

2023年度

河南省儿童医院郑州儿童医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省儿童医院郑州儿童医院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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 2023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.....	19
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	23

第五部分 附件	26
市级医疗卫生服务和管理专项（第二批次）项目绩效自评报告.....	26
国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目绩效自评报告.....	32
市级医疗卫生服务和管理专项项目绩效自评报告.....	41
2023年中医事业发展专项（第一批）项目绩效自评报告.....	46
市属公立医院核拨机制改革补助项目绩效自评报告.....	51
市县一体推进医共体建设市级医院财政补助项目绩效自评报告.....	56

第一部分 河南省儿童医院郑州儿童医院概况

一、单位职责

河南省儿童医院郑州儿童医院始建于1960年，是三级甲等儿童医院、国家儿童区域医疗中心、河南省儿童医学中心、北京儿童医院郑州医院、郑州大学附属儿童医院，国家建立健全现代医院管理制度试点医院，主要职责有：

（一）为儿童提供医疗服务。主要包括根据资质为儿童提供各类常见疾病、多发病、急危重症和疑难疾病及其他疾病的医疗服务。

（二）开展教学与科研工作。承担郑州大学相关专业在院硕士研究生培训工作，接收高校实习生、在培住培及专培学员培训任务。承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

（三）带动区域儿科发展。建立河南儿科医疗联盟，开展大型义诊、“一对一”帮扶、双向转诊等多种形式的合作，切实惠及基层儿童；深耕国家儿童区域医疗中心高地攀高峰，加深与北京儿童医院工作合作，辐射带动区域儿科持续提升。

（四）提供公共卫生服务。主要包含按规定开展责任区域内传染病及其他有关疾病的监测登记、发现、救治、报告等工作，提供儿童保健、健康管理服务。

二、机构设置

河南省儿童医院郑州儿童医院内设机构1个。从决算单位构成看，河南省儿童医院郑州儿童医院部门决算包括：本级决算。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：河南省儿童医院郑州儿童医院

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	12,436.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	164,763.33	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	1,895.44	八、社会保障和就业支出	39	98.32
	9		九、卫生健康支出	40	187,949.64
	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	3,012.26
	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	179,095.57	本年支出合计	58	191,060.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47,526.56	年末结转和结余	60	35,561.91
	30			61	
总计	31	226,622.13	总计	62	226,622.13

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：河南省儿童医院郑州儿童医院

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	179,095.57	12,436.79		164,763.33			1,895.44
208	社会保障和就业支出	94.59	94.59					
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09					
2080502	事业单位离退休	92.09	92.09					
20811	残疾人事业	2.50	2.50					
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	179,000.98	12,342.20		164,763.33			1,895.44
21002	公立医院	177,261.21	10,602.44		164,763.33			1,895.44
2100201	综合医院	1,632.94	1,632.94					
2100207	儿童医院	175,299.51	8,640.74		164,763.33			1,895.44
2100299	其他公立医院支出	328.76	328.76					
21003	基层医疗卫生机构	24.41	24.41					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.41	24.41					
21004	公共卫生	1,231.56	1,231.56					
2100408	基本公共卫生服务	33.98	33.98					
2100409	重大公共卫生服务	22.82	22.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,174.76	1,174.76					
21006	中医药	1.20	1.20					
2100601	中医（民族医）药专项	1.20	1.20					
21099	其他卫生健康支出	482.59	482.59					
2109999	其他卫生健康支出	482.59	482.59					

