

2022年度
郑州市第七人民医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市第七人民医院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件	25
郑州市第七人民医院病房楼及门诊医技楼改造项目绩效自评报告.....	25
郑州市第七人民医院滨河院区项目2绩效自评报告.....	33
郑州市第七人民医院二期工程心血管病房楼项目绩效自评报告.....	40

第一部分 郑州市第七人民医院概况

一、单位职责

郑州市第七人民医院于 1991 年 1 月由郑州市心血管病研究所与郑州市泌尿医学研究所合并成立。2014 年通过三甲评审，成为河南省首家三级甲等心血管病医院。医院主要职责是：

（一）贯彻落实新时期卫生健康工作方针，以人民健康为中心，以社会公益为导向，推动医疗工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、健康科普和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，创建河南省心脏重构重点实验室，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（六）经举办主体和有关部门批准，参与专科联盟和医联体建设，联合市县医院、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构、村卫生室等，建立“2 个联盟 1 个医联体”，通过资源共享、分工协作最终形成小病在社区，大病进医院，康复回社区的理想就医格局。

（七）积极探索开展远程医疗、智慧医院等“互联网+”医疗服务，延伸服务范围，扩大优质医疗服务供给。

(八) 按照上级党委和政府有关部门安排, 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡、考察调研、人才培养、大型义诊、驻扎帮扶、支援捐赠、健康讲座、急救培训、革命老区先心筛查等健康扶贫工作。

二、机构设置

郑州市第七人民医院内设机构 115 个, 包括: 心内科(14个病区)、心外科(10 个病区)、肾移植肾病诊疗中心、泌尿外科、CT、医学检验科、病理室、院务办公室、党委办公室、财务科等。

从决算单位构成看, 郑州市第七人民医院决算包括: 本级决算。

2022 年度, 郑州市第七人民医院纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个, 1. 郑州市第七人民医院本级

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：郑州市第七人民医院

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	5,870.30	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	14,030.00	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	125,596.71	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	805.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	136,003.30
	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	11,081.56

	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	146,302.58	本年支出合计	58	147,084.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,879.39	年末结转和结余	60	44,097.10
	30			61	
总计	31	191,181.97	总计	62	191,181.97

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：郑州市第七人民医院

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	146,302.58	19,900.30		125,596.71			805.57
210	卫生健康支出	132,272.58	5,870.30		125,596.71			805.57
21002	公立医院	129,053.28	2,651.00		125,596.71			805.57
2100201	综合医院	128,203.21	1,800.93		125,596.71			805.57
2100299	其他公立医院支出	850.07	850.07					
21003	基层医疗卫生机构	147.59	147.59					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.59	147.59					
21004	公共卫生	3,004.88	3,004.88					
2100408	基本公共卫生服务	48.00	48.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,936.88	2,936.88					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.83	4.83					
21099	其他卫生健康支出	62.00	62.00					
2109999	其他卫生健康支出	62.00	62.00					
229	其他支出	14,030.00	14,030.00					
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					
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					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：郑州市第七人民医院

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	147,084.86	131,873.67	15,211.19			
210	卫生健康支出	136,003.30	131,873.67	4,129.63			
21002	公立医院	134,676.15	131,873.67	2,802.48			
2100201	综合医院	133,625.06	131,724.47	1,900.59			
2100299	其他公立医院支出	1,051.10	149.20	901.90			
21003	基层医疗卫生机构	147.59		147.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.59		147.59			
21004	公共卫生	1,099.14		1,099.14			
2100408	基本公共卫生服务	26.83		26.83			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,049.72		1,049.72			
2100499	其他公共卫生支出	2.58		2.58			
21011	行政事业单位医疗	7.22		7.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22		7.22			
21099	其他卫生健康支出	73.20		73.20			
2109999	其他卫生健康支出	73.20		73.20			
229	其他支出	11,081.56		11,081.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,039.16		11,039.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,039.16		11,039.16			
22960	彩票公益金安排的支出	42.40		42.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.40		42.40			

