

2024年度  
郑州市第一人民医院单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 郑州市第一人民医院概况</b>    | <b>1</b>  |
| 一、单位职责                     | 1         |
| 二、机构设置                     | 1         |
| <b>第二部分 2024年度单位决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表                 | 4         |
| 二、收入决算表                    | 6         |
| 三、支出决算表                    | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表             | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表          | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表      | 15        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        | 18        |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    | 19        |
| <b>第三部分 2024年度单位决算情况说明</b> | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明             | 21        |
| 二、收入决算情况说明                 | 21        |
| 三、支出决算情况说明                 | 21        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         | 21        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       | 21        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     | 24        |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明      | 24        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明     | 25        |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况   |           |
| 说明                         | 25        |
| 十、机关运行经费支出情况说明             | 26        |
| 十一、政府采购支出情况说明              | 26        |
| 十二、国有资产占用情况说明              | 26        |
| 十三、预算绩效情况说明                | 26        |

|                |    |
|----------------|----|
| 第四部分 名词解释..... | 28 |
| 第五部分 附件.....   | 31 |
| 项目单位自评表.....   | 32 |

# 第一部分 郑州市第一人民医院概况

## 一、单位职责

郑州市第一人民医院（新乡医学院郑州第一附属医院）始建于1942年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性国家“三级甲等”医院。主要职责如下：

（一）医疗服务：拥有河南省烧伤诊疗中心、神经内科、整形外科、内分泌科、消化内科、神经外科、新生儿科等省市临床医学重点学科和重点培育学科，为全市人民身体健康提供高质量的医疗与护理服务。

（二）教学科研：承担省、市科研课题及大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才。

（三）预防保健：开展健康教育并承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

## 二、机构设置

郑州市第一人民医院内设机构173个，主要包括：包括预防保健科、全科医疗科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾病科、内分泌科、免疫学科、变态反应学科、老年病科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心脏大血管外科、烧伤科、整形外科、妇科、产科、计划生育及优生学

科、生殖健康与不孕症科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、性传播疾病、医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、核医学科、超声诊断、心电诊断、脑电及脑血流图诊断、神经肌肉电图、介入放射学、中医科、中西医结合科等。

从决算单位构成看，郑州市第一人民医院决算为二级单位决算。

2024年度，郑州市第一人民医院纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市第一人民医院本级。

## 第二部分 2024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  | 15544.10  | 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  | 19029.73  | 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  | 109310.01 | 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  | 423.42    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 123.33    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 123438.58 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 4801.21   |
|                  | 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 | 19029.73  |
|                  | 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 | 144307.26 | 本年支出合计          | 58 | 147392.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 580.90    | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 6902.38   | 年末结转和结余         | 60 | 4397.69   |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 151790.54 | 总计              | 62 | 151790.54 |

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   |
|---------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称         |           |          |        |           |      |          |        |
| 栏次      |              | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计           | 144307.26 | 34573.83 | 0.00   | 109310.01 | 0.00 | 0.00     | 423.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 123.33    | 123.33   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 105.50    | 105.50   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 105.50    | 105.50   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业        | 17.83     | 17.83    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 17.83     | 17.83    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出       | 120352.99 | 10619.56 | 0.00   | 109310.01 | 0.00 | 0.00     | 423.42 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 810.00    | 810.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100101 | 行政运行         | 810.00    | 810.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21002   | 公立医院         | 116119.23 | 6385.80  | 0.00   | 109310.01 | 0.00 | 0.00     | 423.42 |
| 2100201 | 综合医院         | 113070.94 | 3337.51  | 0.00   | 109310.01 | 0.00 | 0.00     | 423.42 |
| 2100203 | 传染病医院        | 3034.79   | 3034.79  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 13.50     | 13.50    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 190.00    | 190.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 190.00    | 190.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004   | 公共卫生         | 2607.89   | 2607.89  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 3.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 190.60    | 190.60   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 5.81      | 5.81     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 2408.48  | 2408.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 397.49   | 397.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 397.49   | 397.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务                   | 127.63   | 127.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101701 | 行政运行                    | 96.51    | 96.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 31.12    | 31.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 100.76   | 100.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 100.76   | 100.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 4801.21  | 4801.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 4801.21  | 4801.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 4801.21  | 4801.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 19029.73 | 19029.73 | 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   | 14029.73 | 14029.73 | 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 | 14029.73 | 14029.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出          | 5000.00  | 5000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299899 | 其他支出                    | 5000.00  | 5000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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           | 147392.85 | 111581.28 | 35811.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 123.33    | 105.50    | 17.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 105.50    | 105.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 105.50    | 105.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业        | 17.83     | 0.00      | 17.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出    | 17.83     | 0.00      | 17.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 123438.58 | 111475.78 | 11962.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 810.00    | 810.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行         | 810.00    | 810.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 117647.24 | 110665.78 | 6981.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 114255.03 | 110665.78 | 3589.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院        | 3034.79   | 0.00      | 3034.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 357.42    | 0.00      | 357.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 152.29    | 0.00      | 152.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 152.29    | 0.00      | 152.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 4099.12   | 0.00      | 4099.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 3.00      | 0.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 202.06    | 0.00      | 202.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 507.78    | 0.00      | 507.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |          |      |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 3386.08  | 0.00 | 3386.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 0.20     | 0.00 | 0.20     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 397.49   | 0.00 | 397.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 397.49   | 0.00 | 397.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务                | 14.88    | 0.00 | 14.88    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务                | 14.88    | 0.00 | 14.88    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务                   | 127.63   | 0.00 | 127.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101701 | 行政运行                    | 96.51    | 0.00 | 96.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 31.12    | 0.00 | 31.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 189.94   | 0.00 | 189.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 189.94   | 0.00 | 189.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 4801.21  | 0.00 | 4801.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 4801.21  | 0.00 | 4801.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 4801.21  | 0.00 | 4801.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 19029.73 | 0.00 | 19029.73 | 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   | 14029.73 | 0.00 | 14029.73 | 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 | 14029.73 | 0.00 | 14029.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出          | 5000.00  | 0.00 | 5000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299899 | 其他支出                    | 5000.00  | 0.00 | 5000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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  | 15544.10 | 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  | 19029.73 | 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 | 123.33   | 123.33     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 13390.94 | 13390.94   | 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 | 4801.21  | 4801.21    | 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 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 19029.73 | 0.00     | 19029.73 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 34573.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 37345.21 | 18315.48 | 19029.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5041.88  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2270.50  | 2270.50  | 0.00     | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5041.88  |                 | 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 |          |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 39615.71 | <b>总计</b>       | 64 | 39615.71 | 20585.98 | 19029.73 | 0.00 |