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：河南省儿童医院郑州儿童医院

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	191,060.21	173,130.87	17,929.34			
208	社会保障和就业支出	98.32	82.52	15.80			
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52				
2080502	事业单位离退休	82.52	82.52				
20811	残疾人事业	15.80		15.80			
2081199	其他残疾人事业支出	15.80		15.80			
210	卫生健康支出	187,949.64	173,048.35	14,901.28			
21002	公立医院	185,989.15	173,048.35	12,940.80			
2100201	综合医院	1,878.89	1,104.24	774.65			
2100207	儿童医院	181,717.25	171,944.11	9,773.14			
2100299	其他公立医院支出	2,393.02		2,393.02			
21003	基层医疗卫生机构	26.09		26.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.09		26.09			
21004	公共卫生	1,410.04		1,410.04			
2100408	基本公共卫生服务	44.06		44.06			
2100409	重大公共卫生服务	46.12		46.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,319.85		1,319.85			
21006	中医药	12.06		12.06			
2100601	中医（民族医）药专项	12.06		12.06			
21099	其他卫生健康支出	512.29		512.29			
2109999	其他卫生健康支出	512.29		512.29			
229	其他支出	3,012.26		3,012.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,012.26		3,012.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,012.26		3,012.26			

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：河南省儿童医院郑州儿童医院

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	12,436.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	98.32	98.32		
	9		九、卫生健康支出	41	15,546.17	15,546.17		
	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	3,012.26		3,012.26	
	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	12,436.79	本年支出合计	59	18,656.75	15,644.49	3,012.26	
年初财政拨款结转和结余	28	6,841.02	年末财政拨款结转和结余	60	621.07	497.34	123.73	
一般公共预算财政拨款	29	3,705.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,135.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,277.82	总计	64	19,277.82	16,141.82	3,135.99	

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：河南省儿童医院郑州儿童医院

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	15,644.49	1,194.72	14,449.77
208	社会保障和就业支出	98.32	82.52	15.80
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52	
2080502	事业单位离退休	82.52	82.52	
20811	残疾人事业	15.80		15.80
2081199	其他残疾人事业支出	15.80		15.80
210	卫生健康支出	15,546.17	1,112.20	14,433.97
21002	公立医院	13,585.69	1,112.20	12,473.49
2100201	综合医院	1,878.89	1,104.24	774.65
2100207	儿童医院	9,313.78	7.96	9,305.82
2100299	其他公立医院支出	2,393.02		2,393.02
21003	基层医疗卫生机构	26.09		26.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.09		26.09
21004	公共卫生	1,410.04		1,410.04
2100408	基本公共卫生服务	44.06		44.06
2100409	重大公共卫生服务	46.12		46.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,319.85		1,319.85
21006	中医药	12.06		12.06
2100601	中医（民族医）药专项	12.06		12.06
21099	其他卫生健康支出	512.29		512.29
2109999	其他卫生健康支出	512.29		512.29

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：河南省儿童医院郑州儿童医院

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	1,104.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,104.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	90.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	63.30	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	27.18	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		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		1,194.72	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：河南省儿童医院郑州儿童医院

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	3,135.99		3,012.26		3,012.26	123.73
229	其他支出	3,135.99		3,012.26		3,012.26	123.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,121.15		3,012.26		3,012.26	108.89
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,121.15		3,012.26		3,012.26	108.89

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：河南省儿童医院郑州儿童医院

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：河南省儿童医院郑州儿童医院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为226622.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加697.65万元，增长0.31%。主要原因是医院运营收入支出趋于稳步增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179095.57万元，其中：财政拨款收入12436.79万元，占6.94%；事业收入164763.33万元，占92.00%；其他收入1895.44万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计191060.21万元，其中：基本支出173130.87万元，占90.62%；项目支出17929.34万元，占9.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19277.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23918.54万元，下降55.37%。主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15644.49万元，占支出合计的8.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1144.24万元，下降6.82%。主要原因是2023年较2022年一般公共预算财政总收入减少，支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15644.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出98.32万元，占0.63%；卫生健康（类）支出15546.17万元，占99.37%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000.00万元，支出决算为15644.49万元，完成年初预算的782.22%。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82.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业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15.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有残疾人事业支出。

3. 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1878.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属医疗机构基建项目支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)。年初预算为 2000.00万元，支出决算为9313.78万元，完成年初预算的 465.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州儿童医院区域医疗中心建设支出等。

5. 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2393.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属医疗机构综合改革补助及学科人才各项支出等。