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：郑州市第七人民医院

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	5,870.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,030.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4,175.39	4,175.39		
	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	11,081.56		11,081.56	
	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	19,900.30	本年支出合计	59	15,256.95	4,175.39	11,081.56	
年初财政拨款结转和结余	28	528.97	年末财政拨款结转和结余	60	5,172.31	2,171.90	3,000.41	
一般公共预算财政拨款	29	476.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	51.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,429.26	总计	64	20,429.26	6,347.28	14,081.98	

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：郑州市第七人民医院

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	4,175.39	894.15	3,281.24
210	卫生健康支出	4,175.39	894.15	3,281.24
21002	公立医院	2,848.24	894.15	1,954.10
2100201	综合医院	1,797.15	744.95	1,052.20
2100299	其他公立医院支出	1,051.10	149.20	901.90
21003	基层医疗卫生机构	147.59		147.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.59		147.59
21004	公共卫生	1,099.14		1,099.14
2100408	基本公共卫生服务	26.83		26.83
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,049.72		1,049.72
2100499	其他公共卫生支出	2.58		2.58
21011	行政事业单位医疗	7.22		7.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22		7.22
21099	其他卫生健康支出	73.20		73.20
2109999	其他卫生健康支出	73.20		73.20

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：郑州市第七人民医院

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	894.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.58	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	293.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.03	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		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		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	0.03	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		39999	其他支出	
人员经费合计		894.15	公用经费合计					

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：郑州市第七人民医院

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	51.98	14,030.00	11,081.56		11,081.56	3,000.41
229	其他支出	51.98	14,030.00	11,081.56		11,081.56	3,000.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.56	14,000.00	11,039.16		11,039.16	2,987.39
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.56	14,000.00	11,039.16		11,039.16	2,987.39
22960	彩票公益金安排的支出	25.42	30.00	42.40		42.40	13.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.42	30.00	42.40		42.40	13.02

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：郑州市第七人民医院

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：郑州市第七人民医院

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1：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注2：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 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、支总计均为191181.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加7452.15万元，增长4.06%。主要原因是病房楼及门诊楼改造项目开工建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计146302.58万元，其中：财政拨款收入19900.30万元，占13.60%；事业收入125596.71万元，占85.85%；其他收入805.57万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147084.86万元，其中：基本支出131873.67万元，占89.66%；项目支出15211.19万元，占10.34%。

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20429.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5651.39万元，增长38.24%。主要原因是病房楼及门诊楼改造项目开工建设。

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4175.39万元，占支出合计的2.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少791.56万元，下降15.94%。主要原因是其他公立医院支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4175.39万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出4175.39万元，占100.00%。

（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4.58万元，支出决算为4175.39万元，完成年初预算的91165.72%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为1797.15万元，完成年初预算的39239.08%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

2. 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0.00万元，支出决算为1051.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为147.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

4. 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0.00万元，支出决算为26.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

5. 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0.00万元，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我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

6. 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0.00万元，支出决算为1049.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为73.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差供单位，主要使用自筹资金。

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894.15万元。其中：人员经费 894.15万

元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；公用经费 0万元。

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0万元，支出决算为11081.56万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：滨河院区基建和病房楼门诊医技楼改造项目，其中滨河院区基建和病房楼门诊医技楼改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：滨河院区基建和病房楼门诊医技楼改造项目正在进行中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

2022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%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位2022年度未有财政拨款支出的三公经费。

（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我单位2022年度未有财政拨款支出的三公经费。

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我单位2022年度未有财政拨款支出的三公经费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于我单位2022年度未有财政拨款支出的三公经费。2022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

平的主要原因是我单位2022年度未有财政拨款支出的三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。2022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。2022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

2022年度政府采购支出总额474万元，其中：政府采购货物支出474万元、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

2022年期末，我单位共有车辆23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18辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上设备184台（套），价值100万元（含）以上设备101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11517.40万元，其中基本支出0万元；项目支出11517.40万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个。涉及预算资金11517.40万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（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2022年度3个项目支出绩效自评中，3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。

2022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

我单位未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价选取我单位2022年度病房楼及门诊医技楼改造项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价选取我单位2022年度滨河院区项目2开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价选取我单位2022年度二期工程（心血管病房楼）项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

