

2022年度

济源市人民医院单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市人民医院概况**

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 济源市人民医院概况

## 一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊诊疗与护理；预防保健、麻醉、检验、病理、医学影像医学研究；医学教学；辖区内预防保健与健康教育。

## 二、机构设置

济源市人民医院内设机构87个，包括：院办、党办、人事科、医政科、医患办、护理部、创三甲办、院感科、财务科、物价科、经改办、纪检监察室、纠风办、信息科、总务科、基建科、创建办、审计科、门诊部、防保科、医保科、药剂科、设备科、保卫科、动力综合科、招标采购办、用电科、体检中、超声科、急诊科、全科医学科、神经内1科、神经内2科、肾内科、肾内科、呼吸内科、儿科、新生儿科、肿瘤中医科、重症医学科、普外一科、放射科、CT室核磁共振室、心电图室、心血管内科、接诊中心、传染科门诊换药室、发热门诊、碎石科、介入科、病理科、皮肤科、肛肠科、男科门诊、普外一科、针灸室、普外二科、康复医学科、胸外科、门诊手术室、神经外科、数字胃肠室肝胆外科、高压氧舱室、泌尿外科、被服仓库、骨一科、病案室、骨二科、门诊收费处、妇科、住院收费处、产科门诊西药房、眼科、门诊中药房、口腔科、住院西药房、耳鼻喉科、门8楼药房、手术室、医用耗材室、供应室、行政区卫生所、检验、看守所卫生所。

从决算单位构成看，济源市人民医院单位2022年度决算包括济源市人民医院单位本级。

## 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：济源市人民医院

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	2,151.64	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	290.48	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	33,791.24	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	2,983.96	八、社会保障和就业支出	39	60.40
	9		九、卫生健康支出	40	54,011.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	290.48
	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



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	39,217.32	<b>本年支出合计</b>	58	54,362.45
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	26,498.03	年末结转与结余	60	11,352.90
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	65,715.35	<b>支出总计</b>	62	65,715.35

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：济源市人民医院

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	39,217.32	2,442.12	0.00	33,791.24	0.00	0.00	2,983.96
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,866.44	2,091.24	0.00	33,791.24	0.00	0.00	2,983.96
21002	公立医院	38,596.38	1,821.19	0.00	33,791.24	0.00	0.00	2,983.96
2100201	综合医院	38,596.38	1,821.19	0.00	33,791.24	0.00	0.00	2,983.96
21003	基层医疗卫生机构	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	290.48	290.48	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：济源市人民医院

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	54,362.45	52,689.09	1,673.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,011.57	52,628.69	1,382.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,741.51	52,628.69	1,112.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	53,741.51	52,628.69	1,112.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.48	0.00	290.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.48	0.00	290.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	290.48	0.00	290.48	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：济源市人民医院

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	2,151.64	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	290.48	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	60.40	60.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,091.24	2,091.24	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	290.48	0.00	290.48	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

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	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
	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	2,442.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,442.12	2,151.64	290.48	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	2,442.12	<b>总计</b>	64	2,442.12	2,151.64	290.48	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：济源市人民医院

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	2,151.64	862.30	1,289.34
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0.00
2080502	事业单位离退休	60.40	60.40	0.00
210	卫生健康支出	2,091.24	801.90	1,289.34
21002	公立医院	1,821.19	801.90	1,019.29
2100201	综合医院	1,821.19	801.90	1,019.29
21003	基层医疗卫生机构	37.17	0.00	37.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.17	0.00	37.17
21004	公共卫生	212.50	0.00	212.50
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	180.40	0.00	180.40
2100499	其他公共卫生支出	31.10	0.00	31.10
21099	其他卫生健康支出	20.39	0.00	20.39
2109999	其他卫生健康支出	20.39	0.00	20.39

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：济源市人民医院

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	801.90	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	801.90	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	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	60.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.21	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	862.30					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：济源市人民医院

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	290.48	290.48	0.00	290.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.48	290.48	0.00	290.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	290.48	290.48	0.00	290.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	290.48	290.48	0.00	290.48	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：济源市人民医院

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：济源市人民医院

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：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。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“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65,715.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,295.40万元，增长5.28%，主要原因是：医疗收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,217.32万元，其中：财政拨款收入2,442.12万元，占6.23%；事业收入33,791.24万元，占86.16%；其他收入2,983.96万元，占7.61%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计54,362.45万元，其中：基本支出52,689.09万元，占96.92%；项目支出1,673.36万元，占3.08%。

