

2022年度
焦作市第四人民医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市第四人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市第四人民医院概况

一、单位职责

焦作市第四人民医院（焦作市精神病医院）是一所集医疗、预防、保健、康复、心理咨询于一体的二级乙等医院。我院隶属焦作市卫生和计划生育委员会，是焦作市财政定额补助的单位。医院开放床位455张，是焦作市医保定点医院，郑州铁路局医保定点医院，焦作新农合定点医院，城镇医保定点医院，解放区、山阳区定点医院，博爱县精神病定点医院。医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念，发挥社会公益职能，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

焦作市第四人民医院内设有内科、康复医学科、外科、麻醉科、肠道传染病专业、耳鼻咽喉科、心理科、精神一科和精神四科（男病区）、精神二科（女病区）、精神三科（老年区）、精神四科、精神五科、中医内科、精神康复科、养老服务与培训；门诊科室：急诊科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、皮肤科、口腔科、眼科、检验科、医学影像科及月山社区门诊。设有行政机构：办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、医保科、信息科。

焦作市第四人民医院决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市第四人民医院

2022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	330.42	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	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	330.42
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	330.42	本年支出合计	58	330.42
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	330.42	支出总计	62	330.42

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：焦作市第四人民医院

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.42	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.42	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	330.42	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	330.42	330.42	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：焦作市第四人民医院

2022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	330.42	260.00	70.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.42	260.00	70.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	330.42	260.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	330.42	260.00	70.42	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：焦作市第四人民医院

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330.42	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.42	330.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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	330.42	本年支出合计	59	330.42	330.42	0.00	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	330.42	总计	64	330.42	330.42	0.00	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

公开05表

单位：焦作市第四人民医院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	330.42	260.00	70.42
210	卫生健康支出	330.42	260.00	70.42
21002	公立医院	330.42	260.00	70.42
2100201	综合医院	330.42	260.00	70.42

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：焦作市第四人民医院

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.00	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	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	260.00	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	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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
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	260.00					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：焦作市第四人民医院

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市第四人民医院

2022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：焦作市第四人民医院

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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330.42万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：增加2022年医疗服务与保障能力提升补助资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计330.42万元，其中：财政拨款收入330.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计330.42万元，其中：基本支出260.00万元，占78.69%；项目支出70.42万元，占21.31%。

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330.42万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：增加2022年医疗服务与保障能力提升补助资金等项目经费。

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330.42万元，占支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：增加2022年医疗服务与保障能力提升补助资金等项目经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出330.42万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出330.42万元，占100.00%。

（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325.87万元，支出决算为330.42万元，完成年初预算的101.40%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为325.87万元，支出决算为330.42万元，完成年初预算的101.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年项目结转资金。

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260.00万元，其中：人员经费260.00万元，主要包括：绩效工资；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

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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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330.42万元，其中基本支出260.00万元；项目支出70.42万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金65.87万元，占部门预算项目支出总额的93.54%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

2022年度转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（市直二级医院）

专项名称		公立医院综合改革					
地方主管部门		焦作市卫生健康委员会		焦作市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50	100%		
		其中：中央补助	50	50	100%		
		省级资金					
		市县资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			已完成，完成率：100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年全年完成值	2022年全年完成值	评分细则	得分
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例（10分）	58.68%	66.20%	本年度≥30%得10分；当<30%与上一年度比较，增长≥5%得8分；增长<5%且>0%之间得6分；未增长得0分。	10
			公立医院资产负债率（5分）	44.30%	45.74%	本年度<50%得5分；当>50%时与上一年度比较，减少得3分；未减少得0分。	5
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例（5分）	10.12%	9.68%	较上一年度降低得5分；未降低时，每增加1%扣一分，扣完为止。	5
		质量指标	二级公立医院出院患者手术占比（5分）	2.57%	1.17%	较上一年度上升得5分；未上升时，与上一年度比较，每降低1%扣一分，扣完为止。	4
			二级公立医院出院患者三级手术比例（5分）	0.53%	0.00%	较上一年度上升得5分；未上升时，与上一年度比较，每降低1%扣一分，扣完为止。	4
			公立医院平均住院日（5分）	33	36	较上一年度降低或≤9.35天得5分；未降低时，与上一年度比较，每增加1天扣一分，扣完为止。	2
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）（5分）	124.85	125.24	较上一年度降低得5分；未降低时，与上一年度比较，每增加1扣一分，扣完为止。	5	
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例（10分）	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例（10分）	-9.78%	-10.47%	本年度与上一年度比较持平或减少得10分；每增加1%扣1分，增幅超过8%不得分。	10
			公立医院出院者平均医药费用增长比例（10分）	-7.79	-9.37%	本年度与上一年度比较持平或减少得10分；每增加1%扣1分，增幅超过8%不得分。	10
			二级公立医院门诊人次与出院人次比（5分）	62897/432614.54%	74375/333122.30%	较上一年度降低得5分；未降低时，与上一年度比较，每增加1扣一分，扣完为止。	0
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例（8分）	14.74%	15.45%	较上一年度下降得8分；未降低时，与上一年度比较，每增加1%扣一分，扣完为止。	8
			二级公立医院万元收入能耗支出（7分）	0.032	0.048	较上一年度降低得7分；未降低时，与上一年度比较，每增加1%扣1分，扣完为止。	6
			收支平衡（总收入-总支出）（5分）	-2534513	-695453	较上一年度提高得5分；降低不得分	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度（5分）	94	94	本年度≥79分得5分，降低不得分	5
			公立医院门诊患者满意度（5分）	96	96	本年度≥92分得5分，降低不得分	5
			公立医院住院患者满意度（5分）	96	96	本年度≥94分得5分，降低不得分	5
	总分						
填报人： 闪雪							手机号码： 13721416228

