

2022 年度
许昌市中心医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市中心医院概况

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

许昌市中心医院概况

一、单位职责

许昌市中心医院创建于 1912 年，至今已有百余年历史，是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急救为一体的综合性三级甲等公立医院，是河南科技大学附属医院，河南中医药大学第一附属医院许昌分院，河南中医药大学教学医院，国家住院医师、全科医师规范化培训基地，国家胸痛中心、高级卒中中心、脑卒中筛查与防治基地，国家健康促进与教育优秀实践基地，全国临床药师规培学员培训中心，全国健康管理示范基地。2022 年度，在许昌市委、市政府的坚强领导和许昌市卫健委的大力支持下，医院充分发挥公立医院的公益性，以党的建设高质量推动医院发展高质量，形成了“一院四区”集团化协同发展格局。鹿鸣湖院区占地 256 亩，总建筑面积 304224.6 m²，规划床位 1500 张，开放床位 2200 张，为综合性医院；华佗路院区占地 37 亩，编制床位 1500 张，为公立中医院及妇儿中心；七一路院区占地 7.2 亩，编制床位 200 张，转型发展为康复医院；许昌市公共卫生医疗中心（传染病医院）拟设置床位 300 张，预留方舱医院床位 300 张。医院技术力量雄厚。现有职工 3060 人，其中高级职称 480 人，中级职称 1047 人，研究生以上学历 503 人（其中博士 4 人）。享受国务院津贴 1 人，市政府津贴 4 人，省、市优秀学术技术带头人 28 人，首届许昌市优秀专家 20 人，首届提名优秀专家 6 人，相关专业的专家担任许

昌市医学会 45 个专业委员会的主任委员，整体人才储备与医疗水平达到历史新高。

医院医疗设备先进。现拥有多种先进医疗设备 6600 余台（件），总价值 4.8 亿元，拥有现代化的手术室净化系统、中心制氧供氧系统、智慧药房系统和静脉配置中心，配置直线加速器、SPET—CT 等国内肿瘤放射治疗高精尖设备，拥有极致 CT 等大型 CT 设备 11 台，3.0T 核磁共振等磁共振设备 6 台，能够出色完成各种复杂扫描和脏器成像，拥有先进的 DSA、体外碎石机、DR、钼靶、数字化胃肠机、骨密度仪等设备满足临床科室的影像检查需要和群众多元化的就诊需求，高精尖的设备集群，极大提高了医院的综合诊断能力和整体治疗水平。作为许昌区域医疗中心，许昌市中心医院不断强化与上下级医疗机构的协作联合，是解放军 301 医院远程会诊站点医院，与北京大学人民医院结为医联体单位，与河南省人民医院、郑州大学一、二附院结为协作医院，与许昌市 70 家医疗机构结为医联体。与豫籍在沪医学专家联谊会建立长期合作关系，建立多个医学分中心，通过搭建高层次科技创新和人才培养平台，带动医院品牌提升和专业发展。

二、机构设置

许昌市中心医院内设机构 119 个，包括：临床科室、医技科室、医辅科室及行管后勤科室等。

从决算单位构成看，许昌市中心医院单位决算包括：本

级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 许昌市中心医院

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市中心医院

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	3,606.28	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	20,000.00	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	131,904.06	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.00
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	135,547.19
	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	20,000.00
	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	155,510.34	本年支出合计	58	155,561.19
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	50.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	155,561.19	总计	62	155,561.19
----	----	------------	----	----	------------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：许昌市中心医院

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155,510.34	23,606.28	0.00	131,904.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,496.34	3,592.28	0.00	131,904.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	134,549.31	2,645.25	0.00	131,904.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	133,793.71	1,889.65	0.00	131,904.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	755.60	755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌市中心医院

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155,561.19	133,844.56	21,716.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,547.19	133,844.56	1,702.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	134,600.16	133,844.56	755.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	133,844.56	133,844.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	755.60	0.00	755.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.43	0.00	317.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	99.83	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	182.60	0.00	182.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	182.60	0.00	182.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市中心医院

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,606.28	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	20,000.00	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	14.00	14.00	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	3,643.12	3,643.12	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	23,606.28	本年支出合计	59	23,657.12	3,657.12	20,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.85	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	50.85		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	23,657.12	总计	64	23,657.12	3,657.12	20,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市中心医院

