

2022年度
南阳市中心医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市中心医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市中心医院概况

一、单位职责

(一) 承担市区域居民的预防、医疗合保健任务，负责区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(二) 负责区域内居民的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

南阳市中心医院内设98个机构：分别是心内科、普外科、肿瘤内科、耳鼻喉科、神经外科、感染性疾病科等74个临床科室，放射科、超声科、核医学科等24个医技科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市中心医院本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：南阳市中心医院。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市中心医院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,794.60	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	50,000.00	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	245,414.16	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	1,281.89	八、社会保障和就业支出	39	118.40
	9		九、卫生健康支出	40	249,871.65
	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	50,000.00

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
本年收入合计	27	301,490.65	本年支出合计	58	299,990.05
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	0.00	年末结转与结余	60	1,500.61
	30			61	
收入总计	31	301,490.65	支出总计	62	301,490.65

注：本表反映部门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：南阳市中心医院

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301,490.65	54,794.60	0.00	245,414.16	0.00	0.00	1,281.89
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251,372.25	4,676.20	0.00	245,414.16	0.00	0.00	1,281.89
21002	公立医院	251,372.25	4,676.20	0.00	245,414.16	0.00	0.00	1,281.89
2100201	综合医院	251,372.25	4,676.20	0.00	245,414.16	0.00	0.00	1,281.89
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市中心医院

2022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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299,990.05	245,529.45	54,460.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249,871.65	245,411.05	4,460.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	249,871.65	245,411.05	4,460.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	249,871.65	245,411.05	4,460.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市中心医院

2022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收入	1	4,794.60	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收入	2	50,000.00	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收入	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	118.40	118.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,676.20	4,676.20	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54,794.60	本年支出合计	59	54,794.60	4,794.60	50,000.00	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				
合计	32	54,794.60	合计	64	54,794.60	4,794.60	50,000.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市中心医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,794.60	334.00	4,460.60
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40	0.00
2080502	事业单位离退休	118.40	118.40	0.00
210	卫生健康支出	4,676.20	215.60	4,460.60
21002	公立医院	4,676.20	215.60	4,460.60
2100201	综合医院	4,676.20	215.60	4,460.60

注：本表反映部门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：南阳市中心医院

2022年度

金额单位：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	215.60	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	215.60	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	118.40	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	118.40	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	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	334.00					公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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：南阳市中心医院

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：南阳市中心医院

2022年度

金额单位：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：南阳市中心医院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022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
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年度收支决算总计301,490.65万元，与2021年度相比，减少52,633.27万元，下降14.86%，主要原因是：编制2022年决算报表时未计入上年结转。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计301,490.65万元，其中：财政拨款收入54,794.60万元，占18.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入245,414.16万元，占81.40%；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1,281.89万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计299,990.05万元，其中：基本支出245,529.45万元，占81.85%；项目支出54,460.60万元，占18.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计54,794.60万元。与2021年度相比，减少65,435.55万元，下降54.43%，主要原因是：编制2022年决算报表时未计入上年结转。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,794.60万元，占本年支出合计的1.60%。与2021年度相比，增加2,820.20万元，增长142.84%，主要原因是：疫情期间，为巩固疫情防控成果，财政拨款对公立医院有所倾斜。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）118.40万元，占2.47%；卫生健康支出（类）4,676.20万元，占97.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.00万元，支出决算为4,794.60万元，完成年初预算的1435.51%。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118.40万元，支出决算为118.40万元，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215.60万元，支出决算为4,676.20万元，完成年初预算的2168.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间，为巩固疫情防控成果，财政拨款对公立医院有所倾斜。

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334.00万元，其中：

(一) 人员经费334.00万元，主要包括：基本工资、退休费。

(二) 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本年支出50,000.00万元。与2021年度相比，增加50,000.00万元，主要原因是：中心医院新区医院建设拨付的专项债资金具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出50,000.00万元，主要是用于：新区医院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：公立医院急危重症病人救治；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额53882.6万元，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3个项目，涉及金

