位决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市中医医院。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市中医院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,335.99	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	7,091.60	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	19,660.49	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	3,829.33	八、社会保障和就业支出	39	9.49
	9		九、卫生健康支出	40	18,385.07
	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	162.64
	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	7,091.60

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,917.40	<b>本年支出合计</b>	58	25,648.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,346.08	年末结转与结余	60	11,614.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,263.48	<b>总计</b>	62	37,263.48

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：平顶山市中医院

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,917.40	8,427.59	0.00	19,660.49	0.00	0.00	3,829.33
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,653.68	1,163.86	0.00	19,660.49	0.00	0.00	3,829.33
21002	公立医院	23,959.14	469.32	0.00	19,660.49	0.00	0.00	3,829.33
2100202	中医（民族）医院	23,885.57	395.75	0.00	19,660.49	0.00	0.00	3,829.33
2100299	其他公立医院支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,091.60	7,091.60	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	7,091.60	7,091.60	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	7,091.60	7,091.60	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：平顶山市中医院

2023年度

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	25,648.80	17,393.34	8,255.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,385.07	17,221.21	1,163.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,690.53	17,221.21	469.32	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,616.96	17,221.21	395.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.28	0.00	115.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.28	0.00	115.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.67	0.00	209.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.67	0.00	209.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	167.67	0.00	167.67	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	167.67	0.00	167.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	201.93	0.00	201.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	201.93	0.00	201.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,091.60	0.00	7,091.60	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	7,091.60	0.00	7,091.60	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	7,091.60	0.00	7,091.60	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：平顶山市中医院

2023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	1,335.99	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	7,091.60	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	9.49	9.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,163.86	1,163.86	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	162.64	162.64	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

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
	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	7,091.60	0.00	7,091.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,427.59	<b>本年支出合计</b>	59	8,427.59	1,335.99	7,091.60	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				
<b>总计</b>	32	8,427.59	<b>总计</b>	64	8,427.59	1,335.99	7,091.60	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：平顶山市中医院

2023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	1,335.99	172.13	1,163.86
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
210	卫生健康支出	1,163.86	0.00	1,163.86
21002	公立医院	469.32	0.00	469.32
2100202	中医（民族）医院	395.75	0.00	395.75
2100299	其他公立医院支出	73.57	0.00	73.57
21003	基层医疗卫生机构	115.28	0.00	115.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.28	0.00	115.28
21004	公共卫生	209.67	0.00	209.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.67	0.00	209.67
21006	中医药	167.67	0.00	167.67
2100601	中医（民族医）药专项	167.67	0.00	167.67
21099	其他卫生健康支出	201.93	0.00	201.93
2109999	其他卫生健康支出	201.93	0.00	201.93
221	住房保障支出	162.64	162.64	0.00
22102	住房改革支出	162.64	162.64	0.00
2210201	住房公积金	162.64	162.64	0.00

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：平顶山市中医院

2023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	172.13	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	0.00	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	9.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.64	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	0.00	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	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

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
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	172.13					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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市中医院

2023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	0.00	7,091.60	7,091.60	0.00	7,091.60	0.00
229	其他支出	0.00	7,091.60	7,091.60	0.00	7,091.60	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	7,091.60	7,091.60	0.00	7,091.60	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	7,091.60	7,091.60	0.00	7,091.60	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：平顶山市中医院

2023年度

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	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：平顶山市中医院

2023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
0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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、支总计均为37,263.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,624.38万元，下降20.53%，主要原因是：本年度专项资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,917.40万元，其中：财政拨款收入8,427.59万元，占26.40%；事业收入19,660.49万元，占61.60%；其他收入3,829.33万元，占12.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,648.80万元，其中：基本支出17,393.34万元，占67.81%；项目支出8,255.46万元，占32.19%。

## 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8,427.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,243.24万元，下降68.40%，主要原因是：本年度新城区分院项目实际支出同比上年度减少。

## 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1,335.99万元，占支出合计的5.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

878.83万元，下降39.68%，主要原因是：本年度一般公共预算支出中卫生健康支出项目同比减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,335.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.49万元，占0.71%；卫生健康（类）支出1,163.86万元，占87.12%；住房保障（类）支出162.64万元，占12.17%。

## （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510.71万元，支出决算为1,335.99万元，完成年初预算的261.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未拨付到位。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为337.45万元，支出决算为395.75万元，完成年初预算的117.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数调整。

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0万元，支出决算为73.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数调整。

4. 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0万元，支出决算为115.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数调整。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数调整。

7. 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0万元，支出决算为201.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为163.71万元，支出决算为162.64万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未拨付到位。

## **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172.13万元，其中：人员经费172.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金；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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,091.60万元。主要用于平顶山市中医医院新城区分院项目，包括基础设施建设及办公家具、专项设备的采购。其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目年末结转