## 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2,442.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少152.09万元，下降5.86%，主要原因是：2021年比2022年多传染病房楼改建项目。

## 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2,151.64万元，占本年支出合计的3.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.57万元，下降17.06%，主要原因是：2021年比2022年多传染病房楼改建项目。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,151.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.40万元，占2.81%；卫生健康（类）支出2,091.24万元，占97.19%。

## （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1,094.19万元，支出决算为2,151.64万元，完成年初预算的196.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为60.40万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为801.90万元，支出决算为1,821.19万元，完成年初预算的227.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金用于综合医院。

3. 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0.00万元，支出决算为37.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金用于卫生健康人才培养。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金用于医疗服务成本价格检测网络。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为180.40万元，支出决算为180.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为31.10万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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20.39万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## **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862.30万元。其中：人员经费862.30万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为290.48万元，支出决算为290.48万元，完成年初预算的100.00%。主要用于购买医疗设备。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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持平。

### （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。决算数与预算数持平。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。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门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。决算数与预算数持平。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67.80万元，其中：政府采购货物支出67.80万元、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10辆，其中：其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，济源市人民医院对2022年度项目资金开展了绩效自评，能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用，基本达到绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，济源市人民医院对2022年度项目资金开展了绩效自评，其中：人民医院传染病房楼建设自评得分98.8分，助理全科医师培训自评得分98.5分，脑卒中高位人群筛查与干预自评得分98.65分，重点专科人才培养和队伍建设及专科科研

费用自评得分98.55分，国家致病菌识别网项目自评得分98.88分，新冠肺炎监测项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）自评得分98.22分，结核病防治项目（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）自评得分98.78分。较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用。建议进一步完善项目绩效评价机制，促进财政资金发挥更大的效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、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的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		人民医院传染病科建设（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	290.48	290.48	290.48	290.48	10	100	10	
	政府性预算资金	290.48	290.48	290.48	-	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0	-	
	情况说明	分		分	分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格按照科研可行性报告来执行		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时		5	5				
	使用规范性	严格按照执行专户专用		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算规范化要求进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“三区两通道”设计改扩建发热门诊、感染性疾病（病区）用房；完善配套相关的医疗设备。确保工程质量、设备配套、资金使用高效。			按照“三区两通道”设计改扩建发热门诊、感染性疾病（病区）用房；完善配套相关的医疗设备。确保工程质量、设备配套、资金使用高效。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	传染病区建筑面积	≥2600平方	2600平方	5	5	0.00%	
		质量指标	设置病床数	≥36张	36张	5	5	0.00%	
		时效指标	传染病建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	传染病区建设及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	因为疫情原因以及建设周期跨越冬季，整体及时性到位
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	群众就医环境持续改善	持续改善	90%	10	9	-10.00%	群众满意认可度高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.8			

## 项目单位自评表

项目名称		助理全科医师培训计划（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	7	7	7	7	10	100	10	
	政府性预算资金	7	7	7	-	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0	-	
	情况说明	分		分	分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	业务科室合理安排学员科学的学习培训		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时		5	5				
	使用规范性	严格按照要求使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行专户专用		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。			经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。为医疗服务行业做出一定的贡献					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训中央财政补助标准	20000元	20000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	助理全科培训周期	2年	2年	5	5	0.00%	
		质量指标	2020级助理全科医生培训在培人数	15人	15人	5	5	0.00%	
		时效指标	培训通过率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	培训完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	培训整体上严格按照手册完成，但出现个别学生偶尔不服从约束，经过教育后完成学业
		社会效益指标	参训助理全科医生业务水平	大幅提升	98%	25	24.5	-2.00%	培训整体上严格按照手册完成，但出现个别学生偶尔不服从约束，经过教育后完成学业
		生态效益指标	参训助理全科医生业务水平	大幅提升	98%	25	24.5	-2.00%	培训整体上严格按照手册完成，但出现个别学生偶尔不服从约束，经过教育后完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生培训参训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.5			