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		3,657.12	1,940.49	1,716.63
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00
20603	应用研究	14.00	0.00	14.00
2060302	社会公益研究	14.00	0.00	14.00
210	卫生健康支出	3,643.12	1,940.49	1,702.63
21002	公立医院	2,696.09	1,940.49	755.60
2100201	综合医院	1,940.49	1,940.49	0.00
2100299	其他公立医院支出	755.60	0.00	755.60

21003	基层医疗卫生机构	447.00	0.00	447.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.00	0.00	447.00
21004	公共卫生	317.43	0.00	317.43
2100408	基本公共卫生服务	8.60	0.00	8.60
2100409	重大公共卫生服务	99.83	0.00	99.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	0.00	9.00
21099	其他卫生健康支出	182.60	0.00	182.60
2109999	其他卫生健康支出	182.60	0.00	182.60

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：许昌市中心医院

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	580.85	307	债务利息及费用支出	105.57
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	105.57
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	712.02
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	712.02
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	30.00	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	542.06	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	539.31	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	500.00	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	2.75	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	50.85			
人员经费合计		542.06	公用经费合计					1,398.44

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：许昌市中心医院

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市中心医院

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。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

公开 09 表

单位：许昌市中心医院

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，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 155561.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32811.62 万元，增长 26.73%。主要原因是 2022 年度事业收入与基本支出与上年度相比增幅较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 155510.34 万元，其中：财政拨款收入 23606.28 万元，占 15.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 131904.06 万元，占 84.82%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 155561.19 万元，其中：基本支出 133844.56 万元，占 86.04%；项目支出 21716.63 万元，占 13.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 23657.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18057.43 万元，增长 322.47%。主要原因是 2022 年收到公共卫生医疗中心项目建设资金 20,000.00 万元，用于支付该项目工程款。

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 3657.12 万元，占支出合计的 2.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1942.57 万元，下降 34.69%。主要原因是 2022 年新冠肺炎疫情进入常态化，财政拨款相比 2021 年度相应减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3657.12 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）14.00 万元，占 0.38%；卫生健康支出（类）3643.12 万元，占 99.62%。

（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 3657.12 万元，支出决算为 3657.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 14.00 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 1940.49 万元，决算数 1940.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算数为 755.60 万元, 决算数 755.60 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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)年初预算数为 447.00 万元, 决算数 447.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数为 8.60 万元, 决算数 8.60 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 99.83 万元, 决算数 99.83 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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)年初预算数为 200.00 万元, 决算数 200.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为 9.00 万元, 决算数 9.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）年初预算数为 182.60 万元，决算数 182.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1940.49 万元。

其中：人员经费 542.06 万元，主要包括：、退休费、生活补助。公用经费 1398.44 万元，主要包括：、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、国内债务付息、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 20000.00 万元，支出决算为 20000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于许昌市公共卫生医疗中心项目建设，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。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

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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：

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。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

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 9333.89 万元，其中：政府采购货物支出 5834.26 万元、政府采购工程支出 150.71 万元、政府采购服务支出 3348.92 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 19 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 4 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）104 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我院公务用车改制暂未完成。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 155561.19 万元。自评得分为 98.9 分，等次为优秀。从单位整体自评情况来看，2022 年，医院发挥三甲医院主力军作用，圆满完成疫情防控救治工作，在院党委领导下，紧紧围绕全市工作大局，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，持续推进医院高质量发展，年度主要任务全面推进。。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 17 个，项目金额 23064.23 万元，详见后附项目单位自评表。其中：

（1）2022 年省科技研发专项经费 14.00 万元；（2）公立医院综合改革（上级提前下达）327.30 万元；（3）2022 年市直公

立医院药品零差率销售市级补助资金 428.30 万元；（4）卫生健康人才培养培训（上级提前下达）447.00 万元；（5）2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金（市直）2.00 万元；（6）2022 年基本公共卫生服务（上级提前下达）6.60 万元；（7）提前下达 2022 年重大传染病防控经费（上级提前下达）99.83 万元；（8）新冠肺炎疫情定点救治医院经费 200.00 万元；（9）2022 年地方公共卫生服务（市直慢性病防治）9.00 万元；（10）2022 年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程项目（市直）5.00 万元；（11）2022 年省级卫生健康补助资金（助理全科医师）36.00 万元；（12）2022 年省级卫生健康人才培养培养（含万名医师）141.60 万元；（13）许昌市公共卫生医疗中心建设项目 20000.00 万元；（14）传染病大楼运行维护费（定额外基本运转支出）30.00 万元；（15）新开行贷款新冠疫情防控紧急援助项目利息 105.58 万元；（16）公共卫生医疗中心项目开办费 500.00 万元；（17）“省级新冠病毒核酸检测支援队”物资配备资金 712.02 万元。