6. 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26.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康人才培养资金等。

7. 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44.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生中央资金。

8. 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46.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控经费。

9. 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 万元，支出决算为1319.85万元，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、重症医疗资源建设省级补助资金。

10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为

0万元，支出决算为12.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药补助项目资金支出。

11. 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512.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合医院骨干医师、住院医师规范化培训补助及医疗服务与保障能力提升支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.72万元。其中：人员经费1194.72万元，主要包括：基本工资、离休费、抚恤金；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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3012.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，存在年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数无差异。

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决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于2023年期末，决算数与预算数无差异。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于2023年共接待外宾0人次。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：来访人员0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于2023年国内公务接待0人次。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8315.21万元，其中：政府采购货物支出8315.21万元、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

2023年期末，我单位共有车辆28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2辆、其他用车4辆；价值100万元（含）以上设备244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2441.00万元,其中基本支出0万元;项目支出2441.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目6个。涉及预算资金2254.88万元,占单位预算项目支出总额的92.38%。存在差异的主要原因是:2023年中医事业发展专项资金(第一批)项目,自评得分为:90.55分,自评结果:优。该项目全年预算数22万元,全年执行数1.20万元,原因为资金尚未到位,师资教学补助、学员生活补助尚未发放到位。

市级医疗卫生服务和管理专项项目,自评得分为:92.18分,自评结果:优。该项目全年预算数27万元,全年执行数5.89万元,原因为跨年持续推进,2023年该项目资金未支出完毕,待项目结束验收后资金支出完毕。

市级医疗卫生服务和管理专项(第二批次)项目,自评得分为:95.93分,自评结果:优。该项目全年预算数8万元,全年执行数4.74万元,根据郑州市卫生健康委员会工作安排,医院协办2023年5月召开全国医共体大会,项目正常完成,资金已经使用完毕。

市属公立医院核拨机制改革补助项目,自评得分为:96.75分,自评结果:优。该项目全年预算数350万元,全年执行数236.12万元。

市县一体推进医共体建设市级医院财政补助项目,自评得分为:81.70分,自评结果:良。该项目全年预算数34万元,全年执行数6.93万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度6个项目支出绩效自评中,5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。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

河南省儿童医院郑州儿童医院部门对2023年度6个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为92.31分，其中：（一）2023年中医事业发展专项资金（第一批）项目，自评得分为：90.55分，自评结果：优。（二）国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目，自评得分为：96.73分，自评结果：优。（三）市级医疗卫生服务和管理专项项目，自评得分为：92.18分，自评结果：优。（四）市级医疗卫生服务和管理专项（第二批次）项目，自评得分为：95.93分，自评结果：优。（五）市属公立医院核拨机制改革补助项目，自评得分为：96.75分，自评结果：优。（六）市县一体推进医共体建设市级医院财政补助项目，自评得分为：81.70分，自评结果：良。

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：市级医疗卫生服务和管理专项（第二批次）

项目单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目主要用于保障全市疾病预防控制、艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、突发公共卫生、深化医疗卫生体制改革、经济管理能力提升、紧急救援指挥调度服务能力提升，病媒生物防制等工作。

(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	8.00	4.74	59.25%
政府预算资金	0.00	8.00	4.74	59.25%
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	安排科学	
拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付	
使用规范性	严格按照财务要求，规范使用资金	
预算绩效管理情况	按照项目进度及资金使用情况进修项目预算绩效评价	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023年5月召开全国医共体大会，本次会议由郑州市医改办、郑州市卫生健康委员会承办，儿童医院协办，致力于提升县域医疗卫生服务能力、构建分级诊疗有序就医格局、解决群众看病就医难，构建新型卫生医疗服务体系。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据郑州市卫生健康委员会工作安排，医院协办2023年5月召开全国医共体大会，主要配合完成接送站、参观调研车辆保障任务。共租赁车辆36辆，其中小型车辆22辆，大巴客车14辆。根据与会人员抵返时间，合理调配车辆，避免浪费，较好的完成了车辆保障任务。