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的金额。

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：郑州市第七人民医院病房楼及门诊医技楼改造项目

项目单位：郑州市第七人民医院

主管部门：业务处室

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郑州市第七人民医院病房楼及门诊医技楼改造项目

(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：	0.00	6000.00	6000.00	100.0%
政府预算资金	0.00	6000.00	6000.00	100.0%
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	按郑州市发改委下达的年度投资计划及工程支付进度，按进度申请专项债券。	null
拨付合规性	按照上级部门要求，根据支付进度完善资金申请表以及资金使用进度表以及付款内部审批资料，上报市卫健委和市财政局，通过后拨付使用。	null
使用规范性	建立健全建设项目管理制度、明确岗位职责，建设项目业务环节控制目标，专项债收支纳入预算管理，债券资金按规定使用，资金支出进度与项目建设进度相匹配，通过院长办公会、党委会同意，签订资金支付报审表。	null

预算绩效管理情况	申请专项债券资金前，项目单位或项目主管部门要开展事前评估，并将评估情况纳入专项债券实施方案，年初设立绩效考核目标，项目申请专项债券额度与实际需要相匹配，专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理。	null
----------	--	------

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

郑州市第七人民医院病房楼及门诊医技楼改造项目，位于郑州市第七人民医院院内，改造建筑面积 40772 平方米，其中：门诊医技楼 20006 平方米，两栋病房楼共 20766 平方米；污水处理站改造后建筑面积 836.01 平方米(地上建筑面积 202.17 平方米)，其中：新增建筑面积 446.09 平方米(地上建筑面积 100.25 平方米)。本项目于 2022 年 3 月开工，计划于 2023 年 4 月竣工，项目总投资 6075 万元，其中申请专项债券 6000 万元。

专项债券拨付至我院后，计划支付完毕。其中 3946.6 万元用于支付工程建设进度款，43.2 万元用于支付监理费，9.9 万元用于支付施工图纸审查，53.5 万元用于支付内部装修及污水处理站改造设计，7.2 万元用于支付建设工程造价咨询等。

医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关。病房楼及门诊医技楼改造项目完工后，将以更加明亮舒适的环境满足病人的就医需求。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2 号病房楼完成装修改造，1 号病房楼启动拆除工作，门诊楼公共区域完成吊顶拆除，空调官网更换。

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：郑州市第七人民医院病房楼及门诊医技楼改造项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

财政补助标准：足额支付项目资金；准确支付项目资金；提高患者就医需求；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响及环保要求，出现人员配置不到位、原材料进场滞后等情况，对工程进度有一定影响。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高政治站位，加强资金管控。认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强大局意识，努力推进财政专项资金管理制度化、规范化、程序化。建议由财政部门与业务部门一同参与项目资金的全流程管理，复核项目的预算编报可执行性和资金需求合理性，跟踪项目执行进度，审核资金支付合规性，开展项目资金绩效评价等。加强资金管理框架建设。

2.对预算安排及执行情况的建议

1. 制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性。预算计划应该考虑到各种情况的可能性，包括经济环境、市场需求、政策变化等，以便灵活应对。

2. 在预算执行过程中，要及时监测和分析预算执行情况，以便调整预算方案。特别是对于出现偏差较大的项目，要及时调整，防止造成更大的损失。

3. 在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用。

3.对资金管理的建议

1. 项目单位建立项目专项债资金管理台账，做好项目收支统计。

2. 项目单位根据建设进度和专项债资金下达情况制定季度（半年度）项目专项债资金使用计划表。

4.对项目管理的建议

1. 项目单位每季度（半年度）末将项目专项债资金本季度（半年度）及累计实际使用进度情况与资金使用计划进行对比分析，总结偏离情况及原因，监控报告经项目主管部门审核后提交财政部门。

2. 项目单位和项目主管部门及时进行整改，财政部门持续跟踪，并根据工作需要组织对专项债项目建设情况开展现场检查，及时纠偏纠错。

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	财政补助标准	=6000 万元	6000 万元	10	10	
产出指标	数量指标	足额支付项目资金	=6000 万元	6000 万元	15	15	
	质量指标	准确支付项目资金	准确使用	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高患者就医需求	不断提高	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市第七人民医院滨河院区项目 2

