2023年度

许昌市建安医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市建安医院概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市建安医院概况

一、单位职责

（一）为人民群众（心理）精神健康提供医疗与护理保健服务，为毗邻地市人民群众提供各种精神障碍、心理疾患、物质依赖、精神康复等病症的诊断治疗、预防康复、科研教学工作及许昌市重性精神疾病管理工作。  
 （二）精神残疾鉴定、社区医疗卫生服务等

二、机构设置

许昌市建安医院内设机构28个,包括：心境障碍一科、儿童少年精神医学科、中西医结合精神医学科、临床心理科、精神病性障碍科、心境障碍二科、心身医学科、老年病科、心理咨询中心、康复科、社区卫生服务中心、医技科（检验室）、党委办公室、行政办公室、医教科（信息化）、护理部、医院感染管理办公室、质量控制管理办公室（创甲晋级）、人事科教科、门诊部、财务科、药械科、医保办、事业发展科（686、健康教育）、后勤保障科（营养科）、安全保卫科、工会、团委。

从决算单位构成看，许昌市建安医院单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市建安医院

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：许昌市建安医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 445.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 6,307.43 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 192.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,941.70 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 6,944.77 | **本年支出合计** | 58 | 6,944.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,180.51 | 年末结转和结余 | 60 | 1,181.09 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,125.28 | **总计** | 62 | 8,125.28 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市建安医院 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **6,944.77** | **445.02** | **0** | **6,307.43** | **0** | **0** | **192.33** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6,942.27 | 442.52 | 0 | 6,307.43 | 0 | 0 | 192.33 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 6,889.96 | 390.21 | 0 | 6,307.43 | 0 | 0 | 192.33 |
| 2100205 |  |  | 精神病医院 | 6,787.66 | 287.91 | 0 | 6,307.43 | 0 | 0 | 192.33 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 102.30 | 102.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 52.31 | 52.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 17.92 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 29.80 | 29.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市建安医院 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **6,944.20** | **6,787.09** | **157.11** | **0** | **0** | **0** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6,941.70 | 6,787.09 | 154.61 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 6,889.39 | 6,787.09 | 102.30 | 0 | 0 | 0 |
| 2100205 |  |  | 精神病医院 | 6,787.09 | 6,787.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 102.30 | 0 | 102.30 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 52.31 | 0 | 52.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 17.92 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 29.80 | 0 | 29.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |

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

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市建安医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 445.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 442.52 | 442.52 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 445.02 | **本年支出合计** | 59 | 445.02 | 445.02 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 445.02 | **总计** | 64 | 445.02 | 445.02 | 0 | 0 |

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：许昌市建安医院 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **445.02** | **287.91** | **157.11** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 442.52 | 287.91 | 154.61 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 390.21 | 287.91 | 102.30 |
| 2100205 |  |  | 精神病医院 | 287.91 | 287.91 | 0 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 102.30 | 0 | 102.30 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 52.31 | 0 | 52.31 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 17.92 | 0 | 17.92 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 29.80 | 0 | 29.80 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.59 | 0 | 4.59 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |

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：许昌市建安医院 | 2023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 | 282.30 | 302 | 商品和服务支出 | 5.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 199.40 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.12 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 59.79 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.61 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 282.30 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 5.61 |

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：许昌市建安医院 | 2023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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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：许昌市建安医院 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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：许昌市建安医院 | 2023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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.70 | 0 | 5.70 | 0 | 5.70 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 |

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8125.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加241.13万元，增长3.06%。主要原因是医疗收入有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6944.77万元，其中：财政拨款收入445.02万元，占6.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6307.43万元，占90.82%；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192.33万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6944.20万元，其中：基本支出6787.09万元，占97.74%；项目支出157.11万元，占2.26%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为445.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.99万元，下降12.05%。主要原因是本年度财政项目资金减少。

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445.02万元，占支出合计的6.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.99万元，下降12.05%。主要原因是本年度财政项目收入减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出445.02万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）442.52万元，占99.44%；农林水支出（类）2.50万元，占0.56%。

**（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287.91万元，支出决算为445.02万元，完成年初预算的154.57%。其中：

**1.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**年初预算数为287.91万元，决算数287.91万元,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）其他公立医院支出（项）**年初预算数为87.30万元，决算数102.30万元,完成年初预算的117.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中一个项目资金年初无预算。

**3.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0.00万元，决算数17.92万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初无预算。

**4.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29.80万元，决算数29.80万元,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）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算数为0.00万元，决算数4.59万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初无预算。

