

2023年度
郑州市第一按摩医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市第一按摩医院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第五部分 附件.....	27
新院租赁经费.....	28
信息化系统建设及改造2023.....	34

第一部分 郑州市第一按摩医院概况

一、单位职责

郑州市第一按摩医院，社会福利事业差供单位，郑州市中医医疗联合体成员单位，郑州市中医特色一级专科医院，省、市医保和城乡居民医保定点医疗机构，郑州市康复定点医疗机构。其主要职责：为人民身体健康提供基本医疗服务，开展医疗与护理、保健与健康教育。

二、机构设置

郑州市第一按摩医院内设机构21个，包括：办公室、医政科、财务科、信息科、总务科、项目办、护理部、科教科、科研科、院感办、人事科、内审科、骨伤康复科、口腔科、中医科、儿童康复科、大师工作室、功能检查科、药房、药库、收费室。从决算单位构成看，郑州市第一按摩医院决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市第一按摩医院。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市第一按摩医院本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市第一按摩医院

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	1,433.35	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	20.00	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	2,350.55	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	652.19	八、社会保障和就业支出	39	3,806.73
	9		九、卫生健康支出	40	124.10
	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	97.57
	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	20.00
	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	4,456.09	本年支出合计	58	4,048.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	407.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,456.09	总计	62	4,456.09

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：郑州市第一按摩医院

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	4, 456. 09	1, 453. 35		2, 350. 55			652. 19
208	社会保障和就业支出	4, 214. 43	1, 211. 69		2, 350. 55			652. 19
20805	行政事业单位养老支出	170. 99	170. 99					
2080502	事业单位离退休	108. 53	108. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 46	62. 46					
20807	就业补助	20. 00	20. 00					
2080799	其他就业补助支出	20. 00	20. 00					
20810	社会福利	4, 023. 05	1, 020. 31		2, 350. 55			652. 19
2081005	社会福利事业单位	4, 023. 05	1, 020. 31		2, 350. 55			652. 19
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
210	卫生健康支出	124. 10	124. 10					
21002	公立医院	85. 00	85. 00					
2100201	综合医院	55. 00	55. 00					
2100299	其他公立医院支出	30. 00	30. 00					
21004	公共卫生	3. 96	3. 96					
2100408	基本公共卫生服务	3. 96	3. 96					
21011	行政事业单位医疗	35. 14	35. 14					
2101102	事业单位医疗	35. 14	35. 14					
221	住房保障支出	97. 57	97. 57					
22102	住房改革支出	97. 57	97. 57					
2210201	住房公积金	97. 57	97. 57					
229	其他支出	20. 00	20. 00					

22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：郑州市第一按摩医院

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	4,048.40	3,526.45	521.94			
208	社会保障和就业支出	3,806.73	3,393.75	412.98			
20805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99				
2080502	事业单位离退休	108.53	108.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46				
20807	就业补助	20.00		20.00			
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00			
20810	社会福利	3,615.35	3,222.37	392.98			
2081005	社会福利事业单位	3,615.35	3,222.37	392.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	124.10	35.14	88.96			
21002	公立医院	85.00		85.00			
2100201	综合医院	55.00		55.00			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	3.96		3.96			
2100408	基本公共卫生服务	3.96		3.96			
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14				
221	住房保障支出	97.57	97.57				
22102	住房改革支出	97.57	97.57				
2210201	住房公积金	97.57	97.57				
229	其他支出	20.00		20.00			

22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

单位名称：郑州市第一按摩医院

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	1,433.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	1,211.69	1,211.69		
	9		九、卫生健康支出	41	124.10	124.10		
	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	97.57	97.57		
	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	20.00		20.00	
	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	1,453.35	本年支出合计	59	1,453.35	1,433.35	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,453.35	总计	64	1,453.35	1,433.35	20.00	

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

单位名称：郑州市第一按摩医院

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	1,433.35	931.41	501.94
208	社会保障和就业支出	1,211.69	798.70	412.98
20805	行政事业单位养老支出	170.99	170.99	
2080502	事业单位离退休	108.53	108.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	
20807	就业补助	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00
20810	社会福利	1,020.31	627.32	392.98
2081005	社会福利事业单位	1,020.31	627.32	392.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	124.10	35.14	88.96
21002	公立医院	85.00		85.00
2100201	综合医院	55.00		55.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	3.96		3.96
2100408	基本公共卫生服务	3.96		3.96
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	
221	住房保障支出	97.57	97.57	
22102	住房改革支出	97.57	97.57	
2210201	住房公积金	97.57	97.57	