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：市级医疗卫生服务和管理专项（第二批次）绩效自我评价结果为：总得分95.93分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金拨付；资金到位；县域医疗卫生服务能力；

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

根据郑州市卫生健康委员会工作安排，医院协办2023年5月召开全国医共体大会，项目资金已经使用完毕。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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
产出指标	数量指标	资金拨付	及时	100%	20	20	
	质量指标	资金到位	准确	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	县域医疗卫生服务能力	提升	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目

项目单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020年河南省人民政府与国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院签约，借助国家医学中心的良好平台及国内儿科院士及其团队的影响力，通过引平台、引人才、引技术、引管理，逐步提高医院的管理水平及医疗、教学、科研能力，促进区域内儿科医疗资源共享，满足人民群众日益增长的医保障需求。

(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：	2000.00	2000.00	2000.00	100.0%
政府预算资金	2000.00	2000.00	2000.00	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	资金使用严格按照合同约定进行，保证资金使用规范	
预算绩效管理情况	医院管理科室科学制定项目工作计划，最大限度提高工作成效，合理安排绩效目标	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

围绕建设方案要点和“省院共建”协议，推动学科“双主任制”管理及人才常态化“双向交流”，进一步提升医教研防管水平，推动中心建设筑牢高地攀高峰，医疗方面，年底前疑难危重病种覆盖率达到99%，核心技术覆盖率达到92%，且救治成功率不低于85%。学科方面，获批国家临床重点专科建设项目不少于1项，申报省重点专科不少于4个。教学方面，首届硕士研究生毕业答辩，招录硕士研究生不少于28名。临床带教医学生不少于500人。获批国家级继教项目不少于15项。科研方面，争创省市工程研究中心或重点实验室1~2个，争取省部级以上科研发项不少于20项；发表SCI、中华、中文核心学术论文不少于250篇。人才方面，引进或续签知名学科团队/高层次专家项目5~8个。另一方面，加强与国家儿童医学中心北京儿童医院协同，建设高质量河南省儿童医学中心，持续提升辐射带动能力，推进河南儿科医疗联盟紧密共建，开展“千名医护”培训4期，远程培训48场次、家长课堂12期等，持续推动优质医疗资源下沉基层，助推构建河南儿科“四级中心”，区域患儿外转率下降，逐步实现“儿童大病不出省”目标。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2023年，圆满完成国家儿童区域医疗中心建设各项目标任务。在国家两轮“回头看”督导调研中得到肯定，成为国家区域医疗中心建设的示范标杆。主要目标完成如下：一、省（市）院共建再结硕果。省、市政府各部门聚力支持中心建设，河南省医学科学院儿童医学研究所启动改造，省医保局等批复河南6岁以下儿童部分收费调价等，备案北京儿童医院专家在郑医师费执行北京特需医疗标准等。设立国家区域医疗中心开放课题11项，全年报送各级信息资料500余份。完善中心组织管理架构，总院长倪鑫顶层谋划，院长张杰、执行院长聂小莺驻郑落实管理。新增引进特聘专家2名、“双主任制”专业4个、续签团队2个和特聘知名专家1人。全年派驻51人，9个知名学科团队、9个深度合作专业、6名特聘专家精准帮扶。北京专家全年累计来院1008人次、远程指导1190余人次，诊疗患儿13729人次，手术及指导550台次，指导新技术、新业务5项，指导开展关节镜例数62例，合作发表论文223篇（SCI论文96篇）。全年133人赴京进修，带动了医教研防管能力的显著提升。建设项目稳步推进。一期信息化项目全标段完成初步验收，进入试运行阶段。二期南院区开诊三周年，改造工程西半幅进度近半。大型医学设备、