**6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初无预算。

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287.91万元。其中：人员经费282.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费5.61万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.70万元，支出决算为5.61万元，完成预算的98.42%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据要求控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.61万元,完成预算的98.42%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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5.70万元，支出决算为5.61万元，完成预算的98.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制公车运行支出。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**5.61万元。主要用于公务用车日常运行及维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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。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**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额232.45万元，其中：政府采购货物支出232.45万元、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

2023年期末，本单位共有车辆6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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3 辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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:我单位共有车辆6辆，其中3辆为公务用车，3辆为救护车。

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2023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7712.96万元。自评得分为95分，等级为““优””。从单位整体自评情况来看，整体绩效自评情况良好。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额144.1万元。其中：

（1）2023年公立医院综合改革，自评得分为98分，等级为“优”。本项目自评结果良好、预算执行情况良好、目标完成情况良好、不存在问题。   
 （2）2023年重症医疗资源建设补助资金，自评得分为100分，等级为“优”。本项目自评结果良好、预算执行情况良好、目标完成情况良好、不存在问题。  
 （3）2023年重大传染病防控经费，自评得分为95.01分，等级为“优”。本项目自评结果良好、预算执行情况良好、目标完成情况良好、不存在问题。  
 （4）2023年新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目，自评得分为100分，等级为“优”。本项目自评结果良好、预算执行情况良好、目标完成情况良好、不存在问题。

