

2021 年度  
河南省职业病医院决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 决算单位主要职能
- 二、 决算单位机构设置
- 三、 决算单位构成

## 第二部分 2021 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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、决算单位主要职能

河南省职业病医院于1995年依托河南省职业病防治研究院挂牌成立，2020年增挂河南省第三人民医院牌子，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、决算单位机构设置

### 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（河南省整形美容研究中心）
32. 普通外科
33. 内科
34. 耳鼻喉科
35. 口腔科
36. 消毒供应室

### 三、决算单位构成

从单位决算构成看，我单位无附属机构，决算只包含本级决算。

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：河南省职业病医院

2021年度

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	5,977,000.00	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	51,280,356.50	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	122,567.70	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	66,687,521.05
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	57,379,924.20	<b>本年支出合计</b>	58	66,687,521.05
使用非财政拨款结余	28	8,784,343.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,388,431.50	年末结转和结余	60	865,178.50
	30			61	
<b>总 计</b>	31	67,552,699.55	<b>总 计</b>	62	67,552,699.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

2021年度

公开02表  
金额单位：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		57,379,924.20	5,977,000.00		51,280,356.50			122,567.70
210	卫生健康支出	56,809,924.20	5,407,000.00		51,280,356.50			122,567.70
21002	公立医院	52,374,924.20	972,000.00		51,280,356.50			122,567.70
2100204	职业病防治医院	52,294,924.20	892,000.00		51,280,356.50			122,567.70
2100299	其他公立医院支出	80,000.00	80,000.00					
21004	公共卫生	4,293,000.00	4,293,000.00					
2100404	精神卫生机构	3,200,000.00	3,200,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	1,000,000.00	1,000,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93,000.00	93,000.00					
21011	行政事业单位医疗	2,000.00	2,000.00					
2101102	事业单位医疗	2,000.00	2,000.00					
21014	优抚对象医疗	140,000.00	140,000.00					
2101401	优抚对象医疗补助	140,000.00	140,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	570,000.00	570,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	570,000.00	570,000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	570,000.00	570,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：河南省职业病医院

2021年度

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		<b>66,687,521.05</b>	<b>61,081,268.05</b>	<b>5,606,253.00</b>			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>66,687,521.05</b>	<b>61,081,268.05</b>	<b>5,606,253.00</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>61,159,268.05</b>	<b>61,079,268.05</b>	<b>80,000.00</b>			
2100204	职业病防治医院	61,079,268.05	61,079,268.05				
2100299	其他公立医院支出	80,000.00		80,000.00			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,413,000.00</b>		<b>4,413,000.00</b>			
2100404	精神卫生机构	3,200,000.00		3,200,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,000,000.00		1,000,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213,000.00		213,000.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>				
2101102	事业单位医疗	2,000.00	2,000.00				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>71,753.00</b>		<b>71,753.00</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	71,753.00		71,753.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,041,500.00</b>		<b>1,041,500.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	1,041,500.00		1,041,500.00			

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

公开04表  
金额单位：元

部门：河南省职业病医院

2021年度

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	5,977,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	6,500,253.00	6,500,253.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,977,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,500,253.00</b>	<b>6,500,253.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,388,431.50	年末财政拨款结转和结余	60	865,178.50	865,178.50		
一般公共预算财政拨款	29	1,388,431.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>7,365,431.50</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>7,365,431.50</b>	<b>7,365,431.50</b>		

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

公开05表

部门：河南省职业病医院

2021年度

金额单位：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		6,500,253.00	894,000.00	5,606,253.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,500,253.00</b>	<b>894,000.00</b>	<b>5,606,253.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>972,000.00</b>	<b>892,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
2100204	职业病防治医院	892,000.00	892,000.00	
2100299	其他公立医院支出	80,000.00		80,000.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,413,000.00</b>		<b>4,413,000.00</b>
2100404	精神卫生机构	3,200,000.00		3,200,000.00
2100408	基本公共卫生服务	1,000,000.00		1,000,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213,000.00		213,000.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
2101102	事业单位医疗	2,000.00	2,000.00	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>71,753.00</b>		<b>71,753.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	71,753.00		71,753.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,041,500.00</b>		<b>1,041,500.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	1,041,500.00		1,041,500.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

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表

公开06表  
金额单位：元

部门：河南省职业病医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894,000.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253,303.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59,725.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	578,971.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,000.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		894,000.00	公用经费合计					