和结余资金数额较大，主要原因：目前新城区分院项目并未完工，导致相关建设及设备购置项目也还未完成，造成结转和结余资金数额较大。

## 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0万元，支出决算为0万元，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0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.00%。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023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0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0.67万元，主要用于来访人员接待。2023年共接待国内来访团组2个、来宾35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6,040.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,040.43万元。授予中小企业合同金额0万元，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

2023年期末，我单位共有车辆10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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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25,648.80万元，其中基本支出17,393.34万元，项目支出8,255.46万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金8255.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。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16个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1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。

部分项目绩效自评表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2023年度16个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为88.71分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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和专用结余：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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 2023 年项目支出绩效自评总结报告

(平顶山市中医医院)

## 一、项目支出基本情况

平顶山市中医医院 2023 年收到下达的财政专项资金共 16 项，总计 39947·84 万元。其中，收到地方债形成的财政专项资金 28412·12 万元，收到中央直接投资 10000 万元，收到其他一般公共预算项目资金 1535·72 万元。2023 年度财政专项资金共支出 8255·47 万元，执行率 20·67%；其中新城区分院建筑及设备采购类支出 7442·35 万元，执行率 19·38%；其他一般公共预算项目资金支出 813·12 万元，执行率 52·95%。

## 二、项目自评工作开展情况

根据“全面推进预算绩效管理实施方案（平发〔2021〕6号）”文件要求，本单位2023年项目自评工作力求实现对各项专项资金的使用实现全方位、全过程、全覆盖，组织相关部门开展绩效自评。

## 三、项目自评结果及分析

本单位项目支出自评分数情况如下：本单 2023 年项目支出自评项目共 16 个，其中：线上填报 1 个，线下填报 15 个。自评分在 80—90 分区间的共 3 个项目，自评分在 90 分以上的有 12 个项目，自评分在 60 分以下的有 1 个项目。简要分析如下：本单位 2023 年预算执行情况基本良好，凡本年度到位资金基本都能按时支付、资金支出严格按照国家相关法律法规执行、符合行业发展规划和政策要求，总体绩效目标完成情况良好，“中医药传承创新大楼基建项目（刚刚开工建设）”本年支出较少，预期明年有大规模的项目资金支出。“平顶山市中医医院新城区分院能力提升项目”工程项目执行进度慢的原因一是由于工程项目存在土建项目工期滞后导致整体执行率不高、造成工期延误。“2023 年省级部分专项”在本年度内未完成，主要原因是此笔专项资金到位较晚（2023 年 12 月 25 日到

位), 未能及时安排支出, 但已列入支出计划, 力求下一年度及时支付完毕、完成项目预期。

附表: 项目自评汇总表



附表、  
公 项目支出绩效自评汇总表雨

0	项目名称	全年预 算数(万 元)	全年执 行 数 ( 万 元)	预算执行 率	资金管理 情况得分 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	2022年省级中医特 扶	222. 65	79, 12	35. 54%	95%	100%	100%	100%	100	92. 55	无	线上
2	平顶山市中医医 院中医药传承创 新大楼项目	24352. 3	668, 28	2. 74%	95%	100%	100%	100%	100%	89. 3	无	线下
3	新冠患者救治费用	29. 7	29. 7	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	无	线下
4	城市公立医院改 革取消药品加成 的补助	60. 02	60. 02	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	无	线下
5	省级相关工作人员 临时性工作补	153, 7	78. 07	50. 79%	95%	100%	100%	100%	100%	9生1	无	线下

	2023年中央财政 医疗服务与保障 能力提升(公立 医院改革)补助 资金	58.55	58.55	100%	95%	100%	100%	川0%	川0%	94.9	无		
7	平顶山市中医院 新院区医疗设备 办公设施购置 项目	5916.45	3265.12	55.19	95%	100%	100%	100%	100%	82.7	无	线下	
8	重症医疗资源建 设补助	120	101.9	8生	92%	95%	100%	100%	100%	100%	97巧	无	线下
9	提前下达 2022 年医疗服务与保 障能力提升补助 资金(中医药事 业传承与发展部 分)资金(存量)	8.19	24.33	50.49%	95%	100%	100%	100%	100%	94.1	无	线下	
	提前下达 2022 年医疗服务与保 障能力提升(卫 生健康人才培养	115.58	115.28	99.74%	95%	100%	100%	100%	100%	99	无	线下	

# 山公

	培训齐 (存											
	、年医务 补助资金 (中医 药事业传承与发 展部分)	23 巧	4. 22	17, 96%	95%	100%	100%	100%	100	87. 8	无	线下
	022 年医疗服务 与保障能力提升 补助资金 (中医 药事业传承与发 展部分)	60	60	100%	95%	100%	1 佣%	100%	100%	99	无	
13	平顶山市中医医 院新城区分院能 力提升项目	8143, 37	3508. 95	43. 09%	95%	100%	100%	100%	川 0%	93. 3	无	
14	2023 年中央财 政医疗服务与保 障能力提升 (卫 生健康人才培 养) 补助资金	2 叠 6	140. 52	57, 12%	95%	100%	1 佣%	100%	100%	93. 7	无	
	2C23 年省级部分	32m 6	0	0%	50%	0%		0%	0%	10	有	线下