科研专用设备、教学设备设施有序购置并安装使用。二、核心内涵持续突破。获批医教研平台10个，其中，获批河南省儿童意外伤害综合防治工程研究中心、河南省儿童肿瘤精准诊疗重点实验室、郑州市斑马鱼儿童疾病模型及药物筛选工程研究中心、郑州市围术期危重患儿监测治疗与器官保护工程研究中心。医疗技术再获突破。对标国家儿童区域医疗中心标准，累计收治疑难危重病种覆盖率提升到99.09%，开展核心技术覆盖率提升到92.86%。全年备案开展新技术新业务98项，开展介入手术1275例，移植技术92例，年儿科ECMO救治例数全国第三。加注执业范围精神科（门诊）。获国家“优秀儿童肿瘤监测点”。科研工作再创新高。全年获批科研项目91项，其中省级以上32项，国家自然科学基金项目突破6项、首次获批天健先进生物医学实验室重大项目1项。科技部中国学龄儿童脑智发育队列研究项目顺利实施。科研总经费达到4082万元。获批科研成果奖52项。全年发表论文823篇，其中SCI论文168篇、中华系列及中文核心期刊109篇。获批国家授权专利72项，其中发明专利24项。教培职能持续夯实。与郑州大学进一步融合发展，新晋研究生导师9名（共56名），全年招录硕士研究生30名，突破博士研究生自主培养，首批全日制硕士研究生毕业17名，与12所院校签订临床带教协议，接收毕业实习生553人。住院医师规范化培训基地在培131人，承办省“栋梁521”计划等培训项目6期，累计培训学员295人，人才引培日益显现。获批各级外国专家引进项目6项，郑州市中青年人才国际化培养项目7项。获河南省高层次人才等称号7人次。获批设立国家博士后科研工作站。“三英人才”计划，聚英项目引进沈中阳教授肝移植团队、特聘专家2名、续签团队和人才3个，新增精英项目26项、育英项目13项。重点专科学科再突破。新生儿专业国家临床重点专科建设项目稳步推进，申报省临床重点专科4个，其中儿科获批河南省临床重点专科，新增郑州市医学重点（培育）学科18个，33个重点学（专）科，梯次发展。新增学（协）会副主任委员以上任职37人，举办继续教育项目45项，学术影响力进一步提升。儿科学排名中国医院科技量五年（2018-2022）总科技量值儿童专科第12、河南省第一。三、中心辐射带动作用显著提升。“四级中心”扎实推进。印发《2023年河南省儿童医学中心建设任务清单》，开展河南省级医学中心交叉互检。召开豫北分中心理事会第三次、第四次会议，指导鹤壁市儿童医院建设项目，派驻两批次10名特聘主任累计在鹤674天，指导开展新技术新项目10项，增派手术医师、康复技师定期支援。商丘市卫生健康委、商丘市第一人民医院来院商谈共建事宜。四级质控稳步构建。承办国家儿科及儿外科质控中心工作会议，医院案例获全国铜奖。经验材料收录国家卫生健康委《卫生健康工

作交流》专刊。获3个市级质控中心，全省选取哨点医院154家推进儿科专业质量改进目标。专科联盟共建共赢。举办河南省医院协会儿童医院（科）分会2023年年会暨第六届中原儿科高峰论坛，分会第三届委员会换届。开展河南省儿科医疗联盟挂牌暨大型义诊服务、“一对一”义诊103场次，“千名医护”培训班4期培训401人。联盟内远程会诊242例次、远程培训56场次、远程心电及影像会诊3697余例。

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：国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目绩效自我评价结果为：总得分96.73分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

北京儿童医院管理费；发表各类学术论文；开展介入手术；科研能力提升（高质量论文）；年派驻人员数；选派优秀骨干人员赴北京进修培训；指导开展关节镜例数；指导开展新技术新业务；资金支出及时率；区域患儿外转率；疑难危重症的总体治愈好转率；出院患者满意度；咨询电话满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

