

2023年度  
南阳市精神病医院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市精神病医院概况

一、单位职责

二、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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市精神病医院概况

## 一、单位职责

南阳市精神病医院集精神、心理疾病预防、医疗、康复、科研、教学、精神医学司法鉴定、严重精神障碍患者治疗与管理等。

## 二、机构设置

南阳市精神病医院内设23个机构：精神病门诊综合部、神科十四个病区、ICU重症监护室、精神科康复科、严重精神障碍管理办公室、失眠治疗室、评残办、司法鉴定办公室、醒脉通治疗室、心理医院。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市精神病医院。

## 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：南阳市精神病医院

2023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	400.97	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	14,000.00	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	16,045.44	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	173.85	八、社会保障和就业支出	39	29.40
	9		九、卫生健康支出	40	15,414.36
	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	10.37

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	30,620.26	<b>本年支出合计</b>	58	15,454.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	1,168.44
年初结转和结余	29	5,622.07	年末结转与结余	60	19,619.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,242.34	<b>总计</b>	62	36,242.34

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。



## 收入決算表

公开02表

单位：南阳市精神病医院

2023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	30,620.26	14,400.97	0.00	16,045.44	0.00	0.00	173.85
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,580.50	361.20	0.00	16,045.44	0.00	0.00	173.85
21002	公立医院	16,342.29	122.99	0.00	16,045.44	0.00	0.00	173.85
2100201	综合医院	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,273.00	53.70	0.00	16,045.44	0.00	0.00	173.85
2100299	其他公立医院支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,010.37	14,010.37	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排的支出	14,000.00	14,000.00	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入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.37	10.37	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。

### 支出決算表

公开03表

单位：南阳市精神病医院

2023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	15,454.13	15,182.25	271.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,414.36	15,152.85	261.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,173.85	15,152.85	21.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,104.56	15,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.99	3.99	21.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.52	0.00	240.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.37	0.00	10.37	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：南阳市精神病医院

2023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	400.97	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	14,000.00	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	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	29.40	29.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363.51	363.51	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

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	10.37	10.37	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	14,400.97	<b>本年支出合计</b>	59	403.28	403.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,622.07	年末财政拨款结转和结余	60	19,619.77	619.77	19,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	622.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,023.04	<b>总计</b>	64	20,023.04	1,023.04	19,000.00	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

公开05表

单位：南阳市精神病医院

2023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	403.28	131.39	271.89
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	0.00
210	卫生健康支出	363.51	101.99	261.52
21002	公立医院	122.99	101.99	21.00
2100201	综合医院	44.30	44.30	0.00
2100205	精神病医院	53.70	53.70	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.99	3.99	21.00
21004	公共卫生	240.52	0.00	240.52
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100409	重大公共卫生服务	81.52	0.00	81.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.00	0.00	153.00
229	其他支出	10.37	0.00	10.37
22999	其他支出	10.37	0.00	10.37
2299999	其他支出	10.37	0.00	10.37

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：南阳市精神病医院

2023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	53.70	302	商品和服务支出	48.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.70	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	29.40	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	29.40	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	48.29	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	83.10					公用经费合计	48.29

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：南阳市精神病医院

2023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	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
229	其他支出	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00

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：南阳市精神病医院		2023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：南阳市精神病医院

2023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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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36,242.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加14,745.01万元，增长68.59%，主要原因是：主要原因：随着疫情趋势减弱，我院收支水平逐渐恢复，处于上升状态。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30,620.26万元，其中：财政拨款收入14,400.97万元，占47.03%；事业收入16,045.44万元，占52.40%；其他收入173.85万元，占0.57%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,454.13万元，其中：基本支出15,182.25万元，占98.24%；项目支出271.89万元，占1.76%。  
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

## 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20,023.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,799.06万元，增长221.71%，主要原因是：医院扩建项目的需要，审批政府专项债券款14000万转入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出403.28万元，占本年支出合计的2.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.38万元，增长79.32%，主要原因是：主要原因是：我院重大公共卫生服务项目支出较多。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出403.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.40万元，占7.29%；卫生健康（类）支出363.51万元，占90.14%；其他（类）支出10.37万元，占2.57%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.28万元，支出决算为403.28万元，完成年初预算的100.00%。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29.40万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为44.30万元，支出决算为44.30万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为53.70万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为81.52万元，支出决算为81.52万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为153.00万元，支出决算为153.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的100.00%。