焦作市级医院健康素养促进项目支出绩效监控情况表
(2022年)

项目名称		健康素养促进						
市级主管单位		焦作市卫生健康委			实施单位 焦作市第四人民医院			
			安排资金预算数(万元)	实际到位资金	截至2022年7月底/12月底支出资金数(C)	资金到位率(D) D=B/A	截至2022年7月底/12月底执行率(E) E=C/A	
项目资金		年度资金总额:	2	2	2	1	100%	
(万元)		其中:中央财政资金	2	2	2	1	100%	
		省级财政资金						
		市级财政资金						
		县级财政资金						
年度总体目标	按照健康促进“234”工作格局,医疗机构与县结对帮扶,积极开展健康促进“621”工作,在帮扶县开展健康教育进家庭、进乡村、进学校等活动,确保帮扶县2022年居民健康素养水平持续提升							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标	完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	“621”帮扶工作	建立院级健康科普专家库/在库科普专家人数	≥1个/11人	11	11	按年度计划完成
			在“621”帮扶县开展重点人群健康科普讲座场次/覆盖人数	≥4场/400人	4场/400人	4场/400人	按年度计划完成	
			组织医院专家在“621”帮扶县开展义诊活动	≥4次	4次	4次	按年度计划完成	
			在“621”帮扶县发放健康教育处方和健康工具包数量	≥1000份	1200份	1200份	按年度计划完成	
			在“621”帮扶县官方传播平台发布健康科普信息	≥12条	14条	14条	按年度计划完成	
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
	……							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	帮扶县居民健康素养水平	持续提升	持续提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	80%	98%	98%		
帮扶单位满意度		帮扶单位满意度	100%	100%	100%			

注: 1. 资金单位为万元, 资金金额和百分率均保留两位小数。
 2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和, 其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。
 3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数, 不可填写以拨代支金额。
 4. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件 2

2022 年重大传染病防控项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		2022 年重大传染病防控项目					
地方主管部门		焦作市卫生健康委	资金使用单位		焦作市第四人民医院		
项目资金 (万元)		全年预算安 排数 (A)	截止 2022 年底实际到 位资金数 (B)	截止 2022 年底实际支 出资金数 (C)	资金到位率 (D) D=B/A	预算执行率 (E) E=C/A	
	年度资金总额:	5	5	0.2999	100%	6%	
	其中: 中央财政资金	5	5	0.2999	100%	6%	
	省级财政资金						
	市县财政资金						
	结转结余资金						
	其他资金						
年度总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测, 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告、重症精神病人档案管理和随访服务, 开展社会心理服务体系建设, 定期进行健康宣教、培训等。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率		100%	100%	
			农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率		100%	100%	

标					
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	100%	100%	
		在册严重精神障碍患者治疗率	95%	99%	
	时效指标	严重精神障碍患者筛查时间	60 分钟/ 每次	60 分钟/ 每次	
	成本指标	严重精神障碍患者筛查费用	50 元/每 次	50 元/ 每次	
.....					
效益指标	经济效益指标	居民健康率	较上年持续 提升	较上年持续 提升	
	社会效益指标	居民健康水平	较上年持续 提升	较上年持续 提升	
	生态效益指标	居民健康环境、意识改变	较上年持续 提升	较上年持续 提升	

	可持续影响指标	居民健康水平	较上年持续提升	较上年持续提升		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对健康教育普及率满意度	100%	100%	
					
说明	无					

注：1.资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2.年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3.实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数，不可填写以拨代支金额。

4.定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		城市公立医院改革经费						
主管部门		卫生健康委员会		实施单位			焦作市第四人民医院	
项目资金 (万元)	年初预算数	3.74	3.74	3.74	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	3.74	3.74	3.74	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	坚持“公开透明、专款专用”的原则，科学合理资金使用项目			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等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，专项资金做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整问题，规范合理使用			5	5		
	预算绩效管理情况	实施专项资金预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，资金全过程全周期监督管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金使用，提高信息化系统建设和维护，提高全员工作水平。			2022年城市公立医院改革经费-药品零差补助资金3.74万元已到账，已支付完毕，完成率100%。实施项目资金预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，资金全过程全周期监督管理。				
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	信息化建设和维护成本	≥37400元	37400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息维护升级数量	≥1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持提供依据	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	市直医疗机构工作人员核酸检测费用财政补贴							
主管部门	卫生健康委员会			实施单位		焦作市第四人民医院		
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:	5.13	5.13	5.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.13	5.13	5.13	-	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		坚持“公开透明、专款专用”的原则，科学合理使用项目资金		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等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，专项资金做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，规范合理使用		5	5		
	预算绩效管理情况		实施专项资金预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价，资金全过程全周期监督管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宰新冠肺炎防控时期，合理使用该项目资金，通过资金安排，实现疫情防控预期目标，提高应对能力，保障群众安全，维护社会稳定			2022年直医疗机构工作人员核酸检测费用财政补贴资金5.13万元已到账，2022年8月支付完毕，完成率达100%。提升核酸快速检测能力，解决核酸检测出具结果时间长，延迟发热和急诊处置问题。主要用于参加疫情防控医务人员核酸检测资金补贴。				
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	补贴成本	=51300元	51300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采集人数	≥250人	250人	10	10	0.00	
	质量指标	采集及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采集准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		