北京专家来院指导次数；北京专家来院坐诊就诊人次；获批各类科研项目；培训次数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 2023年三级指标设定是参考2022年指标完成情况设定，2023年政策放开后，国家相关工作要求也明确，数据出入较大，如“北京专家来院指导次数、北京专家来院坐诊就诊人次、培训次数”等；2. 三级指标中“获批各类科研项目 ≥ 30 ”，实际应为“获批省部级各类科研项目 ≥ 30 ”，2023年医院获批各类科研项目91项，其中省部级以上科研项目32项。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	北京儿童医院管理费	≈2000 万元	2000 万元	10	10	
产出指标	数量指标	北京专家来院指导次数	≥800 人次	1063 人次	4	3.93	2023 年三级指标设定是参考 2022 年指标完成情况设定，2023 年政策放开后，国家相关工作要求也明确，数据出入较大
		北京专家来院坐诊就诊人次	≥7000 人次	14694 人次	3	1.8	2023 年三级指标设定是参考 2022 年指标完成情况设定，2023 年政策放开后，国家相关工作要求也明确，数据出入较大
		发表各类学术论文	≥750 篇	823 篇	2	2	
		获批各类科研项目	≥30 项	91 项	3	1.8	本项指标实际填报指标为“获批省部级各类科研项目≥30”，2023 年医院获批各类科研项目 91 项，其中省部级以上科研项目 32 项。
		开展介入手术	≥1200 例	1275 例	2	2	

		科研能力 提升 (高质量 论文)	≥280 篇	312 篇	2	2	
		年派驻 人员数	≥50 人	51 人	4	4	
		培训次 数	≥45 次	90 次	2	1.2	2023 年三级指标 设定是参考 2022 年指标完成情况 设定, 2023 年政策 放开后, 国家相关 工作要求也明确, 数据出入较大
		选派优 秀骨干 人员赴 北京进 修培训	≥125 人	133 人	3	3	
		指导开 展关节 镜例数	>50 例	62 例	2	2	
		指导开 展新技 术新业 务	≥5 项	5 项	2	2	
	质量指标	资金支 出及时 率	及时	100%	1	1	
效益指 标	经济效益 指标	区域患 儿外转 率	较合作初 期下降	100%	15	15	
		疑难危 重症的 总体治 愈好转 率	≥85%	89.02%	10	10	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出院患 者满意 度	≥94%	97.42%	2	2	
		咨询电 话满意 度	≥95%	99.33%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市级医疗卫生服务和管理专项

项目单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目主要用于保障全市疾病预防控制、艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、突发公共卫生、深化医疗卫生体制改革、经济管理能力提升、紧急救援指挥调度服务能力提升，病媒生物防制等工作。

(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	27.00	5.89	21.81%
政府预算资金	0.00	27.00	5.89	21.81%
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	科学合理安排使用资金	
拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付	
使用规范性	按照规定程序和标准规范使用资金	
预算绩效管理情况	按照项目进度及资金使用情况进修项目预算绩效评价	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升医院经济管理能力，加强医院运营管理项目建设，成为示范带动医院。

2.项目年度绩效目标完成情况

持续加强运营管理能力体系建设，年度内完成8人次外出轮训，集体线上培训1次，总结管理经验发表高质量论文1篇，医院财务与运营管理能力得到了提升。

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：市级医疗卫生服务和管理专项绩效自我评价结果为：总得分92.18分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金到位率；发表论文；资金拨付；医院管理能力；

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

市级医疗卫生服务和管理专项项目跨年持续推进，2023年该项目资金未支出完毕，待项目结束验收后资金支出完毕。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		发表论文	≥1 篇	1 篇	15	15	
	质量指标	资金拨付	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	医院管理能力	提升	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年中医事业发展专项（第一批）

项目单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中医事业发展专项资金（第一批）

(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	22.00	1.20	5.45%
政府预算资金	0.00	22.00	1.20	5.45%
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	合理安排使用资金	
拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付	
使用规范性	按照规定程序和标准规范使用资金	
预算绩效管理情况	按照项目进度及资金使用情况进修项目预算绩效评价	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

经培训学员短期内掌握了儿童康复常见病的诊断、治疗及鉴别诊断的正确临床思维方法。

规范了中医儿童康复的实用技能和康复方案，提高我市儿童康复队伍的专业素质，切实提高全市中医康复诊治水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