## **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131.39万元，其中：人员经费83.10万元，主要包括：基本工资、退休费；公用经费48.29万元，主要包括：专用材料费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5000万元，我单位收到政府性基金14000万元，本年支出决算为0万元，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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

### （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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。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维护费 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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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。其中：

外宾接待支出 0万元。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：2辆救护车，2辆公车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效



目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，12月份预算执行数403.28万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额403.28万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2023年7月5日我院收到财局拨付ICU项目建设款21万元，为改善重症病人就医环境，我院本项购买各类医疗设备142台，其中病房检核设备18台，扩充监护病房床位21张，重症患者救治124台。总投资431万元。该项目建设内容均为医疗设备购置，项目单位采取自建模式，项目单位通过招投标选择中标单位，由中标单位负责提供项目所需设备及设备安装工作。南阳市精神病医院医疗设备系统购置项目的项目主管单位为南阳市卫生健康委员会。项目主管部门在依法依规、确保质量安全的前提下，应加快项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动项目早见成效，总体绩效评分100分。

2. 2023年7月5日我院收到财局下拨重症医疗资源建设款150万元，为改善重症病人就医环境，我院本项购买各类医疗设备142台，其中病房检核设备18台，扩充监护病房床位21张，重症患者救治124台。总投资431万元。该项目建设内容均为医疗设备购置，项目单位采取自建模式，项目单位通过招投标选择中标单位，由中标单位负责提供项目所需设备及设备安装工作。南阳市精神病医院医疗设备系统购置项目的项目主管单位为南阳市卫生健康委员会。项目主管部门在依法依规、确保质量安全的前提下，应加快项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动项目早见成效，总体绩效评分100分。

3. 截止2023年底，南阳市第四人民医院共收到2022年河南省严重精神障碍管理治疗81.25万元，实际到位81.25万元，实际支出81.25万元。其中困难患者门诊服药15.72万元，病例筛查与诊

断6.11万元，困难患者应急处置7.02万元，项目管理与数据处理4.21万元，社会心理服务宣传、培训、筛查等工作34.2万元。合计67.3万元。通过项目资金推动，取得明显社会效益。全年登记管理在册严重精神障碍患者5.6809万人，新增登记管理患者11133人，患者检出率5.96%，规范管理率达98.59%，规律服药率达95.98%，面访率98.62%，全省名列前茅。大力推进社区精神健康服务工作。通过将患者就近集中到社区精神康复中心，利用“同伴支持”康复项目，对患者进行精神康复矫正，全年（全市）共计620人次，总体绩效评分97分。

4. 2023年我单位共收到中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）44.3万元，补助资金用于医院建设改革相关工作。目标是为了加强精神病患者治疗水平；提高专科医院规范化治疗水平，进一步完善精神病患者管理治疗网络和工作机制，实行分级负责、属地管理，健全精神卫生综合管理体系，推动精神卫生事业全面发展，总体绩效评分97分。

5. 2023年我单位共收到医务人员临时性补助10.37万元，确保补助资金合理使用、绩效目标有效达成，依据相关政策要求，医务人员临时性补助发放情况进行全面监控，保障补助资金精准落实至一线人员，激励医务人员工作积极性，总体绩效评分100分。

6. 2023年我院基本公共卫生服务中央财政补助资金6万元，补助资金用于医院建设改革相关工作。目标是为了加强精神病患者治疗水平；提高专科医院规范化治疗水平，进一步完善精神病患者管理治疗网络和工作机制，实行分级负责、属地管理，健全精神卫生综合管理体系，推动精神卫生事业全面发展，总体绩效评分97分。

7. 2023年我单位共收到公立医院在职人员经费（事业）53.7万元，目标是为了加强精神病患者治疗水平；提高专科医院规范化治疗水平；保障补助资金精准落实，激励医务人员工作积极性，健全精神卫生综合管理服务体系，推动精神卫生事业全面发展，总体绩效评分97分。