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：郑州市第一人民医院

单位：万元

| 项目           |            | 本年支出     |         |          |
|--------------|------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>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         | 18315.48 | 1659.80 | 16655.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 123.33   | 105.50  | 17.83    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 105.50   | 105.50  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 105.50   | 105.50  | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业      | 17.83    | 0.00    | 17.83    |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出  | 17.83    | 0.00    | 17.83    |
| 210          | 卫生健康支出     | 13390.94 | 1554.30 | 11836.64 |
| 21001        | 卫生健康管理事务   | 810.00   | 810.00  | 0.00     |
| 2100101      | 行政运行       | 810.00   | 810.00  | 0.00     |
| 21002        | 公立医院       | 7599.59  | 744.30  | 6855.29  |
| 2100201      | 综合医院       | 4207.38  | 744.30  | 3463.08  |
| 2100203      | 传染病医院      | 3034.79  | 0.00    | 3034.79  |

|         |              |         |      |         |
|---------|--------------|---------|------|---------|
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 357.42  | 0.00 | 357.42  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 152.29  | 0.00 | 152.29  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 152.29  | 0.00 | 152.29  |
| 21004   | 公共卫生         | 4099.12 | 0.00 | 4099.12 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 3.00    | 0.00 | 3.00    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 202.06  | 0.00 | 202.06  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 507.78  | 0.00 | 507.78  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3386.08 | 0.00 | 3386.08 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 0.20    | 0.00 | 0.20    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 397.49  | 0.00 | 397.49  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 397.49  | 0.00 | 397.49  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 14.88   | 0.00 | 14.88   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 14.88   | 0.00 | 14.88   |
| 21017   | 中医药事务        | 127.63  | 0.00 | 127.63  |
| 2101701 | 行政运行         | 96.51   | 0.00 | 96.51   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 31.12   | 0.00 | 31.12   |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 189.94  | 0.00 | 189.94  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 189.94  | 0.00 | 189.94  |
| 212     | 城乡社区支出       | 4801.21 | 0.00 | 4801.21 |



|         |              |         |      |         |
|---------|--------------|---------|------|---------|
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 4801.21 | 0.00 | 4801.21 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4801.21 | 0.00 | 4801.21 |

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         | 1554.30 | 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           | 1394.95 | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 159.35  | 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 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00    | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00    | 30205    | 水费        | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00    | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00    | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |

|        |                 |         |        |           |      |       |                        |      |
|--------|-----------------|---------|--------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30199  | 其他工资福利支出        | 0.00    | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿                   | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助       | 105.50  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助                   | 0.00 |
| 30301  | 离休费             | 52.82   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补<br>偿         | 0.00 |
| 30302  | 退休费             | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿                   | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金             | 51.68   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 30305  | 生活补助            | 0.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30306  | 救济费             | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30308  | 助学金             | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30309  | 奖励金             | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 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 | 39908 | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 1.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00 |
|        |                 |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
| 人员经费合计 |                 | 1659.80 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 0.00 |

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                      | 0.00    | 19029.73 | 19029.73 | 0.00 | 19029.73 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 19029.73 | 19029.73 | 0.00 | 19029.73 | 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    | 14029.73 | 14029.73 | 0.00 | 14029.73 | 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    | 14029.73 | 14029.73 | 0.00 | 14029.73 | 0.00    |
| 22998    | 超长期特别国债安排的其他支出          | 0.00    | 5000.00  | 5000.00  | 0.00 | 5000.00  | 0.00    |
| 2299899  | 其他支出                    | 0.00    | 5000.00  | 5000.00  | 0.00 | 5000.00  | 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：郑州市第一人民医院