从项目绩效自评情况来看，2022 年度项目支出绩效自评等级为优。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市中心医院							
单位 整体支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）	155561.19	155561.19	155254.57	10	99.80%	9.9		
	资金来源：（1）政府预算资金	23657.13	23657.13	23350.51	-	98.70%	-		
	（2）财政专户管理资金				-		-		
	（3）单位资金	131904.06	131904.06	131904.06	-	100%	-		
年度 履职目标	预期目标				实际完成情况				
	持续加强新冠肺炎疫情防控 and 医疗救治，多措并举促进医院医疗卫生事业发展				2022年，医院发挥三甲医院主力军作用，圆满完成疫情防控救治工作，在院党委领导下，紧紧围绕全市工作大局，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，持续推进医院高质量发展。				
年度 主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	疫情防控及救治，医院高质量发展	1.持续抓好常态化疫情防控和医疗救治工作。2.加快推进一院四区项目建设。3.稳步推进豫沪合作项目和省级区域中心建设。4.加强人才梯队建设，提升科研、教学能力。5.加快推进医疗集团建设。6.推进全省首批党建示范单位创建，加强能力作风建设。7.推行提升医疗服务十大服务举措，服务能力全面提升。8.加强安全生产，筑牢医院安全基石。9.扎实开展清廉医院创建，营造风清气正的发展环境。10.履行社会责任，承担公益职责。			2022年，医院发挥三甲医院主力军作用，圆满完成疫情防控救治工作，在院党委领导下，紧紧围绕全市工作大局，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，持续推进医院高质量发展，年度主要任务全面推进。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改

									进措施
绩效 指标	投入 管理指标	工作 目标管理	疫情防控和救治	完成	完成	5	5	0.00%	
			医院高质量发展	持续推进	持续推进	5	5	0.00%	
		预算 和财务管 理	全面预算管理制度是 否执行	全面执行	全面执行	5	5	0.00%	
			资产规模持续增加	持续增加	持续增加	5	5	0.00%	
			财务管理规范化	规范化	规范化	5	5	0.00%	
		绩效 管理	按照主管部门要求上 报项目绩效自评表	按要求上报	按要求上报	5	5	0.00%	
	产出 指标	重点 工作任务 完成	疫情防控和救治	顺利完成	顺利完成	3	3	0.00%	
			推进一院四区项目建 设	持续推进	持续推进	3	3	0.00%	
			稳步推进豫沪合作项 目和省级区域中心建设	稳步推进	稳步推进	3	3	0.00%	
			加强人才梯队建设,提 升科研、教学能力	持续推进	持续推进	3	3	0.00%	
			加快推进医疗集团建 设	持续推进	持续推进	3	3	0.00%	
			推进全省首批党建示 范单位创建,加强能力作 风建设	持续推进	持续推进	3	3	0.00%	
			推行提升医疗服务十 大服务举措,服务能力全面 提升	完成	完成	3	3	0.00%	

			加强安全生产,筑牢医院安全基石	不出现安全事故	未出现	3	3	0.00%		
			扎实开展清廉医院创建,营造风清气正的发展环境	持续开展	持续开展	3	3	0.00%		
			履行社会责任,承担公益职责。	持续开展	持续开展	3	3	0.00%		
		履职 目标实现	医疗收入(万元)	130620	130202	3	2	-0.32%	疫情防控,就诊人次下降	
			持续加强新冠肺炎疫情防控和医疗救治,多措并举促进医院医疗卫生事业发展	持续推进	持续推进	7	7	0.00%		
		效益 指标	履职 效益	医院总体规模	合理增长	合理增长	4	4	0.00%	
	全市医疗卫生事业发展贡献度			较大	最大	4	4	0.00%		
	人民群众健康意识			显著提升	显著提升	4	4	0.00%		
	满意 度		职工满意度	≥90%	90.01%	4	4	0.00%		
			患者满意度	≥90%	91.68%	4	4	0.00%		
	总分						100	98.9		