8. 2023年我单位共收到公立医院未参改退休人员经费（事业）29.4万元，目标保障覆盖面：退休人员养老金足额发放率100%，医疗保障参保率100%，重点优抚对象慰问覆盖率100%；服务满意度：通过对200名退休人员抽样调查，对经费使用透明度、服务响应速度等方面满意度达92%；社会效益：依托经费支持开展健康讲座、书画展览等文体活动12场，参与人次超800，有效提升退休人员生活质量；帮扶困难退休人员30人次，解决医疗、生活等实际问题26件。总体绩效评分97分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点项目绩效支出。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（十）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十四）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目自评表  
( 2023年度 )

填表人及联系方式：孙辑文 15838707301

项目名称		ICU项目建设							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委			实施单位	南阳市第四人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	21	21	21	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	21	21	21	10	100.0%	10.0		
	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	资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	资金使用做到转款，专用			5	5	无		
	预算绩效管理情况	专项款纳入医院预算管理，收支明确			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	扩充重症监护病房（ICU）床位	21	100%	15	15		
			新增重症监护病房监护设备	18	100%	15	15		
			新增重症患者救治设备	124	100%	5	5		
		质量指标	供电、供氧设施、生命监护等设备维修保养	良好运行率 ≥95%	97%	15	15		
			重症抢救药品、医用耗材等物资储备	良好运行率	97%	5	5		
			.....						
			时效指标	重症病人救治及时率	100%	100%	5	5	
				指标2:					
		效益指标	经济效益指标	重症救治病人医务人员能力	得到提高	98%	5	5	
				重症病房设备救治能力	满足救治需要	98%	5	5	
				.....					
			社会效益指标	病人就医环境	改善				
	.....								
	指标1:								
	生态效益指标		指标2:						
			.....						
			满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥90%	97%	5	5
	医院医务人员满意度	≥90%			97%	5	5		
总分							100		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

中央对地方转移支付项目绩效评价表  
(2023年度)

转移支付（项目）名称				医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							备注		
地方主管部门				市卫健委				资金使用单位	南阳市第四人民医院				
项目资金（万元）				资金分类	全年预算数（A）	截至2023年底实际到位资金数（B）	——	截至2023年底实际支出资金数（C）	资金到位率（D） D=B÷A	预算执行率（E）（E=C÷A）			
				年度资金总额：	3.99	3.99	——	3.99	100%	100%		本栏目为省动汇总数据，请勿填写数据。	
				其中：中央财政资金			——					“全年预算数”要与豫财社（2023）92号文件保持一致。	
				省级财政资金			——						
				市县财政资金	3.99	3.99	——	3.99	100%	100%			
				结转结余资金			——						
				其他资金			——						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分子、分母	单位	2022年数值	2023年数值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	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	分子	元	99631851.96	98920156.21	加强人才队伍建设，不断提高管理人员的政治素质，专业能力和管理水平。			
					分母	元	151140552.13	160454430.2					
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例		较上年提高或高于全国平均值	分子	人						
					分母	人							
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%	分子	个						
					分母	个							
			三级公立医院安防系统建设达标率		≥85%	分子	个						
					分母	个							
		效益指标	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	分子	天	349789.00	377872.00	无		
						分母	个	7759.00	8882.00				
	社会效益指标		基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例		较上年提高或高于全国平均值	分子	人次						
					分母	人次							
			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	分子	人次	119,052	138,328	无			
					分母	人次	7759.00	8882.00					
			公立医院资产负债率		较上年降低或低于全国平均值	分子	元	34863602.13	32772237.07	无			
					分母	元	271806329.34	417557492.53					
	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		较上年提高或高于全国平均值	分子	个	1.00	1.00	无					
			分母	个	1.00	1.00							
	满意度指标		服务对象受益程度指标	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	分子	元	-10.95	-16.02	提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。		
						分母	元	296.14	285.19				
		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	分子	元	1991.42	-2977.15	提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。				
				分母	元	15867.94	17859.36						
受益人数（万人）					—— ————	——	——	—— ————	—— ————	保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。			
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。													

