

2022 年度
河南省职业病医院决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2022 年度决算表

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总体情况说明

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 单位概况

一、主要职能

河南省职业病医院成立于1995年，直属于河南省卫生健康委员会，是河南省唯一一家集职业病预防、诊断、治疗、康复、科研、教学为一体的省级专科医院。主要的工作职能：

（一）为职业人群、一般人群提供预防、医疗、康复等服务，开展健康检查和各种常见病、职业病及职业相关疾病的诊疗（对肝豆状核变性有独特的治疗经验）、康复工作。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革和国家卫生健康相关法律法规，做好医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作，创造与人民群众健康需求、地方经济发展相适应的医疗卫生环境。

（三）参与急性中毒事故和放射事故的医学应急救援和救治处理工作。

（四）开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，以及各种卫生健康知识宣传教育和健康促进等工作。

（五）积极开展卫生健康科学研究工作，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医药卫生人才培养和继续医学教育工作。

（六）承担上级有关行政部门交办的其他卫生健康工作。

二、科室构成

1. 党委办公室；2. 院长办公室；3. 纪检监察室；4. 人事科；5. 财务科；6. 后勤管理科；7. 保卫科；8. 离退休人员工作科；9. 信息中心；10. 药械科；11. 应急办公室；12. 质量控制办公室；13.

护理部；14. 感染防控科；15. 劳动卫生科；16. 放射卫生科；17. 职业与环境卫生检测检验中心；18. 毒理研究室；19. 医务科（依法执业监督科）；20. 医院运营部；21. 医保办；22. 门诊部；23. 医学检验科；24. 医学影像科 25. 功能检查科；26. 体检中心（河南省职业健康检查中心）；27. 职业病一病区；28. 职业病二病区；29. 职业病三病区；30. 眼科；31. 整形美容科；32. 普通外科 33. 内科；34. 耳鼻喉科；35. 口腔科；36. 消毒供应室；37. 中毒医学科；38. 康复医学科

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门：河南省职业病医院

2022年度

公开01表

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	333.71	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	0.00	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	6,636.76	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	4.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9,398.50
	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	57.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	6,975.03	本年支出合计	58	9,455.50
使用非财政拨款结余	28	2,457.60	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.52	年末结转和结余	60	63.65
	30			61	
总计	31	9,519.15	总计	62	9,519.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省职业病医院

2022年度

公开02表

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		6,975.03	333.71	0.00	6,636.76	0.00	0.00	4.56
210	卫生健康支出	6,975.03	333.71	0.00	6,636.76	0.00	0.00	4.56
21002	公立医院	6,750.97	109.65	0.00	6,636.76	0.00	0.00	4.56
2100204	职业病防治医院	6,744.97	103.65	0.00	6,636.76	0.00	0.00	4.56
2100299	其他公立医院支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.00	14.00	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。

支出决算表

部门：河南省职业病医院

2022年度

公开03表

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		9,455.50	9,202.87	252.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,398.50	9,202.87	195.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,208.57	9,202.57	6.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	9,202.57	9,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省职业病医院

2022年度

公开04表

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	333.71	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299.58	299.58	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	57.00	57.00	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
本年收入合计	27	333.71	本年支出合计	59	356.58	356.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.52	年末财政拨款结转和结余	60	63.65	63.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.52		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				
总计	32	420.23	总计	64	420.23	420.23	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省职业病医院

2022年度

公开05表

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		356.58	103.95	252.63
210	卫生健康支出	299.58	103.95	195.63
21002	公立医院	109.65	103.65	6.00
2100204	职业病防治医院	103.65	103.65	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.00	0.00	6.00
21003	基层医疗卫生机构	53.34	0.00	53.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.34	0.00	53.34
21004	公共卫生	132.00	0.00	132.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00	0.00	130.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
21014	优抚对象医疗	4.29	0.00	4.29
2101401	优抚对象医疗补助	4.29	0.00	4.29
224	灾害防治及应急管理支出	57.00	0.00	57.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	0.00	57.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.00	0.00	57.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省职业病医院

2022年度

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	103.95	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	14.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.46	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	27.65	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	16.25	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	34.59	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	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.87	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	0.00	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	0.00	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
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		103.95	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省职业病医院		2022年度					公开07表
							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：本表反映部门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

部门：河南省职业病医院

2022年度

公开08表

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省职业病医院

2022年度

公开09表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9519.15 万元（说明：包括结转结余数）。与上年度相比，收、支总计各增加 2763.88 万元，增长 40.91%。主要原因是财政拨收入减少 263.99 万元，减少 44.17%；事业收入增加 1508.72 万元，增长 29.42%；使用非财政拨款结余增加 1579.17 万元，增长 179.77%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6975.03 万元，其中：财政拨款收入 333.71 万元，占 4.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6636.76 万元，占 95.15%；其他收入 4.56 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9455.50 万元，其中：基本支出 9202.87 万元，占 97.33%；项目支出 252.63 万元，占 2.67%。

