

2024年度 新乡市康复医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市康复医院概况

一、单位职责

新乡市康复医院是新乡市民政局下属的社会福利事业单位。主要职责：为人民群众身体健康提供医疗、康复护理及养老服务；病后、术后康复医疗与康复训练等服务；老年人医疗、养老、护理、康复、辅助与心理精神支持等服务；社区医疗养老服务提供咨询指导；完成上级交办的其他相关任务。

二、机构设置

新乡市康复医院内设机构7个，包括：院长办公室、医院办公室、人事室、财务室、总务室、医务室、门诊业务科室。

本决算为新乡市康复医院决算。

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：万元

单位名称：新乡市康复医院

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	477.71	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	53.42	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	272.64	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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	760.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.42
	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	4.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	804.15	本年支出合计	58	813.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	813.60	总计	62	813.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位名称：新乡市康复医院

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		804.15	531.13		272.64				0.39
210	卫生健康支出		750.74	477.71		272.64				0.39
21002	公立医院		750.74	477.71		272.64				0.39
2100210	行业医院		750.54	477.51		272.64				0.39
2100299	其他公立医院支出		0.20	0.20						
212	城乡社区支出		49.42	49.42						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.42	49.42						
2120804	农村基础设施建设支出		49.42	49.42						
229	其他支出		4.00	4.00						
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00						

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：万元

单位名称：新乡市康复医院

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	813.60	748.38	65.23			
210	卫生健康支出	760.19	748.38	11.81			
21002	公立医院	760.19	748.38	11.81			
2100210	行业医院	759.99	748.38	11.61			
2100299	其他公立医院支出	0.20		0.20			
212	城乡社区支出	49.42		49.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.42		49.42			
2120804	农村基础设施建设支出	49.42		49.42			
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：万元

单位名称：新乡市康复医院

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	477.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	477.71	477.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.42		49.42	
	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	4.00		4.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	531.13	本年支出合计	59	531.13	477.71	53.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	531.13	总计	64	531.13	477.71	53.42	

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：万元

单位名称：新乡市康复医院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	477.71	465.90	11.81
210	卫生健康支出	477.71	465.90	11.81
21002	公立医院	477.71	465.90	11.81
2100210	行业医院	477.51	465.90	11.61
2100299	其他公立医院支出	0.20		0.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位名称：新乡市康复医院

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	365.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.34	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	49.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	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	2.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.97	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	100.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	100.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	399		其他支出	
30309	奖励金		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			465.90	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:万元

单位名称:新乡市康复医院

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		53.42	53.42			53.42
212	城乡社区支出		49.42	49.42			49.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.42	49.42			49.42
2120804	农村基础设施建设支出		49.42	49.42			49.42
229	其他支出		4.00	4.00			4.00
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00			4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00			4.00

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:万元

单位名称:新乡市康复医院

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位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:万元

单位名称: 新乡市康复医院

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费												
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。

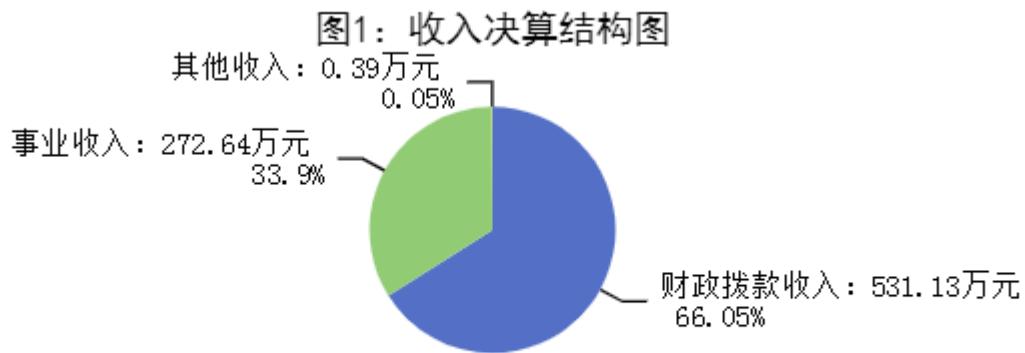
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为813.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少194.40万元，下降19.29%。主要是2023年收到慈善总会捐款收入用于住院楼灾后受损加固改造项目100万元，使用年初结余94.15万元。