额53882.6万元，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：2022年7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0个项目，7月份预算执行数0万元，执行率0%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额53882.6万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选3个项目，涉及金额53882.6万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，中心医院新区建设项目自评得分为100分。大型隔离点建设项目自评得分100分。住院医师培训项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：住院医师结业考核总通过率79%与指标值略有差距，原因是学员学习主动性不强。下一步改进措施：加强学习，提高管理部门自身管理水平，积极参与和组织师资培训，提升师资整体带教水平，积极培养住培医师学习意识，提升住院医师的动脑、动手能力，整体提升住院医师的核心胜任力。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		住院医师规范化培训							
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局			
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	882.6	882.6	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	882.6	882.6	-	100%	-		
	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			评审客观有效,项目立项安排科学,进入项	5	5	无		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规	5	5	无		
	使用规范性			算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5	无		
	预算绩效管理情况			管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升住院医师规范化参培学员的业务水平和临床技能,加强其医学知识和实践能力,进一步推动医学教育现代化。目标2022年毕业学员68人。			已基本完成2022年预期目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万/人/年	3万/人/年	5	5			
		住院医师规范化培训省级财政补助标准	1.2万/人/年	1.2万/人/年	5	5			
产出指标	数量指标	招聘人数	70	70	10	10	0.00		
	质量指标	结业考核通过率	≥80%	79%	20	19	0	学员学习主动性不强,改进措施:加强教学管理,增强住院医师学习意识;加强师资培训,提升师资教学能力。	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	略有提高	20	17.5	0.00	学员学习主动性不强,改进措施:加强教学管理,增强住院医师学习意识;加强师资培训,提升师资教学能力。	
	可持续影响指标	是否可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	96.5			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		中心医院新区建设						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
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	50000	50000	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	50000	50000	-	100%	-	
	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			评审客观有效,项目立项安排科学,进入项	5	5	无	
	拨付合规性			按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规	5	5	无	
	使用规范性			算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年计划完成该项目各楼栋二次结构、管道预留预埋工程基本工作,完成安装工程60%、装饰装修工程40%。			2022年项目已按计划完成各项任务目标,实际支出50000万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新区医院建设费用	50000万元	50000万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	新区医院项目各楼栋主题结构完成数	9栋	9栋	10	10	0.00	
	时效指标	新区医院建设进度达标情况	计划完成该项目各楼栋二次结构、管道预留预埋工程基本工作,完成安装工程60%、装饰装修工程40%。	已按时完成目标	10	10	0	
	质量指标	新区医院项目工程完成合格率	≥95%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	改善全是医疗卫生水平	明显改善	明显改善	10	10	0.00	
	生态效益指标	建设项目内环保、扬尘治理、水资源保护及绿化达成率	100%	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对该工程承建单位满意度及周边社会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		中心医院新区建设						
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3000	3000	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	3000	3000	-	100%	-	
	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	评审客观有效,项目立项安排科学,进入项		5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规		5	5	无		
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市大型集中隔离点项目是应省政府防疫要求,针对新冠疫情而启动的金及规划。项目旨在建设一个具备完善设施和资源、能够容纳大量人员隔离和提供必要生活保障的大型隔离点,以确保公众的生命安全和健康,同时降低疫情传播风险,切实保障社会的稳定运行。项目预计30日内宛城建设并投入使用,项目完工后积极收治新冠密接人员,确保减缓新冠疫情蔓延。			圆满宛城目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购地成本	3000万元	3000万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	建设隔离板房数量	≥2000间	2000间标准房,485间辅助用房	5	5	0.00	
		建筑用地面积	189亩	189亩	5	5	0	
	时效指标	大型隔离点建设项目宛城时间达标情况	≤30天	28天	10	10	0	
	质量指标	新区医院项目工程完成合格率	≥95%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	对降低疫情传播的风向	效果明显	效果明显	10	10	0.00	
		收治新冠病毒患者和密接人员,确保公众的生命安全和健康	尽力多收治新冠密接人员	收治2000余人	5	5	0	
	生态效益指标	项目内环保及扬尘治理等	对环境不造成影响	对环境影响较小	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对该工程承建单位满意度及周边社会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		