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    |
|      |      |      |      |      |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：郑州市第一人民医院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为151790.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少6164.50万元，下降3.90%。主要原因是我院做为新冠定点救治医院，2023年收到疫情有关的财政拨款增加支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计144307.26万元，其中：财政拨款收入34573.83万元，占23.96%；事业收入109310.01万元，占75.75%；其他收入423.42万元，占0.29%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计147392.85万元，其中：基本支出111581.28万元，占75.70%；项目支出35811.57万元，占24.30%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为39615.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加880.17万元，增长2.27%。主要原因是港区建设(二期)项目的政府专项债券。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出18315.48万元，占支出合计的12.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13689.35万元，下降42.77%。主要原因是我院作为新冠定点救治医院，2023年收到疫情相关的财政拨款增加了2023年一般公共预算财政拨款支出，同比造成指标变动较大。

### **(二) 结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出18315.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.33万元，占0.67%；卫



生健康（类）支出13390.94万元，占73.11%；城乡社区（类）支出4801.21万元，占26.22%。

### **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18315.48万元，完成年初预算的100.00%。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0万元，支出决算为105.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员补贴支出。

**2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为17.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人证办理免费评定资金支出。

**3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为810.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药事业传承与发展项目支出。

**4. 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4207.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是港区医院基建项目以及新冠定点医院运行补助经费等支出。

**5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3034.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠救治定点医院基建项目支出。

**6. 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357.42万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是医疗服务与保障能力提升以及开办费等支出。

**7. 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0万元，支出决算为152.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是助理全科医生培训项目支出。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是传染病监测预警与应急指挥能力提升支出。

**9. 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202.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脑卒中危险因素筛查资金支出。

**10. 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0万元，支出决算为507.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是呼吸重症救治能力提升项目及食品安全风险监测资金支出。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3386.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出。

**12. 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0万元，支出决算为0.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康小屋建设管理项目支出。

**13. 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0万元，支出决算为397.49万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位干部体检经费支出。

**14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医养结合工作推进资金支出。

**15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为96.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药事业传承与发展项目支出。

**16. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为0万元，支出决算为31.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药事业传承与发展项目支出。

**17. 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0万元，支出决算为189.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是助理全科医生培训项目及万名医师支援县医院工程补助资金支出。

**18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4801.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南院区和岐伯山医院改造工程（六次改造）项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1659.80万元。其中：**人员经费** 1659.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；**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**

2024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19029.73万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年度我院无一般公共预算财政拨款的三公经费支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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本年度我院无此项安排。开支内容包括：无

**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本年度我院无此项安排。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。**主要用于无。2024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本年度我院无此项安排。其中：

**外宾接待支出0万元。**主要用于无。2024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：无。

**其他国内公务接待支出0万元。**主要用于本年度我院无此项安排。2024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**

2024年度政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出200.00万元、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**

2024年期末，我单位共有车辆34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22辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；价值100万元（含）以上设备137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41627.46万元,其中基本支出744.30万元;项目支出40883.16万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2024年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目9个。涉及预算资金39411.11万元,占单位预算项目支出总额的96.40%。存在差异的主要原因是:郑州市第一人民医院南院区和郑州歧伯山医院改造工程绩效目标设置有偏差。

### **（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2024年度9个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,1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。

2024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2024年度项目开展部门评价。

#### **2. 财政重点绩效评价**

财政评价未选取我单位2024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（含专用结余）：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、完成日常工作任务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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

## 项目自评表

| 项目名称<br>主管部门 |                       | 郑州市公共卫生应急救治中心       |               |                        |       |           |     |       |             |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------|-----------|-----|-------|-------------|
|              |                       | 郑州市卫生健康委员会          |               | 实施单位                   |       | 郑州市第一人民医院 |     |       |             |
| 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（万元）：           | 0                   | 17000         |                        | 17000 |           | 10  | 100   | 10          |
|              | 政府性预算资金               | 0                   | 17000         |                        | 17000 |           | -   | 100   | -           |
|              | 财政专户管理资金              | 0                   | 0             |                        | 0     |           | -   | 0     | -           |
|              | 单位资金                  | 0                   | 0             |                        | 0     |           | -   | 0     | -           |
| 资金管理情况       |                       | 情况说明                |               | 分值                     | 得分    | 存在问题和改进措施 |     |       |             |
|              | 安排科学性                 | 科学                  | 5             |                        | 5     |           |     |       |             |
|              | 拨付合规性                 | 合规                  | 5             |                        | 5     |           |     |       |             |
|              | 使用规范性                 | 规范                  | 5             |                        | 5     |           |     |       |             |
|              | 预算绩效管理情况              | 使用情况良好，专款专用，无挤占，无挪用 |               | 5                      | 5     |           |     |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |                     |               | 实际完成情况                 |       |           |     |       |             |
|              | 1、完成施工总承包招标 2、完成点开工仪式 |                     |               | 1、完成施工总承包招标 2、完成奠基开工仪式 |       |           |     |       |             |
| 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  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                  | 经济成本指标              | 按照合同节点及时付款    | 及时                     | 100%  | 10        | 10  | 0.00% |             |
|              |                       | 社会成本指标              |               |                        |       |           |     |       |             |
|              |                       | 生态环境成本指标            |               |                        |       |           |     |       |             |
|              | 产出指标                  | 数量指标                | 施工总承包招标       | ≥10分                   | 10分   | 10        | 10  | 0.00% |             |
|              |                       | 质量指标                | 临建材料进场验收合格率   | ≥100%                  | 100%  | 10        | 10  | 0.00% |             |
|              |                       | 时效指标                | 项目如期推动开工      | 按时完成                   | 100%  | 10        | 10  | 0.00% |             |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标              | 资金使用规范        | 规范执行                   | 100%  | 5         | 5   | 0.00% |             |
|              |                       | 社会效益指标              | 提高公共卫生应急救治能力  | 改善                     | 100%  | 10        | 10  | 0.00% |             |
|              |                       | 生态效益指标              | 施工工地扬尘、防尘措施规范 | 规范                     | 100%  | 10        | 10  | 0.00% |             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标           | 提升人民生活品质      | ≥95%                   | 95%   | 5         | 5   | 0.00% |             |
|              | 总分                    |                     |               |                        |       | 100       | 100 |       |             |