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：郑州市第一按摩医院

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	753.48	302	商品和服务支出	26.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.18	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	216.32	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	30206	电费	13.60	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	31.23	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	7.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.57	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	151.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	108.53	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.08	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	42.11	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		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.61	39999	其他支出	
人员经费合计		905.20	公用经费合计					26.21

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：郑州市第一按摩医院

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		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：郑州市第一按摩医院

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：郑州市第一按摩医院

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 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4456.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加736.15万元，增长19.79%。主要原因是2023年新冠肺炎疫情影响逐渐减少，医疗业务逐渐恢复正常，医院提高服务质量加强运营管理，收入增加同时医疗业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4456.09万元，其中：财政拨款收入1453.35万元，占32.61%；事业收入2350.55万元，占52.75%；其他收入652.19万元，占14.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4048.40万元，其中：基本支出3526.45万元，占87.11%；项目支出521.94万元，占12.89%。

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1453.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.27万元，下降14.84%。主要原因是预算外财政拨款项目减少，以及涉及项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1433.35万元，占支出合计的35.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.27万元，下降14.81%。主要原因是预算外财政拨款项目减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1433.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1211.69万元，占84.54%；卫生健康（类）支出124.10万元，占8.66%；住房保障（类）支出97.57万元，占6.80%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1330.56万元，支出决算为1433.35万元，完成年初预算的107.73%。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 20.84万元，支出决算为108.53万元，完成年初预算的520.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出项目中人员经费类支出拨款追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.46万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为20.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级全民技能振兴工程建设项目支出拨款追加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1114.16万元，支出决算为1020.31万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政项目拨款资金未到位。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0万元，支出决算为55.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院设备资金项目支出拨款追加，市属公立医院核拨机制改革补助项目支出拨款追加。

7. 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30.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公立医院综合改革补助项目支出拨款追加。

8. 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3.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助资金项目支出拨款结转，基本公卫市级配套资金支出拨款追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.14万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.57万元，支出决算为97.57万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

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931.41万元。其中：人员经费 905.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 26.21万元，主要包括：水费、电费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：社会福利的彩票公益金支出项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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。

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%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2023年度“三公”经费支出决算数与预算数均为0。

（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，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2023年度因公出国（境）费支出决算数与预算数均为0。

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2023年度公务用车购置及运行费支出决算数与预算数均为0。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。主要用于2023年度公务用车运行及维护支出为0。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的主要原因是2023年度公务接待费支出决算数与预算数均为0。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于2023年度无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：2023年度无外宾接待来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于2023年度无其他国内公务接待支出。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149.52万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.65万元。授予中小企业合同金额149.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额149.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；价值100万元（含）以上设备0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1330.56万元,其中基本支出658.56万元;项目支出672万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目2个。涉及预算资金392.98万元,占单位预算项目支出总额的58.48%。存在差异的主要原因是:财政资金当年拨付未到位,结转至次年拨付,未能及时按合同执行。

（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2023年度2个项目支出绩效自评中,2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。

2023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

选取我单位2023年度2个项目开展部门评价。

郑州市第一按摩医院实施的新院租赁经费项目评价结果是医疗业务租赁面积 4500 平方米,整体占地面积 3.3 亩,可开放 100 张床位*0.7 万元*12 个月=840 万,租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积,改善医疗环境。能更好地为患者服务,提高社会和经济效益。绩效评价得分为96.57分,等级为优。

郑州市第一按摩医院实施的信息化系统建设及改造项目项目评价结果是绩效考核系统建设80万元。2、等保测评10万元。3、信息化系统202万元:移动护理、移动医生、掌上医院、电子病历质控管理、患者随访管理、合理用药监测、基本药物管理、临床决策支持。绩效评价得分为91.28分,等级为优。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新院租赁经费

项目单位：郑州市第一按摩医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

全院建筑面积共 3800 平方米，医院前门诊楼营业面积 2300 平方米，现监测为危房无法继续使用。仅剩 1500 平方米可以正常使用，如前楼停止使用远远无法满足正常运行。现新租赁延伸服务点，租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科、扩大医疗业务面积，改善医疗环境，能更好的为患者服务。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	380.00	380.00	253.33	66.67%
政府预算资金	380.00	380.00	253.33	66.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按项目内容及要求合理安排资金使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
拨付合规性	根据付款合同及预算安排规范拨付资金。	无
使用规范性	符合项目预算批复规定的用途。	无
预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定按要求执行。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