项目单位自评表

项目名称		2022 年省科技研发专项经费								
主管部门		许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市中心医院				
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（万元）：		14	14	3.38	10	24.14	3	
		政府性预算资金		14	14	3.38	-	24.14	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学。	5	5				
		拨付合规性		拨付合规。	5	5				
		使用规范性		使用规范。	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高全市医疗卫生人员技术水平，增强医疗服务能力，促进国际化高水平医疗体系服务建设。				邀请国外专家，对全市医疗卫生技术人员进行培训，达到预期效果。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	外国专家培训费	3.50 万元	3.38	10	9	-10.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	线下培训人次	80 人次	80 人次	15	15	0.00%		
		质量指标	全市线上、线下普及	线上、线下	同时进行	10	10	0.00%		
		时效指标	完成年度培训	12 月前	完成	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	全市相关专业医疗技术服务能力	持续提高	持续提高	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分					100	92			

项目单位自评表

项目名称		公立医院综合改革（上级提前下达）								
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位			许昌市中心医院			
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（万元）：	327.30	327.30	327.30	10	100	10		
		政府性预算资金	327.30	327.30	327.30	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	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		全覆盖		5	5			
年度总体目标		预期目标			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。			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。					
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	公立医院综合改革补助	327.3万元	327.3万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	市直公立医院	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证城市公立医院综合改革有效进行	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥79%	90%	2	2	0.00%	
			公立医院住院患者满意度	≥94%	95%	2	2	0.00%	
			公立医院门诊患者满意度	≥92%	95%	1	1	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2022年市直公立医院药品零差率销售市级补助资金						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心医院			
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（万元）：	428.30	428.30	428.30	10	100	10

	政府性预算资金	428.30	428.30	428.30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学。		5	5				
	拨付合规性	拨付合规。		5	5				
	使用规范性	使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立现代医院管理制度，医疗服务体系能力体系提升，就医秩序得到改善。				现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力体系明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	提高	10	10	0.00%	
		社会成本指标	医院取消西药、中成药药品加成	取消	完成	15	15	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	提高	10	10	0.00%	
		时效指标	保证城市公立医院综合改革有效进行	有效进行	持续进行	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升医疗服务能力	持续提升	提升	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卫生健康人才培养培训（上级提前下达）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市中心医院				
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（万元）：	447.00		447.00	431.00		10	96.42	9.6
	政府性预算资金	447.00		447.00	431.00		-	96.42	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学。		5	5				
	拨付合规性	拨付合规。		5	5				
	使用规范性	使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过规范化培训，提高住院医师和全科医生临床诊疗能力和公共卫生服务能力培养，能够胜任临床医疗要求				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	7	7	0.00%	

		全科医生转岗培训中央财政补助标准	1.25 万元/人/年	1.25 万元/人/年	7	7	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	97.50%	7	7	0.00%	
		全科医生转岗培训招收完成率	≥90%	100.00%	7	7	0.00%	
	质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%	93.18%	7	7	0.00%	
		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	83.33%	7	7	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	较上年增长	较上年增长	7	7	0.00%	
		参培全科医生转岗人员业务水平	较上年增长	较上年增长	7	7	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生转岗培训参培对象满意度	≥90%	98%	7	7	0.00%	
		住院医师规范化参培对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%	
总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金（市直）
------	----------------------------

主管部门		许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市中心医院				
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（万元）：			2.00	2.00	2.00	10	100	10	
		政府性预算资金			2.00	2.00	2.00	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			安排科学。	5	5				
		拨付合规性			拨付合规。	5	5				
		使用规范性			使用规范。	5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提高医疗服务成本价格监测能力，加强价格管理信息系统稳定性				保障价格管理信息系统正常运行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	医疗服务成本价格监测系统维护费	2	2	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维护工程师远程解决系统问题	10	10	10	10	0.00%		
				维护工程师上门服务	2	2	10	10	0.00%		
			质量指标	成本价格监测系统故障率	≤5%	0%	10	10	0.00%		