## 项目单位自评表

项目名称		脑卒中高危人群筛查与干预（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	86	86	86	86	10	100	10	
	政府性预算资金	86	86	86	-	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0	-	
	情况说明	分		分	分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学且合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	严格按照文件要求进行各项活动		5	5				
	预算绩效管理情况	按照年初预算和文件进行业务活动		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	研究和推广脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术、建立完善防治工作体系和长效机制，努力降低脑卒中发病率、致残率和死亡率。筛查40岁以上的人群，筛查人数不少4000人，对发现的阳性筛查人群实施干预和治疗。筛查主要内容：包括危险因素初筛、体格检查、实验室检查和颈动脉超声检查等。根据筛查中筛查和干预工作流程，对筛查对象进行脑卒中高危人群风险评估。			研究和推广脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术、建立完善防治工作体系和长效机制，努力降低脑卒中发病率、致残率和死亡率。筛查40岁以上的人群，筛查人数不少4000人，对发现的阳性筛查人群实施干预和治疗。筛查主要内容：包括危险因素初筛、体格检查、实验室检查和颈动脉超声检查等。根据筛查中筛查和干预工作流程，对筛查对象进行脑卒中高危人群风险评估。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训中央财政补助标准	20000元	20000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	筛查人数	≥4000人	4080人	5	5	0.00%	
		质量指标	筛查点40岁以上人群覆盖率	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	辖区人群特殊性未能全部参加讲座和检查
		时效指标	筛查完成及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00%	辖区人群特殊性未能全部参加讲座和检查
	效益指标	经济效益指标	筛查点脑卒中发病率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	辖区人群特殊性未能全部参加讲座和检查
		社会效益指标	筛查点脑卒中复发率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	辖区人群特殊性未能全部参加讲座和检查
		生态效益指标	筛查点脑卒中健康知识知晓率	提高	98%	5	4.9	-2.00%	辖区人群特殊性未能全部参加讲座和检查
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	98.64			

## 项目单位自评表

项目名称		重点专科人才培养和队伍建设及专科科研费用（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	13.39	13.39	13.39	13.39	10	100	10	
	政府性预算资金	13.39	13.39	13.39	-	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0	-	
	情况说明	分		分	分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	严格按照文件精神进行业务活动		5	5				
	拨付合规性	拨付及时且合规		5	5				
	使用规范性	严格按照文件精神进行业务活动		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照文件精神年初预算进行业务活动		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。			经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训中央财政补助标准	20000元	20000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	2020级助理全科医生培训在培人数	15人	15人	5	5	0.00%	
		质量指标	助理全科培训周期	2年	2年	5	5	0.00%	
		时效指标	培训通过率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	培训完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	我院根据文件要求制定规范合理的教学内容，大部分学员完成内容，个别同学经教育后，完成学业
		社会效益指标	参训助理全科医生业务水平	大幅提升	95%	25	23.75	-5.00%	我院根据文件要求制定规范合理的教学内容，大部分学员完成内容，个别同学经教育后，完成学业
		生态效益指标	参训助理全科医生业务水平	大幅提升	95%	25	23.75	-5.00%	我院根据文件要求制定规范合理的教学内容，大部分学员完成内容，个别同学经教育后，完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生培训参训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.55			