## 项目自评表

| 项目名称     |                                               | 结转公立医院设备市级专项资金            |           |                                    |       |           |     |       |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |                                               | 郑州市卫生健康委员会                |           | 实施单位                               |       | 郑州市第一人民医院 |     |       |             |
| 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（万元）：                                   | 0                         | 200       | 200                                | 10    | 100       | 10  |       |             |
|          | 政府性预算资金                                       | 0                         | 200       | 200                                | -     | 100       | -   |       |             |
|          | 财政专户管理资金                                      | 0                         | 0         | 0                                  | -     | 0         | -   |       |             |
|          | 单位资金                                          | 0                         | 0         | 0                                  | -     | 0         | -   |       |             |
| 资金管理情况   |                                               | 情况说明                      |           | 分值                                 | 得分    | 存在问题和改进措施 |     |       |             |
|          | 安排科学性                                         | 严格按照资金使用要求，履行相关审批手续资金安排合理 |           | 5                                  | 5     | 无         |     |       |             |
|          | 拨付合规性                                         | 资金到位及时，根据流程及时拨付           |           | 5                                  | 5     | 无         |     |       |             |
|          | 使用规范性                                         | 项目资金及时支付，专款专用，无挪用挤占现象     |           | 5                                  | 5     | 无         |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                      | 对项目资金进行监控和评价              |           | 5                                  | 5     | 无         |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                          |                           |           | 实际完成情况                             |       |           |     |       |             |
|          | 采购四维彩超诊断仪一台，有效提高医疗诊断水平，扩大医院诊疗范围，为患者提供高效的医疗服务。 |                           |           | 对照总体绩效目标，采购四维彩超彩超1台，已投入使用，绩效目标已完成。 |       |           |     |       |             |
| 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  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                          | 经济成本指标                    |           |                                    |       |           |     |       |             |
|          |                                               | 社会成本指标                    |           |                                    |       |           |     |       |             |
|          |                                               | 生态环境成本指标                  |           |                                    |       |           |     |       |             |
|          | 产出指标                                          | 数量指标                      | 四维彩超诊断仪   | 1台                                 | 1台    | 20        | 20  | 0.00% |             |
|          |                                               | 质量指标                      | 购置设备验收合格率 | 100%                               | 100%  | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |                                               | 时效指标                      | 采购计划完成时间  | 按时                                 | 100%  | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标                    | 医疗收入有效提升  | 1-2%                               | 1%    | 25        | 25  | 0.00% |             |
|          |                                               | 社会效益指标                    |           |                                    |       |           |     |       |             |
|          |                                               | 生态效益指标                    |           |                                    |       |           |     |       |             |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度   | ≥90%                               | 95%   | 5         | 5   | 0.00% |             |
|          | 总分                                            |                           |           |                                    |       | 100       | 100 |       |             |