	时效指标								
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务成本 价格监测能力	逐步提高	提高	10	10	0.00%		
		为河南省医疗服务 价格体系建设提供 数据	持续提供	提供	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度 指标	价格管理部门满意 度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务（上级提前下达）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心医院			
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（万元）：	6.60	6.60	6.60	10	100	10
	政府性预算资金	6.60	6.60	6.60	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学。	5	5			
	拨付合规性	拨付合规。	5	5			
	使用规范性	使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成全年新冠肺炎流感监测，督导和培训				已完成，组织开展大型培训，每周开展督导和培训				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	流感监测投入	6.60	6.60	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	流感监测覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标	流感监测及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升流感监测能力	逐步提升	逐步提升	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	流感监测对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年重大传染病防控经费（上级提前下达）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会	实施单位	许昌市中心医院				
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（万元）：	99.83	99.83	99.83	10	100	10
	政府性预算资金	99.83	99.83	99.83	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学。		5	5				
	拨付合规性	拨付合规。		5	5				
	使用规范性	使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。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。				完成重大传染病防控各项目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脑卒中筛查相关费用	81.8	81.8	5	5	0.00%	
			艾滋病督导培训	18.03	18.03	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基地医院院内筛查例数	1500	2333	10	10	0.00%	
			院外筛查点筛查例数	3500	3879	10	10	0.00%	
		质量指标	对组织动员、现场体格检查、实验室等环节进行质量控制	持续开展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成2022年度筛查任务	12月底前	完成	5	5	0.00%	

			完成 2021 年度随访任务	12 月底前	完成	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高脑卒中高位人群的规范化管理水平	逐步提高	逐步提高	5	5	0.00%		
		减轻家庭负担和医疗负担	逐步降低	降低	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎疫情定点救治医院经费						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心医院			
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（万元）：	200.00	200.00	200.00	10	100	10
	政府性预算资金	200.00	200.00	200.00	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学。	5	5			
	拨付合规性	拨付合规。	5	5			
	使用规范性	使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为新冠肺炎定点救治医院的工作提供经费支出，保证医院符合各项要求，为医务人员生活提供保障				对定点救治医院进行了改造，保障了一线医务人员的隔离食宿。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	改造食宿及物资购置 置总成本	200	200	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	定点救治医院 改造面积	600 m ²	600 m ²	10	10	0.00%	
		质量指标	保障医务人员 隔离食宿	保障	完成	10	10	0.00%	
		时效指标	根据上级部门 安排，及时有效完成 定点医院救治任务	有效完成	完成	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高本地区新 冠病毒疫情救治能 力	逐步提高	提高	15	15	0.00%	
			持续保障本地 区人民群众生命健 康	持续保障	保障	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意 度指标	服务对象满意 度指标	病人满意度	≥95%	99%	10	10	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年地方公共卫生服务（市直慢性病防治）										
主管部门		许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市中心医院					
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（万元）：		9.00		9.00		0		10	0	0
		政府性预算资金		9.00		9.00		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			安排科学。	5	5					
		拨付合规性			拨付合规。	5	5					
		使用规范性			使用规范。	5	5					
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据慢阻肺及高血压慢性病特点，开展健康管理，提升我市慢性病防控水平				已完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	慢阻肺人群筛查管理		1750	1750	10	10	0.00%			
高血压规范化诊疗任务数				200	200	10	10	0.00%				

	质量指标	对组织动员、现场体格检查、实验室等环节进行质量控制	持续开展	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	完成2022年度筛查任务	12月底前完成	完成	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高慢阻肺人群的规范化管理水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			减轻家庭负担和医疗负担	逐步降低	100%				
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程项目（市直）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心医院			
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（万元）：	5.00	5.00	5.00	10	100	10
	政府性预算资金	5.00	5.00	5.00	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	安排科学。	5	5					
	拨付合规性	拨付合规。	5	5					
	使用规范性	使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步建成许昌市妇幼保健机构母婴安全保障能力体系，提高辖区内母婴安全。				通过督导培训提升许昌市妇幼保健机构能力，保障辖区内母婴安全				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇幼保健机构母婴安全督导费用	5	5	15	15	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	妇幼保健机构母婴安全督导	2次	2次	15	15	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妇幼保健机构母婴安全体系建设	逐步建成	逐步建成	15	15	0.00%	
			提高区域内母婴安全	持续提高	提高	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	99%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2022年省级卫生健康补助资金（助理全科医师）					
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市中心医院	
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（万元）	36.00	36.00	36.00	10	100	10
	政府性预算资金	36.00	36.00	36.00	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		-
	单位资金	0	0	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		全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。		为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。				