## 项目单位自评表

项目名称		国家致病菌识别网项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	19.2	19.2	19.2	19.2	10	100	10	
	政府性预算资金	19.2	19.2	19.2	-	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0	-	
	情况说明	分		分	分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排合理按照省里文件进行业务操作		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	严格按照省里文件任务科学制定方案		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照省里文件任务科学制定方案		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推广应用病原菌感染检测、耐药分析、分子分型、基因组流行病学等检测技术，实现细菌性传染病疫情监测技术升级换代，提高细菌性传染病监测、监测网络溯源能力。运行实验室监测网络信息系统，开展实验室大数据分析采集和系统分析，时限监测分析信息共享，加强信息整合，实行实时分析，提高疫情监测与分析的精准性。推进传染病流行病学调查分析与实验室监测的深入整合，形成更为灵敏准确的传染病检测新模式，提高疫情发现和来源识别能力，促进疾控中心与医疗机构进一步协同合作，完善病原菌菌株的收集管理及深度分析的工作机制。			推广应用病原菌感染检测、耐药分析、分子分型、基因组流行病学等检测技术，实现细菌性传染病疫情监测技术升级换代，提高细菌性传染病监测、监测网络溯源能力。运行实验室监测网络信息系统，开展实验室大数据分析采集和系统分析，时限监测分析信息共享，加强信息整合，实行实时分析，提高疫情监测与分析的精准性。推进传染病流行病学调查分析与实验室监测的深入整合，形成更为灵敏准确的传染病检测新模式，提高疫情发现和来源识别能力，促进疾控中心与医疗机构进一步协同合作，完善病原菌菌株的收集管理及深度分析的工作机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训中央财政补助标准	20000元	20000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	筛查人数	≥1200例	1220例	10	10	0.00%	
		质量指标	筛查者检查率	≥85%	84%	10	9.88	-1.18%	因辖区人员工种不一样，很难达到全部检查
		时效指标	防控及时性	及时	95%	20	19	-5.00%	因辖区人员工种不一样，很难达到全部检查
	效益指标	经济效益指标	防控督导对象条件符合率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标	筛查点脑卒中健康知识知晓率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	筛查点脑卒中发病率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	普及基本到位，发病率已下降
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	98.88			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达2021年重大传染病防控经费（豫财社[2020]237号）（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	51.7	51.7	51.7	51.7	10	100	10	
	政府性预算资金	51.7	51.7	51.7	-	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0	-	
	情况说明	分		分	分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	按照年初预算执行		5	5				
	拨付合规性	拨付进度快合规		5	5				
	使用规范性	严格按照省里文件要求执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照年初预算省里批复文件		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实艾滋病各项防控措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染、降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。继续为适龄儿童常规接种，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。			全面落实艾滋病各项防控措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染、降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。继续为适龄儿童常规接种，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训中央财政补助标准	20000元	20000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	筛查人数	≥4000人	4080人	10	10	0.00%	
		质量指标	筛查点40岁以上人群覆盖率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全覆盖
		时效指标	筛查中高危人群干预率	≤4%	4%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	筛查完成及时性	及时	90%	10	9.47	-5.22%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全覆盖
		社会效益指标	筛查点脑卒中健康知识知晓率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	筛查点脑卒中发病率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	普及基本到位，发病率已下降
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查患者满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%		
总分					100	98.88			

## 项目单位自评表

项目名称		新冠肺炎监测项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）						
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	13	13	12	12	10	92.31	9.23
	政府性预算资金	13	13	12	-	-	92.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0	-
	情况说明	分		分	分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照文件执行科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付及时		5	5			
	使用规范性	按照文件执行		5	5			
	预算绩效管理情况	按照年初预算与文件内容执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省财政厅 河南省卫生健康委关于新型冠状病毒肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（豫财社〔2020〕11号）文件精神，救治中心开展新冠肺炎疫情防控工作所需运行经费、检验设备及试剂、防护用品等由同级财政予以安排。为切实加强指挥部办公室工作运转，加强防控知识宣传，组织各单位提高疫情防控能力，增强群众疫情防控知识，提高群众自身防护能力，全面加强新冠肺炎疫情防控工作，完善指挥体系与管理机制，明确各部门工作职责，指定相关工作制度，指定相关工作流程、规程，强化主体责任，确保各项防控措施落实到位。			根据《河南省财政厅 河南省卫生健康委关于新型冠状病毒肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（豫财社〔2020〕11号）文件精神，救治中心开展新冠肺炎疫情防控工作所需运行经费、检验设备及试剂、防护用品等由同级财政予以安排。为切实加强指挥部办公室工作运转，加强防控知识宣传，组织各单位提高疫情防控能力，增强群众疫情防控知识，提高群众自身防护能力，全面加强新冠肺炎疫情防控工作，完善指挥体系与管理机制，明确各部门工作职责，指定相关工作制度，指定相关工作流程、规程，强化主体责任，确保各项防控措施落实到位				