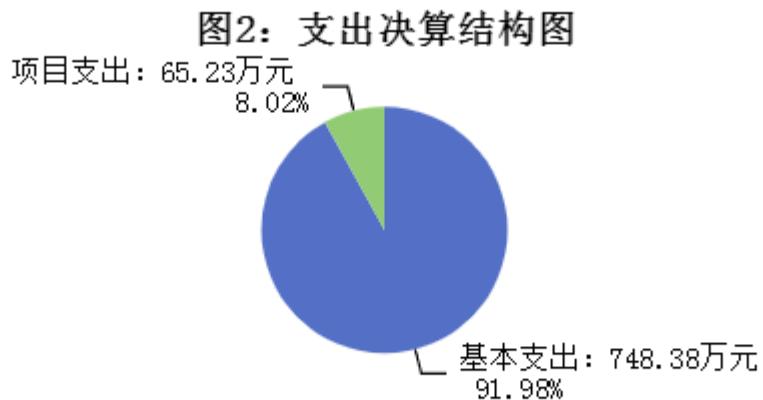
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计804.15万元，其中：财政拨款收入531.13万元，占66.05%；事业收入272.64万元，占33.90%；其他收入0.39万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计813.60万元，其中：基本支出748.38万元，占91.98%；项目支出65.23万元，占8.02%。



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531.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.40万元，增长5.23%。主要原因是2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金支出49.4万元，差供单位补贴和公立医院综合改革资金减少23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

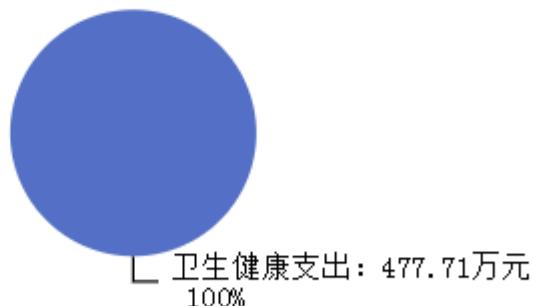
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.71万元，占支出合计的58.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.02万元，下降5.35%。主要是原因是收到一般公共预算财政拨款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.71万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出477.71万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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465.79万元，支出决算为477.71万元，完成年初预算的102.56%。其中：

1. **卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。**年初预算为465.79万元，支出决算为477.51万元，完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星增资人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，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增加城市公立医院改革经费。

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465.90万元。其中：人员经费465.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

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4.00万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的1335.50%。其中：1.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）042023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。2.229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）02福利彩票公益金（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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无差异。

(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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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。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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0万元。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0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金11.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金和福利彩票公益金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金53.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡市康复医院医疗支出1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出170.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2023年农村重度残疾人照护服务设施建设项目建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为32.6万元，执行数为32.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据农村重度残疾人照护的服务设施建设省级奖补资金的通知，对资金使用及时进行安排；二是资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于残疾人照护服务设施建设。下一步改进措施：加强医院病房基础设施，改善重度残疾人医疗条件，提高医疗保健水平。

2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.25分。项目全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排；二是资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于药品购买。下一步改进措施：一是为人民群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平；二是增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。

城市公立医院改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排；二是资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于药品购买。下一步改进措施：一是为人民群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平；二是增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。