说明：

1. 严禁改变本表任何结构，严禁另行设置数字格式，只可按要求填写数据。

2. 资金单位。“项目资金”的金额单位为万元；“绩效指标”中涉及到的金额单位为元（与财务年报保持一致）；所有资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金（万元）”的“年度资金总额”为合计栏，请勿填写数字，在相应的栏内填写。

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

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

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

6. 请注意各项绩效指标的“单位”，抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时，要进行转换。

7. 请依据政策规定要求为据实填写，自觉克服随意性、想当然，坚决杜绝以指标值编造完成值，确保评价工作真实、高质量。

填报人姓名（必填）： 孙辑文

填报人手机号码（必填）： 15838707301

项目自评表  
( 2023年度 )

填表人及联系方式： 孙辑文 18337778668

项目名称		医务人员临时性补助资金							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委			实施单位	南阳市第四人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	10.37	10.37	10.37	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	10.37	10.37	10.37	—	100.0%	—		
	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	资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	资金使用做到转款，专用			5	5	无		
	预算绩效管理情况	专项款纳入医院预算管理，收支明确			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标1: 反映对重要事项的报道次数	10	10		22.5		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 培训对象覆盖率	98%	97.50%		22.5		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1: 反映管理制度对宣传报道的持续保障程度	健全	健全		22.5		
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 反映宣传服务对象满意度	99%	98.50%		22.5			
		指标2:							
		.....							
总分						100	100.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表  
( 2023年度 )

填表人及联系方式：孙辑文 15838707301

项目名称		2022 年河南省严重精神障碍管理治疗							
主管部门及代码		大市财政局			实施单位	南阳市第四人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	81.52	81.52	81.52	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	81.52	81.52	81.52	10	100.0%	10.0		
	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	资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	65.8	100%	20	15		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	公立医院平均住院日	489.75	95%	20	15		
			公立医院资产负债率	12.83	100%	20	15		
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	15.58	89%	20	15		
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥95%	≥95%	10	9			
		公立医院次均门诊费用增幅	-0.38%		10	8			
		.....							
总分						97			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表  
( 2023年度 )

填表人及联系方式：孙辑文 15838707301									
项目名称		重症医疗资源建设							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委			实施单位	南阳市第四人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	150	150	150	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金	150	150	150	10	100.0%	10.0	
		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	资金安排科学			5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
		使用规范性	资金使用做到转款，专用			5	5	无	
		预算绩效管理情况	专项款纳入医院预算管理，收支明确			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	扩充重症监护病房（ICU）床位	21	100%	15	15		
			新增重症监护病房监护设备	18	100%	15	15		
			新增重症患者救治设备	124	100%	5	5		
		质量指标	供电、供氧设施、生命监护等设备维修保养	良好运行率 ≥95%	97%	15	15		
			重症抢救药品、医用耗材等物资储备	良好运行率	97%	5	5		
			.....						
			时效指标	重症病人救治及时率	100%	100%	5	5	
				指标2:					
		效益指标	经济效益指标	重症救治病人医务人员能力	得到提高	98%	5	5	
				重症病房设备救治能力	满足救治需要	98%	5	5	
				.....					
			社会效益指标	病人就医环境	改善				
	.....								
	指标1:								
	生态效益指标		指标2:						
			.....						
	满意度指标		服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥90%	97%	5	5	
				医院医务人员满意度	≥90%	97%	5	5	
总分							100		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									