年度总体目标	研究和推广脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术、建立完善防治工作体系和长效机制、努力降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率。筛查40岁以上的人群，筛查人数不少4000人，对发现的阳性指征人群实施干预和治疗。筛查主要内容。包括危险因素初筛、体格检查、实验室检查和颈动脉超声检查等。根据脑卒中筛查和干预工作流程、对筛查对象进行脑卒中高危人群风险评估。			研究和推广脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术、建立完善防治工作体系和长效机制、努力降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率。筛查40岁以上的人群，筛查人数不少4000人，对发现的阳性指征人群实施干预和治疗。筛查主要内容。包括危险因素初筛、体格检查、实验室检查和颈动脉超声检查等。根据脑卒中筛查和干预工作流程、对筛查对象进行脑卒中高危人群风险评估。					
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	筛查人数	≥4000人	4080人	5	5	0.00%	
			预防人数	≥4000人	4080人	5	5	0.00%	
		质量指标	脑卒中高危人群干预率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	辖区人员工种不一，不能全部人员宣传到位
			筛查点40岁以上人群覆盖率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	辖区人员工种不一，不能全部人员宣传到位
			筛查完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	脑卒中高危人群干预及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	筛查点脑卒中发病率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	辖区人员工种不一，不能全部人员宣传到位
			筛查点脑卒中复发率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	辖区人员工种不一，不能全部人员宣传到位
	生态效益指标	筛查人群卒中健康知识知晓率	提高	98%	5	4.9	-2.00%	辖区人员工种不一，不能全部人员宣传到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	98.68			

### 项目单位自评表

项目名称	结核病防治项目（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院		
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（万元）：	2.9	2.9	2.9	10	100	10
	政府性预算资金	2.9	2.9	2.9	-	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据文件要求科学的安排工作		5	5		
	拨付合规性	拨付及时		5	5		
	使用规范性	严格按照文件规定操作		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照文件规定操作		5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况				
	1、加强结核病防治工作与基本公共卫生工作的有机结合，按照《肺结核患者健康管理服务规范》强化病人随访管理，二是与基本公共卫生每年的健康体检工作链接，强化对筛查出来的中高危人群进行干预，以降低他们的发病率和复发率。2、开展结核病防治宣传工作，以便及时的发现和管理肺结核患者，做好相关隔离、治疗及防护，以保护易感人群，防治肺结核的进一步传播。	1、加强结核病防治工作与基本公共卫生工作的有机结合，按照《肺结核患者健康管理服务规范》强化病人随访管理，二是与基本公共卫生每年的健康体检工作链接，强化对筛查出来的中高危人群进行干预，以降低他们的发病率和复发率。2、开展结核病防治宣传工作，以便及时的发现和管理肺结核患者，做好相关隔离、治疗及防护，以保护易感人群，防治肺结核的进一步传播。					

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	筛查人数	≥1000人	1000人	20	20	0.00%	
		质量指标	人群覆盖率	≥85%	84%	10	9.88	-1.18%	辖区工种不一，不能全覆盖
		时效指标	筛查完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	辖区工种不一，不能全覆盖，筛查任务完成时效性高
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发病率	降低	98%	30	29.4	-2.00%	辖区工种不一，不能全覆盖，筛查任务完成时效性高，筛查人员发病率低
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.78		

### 项目单位自评表

项目名称	糖尿病卒中危险因素（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市人民医院		
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（万元）：	31.1	31.1	31.1	10	100	10
	政府性预算资金	31.1	31.1	31.1	-	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学且合理		5	5		
	拨付合规性	拨付及时		5	5		
	使用规范性	严格按照文件进行筛查工作		5	5		
	预算绩效管理情况	按照年初预算和文件要求进行工作		5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况				
	研究和推广脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术、建立完善防治工作体系和长效机制、努力降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率。筛查40岁以上的人群，筛查人数不少4000人，对发现的阳性指征人群实施干预和治疗。筛查主要内容。包括危险因素初筛、体格检查、实验室检查和颈动脉超声检查等。根据脑卒中筛查和干预工作流程、对筛查对象进行脑卒中高危人群风险评估。	研究和推广脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术、建立完善防治工作体系和长效机制、努力降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率。筛查40岁以上的人群，筛查人数不少4000人，对发现的阳性指征人群实施干预和治疗。筛查主要内容。包括危险因素初筛、体格检查、实验室检查和颈动脉超声检查等。根据脑卒中筛查和干预工作流程、对筛查对象进行脑卒中高危人群风险评估。					

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	筛查人数	≥4000人	4080人	10	10	0.00%	
		质量指标	发病控制率	≤4%	4%	20	20	0.00%	
		时效指标	干预率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全面普及
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发病率降低	降低	95%	30	28.5	-5.00%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全面普及，经过宣讲的人及发病率降低
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.29		