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：506314  
部门：河南省职业病医院

公开07表  
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：河南省职业病医院

2021年度

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							

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。

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6755.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2845.56 万元，增长 72.78%。主要原因是医疗收入增加，购买仪器设备。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5737.99 万元，其中：财政拨款收入 597.70 万元，占 10.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5128.04 万元，占 89.37%；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 12.26 万元，占 0.21%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6668.75 万元，其中：基本支出 6108.13 万元，占 91.59%；项目支出 560.63 万元，占 8.41%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 736.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.21 万元，增长 52.39%。主要原因是年中追加项目资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 650.03 万元，占支出合计的 9.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.53 万元，增长 88.69%。主要原因是年中追加项目资金。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 650.03 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 650.03 万元，占 100% ，其中：公立医院支出 97.2 万元，占 14.95%；公共卫生支出 441.3，占 67.9%；行政事业单位医疗 0.2 万元，占 0.03%；优抚对象医疗 7.18 万元，占 1.10%；其他卫生健康支出 104.15 万元，占 16.02%。

### （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.40 万元，支出决算为 650.03 万元，完成年初预算的 727.10%。其中：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 89.2 万元，支出决算为 89.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（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 8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加职业病诊断机构能力提升项目资金。

4. 卫生健康（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 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加卫生应急队伍运维保障项目资金。

5. 卫生健康（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 21.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加疫情补助项目资金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元。完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政部门安排我院的优抚对象医疗补助。

8. 卫生健康（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 104.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转的应急处置项目资金和省级医疗服务能力提升项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.40 万元。其中：人员经费 89.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“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

2021 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%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

## 九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1407.25 万元，其中：政府采购货物支出 1407.25 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 1407.25 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 1407.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## **十二、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 2021 年度财政资金项目整体绩效较好，实现了 2021 年设立的绩效目标和绩效指标。各项目绩效自评如下：

# 省直医疗卫生机构疫情防治项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		省直医疗卫生机构疫情防治项目							
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	9.3	9.3	9.3	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	10	100.0%	10.0	
		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				
	做好疫情防控工作				做好疫情防控工作				
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: 购买疫情防护物资、核酸检测	保证单位防疫物资需要	完成	30	30		
			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 年底完成项目物资、日常核	完成项目物资、设	完成	20	20		

		酸检测	备采购					
			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: 保证单位正常工作进行, 保证病人治疗需要	保证单位正常工作进行, 保证病人治疗需要	完成	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 做好单位疫情防护	做好疫情防护, 保证工作正常进行	完成	15	15	
			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: 单位职工、病人满意			10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100			

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。

# 公立医院综合改革补助性资金项目支出绩效自评表

（ 2021 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	8	8	8	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	8		8	—		—
		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			
	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
绩效指标	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	8 万元	8 万元	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
	产出指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	时效指标	指标 1: 2021 年底已完成	8 万元	8 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	
<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。</p>								



# 卫生应急队伍运维保障项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		卫生应急队伍运维保障					
地方主管部门		河南省卫生健康委	资金使用单位		河南省职业病医院		
项目资金 (万元)		全年预算 安排数 (A)	截止 2021 年底实际 到位资金 数 (B)	截止 2021 年底支出 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:	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	
	其中: 中央财政资金	100.00	100.00	10.00	100.00%	100.00%	
	省级财政资金						
	市县财政资金						
	结转结余资金						
	其他资金						
年度总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	持续提升省职防院突发中毒事件与辐射事故应急处置队综合技术水平和实战能力。			已经完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出指标	数量指标	负压救护车	1 辆	1 辆		
			应急队员保障	23 人	23 人		
			应急物资储备	完成	完成		
		质量指标					
			时效指标	2021 年 12 月底前完成招标采购	完成	完成	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高突发公共卫生事件应急处置能力	逐步提高	逐步提高		
生态效益 指标							

	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员满意度	90%	96%	
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 资金单位为万元，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。

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。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

# 职业病诊断机构能力提升项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		职业病诊断机构能力提升					
地方主管部门		资金使用单位			河南省职业病医院		
项目资金(万元)		全年预算安排数(A)	截止2021年底实际到位资金数(B)	截止2021年底支出资金数(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:	580.00	580.00	320.00	100.00%	55.17%	
	其中:中央财政资金	320.00	320.00	320.00	100.00%	100.00%	
	省级财政资金						
	市县财政资金						
	结转结余资金						
	其他资金	260.00	260.00	0.00	100.00%	0.00%	
年度总体目标	总体目标			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	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购量		1套	1套	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	
			设备利用率		90%	90%	
		时效指标	采购计划完成时间		2021年底	按时完成100%	
		成本指标	64排128层螺旋CT一套		580	100%	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况		提升程度	大幅度提升	
社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升和改		服务效率	明显改善		

		善程度				
		生态效益 指标	受检对象受电离辐射情况	受照剂量	明显降低	
	可持续影 响指标	职业病和一般疾病及时确诊	确诊率改善 情况	明显提高了诊断准 确性		
		.....				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	≥90%	
.....						
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级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。					

注：1. 资金单位为万元，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。

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。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 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。