	专项											
16	2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目	77.23	61.41	79.52%	95%	100%	100%	100%	100%	97	无	线下

## 项目支出绩效自评表

方多

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：杨晓宾 1583m21388



真实情况:	平顶山市中医医院中药传承创新人谈项目						
主管门:	平顶山市卫生与健康委员会			实施单位	平顶山市中医医院		
项目资金 (万元)	年初预算数	年初预算数 (A)		当年执行数	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	2 352.3	21352.3	668.28	10		
	其中: 政府预算资金	21352.3	24352.3	668.28			
	则政专户管资金						
	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	根据《河南省财政厅、河南省甲生健康委员会关于下达2022年省级中医扶持补助资金的通知》(财社〔2022〕86号)进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金,未出现违规将资金从库转入则政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项下执行,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	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算,设置绩效目标、开展绩效监控。			5	1	应及时进行绩效监控进而准确掌握项目资金的使用动态情况。
年度总体目标	预期目标			当年实际完成情况			
	项目前期报批报建手续全部办理:项目设计方案及施工图设计文件完成;预算及评审工作完成;施工及监理招标并签订合同;施工前准备工作完成			项目前期报批报建手续办理完,取得土地证及建设工程规划许可证;项目设计方案及施工图设计文件完成;预算及评审工作完成;施工及监理招标并签订合同			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	按照政府采购要求控制成本	按照	10	10	
	数量指标	施工图设计文件完成率	100%	100%	10		
		施工前准备工作完成率	100%	100%	100%		
质量指标	施工图设计文件审查合格	100%	100%	100%			

### 项目支出绩效自评表

效益 指标		安全事故发生次数	0	0			
	时效指标	项目按时开工建设	按时	按时			
	经济效益	指标 1:					
	社会效益	国家重点支持项目顺利开	J f 启	开启	7	7	
		指标 2:					
	生态效益	施工噪声	符合污染分类防控级别管控	符合			
		固体废物	符合污染分类防控级别管控	符合			
		污水	符合污染分类防控级别管控	符合			
	满意度	服务对象满意度	85%	88%			
		指标 2:					
总分						89.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，如完为止。

2.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：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，共效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差因分析及改进措施：说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。

1.定性指标完成情况分为好、好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%（含）、90%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋个部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 杨晓真 15836921388

	项目名称	新冠患者救治费用						
主管部门	平顶山市卫生健康委员会			实施单位	平顶山市中医医院			
珂资金 (力元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分	执行率 (B/A×100)	得分		
	年度资金总额	29.7			100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	29.7	四.7	29.7	100.			
	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		
	安排科学件	根据《河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关于下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知》(豫财社〔2022, 86 号) 进行项目论证、评小、立项等必要程序科一排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 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的问题。			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		
	绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算, 设置绩效目标、开展绩效监控			5	1	应及时进行绩效监控进而准确掌握项目资金的使用动态情况。	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	应国家政策·报销新冠患者疫情期间救治费用·			已收到中央及升级拨付的新冠患者救治费用·				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	按照国家规定的报销标准执行	按照规定	按照规定	10	10	
			救治新冠患者人数	1 人	97 人	10	10	
	数量指标	数量指标	指标 2:					
完成救治任务			完成救治任务	完成救治任务	10	10		
质量指标								

### 项目支出绩效自评表

		指标 2:					
	时效指标	资金到位及时率	到位及时	到位及时	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1;					
		指标 2:					
	社会效益指标	患者得到及时救治	及时治疗	及时治疗	15	15	
		缓解医院负担	一定程度缓解	一定程度缓解		10	
	生态效益	指标 1:					
满意度指标	服务对象	救治恐者满意率	90%	9	5	5	
总分					100	99.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目中位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 11 分；对于不需设置满意度指标的项 R 其效益指标调增 5 分。二二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。

3. 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。

定 1 个指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%（含）、9—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。



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：杨晓宾巧 836921388



项目名称								
主管部门及代码								
项目名、	城市公立医院改革取消药品加成的补助							
主管部门代码	平顶山市卫生与康委员会			实施单位	平顶山市中医医院			
年度资金总额 其中：政府预算资金 财政专户管理资金 单位资金 项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (3 X100%)	得分		
	60m2	60.02	60.02	10	100.	10		
	60.02	60.02	60.02		100.0%			
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	根据河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关丁下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知, (豫财社 L022 } 86 号) 进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严临按照国库集中支付制度的有关规定支们资金, 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的问题、			5	5		
	使用范性	严格按照下达麒麟的科目和项目执行, 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	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有资金纳入木级预算, 设置绩效目标、开展绩效空			5	1	应及时进行绩效监控进而准确掌握项 H 资金的使用动态情况		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	弥补因执行国家取消药品加成政策造成的部分政策性亏损			冲减部分购药成本在一定程度上弥补政策性亏损,				
绩效指标	、级指	二标识标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指	经济成本指标	成本节约率	0—10		10	10	
	标	数量指标	伺采购款涉及设备数量	2台	2台		8	