制定和落实中医康复培训实施方案、按照上级和医院的财政资金使用管理要求，严格规范使用，总体绩效目标，由财务部门建立专项资金账户，用于教学、住宿和工作管理、师资教学补助、学员实训、教学书籍等项目支出，保障培训工作及中医康复培训学员补助，根据 2023 年度培训项目实施方案，相关绩效目标圆满完成，培训质量和社会效益稳步提升。

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：2023 年中医事业发展专项（第一批）绩效自我评价结果为：总得分 90.55 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

儿童中医康复医师培训学员人数；儿童中医康复医师培训合格率；中医治疗水平；科室中医内涵建设提升；

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

截止目前项目资金尚未到位，师资教学补助、学员生活补助尚未发放到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

资金下达有些延迟，学员已经结业，补助未发放到位。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	儿童中医康复医师培训学员人数	≥20 人	21 人	20	20	
	质量指标	儿童中医康复医师培训合格率	=100%	100%	10	10	
		中医治疗水平	提高		100%	10	10
效益指标	社会效益指标	科室中医内涵建设提升	患儿次均费用减低, 时间指数降低	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市属公立医院核拨机制改革补助

项目单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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	350.00	236.12	67.46%
政府预算资金	0.00	350.00	236.12	67.46%
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	合理安排使用财政资金	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	按照资金使用要求规范使用	
预算绩效管理情况	医院管理科室科学制定项目工作计划，开展预算管理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

智慧后勤管理平台项目于 2023 年 07 月 11 日签署合同正式启动，8 月 15 日正式施工，于

2023年11月24日正式进入试运行阶段，11月29日进行了初步验收，初验之后试运行6个月；该平台设计的建设内容有，电气安全智能监测系统、能耗管理系统、类3D可视化系统、总监控平台、医院集成平台接口、双重预防体系系统接口、消防智能化系统接口、一站式系统接口。该系统完成之后具备设施设备安全预警、设备信息管理、能耗节能分析管理、数据可视化功能，将分散的、孤立的后勤业务信息汇总处理形成闭环式信息管理连，完成从事件发生、运行处理、监督、反馈最终结果到改进措施与修正办法的闭环过程管理，为医院整体的智慧化建设提供赋能支撑。

2.项目年度绩效目标完成情况

河南省儿童医院使用省属公立医院核拨机制改革补助资金的项目有，安全智能后勤综合管理平台项目使用2023年公立医院核拨机制改革补助资金1728000元；中心机房扩容项目使用412200元，使用项目资金购买药品1359800元。河南省儿童医院安全智能后勤综合管理平台项目整体已完成约95%，已完成初步验收工作，目前处于试运行、整改优化阶段。计划2024年5月份进行项目整体终验工作，计划2024年6月份完成河南省儿童医院安全智能后勤综合管理平台项目竣工验收工作。该系统完成之后具备设施设备安全预警、设备信息管理、能耗节能分析管理、数据可视化功能，将分散的、孤立的后勤业务信息汇总处理形成闭环式信息管理连，完成从事件发生、运行处理、监督、反馈最终结果到改进措施与修正办法的闭环过程管理，为医院整体的智慧化建设提供赋能支撑。

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：市属公立医院核拨机制改革补助绩效自我评价结果为：总得分96.75分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

基础平台建设完成率；信息化系统功能覆盖率；系统功能达标情况；根据医院要求实现数据的更新迭代；后勤管理人员对设备生命周期、故障监测处理效率；系统用户满意度；

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

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

持续关注项目进展，灵活调整，确保项目顺利进行。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强成本控制，优化资源配置。

3.对资金管理的建议

调高资金使用效率

4.对项目管理的建议

无

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	基础平台建设完成率	≥100%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	信息化系统功能覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	系统功能达标情况	符合	100%	10	10	
	时效指标	根据医院要求实现数据的更新迭代	完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	后勤管理人员对设备生命周期、故障监测处理效率	≥80%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市县一体推进医共体建设市级医院财政补助项目