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 420.23 万元（说明：包括财政拨款结转结余数）。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 316.32 万元，下降 42.95%。主要原因是财政拨款项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 356.58 万元，占支出合计的 3.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.44 万元，下降 45.14%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 356.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 356.58 万元，占 100%。

（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 97.20 万元，支出决算为 356.58 万元，完成年初预算的 366.85%。其中：

1. 210 类 02 款 04 项。年初预算为 96.9 万元，支出决算为 103.65 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费预算 6.75 万元。

2. 210 类 11 款 02 项。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

3. 210 类 02 款 04 项。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异原因是追加了省级医疗服务能力提升 6 万元，。

4. 210 类 14 款 01 项。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元，完成当年追加预算的 30.64%。决算数与年初预

算数存在差异原因是①2022年度追加优抚对象医疗保障经费12万元，当年支付3.68万元；②使用2021年度结转优抚对象医疗保障经费0.61万元。

5. 210类04款08项。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异原因是追加了价格监测经费2万元。

6. 210类04款09项。年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异原因是追加了省级医疗服务能力提升（感染防控能力提升）130万元。

7. 210类03款99项。年初预算为0万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的68.6%。决算数与年初预算数存在差异原因是追加了省级医疗服务能力提升（卫生人才培养）77.76万元。

8. 224类07款04项。年初预算为0万元，支出决算为57万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异原因是上年结转灾后重建项目经费57万元。

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103.95万元。其中：人员经费103.95万元，主要包括：基本工资14.52万元、津贴补贴7.46万元、绩效工资27.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.25万元、其他社会保障缴费35.2万元、住房公积金2.87万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

（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。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 1066.53 万元，其中：政府采购货物支出 967.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.70 万元。授予中小企业合同金额 1066.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1066.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 11 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院高度重视预算资金绩效自评工作，要求各科室及项目单位根据实施方案要求，熟悉绩效自评的工作流程，组织开展预算绩效评价工作，做好项目资金使用及管理工作，并适时召开研讨会，听取大家的意见、建议，科学评价预算绩效工作。同时要求各科室及项目单位认真开展自评，真实上报项目资金绩效评价，对各科室及项目单位进行督导检查，以便全面掌握各项目实施情况和取得的成效。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况来看，我院 2022 年度财政资金项目整体绩效较好，实现了 2022 年设立的绩效目标和绩效指标。

2022 基本公共卫生服务项目-医疗服务成本价格监测项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		职业病预防控制与诊断监测						
主管部门及代码		河南省卫健委			实施处室 (单位)	河南省职业病医院		
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	2	2	2	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款		2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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
	产出指标	数量指标	指标 1：医院信息系统改造	完成	完成	30	30	
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：					
	时效指标	时效指标	指标 2：					
							
		指标 1：医疗服务价格监测数据报	大幅提高	大幅提高	20	20		

			送时效						
			指标 2:						
								
		成本指标	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:					
				指标 2:					
								
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
			可持续影响指标	指标 1: 医疗服务 价格监测数据报 送时效	大幅提 高	大幅提高	30	25	
				指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 负责价格 监测数据报送人 员满意度	满意	满意	10	10		
				指标 2:					
								
总分							95.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金

执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 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拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

河南省职业病医院

2022 年公立医院综合改革补助性资金 支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		公立医院综合改革补助性资金						
主管部门及代 码		河南省卫健委			实施处室 (单位)	河南省职业病医院		
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	6	6	6	10	100.0%	10.0
		其中：当年 财政拨款	6		6	—		—
		上年 结转资金	0			—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成药品采购				完成药品采购			
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:					
		社会成本 指标	指标 1:					
		生态环境 成本指标	指标 1:					

产出 指标	数量指标	指标 1: 药品采购	6 万元	6 万元	20	20	
		指标 2:					
		指标 3:					
		指标 4:					
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 2021 年底已完成	6 万元	6 万元	30	30	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 药品零加成	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 严格执行药品零加成制度, 树立良好社会形象	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		指标 3:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响 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: 药品供应及时, 患者用药满意度较高。	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 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拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