## 项目自评表

| 项目名称     | 医院其他工资福利支出      |                            |                       |                                                   |           |           |       |       |             |  |
|----------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门     | 郑州市卫生健康委员会      |                            |                       | 实施单位                                              | 郑州市第一人民医院 |           |       |       |             |  |
| 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（万元）：     | 744.3                      | 744.3                 |                                                   | 744.3     |           | 10    | 100   | 10          |  |
|          | 政府性预算资金         | 744.3                      | 744.3                 |                                                   | 744.3     |           | -     | 100   | -           |  |
|          | 财政专户管理资金        | 0                          | 0                     |                                                   | 0         |           | -     | 0     | -           |  |
|          | 单位资金            | 0                          | 0                     |                                                   | 0         |           | -     | 0     | -           |  |
| 资金管理情况   |                 | 情况说明                       |                       | 分值                                                | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |       |             |  |
|          | 安排科学性           | 按指定用途科学分配                  |                       | 5                                                 | 5         | 无         |       |       |             |  |
|          | 拨付合规性           | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金       |                       | 5                                                 | 5         | 无         |       |       |             |  |
|          | 使用规范性           | 严格按照预算安排的金額执行，无截留挤占挪用和擅自调整 |                       | 5                                                 | 5         | 无         |       |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况        | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价      |                       | 5                                                 | 5         | 无         |       |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标            |                            |                       | 实际完成情况                                            |           |           |       |       |             |  |
|          | 及时足额发放医务人员工资福利。 |                            |                       | 对照总体目标，全年实际完成情况达到100%，保证了医务人员工资福利，提高了医务人员幸福感和安全感。 |           |           |       |       |             |  |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标            | 经济成本指标                     |                       |                                                   |           |           |       |       |             |  |
|          |                 | 社会成本指标                     |                       |                                                   |           |           |       |       |             |  |
|          |                 | 生态环境成本指标                   |                       |                                                   |           |           |       |       |             |  |
|          | 产出指标            | 数量指标                       | 项目覆盖的公立医院             | 12月                                               | 12月       | 20        | 20    | 0.00% |             |  |
|          |                 | 质量指标                       | 资金拨付准确性               | 100%                                              | 100%      | 20        | 20    | 0.00% |             |  |
|          |                 | 时效指标                       |                       |                                                   |           |           |       |       |             |  |
|          | 效益指标            | 经济效益指标                     |                       |                                                   |           |           |       |       |             |  |
|          |                 | 社会效益指标                     | 项目开展对覆盖单位医务人员收入稳定性的保障 | 提升                                                | 100%      | 25        | 25    | 0.00% |             |  |
|          |                 | 生态效益指标                     |                       |                                                   |           |           |       |       |             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度         | 医务人员经济压力缓解                 | 100%                  | 100%                                              | 5         | 5         | 0.00% |       |             |  |

|  |     |        |  |  |     |     |  |  |  |
|--|-----|--------|--|--|-----|-----|--|--|--|
|  | 度指标 | 社会地位提升 |  |  |     |     |  |  |  |
|  | 总分  |        |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

项目自评表

| 项目名称     |                                                                                          | 2023年重点民生实事市级专项资金       |                       |         |                                                                                                                 |           |           |       |             |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------|------|
| 主管部门     |                                                                                          | 郑州市卫生健康委员会              |                       | 实施单位    |                                                                                                                 | 郑州市第一人民医院 |           |       |             |      |
| 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（万元）：                                                                              | 0                       |                       | 192.6   |                                                                                                                 | 177.6     |           | 10    | 92.21       | 9.22 |
|          | 政府性预算资金                                                                                  | 0                       |                       | 192.6   |                                                                                                                 | 177.6     |           | -     | 92.21       | -    |
|          | 财政专户管理资金                                                                                 | 0                       |                       | 0       |                                                                                                                 | 0         |           | -     | 0           | -    |
|          | 单位资金                                                                                     | 0                       |                       | 0       |                                                                                                                 | 0         |           | -     | 0           | -    |
| 资金管理情况   |                                                                                          | 情况说明                    |                       |         | 分值                                                                                                              | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |             |      |
|          | 安排科学性                                                                                    | 资金分配合理、使用透明、安排科学        |                       |         | 5                                                                                                               | 5         | 无         |       |             |      |
|          | 拨付合规性                                                                                    | 严格按照规定支付资金              |                       |         | 5                                                                                                               | 5         | 无         |       |             |      |
|          | 使用规范性                                                                                    | 严格按照下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用 |                       |         | 5                                                                                                               | 5         | 无         |       |             |      |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                 | 对资金进行绩效项目评价和绩效监控        |                       |         | 5                                                                                                               | 5         | 无         |       |             |      |
| 年度绩效目标   | 预期目标                                                                                     |                         |                       |         | 实际完成情况                                                                                                          |           |           |       |             |      |
|          | 积极开展老年人、孕产妇、儿童等重点人群健康筛查，进一步加强基层医务人员培训，不断提升基层医疗卫生机构服务能力，通过广泛深入开展健康知识普及活动，努力减少重点人群发病率和死亡率。 |                         |                       |         | 合理资金使用开展工作，通过开展老年人、孕产妇、儿童等重点人群健康筛查，进一步加强基层医务人员培训，不断提升基层医疗卫生机构服务能力，通过广泛深入开展健康知识普及活动，努力减少重点人群发病率和死亡率，总体绩效目标已全部完成。 |           |           |       |             |      |
|          | 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标                  |                       |         |                                                                                                                 |           |           |       |             |      |
|          |                                                                                          | 社会成本指标                  |                       |         |                                                                                                                 |           |           |       |             |      |
|          |                                                                                          | 生态环境成本指标                |                       |         |                                                                                                                 |           |           |       |             |      |
|          | 产出指标                                                                                     | 数量指标                    | 高危人群健康管理              | ≥3600例  | 3600例                                                                                                           | 10        | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                                                                                          |                         | 初筛人员建档、问卷填写信息完整       | ≥12000例 | 12000例                                                                                                          | 10        | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                                                                                          |                         | 筛查中初筛评估问卷及宣传品发放       | ≥12000人 | 12000人                                                                                                          | 10        | 10        | 0.00% |             |      |
|          |                                                                                          | 质量指标                    | 努力减少重点人群发病率和死亡率       | 减少      | 100%                                                                                                            | 10        | 10        | 0.00% |             |      |
|          | 时效指标                                                                                     |                         |                       |         |                                                                                                                 |           |           |       |             |      |
|          | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标                  |                       |         |                                                                                                                 |           |           |       |             |      |
|          |                                                                                          | 社会效益指标                  | 不断提升基层医疗卫生机构筛查中早诊早治能力 | ≥90%    | 90%                                                                                                             | 25        | 25        | 0.00% |             |      |
|          |                                                                                          | 生态效益指标                  |                       |         |                                                                                                                 |           |           |       |             |      |
|          | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标               | 患者满意度                 | ≥90%    | 95%                                                                                                             | 5         | 5         | 0.00% |             |      |
|          | 总分                                                                                       |                         |                       |         |                                                                                                                 | 100       | 99.22     |       |             |      |