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	助理全科医生培训	=1 万元/人/年	1 万元/人/年	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	助理全科培训人数	=74 人	52 人	15	10.54	-29.73%	省级重新调整 2022 年度助理全科培训计划数。原计划 50 人，现调整为 30 人。
		质量指标	助理全科医生结业考核通过率	≥70%	63.3%	15	13.56	-9.60%	由于疫情原因，学习时间减少，培训不到位；毕业后脱离学习大环境，造成助理全科医生培训结业考核通过率未达到年初目标。下一步将加大培训力度；增加模拟考试
	效益指标	社会效益指标	助理全科医生业务水平	大幅提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	意 度 指 标							
总分				100	94.1			

项目单位自评表

项目名称		2022年省级卫生健康人才培养（含万名医师）							
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市中心医院			
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（万元）：	141.60	141.60	141.60	10	100	10		
	政府性预算资金	141.60	141.60	141.60	-	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			全覆盖	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院校毕业生 64 人，为乡镇卫生院招聘特岗全科医生 4 人。			为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院校毕业生 52 人，为乡镇卫生院招聘特岗全科医生 3 人。					
绩效指	一级指	二	三级指标	年度指标	实际值完成	分值	得分	偏差	偏差原因分析及

标	标	级指标	值	值			度	改进措施
成本指标	经济成本指标	特招医学院校毕业生补助标准（研究生）	=0.95万元/人/年	0.95万元/人/年	5	5	0.00%	
		特岗全科医生补助标准	=6万元/人/年	6万元/人/年	3	3	0.00%	
		特招医学院校毕业生补助标准（本科生）	=0.6万元/人/年	0.6万元/人/年	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	为乡镇卫生院招聘特岗全科医生人数	≤4人	3人	10	10	0.00%	
		特招医学院校毕业生人数	≤59人	52人	10	10	0.00%	
	质量指标	特岗全科医生招聘人员考核录用通过率	=100%	100%	5	5	0.00%	
		特招医学院校毕业生考核录用通过率	=100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	特招和特岗人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		许昌市公共卫生医疗中心建设项目							
主管部门		许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市中心医院		
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（万元）：	20000.00	20000.00	20000.00	10	100	10		
	政府性预算资金	20000.00	20000.00	20000.00	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学。		5	5				
	拨付合规性	拨付合规。		5	5				
	使用规范性	使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按时按期开工，资金合理合规支出；2、工程已完成情况达到工程计划进度；3、积极推进项目建设，文明施工；				我单位如期按时开工，完成各项指标，文明施工，项目建设稳步推进。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度建设投资额	20000 万元	20000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公共卫生医疗中心	1 所	1 所	5	3	-40.00%	项目未竣工	

	质量指标	建筑面积	74580 平方米	60%	5	3	-40.00%	项目未竣工	
		普通床位和方舱床位	600 张	60%	5	3	-40.00%	项目未竣工	
		工程验收合格情况	合格	合格	5	5	0.00%		
		符合传染病医院规范要求	符合	符合	5	5	0.00%		
		时效指标	竣工时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	3	2	-33.33%	项目未竣工
			项目按计划施工	完成	完成	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	提升	提升	1	1	0.00%	
		社会效益指标	承担传染病防控、救治、处理突发公共卫生事件的任务	负担	负担	3	3	0.00%	
			缓解本地区传染病防治紧张的局面	完善	完善	3	3	0.00%	
			提升许昌市传染病的救治能力	提升	提升	3	3	0.00%	
		生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达标	3	3	0.00%	
			气体排放	符合大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	达标	3	3	0.00%	
			施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪音排放标准》标准	达标	3	3	0.00%	
			环保行政处罚次数	0	0	3	3	0.00%	
			污水排放	符合污水排放标准 (GB8978-1996)	达标	3	3	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	0.9	5	5	0.00%	
总分						100	93		