河南省职业病医院

2022 年度重大传染病防治能力提升项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度重大传染病防治能力提升项目						
主管部门及代码		河南省卫健委			实施处室 (单位)	河南省职业病医院		
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	130	130	130	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升诊疗能力				已达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买高流量无创呼吸湿化治疗仪	1	1	6.0	6	
			指标 2：购买无创呼吸机	1	1	6.0	6	
			指标 3：购买静脉泵	3	3	6.0	6	
			指标 4：购买防疫物资一批	27.8 万元	27.8 万元	6.0	6	
			指标 5：购买 AED 除颤仪、监护仪	2	2	6.0	6	
	质量指标	指标 1：购置新设备，完成人员培训，投入	正常投入使用	达成预期指标	6.0	6		

		使用满足患者使用需求					
		指标 2: 做好全员培训, 进行护理人员技能比赛, 全面提升护理人员专业技术能力	定期培训, 规范流程	完成	6.0	6	
						
	时效指标	指标 1: 年内正常投入使用服务临床	已按时正常投入使用	达成预期指标	8.0	8	
		指标 2:					
						
	成本指标	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: 提高复杂、危重呼吸系统疾病患者的救治率	满足了临床需求, 避免因设备不足影响救治	达成预期目标	15.0	15	
		指标 2: 提升护理团队的应急处置能力, 树立良好社会形象	提升护理团队的应急处置能力, 树立良好社会形象	达成预期目标	15.0	15	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高患者满意度	预期达 95%以上	达成预期目标	10.0	10	
		指标 2:					
						
总分						100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算							

资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 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拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

2022 年度优抚对象医疗保障项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象医疗保障项目						
主管部门及代码		河南省卫健委			实施处室(单位)	河南省职业病医院		
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	14	14	2.84	10	20.3%	2.0	
	其中:当年财政拨款	14	14		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年预计完成以下工作: 1、完成河南省原 8023 及其他参加核试验退役军人残病情及医学鉴定。2、完成生产炸药的退役军人残病情医学鉴定。				完成河南省原 8023 及其他参加核试验退役军人残病情及医学鉴定			
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

产出指标	数量指标	指标 1: 优抚对象残病情医学鉴定	100%	70%	10	7	工作按月进行，因疫情原因 1 月、10 月、11 月工作未开展；12 月份工作需要要在 2023 年 1 月完成，3 次经费未报账；2023 年加强工作进展。
		指标 2: 优抚对象眼科会诊检查	100%	100.00%	10	10	
		指标 3:					
		指标 4:					
	质量指标	指标 1: 优抚对象残病情医学鉴定	无差错、高质量完成残病情医学鉴定	无差错、高质量完成残病情医学鉴定	10	10	
		指标 2: 优抚对象眼科会诊检查	顺利完成眼科需要会诊检查人员	顺利完成眼科需要会诊检查人员	10	10	
						
	时效指标	指标 1: 优抚对象每月残病情医学鉴定	每月一次	除疫情期间外，其它时间按期进行	5	4	

		定					
		指标 2: 优抚对 象眼科 集中检 查会诊	半年进行一次	完成	5	5	
						
	成本指 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: 优抚对 象残病 情医学 鉴定	保障符合国家要 求患病参试人员 待遇落实, 维护 社会稳定	保障符合国家 要求患病参试 人员待遇落实, 维护社会稳定	15	15	
		指标 2: 优抚对 象眼科 会诊检 查	保障符合要求的 参试人员权益, 维护社会稳定	保障符合要求的 参试人员权 益, 维护社会稳 定	15	15	
						
	生态效 益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满	服务对	指标 1:	100%	98%	5	5	

意 度 指 标	象满意 度指标	优抚对 象残病 情医学 鉴定					
		指标 2: 优抚对 象眼科 会诊检 查	100%	98%	5	5	
						
总分					100	88.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 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拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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>							

2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）						
主管部门及代码		河南省卫生健康委			实施处室 (单位)	河南省职业病医院		
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	77.76	77.76	53.34	10	68.6%	6.9	
	其中：当年财政拨款	77.76		53.34	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大卫生健康人才培养培训力度，进一步充实职业病防治紧缺人才				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：紧缺人才培养完成率	≥80%	98.60%	30	30	按方案培训 72 名学员，71 名完成培训，有 1 名学员孕 34+周，无法参加线下实操培训
			指标 2：					
			指标 3：					

		指标 4:					
	质量指标	指标 1: 结业考核通过率	≥80%	98.60%	20	20	按方案培训 72 名学员, 71 名完成培训, 有 1 名学员孕 34+周, 无法参加线下实操考核
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本指标	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: 进一步充实职业病防治紧缺人才	100%	100%	30	30	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意	服务对象	指标 1: 参培学员	≥80%	100%	10	10	

	度指 标	象满意 度指标	满意度					
			指标 2:					
							
总分							96.9	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 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拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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>								

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。