医疗业务租赁面积 4500 平方米，整体占地面积 3.3 亩，可开放 100 张床位*0.7 万元*12 个月=840 万，租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好地为患者服务，提高社会和经济效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

医院门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积，改善医疗环境。各科室积极拓展业务，赢得了患者的好评，也为医院带来了社会效应和经济效益。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新院租赁经费绩效自我评价结果为:总得分 96.57 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

新院面积；租赁完成及时性；提供更好的就医环境；符合医疗机构环境；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

医疗环境优等率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

新的医疗服务延伸点业务内容较少，未充分发挥项目优势，需要进一步拓展业务范围，充分发挥项目的使用效益。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

新院区租赁面对困难不能固步自封，要积极寻找解决问题的办法，并努力克服困难，实现医院的长久发展。

2.对预算安排及执行情况的建议

因客观因素的存在，医院暂无法建设新的院区，以后年度需继续保留该项目，以维持医院基本正常运转。

3.对资金管理的建议

督促相关管理部门加快资金支付进度，继续加强预算绩效管理业务的宣传和培训。

4.对项目管理的建议

关于医院新的延伸服务点的租赁，在一定程度上缓解了医院医疗资源的紧张，但是还存在一定的问题。新的医疗服务延伸点业务内容较少，未充分发挥项目优势，需要进一步拓展业务范围，充分发挥项目的使用效益。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	新院面积	4500	100%	20	20	
	质量指标	医疗环境优等率	≥96%	95%	10	9.9	进一步加强基础设施建设及管理。
	时效指标	租赁完成及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供更好的就医环境	满意	100%	12.5	12.5	
	生态效益指标	符合医疗机构环境	≥96%	96%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信息化系统建设及改造 2023

项目单位：郑州市第一按摩医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、绩效考核系统建设 80 万元。2、等保测评 10 万元。3、信息化系统 202 万元：移动护理、移动医生、掌上医院、电子病历质控管理、患者随访管理、合理用药监测、基本药物管理、临床决策支持。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	292.00	292.00	139.65	47.83%
政府预算资金	292.00	292.00	139.65	47.83%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按项目内容及要求合理安排资金使用，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	未充分考虑外部环境因素，应对突发问题能力较弱，需继续加强预算绩效管理工作的科学性全面性。
拨付合规性	根据付款合同及预算安排规范拨付资金。	由于资金不到位，未能及时按合同支付。
使用规范性	符合项目预算批复规定的用途。	
预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定要求执行。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 1) 能落实“两个允许”要求，科学、合理的确定并动态调整医院员工薪酬水平。
- 2) 依托医院管理信息系统，初步建立医院智慧管理信息系统，完成业务处理、数据核对、流程管理等医院精细化、智能化管理工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

1、信息化系统项目建设按期完成，通过专家验收。2、绩效考核系统因资金不到位，合同已签订，并完成了前期的科室调研工作。3、完成二级网络安全等级保护评定与备案工作，已取得信息系统等级保护备案证明。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息化系统建设及改造 2023 绩效自我评价结果为:总得分 91.28 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

概算执行率；对医疗服务水平的改善或提高程度；覆盖区域、单位数量；初步建立医院智慧管理信息系统；对象投诉率；对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

信息化系统建设规划完成率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受资金原因影响，工作进度相应有些缓慢。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

医院信息化建设是医院业务发展的重要保障，是实现提高业务效率、提升医疗质量、保证患者服务的有效手段，我院信息化建设起步比较晚，经济力量比较薄弱，医院信息化建设需整体规划和科学合理的中长期发展规划，同时项目建设要更贴近实际需求，量力而行。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行打好提前量，工作抓紧抓早。

3.对资金管理的建议

加强督促相关业务部门尽早开展项目执行计划，加快资金支付进度，加强预算绩效管理业务的宣传和培训。

4.对项目管理的建议

我院系一级医院，综合实力较弱，建议上级部门对我院信息化建设的支持能够持续，以确保我院数字化医院建设工作能够得以延续。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	概算执行率	=100%	48%	5	5	
	社会成本指标	对医疗服务水平的改善或提高程度	≥96%	97%	5	5	
产出指标	数量指标	覆盖区域、单位数量	=1 全院	1 全院	10	10	
	质量指标	初步建立医院智慧管理系统	≥96%	96%	10	10	
	时效指标	信息化系统建设规划完成率	=100%	80%	10	8	资金原因，一定程度上影响了工作进度，今后工作抓紧抓早。
效益指标	经济效益指标	对象投诉率	=0 个	0 个	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥96%	98%	5	5	