项目自评表

| 项目名称     |           | 郑州市公共卫生应急救治中心（市一院港区院区二期）        |                    |          |          |                                 |           |       |           |             |
|----------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|
| 主管部门     |           | 郑州市卫生健康委员会                      |                    |          | 实施单位     |                                 | 郑州市第一人民医院 |       |           |             |
|          |           | 年初预算数                           |                    | 全年预算数    | 全年执行数    |                                 | 分值        | 执行率 % | 得分        |             |
| 项目资金（万元） |           | 年度资金总额（万元）：                     |                    | 0        | 12000    | 12000                           |           | 10    | 100       | 10          |
|          |           | 政府性预算资金                         |                    | 0        | 12000    | 12000                           |           | -     | 100       | -           |
|          |           | 财政专户管理资金                        |                    | 0        | 0        | 0                               |           | -     | 0         | -           |
|          |           | 单位资金                            |                    | 0        | 0        | 0                               |           | -     | 0         | -           |
| 资金管理情况   |           |                                 |                    |          | 情况说明     |                                 | 分值        | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|          |           | 安排科学性                           | 科学                 |          |          | 5                               | 5         |       |           |             |
|          |           | 拨付合规性                           | 合规                 |          |          | 5                               | 5         |       |           |             |
|          |           | 使用规范性                           | 规范                 |          |          | 5                               | 5         |       |           |             |
|          |           | 预算绩效管理情况                        | 完成进度良好，专款专用，无挤占挪用。 |          |          | 5                               | 5         |       |           |             |
| 年度总体目标   |           | 预期目标                            |                    |          |          | 实际完成情况                          |           |       |           |             |
|          |           | 2024年完成土方桩基降水工程完成施工，项目主体施工，出正负零 |                    |          |          | 2024年完成土方桩基降水工程完成施工，项目主体施工，出正负零 |           |       |           |             |
| 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    | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |           | 成本指标                            | 经济成本指标             | 预算金额     | ≤30000万元 | 12000万元                         | 10        | 10    | 0.00%     |             |
|          |           |                                 | 社会成本指标             |          |          |                                 |           |       |           |             |
|          |           |                                 | 生态环境成本指标           |          |          |                                 |           |       |           |             |
|          |           | 产出指标                            | 数量指标               | 项目个数     | ≥1个      | 1个                              | 15        | 15    | 0.00%     |             |
|          |           |                                 | 质量指标               | 标准       | 合格       | 100%                            | 15        | 15    | 0.00%     |             |
|          |           |                                 | 时效指标               |          |          |                                 |           |       |           |             |
|          |           | 效益指标                            | 经济效益指标             |          |          |                                 |           |       |           |             |
|          |           |                                 | 社会效益指标             | 医疗卫生事业发展 | 提升       | 100%                            | 25        | 25    | 0.00%     |             |
|          |           |                                 | 生态效益指标             |          |          |                                 |           |       |           |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意程度                            | ≥90%               | 95%      | 5        | 5                               | 0.00%     |       |           |             |
|          |           | 总分                              |                    |          |          | 100                             | 100       |       |           |             |

