

2022年度
郑州市第六人民医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市第六人民医院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第五部分 附件.....	25
郑州市第六人民医院-郑州市第六人民医院传染病综合救治楼(1)	26

第一部分 郑州市第六人民医院概况

一、单位职责

郑州市第六人民医院始建于1953年，2001年与郑州市结核病防治所合并，2006年挂牌“河南省传染病医院”，2021年3月通过三级甲等传染病医院评审，是河南省唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的现代化传染病专科医院，承担郑州市乃至全省传染病救治、结核病预防控制及项目管理、艾滋病救治及医务人员培训等工作。

医院核定床位1460张，日住院人数1300人左右，年门诊量近50余万人次，拥有临床医技科室60余个。在院职工1700余人，其中高级职称213人，硕、博士223人、国家级专家4人、国家级专业委员会副主任委员6人，省市学会主任委员11人。

近年来，医院紧紧围绕“精专科强综合、坚持防治一体”的发展思路，以肝病、结核病、艾滋病、重症医学和感染性疾病五大学科为基础，打造内、外、妇儿、中医康复、预防保健为一体的传染病综合救治体系。2021年7月，河南省卫生健康委发布《关于规划设置省级区域医疗中心的通知》，我院获批河南省区域性传染病医疗中心。2022年，感染性疾病学（艾滋病学）感染性疾病学（肝病）获批河南省医学重点学科。医院是国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室（临床）建设单位、河南省输入性恶性疟疾救治中心、河南省传染病临床医学研究中心、河南省艾滋病诊疗质量控制中心、河南省结核病诊疗质量控制中心，传染病外科手术治疗水平居于全国先进地位。

。

二、机构设置

郑州市第六人民医院内设机构94个，包括：感染一科、感染二科、肝硬化科、重

症肝病科、结核病与为重症科、介入结核病科等等。

从决算单位构成看，郑州市第六人民医院决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市第六人民医院本级

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市第六人民医院

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	31,697.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	35,534.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	843.21	八、社会保障和就业支出	39	94.21
	9		九、卫生健康支出	40	52,312.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	110.62

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,074.72	本年支出合计	58	52,517.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,918.56	年末结转和结余	60	41,476.26
	30			61	
总计	31	93,993.28	总计	62	93,993.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位名称：郑州市第六人民医院

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	68,074.72	31,697.10		35,534.41			843.21
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21					
20805	行政事业单位养老支出	94.21	94.21					
2080502	事业单位离退休	94.21	94.21					
210	卫生健康支出	67,980.51	31,602.89		35,534.41			843.21
21002	公立医院	42,859.87	6,482.25		35,534.41			843.21
2100201	综合医院	5,416.27	5,416.27					
2100203	传染病医院	36,920.03	542.41		35,534.41			843.21
2100299	其他公立医院支出	523.57	523.57					
21004	公共卫生	24,370.64	24,370.64					
2100408	基本公共卫生服务	0.62	0.62					
2100409	重大公共卫生服务	11,072.63	11,072.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,294.89	13,294.89					
2100499	其他公共卫生支出	2.50	2.50					
21099	其他卫生健康支出	750.00	750.00					
2109999	其他卫生健康支出	750.00	750.00					

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

单位名称：郑州市第六人民医院

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	52,517.02	26,473.98	26,043.04			
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21				
20805	行政事业单位养老支出	94.21	94.21				
2080502	事业单位离退休	94.21	94.21				
210	卫生健康支出	52,312.19	26,379.77	25,932.43			
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21002	公立医院	33,870.43	26,379.77	7,490.66			
2100201	综合医院	5,424.69	646.23	4,778.46			
2100203	传染病医院	27,013.97	25,470.98	1,542.99			
2100299	其他公立医院支出	1,431.77	262.56	1,169.21			
21003	基层医疗卫生机构	4.09		4.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.09		4.09			
21004	公共卫生	17,806.20		17,806.20			
2100408	基本公共卫生服务	24.98		24.98			
2100409	重大公共卫生服务	9,022.49		9,022.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,520.22		8,520.22			
2100499	其他公共卫生支出	238.51		238.51			
21099	其他卫生健康支出	621.47		621.47			
2109999	其他卫生健康支出	621.47		621.47			
229	其他支出	110.62		110.62			
22960	彩票公益金安排的支出	110.62		110.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.29		86.29			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24.33		24.33			