## 项目支出绩效自评表

		采购中药饮片种数	50种	52种		8	
	质量指标	质量合格率	100%	100		7	
		指标 2:					
	国效指标	供货方合同执及时率	95%	川0	7	7	
	社会效益指标	发挥中医药特色,保障临床供应.	有力保障	有力保障	10	10	
		满足人民群众用药需求	满足	满足	10	10	
	生态效益指标	推广集中煎药,节约能源且环保	实现目的	实观的	5	5	
满意度	服务对象满意	患者调查满意度	9	92	5	5	
总分					川0	99.0	

注:1.资金管理情况的考核,对违反算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.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:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的硬目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5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。

3.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。

定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别照100%—9(含)、9—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。



(2023年度)

填表人及联系方式:杨晓宾 15836921388

项目名称	相关工作人员临时性工作补助						
部门及代码	平顶山市卫生与健康委员会			实施单位	平顶山市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (WAX100%)	得分
	年度资金总	153.7	153.7	78.07	10	50.79	
	其中:政府预算资金	153.7	153.7	78.07		50.7	
	财政专户管理资金						
	单位资金						

### 项目支出绩效自评表

		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情	安排科学性	根据《河南省财政厅、河南省甲生健康委员会关于下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知》(豫财社 0022]86 号) 进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 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的问题 “			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	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算, 设置绩效目标、开展绩效监控 “			5	1	应及时进行绩效监控进而准确掌握项目资金的使用动态情况”	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	实新冠肺炎疫情期间本单位相关医务人员的临时性工作补助, 体现其劳动价值, 鼓励其奉献精神.				补助款及时发放到位, 励、线抗疫人员的工作积极性。			
绩效指标	一级	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进“施
	成本指标	经济成本指标	人均工作日补助标准	300 元/人/天	300 元/人 / 天	10		
		数量指标	享受补助人数	550 人	577 人	10	10	
		质量指标	相关人员获得补助覆盖率	100%			10	
			资金到位及时率	100 差	100 隱			
			资金到位及时率	10	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	10	100	10	10	
		效益指标	经济效益					
			社会效益指标	体现劳动者价值, 鼓励其	实现目标	实现目标	15	
			控制疾病蔓延, 降低全社	实现目标	实现目标	10	10	
	生态效益	指标 1:						
	满意度指标	服务对象 T.满意度	100%	10	5	5		
		指标 2:						
总分					100	94. 1		

## 项目支出绩效自评表

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。  
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则卜统、按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 3 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效指标调增 5 分，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。  
 3. 偏差原因及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%（含）、90—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



(2023 年度)

填表人及联系方式：杨晓宾 15836921388

		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金					
主 代	平顶山市卫生健康委员会			实施单位	平顶山市中医医院		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分	执行率 (B/全年预算数)	得分	
	年度资金总额	58.55	58.55	58.55	100.		
	其中：政府预算资金	58.55	58.55	58.55	0.		
	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	根据《河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关于下达 2022 省级中医扶持补助资金的通知》(豫财社〔2022〕86 号) 进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，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的问题。		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	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控。		5	1	应及时进行绩效监控进而准确掌握项目资金的使用动态情况。”		
年度总体目标	预期目标			全实际完成情况			
	1、付设备质保金，缓解采购成本压力，提高医疗服务服务能力；2、购医用煎药机、采购 II 作用服装。			为正常的业务开展采购设备及支付设备质保金。			

### 项目支出绩效自评表

绩效指标		一级指标	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
		成本	经济成本指标	按合同支付设备质保金比		10 隱		
			设备采购成本符合相关标准	符合	符合		√	
产出指标	数量指标		支付质保金设备的台数	2 台	2 台			
			采购设备台数	6 台	6 台		^	
							0	
	质量指标		设备是否达到质量标准	达到	达到	6	6	
			资金到位及时率	100	100	6	6	
	时效指标		设备供货及时率	95 罍	95	6	6	
效益	社会效益指标		改善患者就诊体验	改善	改善			
			满足患者代煎用药需求,	实现目标	实现目标			
满意	服务对象满意度指标		医护人员满意度	90%	91%			
			患者满意度	85	85%			
总分						川 0	9 生 9	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 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：预算执行率 30 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。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。

3. 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。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90% (含)、90%—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。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)