项目单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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	34.00	6.93	20.38%
政府预算资金	0.00	34.00	6.93	20.38%
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	根据两家县域医共体单位帮扶需求合理安排使用财政资金	
拨付合规性	合理合规	
使用规范性	按照资金使用要求规范使用	
预算绩效管理情况	按照帮扶计划开展预算项目绩效管理	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

重点支持市县一体推进医共体建设中市级医院对医共体支持帮扶、指导培训等工作，按照

“市带县，一科代多院；县联市，一院联多科”的思路，医共体根据发展需求，在临床急需专科进行合作共建。

2.项目年度绩效目标完成情况

一是开辟人员培训绿色通道。2023年，接收新密市中医院、荥阳市人民医院免费参加为期三个月、“一对一”师带徒教学的专科培训9人次，来院进修医生皆以帮扶需求为导向，有针对性的学习呼吸专业常见病诊治、纤维支气管镜操作技术、新生儿重症基础诊治等，为共建单位培养一支带不走的达到“省级医疗技术”的专家团队。二是组织现场指导活动。医院部署安排西院区普通内科、急诊医学科深入开展同新密市中医院、荥阳市人民医院科间协作，每月定期前往合作医院现场指导小儿呼吸道疾病介入治疗、儿童变异原特异性免疫治疗、可弯曲支气管镜肺泡灌洗术和异物取出术，儿童肺功能检测技术，现场技术帮扶指导4次，门诊坐诊38人次，查房巡诊13人次。三是开展专题培训。结合医疗联盟常态化开展的远程授课工作，组织专家开展各类内外科常见病专题线上授课52场次，开展科研项目、学术交流4次，线上线下专题授课8次。让共建单位医务人员了解新要求，学习了新知识，掌握了新方法。四是优先建设远程服务。为新密市中医院、荥阳市人民医院免费安装远程系统，加大远程宣教、远程会诊、远程教育等。五是畅通双向转诊绿色通道。畅通双向转诊机制，共同守护区域儿童健康。根据医疗联盟合作协议，以“改善群众就医感受”为抓手，坚持“以人为本”和“持续改进”的原则，不断优化转诊流程，把急救“上车即住院”服务、“四优一免”转诊政策落实到患者及家属的心坎上。2023年新密市中医院、荥阳市人民医院120接诊及疑难患儿转诊危重症患儿32人次（不完全统计）。六是根据儿童急救网络建设工作要求，指导开展基层急危重症诊疗业务，购买教学模拟人2个，夯实帮扶单位急危重症救治能力，建立优势病种，惠及基层百姓。

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：市县一体推进医共体建设市级医院财政补助项目绩效自我评价结果为：总得分81.7分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

授课/远程授课；资金使用准确率；服务区域群众量；帮扶单位满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

发表论文；基础生命支持培训；义诊帮扶；培训医护人员；帮扶开展新业务、新技术；宣传彩页印刷。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2023年7月开始共建项目工作，目标值为年度目标

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确资金使用范围及大致内容

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	发表论文	≥1 篇	0 篇	1	0	论文发表需根据实际病历
		基础生命支持培训	≥2 场次	3 场次	3	2.66	医院根据共建项目, 合理安排基础生命支持培训
		授课/远程授课	≥50 场次	56 场次	10	10	
		义诊帮扶	≥10 场次	4 场次	10	4	2023 年 7 月开始共建项目工作, 目标值为年度目标
		培训医护人员	≥10 人	9 人	2	1.8	2023 年下半年由于儿科患者激增, 医共体单位无法派出人员进修学习
		帮扶开展新业务、新技术	≥10 项	4 项	3	1.2	2023 年 7 月开始共建项目工作, 目标值为年度目标
		宣传彩页印刷	≥100 套	0 套	1	0	节约纸张, 主要以线上传递电子资料为主
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务区域群众量	上升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位满意度	=100%	100%	5	5	