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

单位名称：郑州市第六人民医院

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	31,697.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.21	94.21		
	9		九、卫生健康支出	41	25,840.63	25,840.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	110.62		110.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,697.10	本年支出合计	59	26,045.46	25,934.85	110.62	
年初财政拨款结转和结余	28	7,238.47	年末财政拨款结转和结余	60	12,890.11	12,870.47	19.64	
一般公共预算财政拨款	29	7,108.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	130.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,935.57	总计	64	38,935.57	38,805.31	130.26	

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

单位名称：郑州市第六人民医院

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	25,934.85	1,003.00	24,931.84
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	
20805	行政事业单位养老支出	94.21	94.21	
2080502	事业单位离退休	94.21	94.21	
210	卫生健康支出	25,840.63	908.79	24,931.84
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21002	公立医院	7,398.87	908.79	6,490.08
2100201	综合医院	5,424.69	646.23	4,778.46
2100203	传染病医院	542.41		542.41
2100299	其他公立医院支出	1,431.77	262.56	1,169.21
21003	基层医疗卫生机构	4.09		4.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.09		4.09
21004	公共卫生	17,806.20		17,806.20
2100408	基本公共卫生服务	24.98		24.98
2100409	重大公共卫生服务	9,022.49		9,022.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,520.22		8,520.22
2100499	其他公共卫生支出	238.51		238.51
21099	其他卫生健康支出	621.47		621.47
2109999	其他卫生健康支出	621.47		621.47

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

单位名称：郑州市第六人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	892.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	74.58	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		1,003.00	公用经费合计					

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

单位名称：郑州市第六人民医院

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	130.26		110.62		110.62	19.64
229	其他支出	130.26		110.62		110.62	19.64
22960	彩票公益金安排的支出	130.26		110.62		110.62	19.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.80		86.29		86.29	19.51
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24.46		24.33		24.33	0.13

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

单位名称：郑州市第六人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门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

单位名称：郑州市第六人民医院

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

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：我单位没有使用财政拨款“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93993.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少3708.25万元，下降3.80%。主要原因是事业收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计68074.72万元，其中：财政拨款收入31697.10万元，占46.56%；事业收入35534.41万元，占52.20%；其他收入843.21万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计52517.02万元，其中：基本支出26473.98万元，占50.41%；项目支出26043.04万元，占49.59%。

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38935.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19807.97万元，增长103.56%。主要原因是新冠肺炎疫情及医院荥阳过渡院区的双重影响，财政投入增加。

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25934.85万元，占支出合计的49.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14527.74万元，增长127.36%。主要原因是新冠肺炎疫情及医院荥阳过渡院区的双重影响，财政投入增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出25934.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.21万元，占0.36%；卫生健康（类）支出25840.63万元，占99.64%。

（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16.23万元，支出决算为25934.85万元，完成年初预算的159795.75%。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 0 万元，支出决算为94.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位离退休人员补贴支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病防治经费支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 16.23万元，支出决算为5424.69万元，完成年初预算的 33423.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院运营补助支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为542.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是传染病综合救治楼支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1431.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院综合改革补助支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为4.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才培养支出。

7. 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 万元，支出决算为24.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结核三免支出。

8. 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 0 万元，支出决算为9022.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病中央经费、结核病中央经费支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为8520.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控医务人员补助支出。

10. 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

0万元，支出决算为238.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病中央经费、结核病中央经费支出。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为621.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结核病规划经费、传染病防治经费支出。

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1003.00万元。其中：人员经费 1003.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为110.62万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：彩票公益金的支出，其中用于社会福利的彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目推持续推进中。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严控“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。

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

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是严控因公出国

（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于严控公务用车购置及运行费支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。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200.00万元，其中：政府采购货物支出200.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆17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6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备98台（套），价值100万元（含）以上设备58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542.41万元，其中基

本支出0万元;项目支出542.41万元。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1个。涉及预算资金542.41万元,占单位预算项目支出总额的100.00%。

(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1个项目支出绩效自评中,1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) 重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2022年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年8月								
项目名称		郑州市第六人民医院传染病综合救治楼						
主管部门		业务处室		实施单位		郑州市第六人民医院		
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:	0	542.41	542.41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	542.41	542.41	-	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			安排科学		5	5	无
	拨付合规性			合规		5	5	无
	使用规范性			规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			绩效管理规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过传染病综合救治楼专项资金补助, 保证医院传染病综合救治楼项目建设进度。		完成传染病综合救治楼地上19层建设。					
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
成本指标	经济成本指标	资金到位率	=242.41万元	542.41万元	10	6	93.76	2022年疫情多次反复, 财政资金紧张 2022年疫情多次停工, 进度受阻
产出指标	数量指标	地上建筑面积	=42087.34平方米	26500平方米	10	6.3	-37.04	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高日常公共卫生保障水平	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.3		