填表人及联系方式：杨晓宾 8：2 蠶 88

		平顶山市中医医院新院区医疗设备办公设施购置项目 H						
项目	及代	生与健康委员会		实施单位	平顶山市中医医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	分		
资金【万元】	度资金总、	5m6. 15	5m6 国 5	3265 3 2		55. 瓜	5	
	中”府限算资金	5m6.	5916. 45	3265.   2		55. 21		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理情况	情况说明				得分	存在问题和改进措施		
	安扎科学性	恨《河南省幫政厅、河南省卫生健康委员会关于卜达册 22 年省级中医扶持卜助资金的通，社 L022, 86 号) 进行顶 P 论 i 正、评审、立项等必要程序科学安瓣资金。				5		
	拨付合觀性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，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的问题。			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		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效日标、将有关资金纳入本级预算，设置绩效日标、开展绩效监控。			5	1	应及时进行绩监控进而准确掌握项目资金的仗用动态情况	
年度总体目标	预, JIH 标			全年实际完成情况				
	按照采购合同购买各项设备及办公设施，保障各项设备及时安装到位，正常运行，为医院发展奠定高质量的物质基础。”			完成本年采购计划，尽快将设备安装到位。				
绩效指标	成不指	1 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, i 及改进措施
	产出指	量指标	成本节约率					优化物资配置比例，节约资金
			医疗设备采购数量	2762 台			丁 22	
			办公家采购数量	計 29 套		2		实际需求酌情调整。
	质量指标	旗量合格率	100%			5		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

时效指标	医疗设备采购比例	9 疆		5		挪分设备因场地原因未能及时
	办公家购比例					
	信息化计采购比例			5		
效益指标	经济益	带动社会固定资产投资的增长	11 们 i 28	m779.		
	社会效益指标	提升医院服务能力水平	提升	提升	7	
		办公条件湾程度	改善	改善	7	
		信息化水平提高得度	提高		6	
生态效益	指标:					
满意度指标	服务对象满意度指	员 T 满意度	郑璐	93	2	2
		社会公众满意度	8	87 羞	3	3

总分

注: I.资金管理情况的考核,对违反预算管理定行为的,原则 h 每发现 | 例, II | 分, 扣完为止.

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 III 0 分, 顶 P 单位自评原则上统一以下方式设置: 预算执行率 III 分、资金管理情况 20 分、成本指标 III 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对下不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对下不需设置满意度指标的顶日, 其做益指标调增 5 分; 二三级指标的分值权重由各位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置.

1 偏差原因分析及改进施: 说明偏离目标、不能完成标的原因及改进措施.

, I.定件指标完成情况分为好、较好、一般、差四档, 在相应档次分别按照 100%—9)、9 旺—% 《含)、80%—60% (创, 60%—0% 合理确定分值. 定量指标壳成指标的, 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.

填表人及联系方式: 杨晓寅 巧 836921388

项目名称		重症医疗资源建设补助					
主管部门及代	! 山市卫生与健康委员会			实施单位	平顶山市中医医院		
项	年初预算	全年预算数 (0)	全年执行数 (B)	分	执行率 (B x10)	得分	
	金总额	120	120	101. 9	8 工		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

目资金 (万元)	其中：政府预算资金	120	120	101.9		84.		
	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	根据《河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关于下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知》(豫财社 0022, 86 号) 进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 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的问题。			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		
	顶算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关金纳入本级顶算, 设置绩效目标、开展绩效监			5		应及时进行绩效监控进而准确掌握项目资金的使用动态情况。	
度总体目标	预期目标			全实际完成情况				
	重症医疗购进急需医疗设备, 提高我院重、急症救治水平及能力 “			完成了重症设备的采购, 付款申请皆已提交。				
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
	成本	经济成本	采购成本符合国家相关规	符合规定	符合规定	10		
		数量指标	采购重急症救治设备采购			10		
			指标 2:					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10		
			指标 2:					
指标	时效指标	设备到货及时率	9	95%	10			
效益指标	经济效益	指标 1:						

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	社会效益指标	大幅度提高我院重症救治	提高	提高	15	15	
		提高了广大群众对我院的	提升	提升	10		
	生态效益指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	90 隐	93	3	3	
		患者满意度	85%	88 隐	2	2	
总分					100	97.5	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。  
 2. 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：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 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。  
 3. 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。  
 上足招：指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%（含）、90%—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。



7

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)



填表人及联系方式：杨晓宾 | 5836921388

项目名称		下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）资金						
主管部门及项目承担单位		晋中市卫生健康委员会		实施单位		半顶山市中医医院		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 《B》	执行率 (B x10)	得分			
	、止总	18 39	8. 19	24. 33	50, 丑			
	其中：政府预资金		8. 19	24 33	50.			
	以政专户管理资金							
	中位资金							
资金管理情况		情况说明			得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		根据河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关. T 下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知, (豫财社 0022 ) 86 号) 进行项目论、;繼、立项必要程序. 学安排			5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 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的问题 "			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。			5	5		
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有资金纳入本级预算, 设置绩效目标、开展绩效监控 "			5	1	应及时进行绩效监控进而准确掌握项目资金的使川动态情况,	
年度总体目标	预期目标			个每实际完成情况				
	支付马立人名医工作室项目所需的各项费用, 包括软硬件、人员培训方面的投入: 唐鲲鹏完成两个基地的培训任务、			训名中医工作室方面的投入己部分完成, 唐鲲鹏的两个基地的培训任务己完成。				
绩效指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	成不 指标	经济成本 指标	各项费用支出符合相关政策法	符合		10	10	
		数量指标	设备购入数量	5 台				
			发表中医药技术或文化科研论	5 篇	5 篇			