项目单位自评表

项目名称	传染病大楼运行维护费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市中心医院			
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（万元）：	30.00	30.00		30.00		10	100	10
	政府性预算资金	30.00	30.00		30.00		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学。		5	5				
	拨付合规性	拨付合规。		5	5				
	使用规范性	使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	许昌市中心医院传染病大楼运行维护费用，主要用于传染病大楼日常修缮及水电暖保洁物业及负压病房空气净化器清洗维护费用。			许昌市中心医院传染病大楼日常运行平稳，运行状态良好，承担并完成了本年度医院老区传染病救治工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费	≤1万元	1万元	2	2	0.00%	

		维修维 保费	≤6万 元	4万元	2	2	0.00%	
		保洁费	≤9万 元	8万元	2	2	0.00%	
		电费	≤5万 元	5万元	2	2	0.00%	
		空调暖 气费	≤15 万元	12万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指 标	数量指标	传染病 大楼	1幢	1幢	10	10	0.00%	
	质量指标	保障发热门 诊正常运行	满足	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	设备清洗维 护周期	1次/ 年	1次/年	5	5	0.00%	
		维修响 应时间	<24小 时	24小时	5	5	0.00%	
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	发热患者诊 疗能力	持续 保证	100%	15	15	0.00%	
		市民健 康水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	患者就 诊满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新开办贷款新冠肺炎疫情防控紧急援助项目利息								
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心医院					
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（万元）：	105.58		105.58	105.58		10	100	10
		政府性预算资金	105.58		105.58	105.58		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学。		5	5				
		拨付合规性	拨付合规。		5	5				
		使用规范性	使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目总金额 105.58 万元用于新开办贷款付息，按照贷款合同约定按期偿还贷款利息，不出现贷款利息逾期现象，保持良好信誉。				已按照时间节点支付利息					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	贷款利息	105.58	105.58	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	实施单位数	1	1	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	按时间节点支付	按时	按时	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	不出现逾期，保持良好形象	未出现	未出现	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公共卫生医疗中心项目开办费								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市中心医院				
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（万元）：	500.00		500.00	500.00		10	100	10
	政府性预算资金	500.00		500.00	500.00		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学。		5	5				
	拨付合规性	拨付合规。		5	5				
	使用规范性	使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置电脑、打印机、开水器等办公和生活电器；病床隔帘、窗帘、床上用品、被褥等布草类用品；保温壶、医废桶、垃圾桶等日用品及其他运行必要支出。				购置电脑、打印机、开水器等办公和生活电器；病床隔帘、窗帘、床上用品、被褥等布草类用品；保温壶、医废桶、垃圾桶等日用品及其他运行必要支出。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购置办公家具、生活用品等	一批	一批	20	20	0.00%		
	质量指标	验收合格情况	合格	合格	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	承担着我市传染病防控、救治、处理突发公共卫生事件的任务	全部负担	全部负担	15	15	0.00%		
		缓解本地区及周边地区传染病防治紧张的局面和就医条件差的问题，更好地为群众的生活和健康保驾护航	较大缓解	较大缓解	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥95	≥95	10	10	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	“省级新冠病毒核酸检测支援队”物资配备资金						
主管部门	许昌市卫生健康委员会	实施单位	许昌市中心医院				
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(万元):	712.02	712.02	441.02	10	61.94	6		
	政府性预算资金	712.02	712.02	441.02	-	61.94	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学。	5	5					
	拨付合规性	拨付合规。	5	5					
	使用规范性	使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为省级新冠病毒核酸检测支援队按照“单独配备，不得占用核酸检测支援队派出单位物资储备”的要求为支援队提供物资配备。			按照购置清单，配备了足够数量的核酸提取仪、PCR扩增仪、生物安全柜等设备以及手机、核酸检测试剂等物资。资金未支付完毕的原因是按照账期，部分物资尚未到达支付时间。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备及物资购置总成本	712.02	712.02	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核酸提取仪（96孔）购置数量	6台	6台	10	10	0.00%	
			荧光PCR扩增仪购置数量	12台	12台	10	10	0.00%	
			生物安全柜购置数量	4台	4台	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	95%	100%	10	10	0.00%	
时效指标	采购计划完成时间	4月底前	完成	5	5	0.00%			

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高本地区核酸检测能力	逐步提升	提升	5	5	0.00%		
		根据上级部门安排，及时有效完成核酸检测支援任务	有效完成	有效完成	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

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、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。