中央对地方转移支付项目绩效评价表  
(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）								备注		
地方主管部门		市卫健委			资金使用单位		南阳市第四人民医院					
项目资金 （万元）	资金分类	全年预算数（A）	截至2023年底 实际到位资金 数（B）	——	截至2023年底实际支出资 金数（C）	资金到位率（D） D=B÷A	预算执行率（E）（E=C÷A）	得分				
	年度资金总额：	44.30	44.30	——	44.30	100%	100%	100	本栏目为省动汇总数据，请勿填写数据。			
	其中：中央财政资金			——					“全年预算数”要与豫财社〔2023〕92号文件保持一致。			
	省级财政资金			——								
	市县财政资金	44.30	44.30	——	44.30	100%	100%	100				
	结转结余资金			——								
	其他资金			——								
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	分子、分母	单位	2022年数值	2023年数值	未完成原因和改进措施	得分		
	产出 指标	数量 指标	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	分子	元	99631851.96	98920156.21	加强人才队伍建设，不断提高管理人员的政治素质，专业能力和管理水平。	10		
				分母	元	151140552.13	160454430.2	10				
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	人						
				分母	人							
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	分子	个						
				分母	个							
		三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	分子	个							
			分母	个								
		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	分子	天	349789.00	377872.00	无	10		
				分母	个	7759.00	8882.00	10				
	效益 指标	社会 效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	人次						
				分母	人次							
			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	分子	人次	119,052	138,328	无	5		
				分母	人次	7759.00	8882.00	5				
			公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	分子	元	34863602.13	32772237.07	无	10		
				分母	元	271806329.34	417557492.53	10				
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	个	1.00	1.00	无				
			分母	个	1.00	1.00						
		满意 度 指 标	服务 对象 受益 程 度 指	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	分子	元	-10.95	-16.02	提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。	8	
					分母	元	296.14	285.19	9			
	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	分子	元	1991.42	-2977.15	提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。	5		
				分母	元	15867.94	17859.36	5				
	总分										97	
	受益人数（万人）			—— ————	——	——	—— ————	—— ————	—— ————		保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。	
	说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。											

说明：  
1. 严禁改变本表任何结构，严禁另行设置数字格式，只可按要求填写数据。  
2. 资金单位。“项目资金”的金额单位为万元；“绩效指标”中涉及到的金额单位为元（与财务年报保持一致）；所有资金金额和百分率均保留两位小数。  
2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金（万元）”的“年度资金总额”为合计栏，请勿填写数字，在相应的栏内填写。  
3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数，不可填写以拨代支金额。  
4. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级卫生健康委汇总时，按照资金额度加权平均计算。  
6. 请注意各项绩效指标的“单位”，抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时，要进行转换。  
7. 请依据政策规定要求为据实填写，自觉克服随意性、想当然，坚决杜绝以指标值编造完成值，确保评价工作真实、高质量。

填报人姓名（必填）： 孙辑文
 填报人手机号码（必填）： 15838707301

### 中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			(2023年度)							备注	
地方主管部门			市卫健委				资金使用单位		南阳市第四人民医院		
项目资金 (万元)	资金分类		全年预算数（A）	截至2023年底 实际到位资金 数（B）	——	截至2023年底实际支出 资金数（C）	资金到位率（D） D=B÷A	预算执行率（E）（E=C÷A）	得分		
	年度资金总额：		53.70	53.70	——	53.70	100%	100%	100	本栏目为省动汇总数据，请勿填写数据。	
	其中：中央财政资金				——					“全年预算数”要与豫财社〔2023〕92号文件保持一致。	
	省级财政资金				——						
	市县财政资金		53.70	53.70	——	53.70	100%	100%	100		
	结转结余资金				——						
	其他资金				——						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分子、分母	单位	2022年数值	2023年数值	未完成原因和改进措施	得分	
	产出指标	数量指标	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	分子	元	99631851.96	98920156.21	加强人才队伍建设，不断提高管理人员的政治素质，专业能力和管理水平。	10	
					分母	元	151140552.13	160454430.2		10	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	人					
					分母	人					
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	分子	个					
					分母	个					
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	分子	个					
					分母	个					
		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	分子	天	349789.00	377872.00	无	10	
					分母	个	7759.00	8882.00		10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	人次					
					分母	人次					
			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	分子	人次	119,052	138,328	无	5	
					分母	人次	7759.00	8882.00		5	
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	分子	元	34863602.13	32772237.07	无	10	
					分母	元	271806329.34	417557492.53		10	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	个	1.00	1.00	无		
					分母	个	1.00	1.00			
	满意度指标	服务对象受益程度指	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	分子	元	-10.95	-16.02	提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。	8	
分母					元	296.14	285.19	9			
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	分子	元	1991.42	-2977.15	提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。	5		
				分母	元	15867.94	17859.36		5		
总分										97	
受益人数（万人）			—— ————	——	——	—— ————	—— ————	—— ————			保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。											