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

		科普著作完稿	3 篇	3 篇				
		质量指标	设备验收合格率	10	100			
			科研课题申请合格率		100			
			核心论文完成数量	2 篇	2 篇			
		时效指标	科研成果获得时限	一年以内	一年以内			
			核心论文完成时限	一年以内	一年以内			
			科普著作完稿时限	一年以内	一年以内			
		社会效益指标	中医药文化的科普宣传	促进	促进			
			区域内者就医便利性	促进	促进	10		
		满意度指标	服务对象满意度			3	3	
职工满意度			95%	2	2			
总分					100	9/1.1		

注, 1.资金管情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 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。预算执行率 10 分、资金管情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项 FI 其效指标调增 5 分。二二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。

3. 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。

1 定性指标完成情分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%—9 (含)、90%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋个部分值; 未完成的, 照完成值与指标值的比例计分。



填表人及联系方式: 杨晓宾巧 836921388

提前卜达 2022 年医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助 (存量)							
平顶山市卫生与健康委员会		实施单位		平顶山市中医医院			
年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数		分值	执行率 (B/AX100%)
115.58		115.58		115.28		99.74%	10.0

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	冲; 政府预算资金	115 巧 8	115, 58	115. 28		99. 71		
	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	根据河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关于卜达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知, (豫财社{ 2022} 86 号) 进行项目论证、评市、立项等必要程序科学安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 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的问题 “			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项日执行, 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	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关金纳入木级预算. 设置绩效目标、开展绩效监控			5	4	应及时进行绩效监控进而准确掌握项目资金的使用动态情况.	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	贯彻落实中共中央国务院关十深化医药卫生体制改革的意见, (中发{ 踽的} 6 号)、(国务院关十建立全科医生制度的指导意见, (国发{ 2m1 } 23 号) 等文件提出的工作任务. 计划招收中医住院医师规范化培训学员、中医助科全科医生、中医农村订单定向免费医学生				完成规培让划, 为国家医疗卫生行业输送合格人才.			
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	分值	得分	差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指	成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在	1°C	10	
	产出指标	数量指标	科普著作完稿	2 篇	2 篇	2		
			中医药技术或文化科研论文	3 篇	3 篇			
			住医川 i 规范化培训招收完成	9				
	产出指标	质量指标	科研课个 请合格率	8	9			
			住院医师规范化培训结业考核			4		
		时效指标	科研成果获得时限	一年之内	一年之内			
	科誓著作完稿时限		一年之内	一年之内				
	中医住院医师规范化培训及时		100%	100%	1			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

效益指标	经济效益指	指标 1:					
	社会效益指 标	参培住院医师业务水平大提	提高				
		提高本单位中医药服务能力					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意峻	85%	90%			
		参培学员满意度	90%	9			
总分					1 侖	的. 0	

注, 1. 疏资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 才分扣完为止.  
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项 I-I 单位自评原则卜统一按以下方式设置: 预算执行率川分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分: 对于不需设置成本指标的项小其产出指标调增 10 分: 对于不需设置满意度指标的项卜, 其效益指标调增 5 分。三级指标的分值权重山各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
 3. 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施,  
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般, 较并四档, 在相应档次分别按照 100%—9 (含)、90%—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。

填表人及联系方式: 杨晓宾巧 836gm388

		2023 个医疗服务与保能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分)					
部门及代码		卫生健康委员会		实施单位		平顶山市中医医院	
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (B/AXIO(Y%)		
	年度资金	23, 5	23. 5			18.	
	: 政卜算资金	23. 5	23, 5	t 22		18,	
	政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况	情况说明				得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关卜达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知, (豫财社 0022, 86 号) 进行 H 论证、iiiF、立项等必要程序科学安排资金.			5	5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，未，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的问。	5	5				
	使用规范性	严格按照达预算的科目和项 H 执行，未出现截留、挤占、挪用、或擅自调整等问题。	5					
	预订绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控。	5	1	应及时进行绩效监控进而准确掌握巧资金的使用动态情况。			
年度总体	预期目标		全年文际完成情况					
P 标	完成越师资格 illi 卜划以及医师转岗培训计划：选派人员参加全		选派人员参加全国中药特色技术传承人才培训已完成·卓越师资培训计划					
绩 指 标		三级指标	年度指标值	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	成本 指标	经济成本 成本控制有效件	不存在截 留、挤占、 挪用、列支 出	不存在	10			
	产 出 指 标	数量 指标	游学轮转基地量	5 个以下	6 个	6		
			撰写读研 笔记数量	2 份		6	6	
			组织相关人员外出进修次数	3 次	3 次		6	
		质量 指标	学习报告完成合格中	100、	100%	6		
		时效 指标	组织骨 I 医生培训是否及时	及时	应增加学习频次	6		
	经济 效益 指标	指标 1:						
	社 会 效 益 指 标	本单位的个 医药服务能力提升	提升	提升邮寄服务、代粉碎服务				
		社会、1 传中医药知识情况	社会宣传	社会宣传		10		
	生 态 效 益 指 标	指标:						
		标 2、						
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	患者满意		9	2		
		参加培训人员满意度						