项目自评表

| 项目名称     |                           | 郑州市第一人民医院院区和郑州岐伯山医院改造工程 |          |          |                           |       |           |         |             |      |
|----------|---------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------------|-------|-----------|---------|-------------|------|
| 主管部门     |                           | 郑州市卫生健康委员会              |          |          | 实施单位                      |       | 郑州市第一人民医院 |         |             |      |
| 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（万元）：               | 0                       |          | 7931.21  |                           | 6730  |           | 10      | 84.85       | 8.49 |
|          | 政府性预算资金                   | 0                       |          | 7931.21  |                           | 6730  |           | -       | 84.85       | -    |
|          | 财政专户管理资金                  | 0                       |          | 0        |                           | 0     |           | -       | 0           | -    |
|          | 单位资金                      | 0                       |          | 0        |                           | 0     |           | -       | 0           | -    |
| 资金管理情况   |                           | 情况说明                    |          |          | 分值                        | 得分    | 存在问题和改进措施 |         |             |      |
|          | 安排科学性                     | 科学                      |          |          | 5                         | 5     |           |         |             |      |
|          | 拨付合规性                     | 合规                      |          |          | 5                         | 5     |           |         |             |      |
|          | 使用规范性                     | 规范                      |          |          | 5                         | 5     |           |         |             |      |
|          | 预算绩效管理情况                  | 完成进度良好，专款专用，无挤占挪用。      |          |          | 5                         | 5     |           |         |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                      |                         |          |          | 实际完成情况                    |       |           |         |             |      |
|          | 项目已完工，于2024年12月31日前完成竣工验收 |                         |          |          | 项目已完工，已于2024年12月30日完成竣工验收 |       |           |         |             |      |
| 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        | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标                      | 经济成本指标                  | 预算金额     | ≤12386万元 | 6730万元                    | 10    | 10        | 0.00%   |             |      |
|          |                           | 社会成本指标                  |          |          |                           |       |           |         |             |      |
|          |                           | 生态环境成本指标                |          |          |                           |       |           |         |             |      |
|          | 产出指标                      | 数量指标                    | 项目个数     | ≥10个     | 1个                        | 15    | 1.5       | -90.00% | 绩效目标设置有偏差   |      |
|          |                           | 质量指标                    | 标准       | 合格       | 100%                      | 15    | 15        | 0.00%   |             |      |
|          |                           | 时效指标                    |          |          |                           |       |           |         |             |      |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标                  |          |          |                           |       |           |         |             |      |
|          |                           | 社会效益指标                  | 医疗卫生专业发展 | 提升       | 100%                      | 25    | 25        | 0.00%   |             |      |
|          |                           | 生态效益指标                  |          |          |                           |       |           |         |             |      |
|          |                           |                         |          |          |                           |       |           |         |             |      |

|  |       |           |     |      |     |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-----|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |     |      |     | 100 | 84.99 |       |  |

项目自评表

|        |                                          |                     |                    |                                          |         |           |       |       |             |
|--------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称   |                                          | 郑州市第一人民医院港区医院扩建（一期） |                    |                                          |         |           |       |       |             |
| 主管部门   |                                          | 郑州市卫生健康委员会          |                    | 实施单位                                     |         | 郑州市第一人民医院 |       |       |             |
|        |                                          |                     | 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（万元）：         | 0                  | 24.56                                    | 24.55   | 10        | 99.96 | 10    |             |
|        |                                          | 政府性预算资金             | 0                  | 24.56                                    | 24.55   | -         | 99.96 | -     |             |
|        |                                          | 财政专户管理资金            | 0                  | 0                                        | 0       | -         | 0     | -     |             |
| 资金管理情况 |                                          | 单位资金                | 0                  | 0                                        | 0       | -         | 0     | -     |             |
|        |                                          |                     | 情况说明               | 分值                                       | 得分      | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|        |                                          | 安排科学性               | 科学                 | 5                                        | 5       |           |       |       |             |
|        |                                          | 拨付合规性               | 合规                 | 5                                        | 5       |           |       |       |             |
|        |                                          | 使用规范性               | 规范                 | 5                                        | 5       |           |       |       |             |
|        |                                          | 预算绩效管理情况            | 完成进度良好，专款专用，无挤占挪用。 | 5                                        | 5       |           |       |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                     |                     |                    | 实际完成情况                                   |         |           |       |       |             |
|        | 项目于2019年12月31号投入使用，2024年计划完成消防验收，推动人防验收。 |                     |                    | 项目于2019年12月31号投入使用，2024年计划完成消防验收，推动人防验收。 |         |           |       |       |             |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                     | 经济成本指标              | 预算金额               | ≤100万元                                   | 24.55万元 | 10        | 10    | 0.00% |             |
|        |                                          | 社会成本指标              |                    |                                          |         |           |       |       |             |
|        |                                          | 生态环境成本指标            |                    |                                          |         |           |       |       |             |
|        | 产出指标                                     | 数量指标                | 项目个数               | ≥1个                                      | 1个      | 15        | 15    | 0.00% |             |
|        |                                          | 质量指标                | 标准                 | 合格                                       | 100%    | 15        | 15    | 0.00% |             |
|        |                                          | 时效指标                |                    |                                          |         |           |       |       |             |
|        | 效益指标                                     | 经济效益指标              |                    |                                          |         |           |       |       |             |
|        |                                          | 社会效益指标              | 医疗卫生事业发展           | 提升                                       | 100%    | 25        | 25    | 0.00% |             |
|        |                                          | 生态效益指标              |                    |                                          |         |           |       |       |             |
|        | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标           | 满意程度               | ≥90%                                     | 95%     | 5         | 5     | 0.00% |             |
| 总分     |                                          |                     |                    |                                          | 100     | 100       |       |       |             |