项目单位：郑州市第七人民医院

主管部门：业务处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郑州市第七人民医院滨河院区项目

(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：	0.00	5000.00	5000.00	100.0%
政府预算资金	0.00	5000.00	5000.00	100.0%
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	按照郑州市发改委下达的年度投资计划以及工程支付进度，按进度申请专项债	null
拨付合规性	按照上级部门要求，根据支付进度完善资金申请表以及资金使用进度表以及付款内部审批资料，上报市卫健委和市财政局，通过后拨付使用。	null
使用规范性	建立健全建设项目管理制度、明确岗位职责，建设项目业务环节控制目标，专项债收支纳入预算管理，债券资金按规定使用用途使用情况，资金支出进度与项目建设进度相匹配，通过院长办公会、党委会同意，签订资金支付报审表。	null

预算绩效管理情况	申请专项债券资金前，项目单位或项目主管部门要开展事前绩效评估，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案，年初设立绩效考核目标，项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。	null
----------	--	------

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目资金已支出完毕。主体装饰装修及安装工程由中国建筑第五工程局有限公司中标，中标价：30933万元，目前已进场施工。

一建承建工程量进度方面：1#病房楼：11层至机房层主体结构，屋面层找平层、找坡层、防水层，地下室负二层筏板顶细石混凝土浇筑，地下室外墙防水及防水保护层等四项均施工完成100%；二次结构施工完成98%；北侧门厅处防水施工完成60%。

2#病房楼：机房层主体结构，屋面层找平层、找坡层，消防水池主体结构，消防水池顶建筑面层，地下室外墙防水及防水保护层等五项施工完成100%；二次结构施工完成98%。

住院大厅及车库：负一层至屋面层主体结构，二层至机房层二次结构，屋面层找坡层、找平层、防水层，地下室负二层筏板顶细石混凝土浇筑，地下室外墙防水及防水保护层等五项均施工完成100%；一层二次结构施工完成30%。

后勤办公楼：基础开挖及回填，基础至机房层主体结构，二次结构，报告厅处主体结构，报告厅处预应力张拉，锅炉房、医用氧气站；基础开挖及回填，基础至屋面层主体结构，二次结构，住院大厅车库顶板砂浆找平层、防水层等九项均完成100%；隔离层、找坡层完成85%。

五建工程量进度方面：主体结构施工完成100%；二次结构（除放射性放房间外）施工完成100%；内粉施工（除地下室外）完成100%；预留预埋施工完成100%；采光顶、雨棚钢结构施工完成70%。

装饰装修及安装工程：病房楼样板间完成90%；门急诊楼地下室负一层腻子完成完成100%；医技楼A二层三层顶棚批白完成60%，地下室负一层顶棚批白完成完成30%；机电安装完成20%。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目建设于2020年4月份开工建设，目前门诊医技楼及病房楼主体、后勤楼等已封顶，二

次砌体施工完毕，正在进行安装及装饰施工。

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：郑州市第七人民医院滨河院区项目2绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

财政补助标准：足额使用项目资金；准确使用项目资金；达到项目使用效益；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响，出现人员配置不到位，原材料进场滞后，导致工程进度上有一定程度的影响。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高政治站位，加强资金管控。认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强大局意识，努力推进财政专项资金管理制度化、规范化、程序化。建议由财政部门与业务部门一同参与项目资金的全流程管理，复核项目的预算编报可执行性和资金需求合理性，跟踪项目执行进度，审核资金支付合规性，开展项目资金绩效评价等。加强资金管理框架建设。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性。预算计划应该考虑到各种情况的可能性，包括经济环境、市场需求、政策变化等，以便灵活应对。

2.

在预算执行过程中，要及时监测和分析预算执行情况，以便调整预算方案。特别是对于出现偏差

较大的项目,要及时调整,防止造成更大的损失。

3.