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

总分						100	87.8	
<p>注：1.资金管理情况的考核：对违反财管规定行为的，原则上每发现1例，扣1分，扣完为止；</p> <p>2.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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标：15分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标15分；二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。</p> <p>偏差原因分析及改进措施：说明偏离指标、不能完成指标的原因及改进措施。</p> <p>定性指标完成状况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%（含）、90%（含）、80%（含）、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。</p>								



## 项目支出绩效自评表



(2023 年度)

填表人及联系方式：杨晓宾 15836921388

名称、	2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）							
部门及码	平顶山市卫生与健康委员会			实施单位	平顶山市中医医院			
项目资金年 (万元) 其	0	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 (B)		执行率 (B/AX100%)	得分	
	度资金总额	60	60	60			10·0	
	中：政府预算资金	60	60			100.		
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理情况	情况说明					得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据《河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关于下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知》(豫财社〔2022〕86 号) 进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金。				5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，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的问题。				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	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控。			5	4	应及时进行绩效监控进而准确把握项目资金的使用动态情况。	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	组织相关人员参加岗位培训，培养人才梯队。购置			通过组织相关人员参加岗位培训，培养人才梯队。购				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	各项支出符合国家标		符合	10	10	
	产出	数量指标	外出参加培训学习批	5 批	5 批	5	0	
			组织外出进修人次	40 人次	碾 7 人次	5	0	

### 项目支出绩效自评表

		购买教学模型数量	16 台	16 台	5	100	
		购头教学考核系统	4 套	4 套	5	100	
	质量指标	培训结业合格率	95%	100 隐	5	100	
	时效指标	参加培训及时性	及时	及时	5	100	
效益指标	社会效益指标	有利于中医人才梯队	有利于	有利于	15		
		有助于中医实践水平	有助于	有助于	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	90	95%	5	5	
		指标 2:					
总分					100	99.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 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：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 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。

3. 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。

工定 1 生指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%（含）、90—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



)

# 项目支出绩效自评表

了

(2023 年度)

填表人及联系方式：杨晓宾巧 836921388

主管部门及		平顶山市中医医院新城区分院能力提升项目							
主管部门及		山市卫生健康委员会		实施单位		平顶山市中医医院			
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		8H3. 37	8M3, 37	3508. 95	10	13. 1%		
	其中：政府预算资金		8M3. 37	8m3. 37	350& 95		3.		
	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		根据《河南省财政厅、河南省下生健康委员会关于下达2022 年省级中医扶持补助资金的通知,《豫财社 0022 } 86 号) 进行项目论证、评市、立项等必		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库中支付制度的南关规定支付资金, 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的问题。			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		
		算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算, 设置绩效「标、开展绩效监控。		5		应及时进行绩效监控进而准确掌握项「I 资金的使用动态情况,	
年度总 体「标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成新院区大楼的建造及装修工榧				因新院区上建项尸滞后导致该建设项目无法及时实施, 造成工程延误。				
绩效 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	
	成本	经济成本指标	成本、约率		— 1、 1	1. 61%	10		
			资金使用额度 (万元)		7000	3819. 75	8	8	
	数量指标	工程完成总投资		00	350& 95	8	8		
工程合格率		100%	100%	8	8				
质量指标									

## 项目支出绩效自评表

效益指标		指标 2:						
	时效指标	工完成率	60	32.08	^			
	经济效指标	带动社会固定资产投资的增加	带动	带动	0			
	社会效益指标		提升医院服务能力水平	提升	提升	~		
			信息化水平提高程度	提高	提高	0		
			办公条件改善程度		改善	0		
	生态效益指标	<b>指标 1:</b>						
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	95	95	3	3	
			社会公众满意度	95	95%	2	2	
总分					100	93.3		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则每发现例扣 1 分，扣完为止。

2.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：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项，其效益指标调增 5 分。二级指标的分值权重由各单位根据实际指标重要程度合理设置。

3.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。

1, 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90% (含)、90%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 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。





## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 杨晓真 15836921388

		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才养) 补助资金						
主管部门及代	顶山市卫生与健康委员会			实施小位	平顶山中医医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	年初预算数	年初执行数	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	度资金总额	216	26	140.52	10	57.1%		
	其中: 政府预算资金	46	246	140.52		57、		
	财政专户管理资金							
	位资金							
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	在问题和改进措施		
	安排科学	根据河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关于下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知》(豫财社{ 2022, 86 号) 进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 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的问题。		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	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入本级预算, 设置绩效目标、开展绩效监控,		5		应及时进行绩效监控进而准确掌握项目资金的使用动态情况,		
年度总体	预期目标			个年实际完成情况				
E 目标	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、			完成招生计划, 并按计划对相关人员进行规范化培训				
绩 指	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	经济成本指	成本控制有效性		不存在截留、挤占	不存在	10	10	
	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率		90%	83.30%	10	9	