项目自评表

|          |       |                         |                    |       |         |           |           |       |             |    |
|----------|-------|-------------------------|--------------------|-------|---------|-----------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |       | 郑州市第一人民医院传染病医院（郑州岐伯山医院） |                    |       |         |           |           |       |             |    |
| 主管部门     |       | 郑州市卫生健康委员会              |                    | 实施单位  |         | 郑州市第一人民医院 |           |       |             |    |
| 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（万元）：             |                    | 0     | 3034.79 | 3034.79   |           | 10    | 100         | 10 |
|          |       | 政府性预算资金                 |                    | 0     | 3034.79 | 3034.79   |           | -     | 100         | -  |
|          |       | 财政专户管理资金                |                    | 0     | 0       | 0         |           | -     | 0           | -  |
|          |       | 单位资金                    |                    | 0     | 0       | 0         |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |       | 情况说明                    |                    |       | 分值      | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |       | 安排科学性                   | 科学                 |       | 5       | 5         |           |       |             |    |
|          |       | 拨付合规性                   | 合规                 |       | 5       | 5         |           |       |             |    |
|          |       | 使用规范性                   | 规范                 |       | 5       | 5         |           |       |             |    |
|          |       | 预算绩效管理情况                | 完成进度良好，专款专用，无挤占挪用。 |       | 5       | 5         |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                         |                    |       | 实际完成情况  |           |           |       |             |    |
|          | 项目已完成 |                         |                    |       | 项目已完成   |           |           |       |             |    |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                  | 预算金额               | ≤0万元  | 0万元     | 10        | 10        | 0.00% |             |    |
|          |       | 社会成本指标                  |                    |       |         |           |           |       |             |    |
|          |       | 生态环境成本指标                |                    |       |         |           |           |       |             |    |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 项目个数               | ≥1个   | 1个      | 15        | 15        | 0.00% |             |    |
|          |       | 质量指标                    | 标准                 | 合格    | 100%    | 15        | 15        | 0.00% |             |    |
|          |       | 时效指标                    |                    |       |         |           |           |       |             |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                  |                    |       |         |           |           |       |             |    |
|          |       | 社会效益指标                  | 医疗卫生事业发展           | 提升    | 100%    | 25        | 25        | 0.00% |             |    |
|          |       | 生态效益指标                  |                    |       |         |           |           |       |             |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 满意程度               | ≥90%  | 95%     | 5         | 5         | 0.00% |             |    |
|          | 总分    |                         |                    |       |         | 100       | 100       |       |             |    |

项目自评表

|          |             |                      |               |        |       |           |      |       |             |
|----------|-------------|----------------------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称     |             | 郑州市第一人民医院泌尿外科楼修缮改造项目 |               |        |       |           |      |       |             |
| 主管部门     |             | 郑州市卫生健康委员会           |               | 实施单位   |       | 郑州市第一人民医院 |      |       |             |
| 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（万元）： | 0                    | 500           | 244.17 | 10    | 48.83     | 4.88 |       |             |
|          | 政府性预算资金     | 0                    | 500           | 244.17 | -     | 48.83     | -    |       |             |
|          | 财政专户管理资金    | 0                    | 0             | 0      | -     | 0         | -    |       |             |
|          | 单位资金        | 0                    | 0             | 0      | -     | 0         | -    |       |             |
| 资金管理情况   |             | 情况说明                 |               | 分值     | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |       |             |
|          | 安排科学性       | 科学                   | 5             | 5      |       |           |      |       |             |
|          | 拨付合规性       | 合规                   | 5             | 5      |       |           |      |       |             |
|          | 使用规范性       | 规范                   | 5             | 5      |       |           |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况    | 使用情况良好，专款专用，无挤占，无挪用。 | 5             | 5      |       |           |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标        |                      |               | 实际完成情况 |       |           |      |       |             |
|          | 24年完工。      |                      |               | 已完工。   |       |           |      |       |             |
| 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   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标               | 按照合同节点及时付款    | 及时     | 100%  | 5         | 5    | 0.00% |             |
|          |             | 社会成本指标               |               |        |       |           |      |       |             |
|          |             | 生态环境成本指标             | 施工工地扬尘、防覆措施合格 | 合格     | 100%  | 5         | 5    | 0.00% |             |
|          | 产出指标        | 数量指标                 | 项目个数          | ≥1个    | 1个    | 10        | 10   | 0.00% |             |
|          |             | 质量指标                 | 临床材料进场验收合格    | ≥100%  | 100%  | 10        | 10   | 0.00% |             |
|          |             | 时效指标                 | 项目按时完工        | 按时完成   | 100%  | 10        | 10   | 0.00% |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标               | 资金使用规范        | 规范     | 100%  | 5         | 5    | 0.00% |             |
|          |             | 社会效益指标               | 医疗卫生事业发展      | 提升     | 100%  | 10        | 10   | 0.00% |             |
|          |             | 生态效益指标               | 施工工地扬尘、防覆措施规范 | 规范     | 100%  | 10        | 10   | 0.00% |             |

|      |       |           |     |      |     |     |       |       |  |
|------|-------|-----------|-----|------|-----|-----|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 总分   |       |           |     |      |     | 100 | 94.88 |       |  |