从项目绩效自评情况来看，我单位四个项目执行情况良好，自评结果均为优。

**（三）部门重点绩效评价结果**

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 | | | 许昌市建安医院 | | | | | | |
|
| 预算 执行 情况 | |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | | 7,712.96 | 7712.96 | 6944.2 | 10 | 90% | 9 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 405.01 | 405.01 | 445.02 | 110% |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 7307.95 | 7307.95 | 6499.18 | 89% |
| 年度 履职 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| 目标1：促进精神卫生事业新发展 | 维护和增进公民身心健康、预防和治疗精神障碍 | | | 已完成 | | | |
| 目标2：促进医院服务能力和水平新提高 | 引进新技术，提高医疗诊治水平 | | | 已完成 | | | |
| 年度 主要 任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 任务1：精神卫生工作 | 实行预防为主的方针，坚持预防、治疗和康复相结合的原则，维护和增进公民身心健康、预防和治疗精神障碍，促进精神障碍患者康复与精神残疾鉴定工作，承担成瘾性疾病治疗康复 | | | 已完成 | | | |
| 任务2：基本公卫工作 | 七里店办事处辖区社区卫生服务工作。 | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 是 |  | 完成 | 3 | 3 |  |
| 工作任务科学性 | 是 |  | 完成 | 3 | 3 |  |
| 绩效指标合理性 | 是 |  | 完成 | 3 | 3 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | ≧90% |  | 完成 | 2 | 2 |  |
| 专项资金细化率 | ≧90% |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| 预算调整率 | 同比降低 |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| 结转结余率 | 同比降低 |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| “三公经费”控制率 | ≧90% |  | 完成 | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | ≧90% |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| 决算真实性 | 真实 |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 |  | 完成 | 1 | 1 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 完成 |  | 完成 | 2 | 1 |  |
| 绩效自评完成率 | 完成 |  | 完成 | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 完成 |  | 完成 | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | 完成 |  | 完成 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 精神卫生工作 | 逐步完成 |  | 逐步完成 | 5 | 5 |  |
| 基本公卫工作 | 逐步完成 |  | 逐步完成 | 5 | 4 |  |
| 履职目标实现 | 促进精神卫生事业新发展 | 逐步提高 |  | 逐步完成 | 8 | 7 |  |
| 促进医院服务能力和水平新提高 | 逐步提高 |  | 逐步完成 | 7 | 6 |  |
| 效益指标 | 35 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≧90% |  | 完成 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度 | ≧90% |  | 完成 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  |  | 100 | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年公立医院综合改革 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市建安医院 | | | | |
| 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）： | | 87.3 | | 87.3 | | 87.3 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 87.3 | | 87.3 | | 87.3 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 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，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 | | | | | 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 | 公立医院综合改革项目总金额 | | 87.30万元 | 87.3万元 | | 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 | 三级公立医院安防系统建设达标率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | | 较上年提高或高于全国平均值 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 三级公立医院安检覆盖率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 公立医院人均住院费用增幅 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 公立医院资产负债率 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 90% | | 10 | 9 | -10.00% | | 2023年初我院按照政策要求借入银行贴息贷款，造成负债略增 |
| 公立医院次均门诊费用增幅 | | 较上年降低或低于全国平均值 | 80% | | 5 | 4 | -20.00% | | 主要原因是为提升医疗质量，新购了医疗设备，开展了新的检查和治疗项目，提高了诊断的准确性，次均费用有所增长。措施：严格处方管理，在合理用药、合理检查、合理治疗的同时，优化服务流程、规范诊疗行为、在提高医疗质量和服务水平，减少医疗成本，降低患者负担 |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 | | ≥90% | 99.73% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 公立医院住院患者满意度 | | ≥90% | 99.95% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2023年重症医疗资源建设补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | | | | | 实施单位 | | | | 许昌市建安医院 | | | | | | | | |
| 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）： | | | | 0 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 10 | | 100 | | 10 |
| 政府性预算资金 | | | | 0 | | | | 12 | | | | 12 | | | | - | | 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 | | | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | | | | 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，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 全面提升救治能力 | | | | | | | | | | 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 | | 重症医疗资源建设资金 | | | | 12万元 | | 12万元 | | | | 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 | | 培养储备一批重症救治医务人员 | | | | ≥20人 | | 20人 | | | | 5 | | 5 | | 0.00% | | | |  |
| 新增重症患者救治设备 | | | | 10台 | | 10台 | | | | 5 | | 5 | | 0.00% | | | |  |
| 质量指标 | | 重症抢救药品、医用耗材等物资储备的良好运行率 | | | | ≥95% | | 95% | | | | 5 | | 5 | | 0.00% | | | |  |
| 生命监护、抢救治疗设备维修保养的良好运行率 | | | | ≥95% | | 95% | | | | 5 | | 5 | | 0.00% | | | |  |
| 时效指标 | | 采购完成时间 | | | | 2023年底 | | 2023年底 | | | | 10 | | 10 | | 0.00% | | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  |
| 社会效益指标 | | 重症救治医务人员能力 | | | | 得到提高 | | 100% | | | | 12.5 | | 12.5 | | 0.00% | | | |  |
| 重症病房设备救治能力 | | | | 满足救治需要 | | 100% | | | | 12.5 | | 12.5 | | 0.00% | | | |  |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 医院患者满意度 | | | | ≥90% | | 99% | | | | 5 | | 5 | | 0.00% | | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 提前下达2023年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | | | | | 实施单位 | | | | 许昌市建安医院 | | | | | | | | | |
| 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）： | | | | 29.8 | | | | 29.8 | | | | 29.8 | | | | 10 | | 100 | | 10 | |
| 政府性预算资金 | | | | 29.8 | | | | 29.8 | | | | 29.8 | | | | - | | 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 | | | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | | | | 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，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | | | | 5 | | 5 | |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 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、登记报告和随访服务 | | | | | | | | | | 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 | | 严重精神障碍病例筛查与诊断 | | | | 60元/例 | | 60元/例 | | | | 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 | | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | | | | 100% | | 100% | | | | 10 | | 10 | | 0.00% | | | |  | |
| 质量指标 | | 在册严重精神障碍患者治疗率 | | | | ≥70% | | 95.74% | | | | 10 | | 9.61 | | 6.77% | | | | 一是我市各级各部门对严重精神障碍管理工作重视。二是基层精防人员规范管理，按时随访，督导患者服药。三是2022年—2023年，许昌市686项目办进行了全市救治救助政策巡回讲座，到场患者了解到具体救助政策之后积极办理，规律服药。四是2023年加大健康教育力度，开展百余场健康教育，覆盖全市每一个乡镇，普及了服药的重要性，提高患者的规律服药率。 | |
| 在册严重精神障碍患者管理率 | | | | ≥80% | | 98.28% | | | | 10 | | 10 | | 0.00% | | | |  | |
| 时效指标 | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | | 居民健康水平提高 | | | | 中长期 | | 81.60% | | | | 25 | | 20.4 | | -18.40% | | | | 调查对象多为农村居民，对心理健康知识了解不够全面，且该次心理健康素养调查为线上手机问卷，部分年龄较大的填卷者操作不熟练，导致有些选项填写错误 | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益人群满意度 | | | | ≥90% | | 94.04% | | | | 5 | | 5 | | 0.00% | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 95.01 | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 许昌市建安医院 | | | | |
| 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）： | | 0 | | 15 | | 15 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 15 | | 15 | | - | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 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，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强可转换ICU建设，提高应急救治能力，为满足人民群众健康需求提供保障 | | | | | 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 | 新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | | 15万元 | 15万元 | | 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 | 改造可转换ICU床位 | | 15张 | 15张 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 购置医疗设备 | | 10台 | 10台 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | | 2023年底 | 2023年底 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 医疗卫生资源配置 | | 逐步优化 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 改善医疗卫生基础设施条件 | | 得到改善 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | 99% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

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。