### 项目支出绩效自评表

产出指	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	85%	100.00%	10	10	
	时效指标	中医住院医师规范化培训及时完成率	100%	100%	10	10	
效 标	经济效益指	指标 1:					
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅度提	大幅度提	15	15	
		中医药服务能力	有所提升	有所提升		10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
意 度	服务对象满意度指标	参培学员满意度		9 丑	5	5	
		指标 2:					
总分					100	93.7	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 3 分，扣完为止。

2. 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：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不尚设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二、三级指标的分值以重山各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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：

1. 定量指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%（含）、90%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋个部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 杨晓宾 15836921388

名称	2023 年省级部分专项 (23 年诊疗中心建设款、省级规培人员经费、23 年青苗人才)							
门及代	平山市卫生与健康委员会			实施单位		平顶山市中医医院		
项目支出总额 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	金总额	320.6	320.6	320.6				
	冲: 政府预算资金	320.6	320.6	320.6		0. 随		
	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	根据《河南省财政厅、河南省卫生健康委员会关于下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知》(财社 0022] 86 号) 进行项目论证、评审、立项等必要程序科学安排资金 "			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金, 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的问题,			5	5		
	使用规范性				5	0	专项款 2023 年 12 月 25F 到账, 当年没有使用建议今后按时拨付。	
	预算绩效管理情况				5	0	专项款 2023 年 12 月 25H 到账, 当年没有使用· 建议今后按时拨付。	
年度总体目标	预期目标				个年实际完成情况			
	用专项资金, 加强诊疗中心建设、培养肾苗人才				专项款 2023 年 12 月 25H 到账, 当年没有使用。建议今后按时拨			
绩效指标	一级指	一级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指	按国家规定支付款项	按规定		10		专项款 2023 年 12 月 25H 到账, 当年没有使用。建议今后按时拨付。
	产出标	数量指标	追加投资建设诊疗中心数量	2		8		专项款 2023 年 12 月 25 日到账, 当年没有使用。建议今后按时拨付。
			青苗人才培养人数	5		8		专项款 2023 年 12 月 25 日到账, 当年没有使用· 建议今后按时拨付。

## 项目支出绩效自评表

	质量指标	诊疗中心医疗服务水平提高	提高		8		专项款 2023 年 12 月 25 日到账, 当年没有使用. 建议今后按时拨付。
	时效指标	资金按时拨付	按时拨付	未按时拨付	6		
效益指标	社会效益	医院重点专科综合诊疗	提高		25		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	85%		3		
		医护人员满意度	90%		2		
总分					100	10.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣分, 扣完为止。

2. 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: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 4 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。一三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,

3. 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。

1. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%—90% (含)、90%—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

填表人及联系方式: 杨晓宾 15836921388

	项目名称	2022 年省级卫生健康人才 (含万名医师) 培训培养项目					
代	平顶山	卫生与健康委员会		实施单位	平顶山市中医医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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
	其中: 政府预算资金	77.23	77.23	61.41	10	79.5%	
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况	情况说明				分值	得分	在问题和改进措施
	安排科学性	根据《河南省财政厅、河南省下 4 健康委员会关于下达 2022 年省级中医扶持补助资金的通知, (豫财社 L022) 86) 进行项目论证、评审、立项等必			5	5	

### 项目支出绩效自评表

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金·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	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、域擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标、将有关资金纳入木级预算, 设置绩效目标、开展绩效监控	5	4	应及时进行绩效监控 进准确掌握项目资金的使用动态情况				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	支付省级规培人员经费, 完成因 2022 年疫情原因			完成省级规培人员经费的支付, 完成因疫情延误的青苗人					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率			10			
		数量指标	跟师时间	》 300 天	680 天				
			独立临床时间	》 250 天	572 天				
			跟师笔记	》 60 份/	720 份				
			川 00 字以上学术经验	》 12 篇 /	4 篇				
			指导老师临床医案	》 20 份/	2 '10 份				
			符合条件基层住培医	》, 1 篇/人	, 18 篇				
		质量指标	2022 年中医住培结业	》 9	95%				
			年度考核通过达标率	100%	10 腿				
		时效指标	学习任务完成情况	完成	完成				
			考勤情况	》 90%	91%				
		效益指标	经济效益	指标 1:					
			社会效益	中医服务能力水平	提升明显	提升明显	25	25	
			生态效益	指标 1:					
		患者就医满意度	》 90%	95%	3	3			

## 项目支出绩效自评表

	满意度 指	服务对象满 意度指	培养对象满意度	》 9	95%	2	2	
总分						100	97.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取扣分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置；预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项n,其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项n,其效指标调增5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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%（含）、90%—80%（含）、80%—60%（含）、的%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，已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。</p>								



(2023 年度)