说明:

1. 严禁改变本表任何结构，严禁另行设置数字格式，只可按要求填写数据。
2. 资金金额。“项目资金”的金额单位为万元；“绩效指标”中涉及到的金额单位为元（与财务年报保持一致）；所有资金金额和百分率均保留两位小数。
3. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金（万元）”的“年度资金总额”为合计数，请勿填写数字，在相应的栏内填写。
3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数，不可填写以拨代支金额。
4. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位按本地区实际完成数汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级卫生健康委汇总时，按照资金额度加权平均计算。
6. 请注意各项绩效指标的“单位”，抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时，要进行转换。
7. 请依据政策规定要求为据实填写，自觉克服随意性、想当然，坚决杜绝以指标值编造完成值，确保评价工作真实、高质量。

填报人姓名（必填）： 孙辑文

填报人手机号码（必填）： 15838707301

### 中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金							备注		
地方主管部门			市卫健委				资金使用单位		南阳市第四人民医院			
项目资金 （万元）	资金分类		全年预算数（A）	截至2023年底实际到位资金数（B）	——	截至2023年底实际支出资金数（C）		资金到位率（D） D=B÷A	预算执行率（E）（E=C÷A）	得分		
	年度资金总额：		6.00	6.00	——	6.00		100%	100%	100	本栏目为省动汇总数据，请勿填写数据。	
	其中：中央财政资金				——						“全年预算数”要与豫财社（2023）92号文件保持一致。	
	省级财政资金				——							
	市县财政资金		6.00	6.00	——	6.00		100%	100%	100		
	结转结余资金				——							
其他资金				——								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分子、分母	单位	2022年数值	2023年数值	未完成原因和改进措施	得分		
	产出指标	数量指标	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	分子	元	99631851.96	98920156.21	加强人才队伍建设，不断提高管理人员的政治素质，专业能力和管理水平。	10		
				分母	元	151140552.13	160454430.2	10				
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	人						
				分母	人							
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	分子	个						
				分母	个							
		三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	分子	个							
			分母	个								
		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	分子	天	349789.00	377872.00	无	10		
				分母	个	7759.00	8882.00	10				
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	人次						
				分母	人次							
			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	分子	人次	119,052	138,328	无	5		
				分母	人次	7759.00	8882.00	5				
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	分子	元	34863602.13	32772237.07	无	10		
				分母	元	271806329.34	417557492.53	10				
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全国平均值	分子	个	1.00	1.00	无			
				分母	个	1.00	1.00					
		满意度指标	服务对象受益程度指	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	分子	元	-10.95	-16.02	提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。	8	
分母					元	296.14	285.19	9				
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			分子	元	1991.42	-2977.15	提升医院成本管控能力，调整病种结构，优化收入结构。	5			
	分母			元	15867.94	17859.36	5					
总分										97		
受益人数（万人）			—— ————	——	——	—— ————	—— ————	—— ————		保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。		
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。												

说明:

1. 严禁改变本表任何结构，严禁另行设置数字格式，可按要求填写数据。
2. 资金单位，“项目资金”的金额单位为万元；“绩效指标”中涉及到的金额单位为元（与财务年报保持一致）；所有资金金额和百分率均保留两位小数。
3. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。“项目资金（万元）”的“年度资金总额”为合计栏，填写数字，在相应的栏内填写。
3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数，不可填写以拨代支金额。
4. 定量指标。各级卫生健康委员会资金使用项目填写本地区实际完成数汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级卫生健康委汇总时，按照资金额度加权平均计算。
6. 请注明各项绩效指标的“单位”，抓取的数据“单位”与本表“单位”不一致时，要进行转换。
7. 请依据各项绩效规定要求为据实填写，自觉克服随意性、想当然，坚决杜绝以指标值编造完成数，确保评价工作真实、高质量。

直报人姓名(必填): 孙辑文

填报人手机号码（必填）： 15838707301