在预算执行过程中,要加强内部管理和控制,确保预算资金的合理使用。

3.对资金管理的建议

(1) 项目单位建立项目专项债资金管理台账,做好项目收支统计。

(2) 项目单位根据建设进度和专项债资金下达情况制定季度(半年度)项目专项债资金使用计划表。

4.对项目管理的建议

(1) 项目单位每季度(半年度)末将项目专项债资金本季度(半年度)及累计实际使用进度情况与资金使用计划进行对比分析,总结偏离情况及原因,监控报告经项目主管部门审核后提交财政部门。

(2) 项目单位和项目主管部门及时进行整改,财政部门持续跟踪,并根据工作需要组织对专项债项目建设情况开展现场检查,及时纠偏纠错。

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	财政补助标准	=5000 万元	5000 万元	10	10	
产出指标	数量指标	足额使用项目资金	足额使用	100%	15	15	
	质量指标	准确使用项目资金	准确使用	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	达到项目使用效益	达到使用效益	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市第七人民医院二期工程（心血管病房楼）项目

项目单位：郑州市第七人民医院

主管部门：业务处室

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发改委批复的农林水基本建设项目

(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：	0.00	517.40	517.40	100.0%
政府预算资金	0.00	517.40	517.40	100.0%
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	按照郑州市发改委下达的年度投资计划以及工程支付进度，按进度款申请财政资金	null
拨付合规性	按照上级部门要求，根据支付进度完善资金申请表以及资金使用进度表以及付款内部审批资料，上报市卫健委和市财政局，通过后拨付使用。	null
使用规范性	建立健全建设项目管理制度、明确岗位职责、建设项目业务环节控制目标，财政资金按规定用途使用，资金支出进度与项目建设进度相匹配，通过院长办公会、党委会同意，签订资金支付报审表。	null
预算绩效管理情况	申请财政资金前，充分开展事前绩效评估，项目申请资金额度与工程进度相匹配	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

郑州市第七人民医院二期工程（心血管病房楼）项目，位于郑州市第七人民医院院内西北角。该项目新建床位400张，框架剪力墙单体建筑，地上13层、地下1层，总建筑面积为23433平方米，其中：地上建筑面积20081平方米、地下建筑面积3352平方米（含人防建筑面积1729平方米）。本项目于2018年8月开工，计划完成日期为2023年10月，项目总投资10967万元，建设资金来源为郑州市财政。

2022年1月，收到财政资金517.4万元。其中计划280万元用于病房楼工程建设，113万元用于医用气体工程建设，68万元用于暖通工程建设，49万元用于院区道路、管网建设，7.4万元用于支付监理费。在此基础上，心血管病房楼15个病区得以顺利开诊并接受病人，缓解了病人“一床难求”的突出问题，为2号、3号病房楼与门诊医技楼的改造争取了时间。

待心血管病房楼项目完成后，将能够有效解决病人的医疗需求，为他们安心养病、快速康复提供良好的条件。对保障区域群众身体健康、促进区域经济发展和社会稳定具有重要的意义。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2022年4月29日，郑州市第七人民医院二期工程（心血管病房楼）项目竣工，并通过5大主体竣工验收工作。同时，全力组织推进申报竣工联合验收工作。

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：郑州市第七人民医院二期工程（心血管病房楼）项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

财政补助标准；足额使用项目资金；准确使用项目资金；提高患者就医需求；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

受疫情影响，部分工程尾款未付，竣工联合验收工作需加快进行。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

提高政治站位，加强资金管控，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强大局意识，努力推进财政专项资金管理制度化、规范化、程序化，跟踪项目执行进度，审核资金支付合规性，开展项目资金绩效评价等。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性。预算计划应考虑各种情况的可能性，包括经济环境、市场需求、政策变化等，以便灵活应对。在预算执行过程中，要及时监测和分析预算执行情况，以便调整预算方案，特别是对于出现偏差较大的项目，要及时调整防止造成更大的损失。

3.对资金管理的建议

项目单位建立专项资金管理台账，做好项目收支统计；根据建设进度和资金下达情况，制定资金使用计划表。

4.对项目管理的建议

项目单位每季度或半年度末将项目专项资金使用情况进行分析对比，总结偏离情况及原因，监控报告经项目主管部门审核后提交财务部门。

项目单位和项目主管部门及时进行整改，财务部门持续跟踪，并根据实际情况组织开展现场检查，及时纠偏纠错。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	财政补助标准	=517.4 4 万元	517.4 万元	10	10	
产出指标	数量指标	足额使用项目资金	=517.4 4 万元	517.4 万元	15	15	
	质量指标	准确使用项目资金	准确使用	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高患者就医需求	不断提高	100%	30	30	