差供单位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为465.79万元，执行数

为465.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据新乡市人民政府预算安排，按照经市人事局核对的在职人员工资总额70%、退休人员工资总额90%编列；二是资金按照财政拨付要求使用，全部用于人员经费。下一步改进措施：一是运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众及社会提供康复服务；二是为盲残专业技术人员提供相关就业服务。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	拨付2024年1月-2024年3月直属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费								
主管部门	新乡市卫生健康委员会	实施单位		新乡市康复医院					
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:	0	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	0.05	0.05	-	100.0 %	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分		
安排科学性				根据城市公立医疗机构改革经费的要求，对经费使用进行安排。		5	5		
拨付合规性				根据财政局国库科要求按照实际情况拟进拨付计划。		5	5		
使用规范性				资金严格按照财务执行要求使用，全部用于药品购买。		5	5		
预算绩效管理情况				预算资金保障单位正常运转，完成预期目标。		5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	目标1：为人民群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平。 目标2：增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。	城市公立医院项目年度总体目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤0.05万元	0.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买药品种类数量	≥1类	1类	10	10	0.00		
	质量指标	药品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金及时使用	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	提高	92%	25	23	-8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表							
2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金 2023年09月							
项目名称	新乡市卫生健康委员会						
主管部门	新乡市卫生健康委员会						
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:	0	6.92	6.92	10	100.0 %	10.00	
财政拨款	0	6.92	6.92	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在的问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排。			5	5	
	拨付合规性	根据财政部国库科要求按照实际情况报送拨付计划。			5	5	
	使用规范性	资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于药品购买。			5	5	
	预算绩效管理情况	预算资金保障单位正常运转，完成预期目标。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1：为人民群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平。 目标2：增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。	城市公立医院项目年度总体目标实现完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≥6.92万元	6.92万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	医疗耗材种类数量	≥1类	1类	10	10	0.00
	质量指标	医疗耗材合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目资金使用及时	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	较上年提高	90%	25	23.25	-7.00
满意度指标	服务对象满意度指标	医院单门患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	98.25		

项目支出绩效自评情况表							
2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金							
项目名称 主管部门	新乡市民政局		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
	0	32.6	32.6	32.6	10	100.0 %	10.00
	0	32.6	32.6	32.6	-	100.0 %	-
	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排和使用	根据农村重度残疾人照护的服务设施建设省级奖补资金的通知,对资金使用进行安排。				5	5
	执行合规性	根据财政部关于加强预算绩效管理情况报送执行计划。				5	5
年度目标完成情况	使用规范性	资金严格按照财政部拨付资金使用,全部用于残疾人照护服务设施建设。				5	5
	预算资金管理情况	预算资金完善残疾人服务设施建设,与预期目标略有差距。				5	2
预期目标		实际完成情况					
加强康复病房基础设施,改善重度残疾人医疗条件,提高医疗保健水平。		项目资金总体目标实际完成情况良好,为残疾人提供照护服务设施改造2.6万元,工程已竣工。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金总额	≥50万元	32.6万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	级付单位个数	≥1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	资金级付合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金级付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	用于支持农村重度残疾人照护服务设施建设及其他村级基础设施建设	支持	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥85%	98%	5	5	0.00
总分				100	97		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	差供单位补贴									
主管部门	新乡市民政局		差供单位		新乡市康复医院					
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				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 465.79	465.79	465.79	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 465.79	465.79	465.79	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
情况说明										
年初科学性: 按照新乡市人民政府预算安排, 按照行事局预算的逐级人员工资总额0%、退休人员工资总额50%编列。										
支付合规性: 根据财务国库科要求逐月报送计划表按照人事局审批工资标准和医保政策情况发放工资。										
使用规范性: 资金按照财务执行要求使用, 全部用于人员经费。										
预算绩效管理情况: 预算资金保障单位正常运转, 为官院专业技术人员提供相关就业服务, 完成了预期目标。										
预期目标										
年度 目标 细化 指标	目标1: 运用康复治疗的康复手法和现代康复技术, 康复手段, 为人民群众及社会提供康复服务。 目标2: 为官院专业技术人员提供相关就业服务。 目标3: 保证单位正常运转, 资金运营。									
	差供单位补贴项目年度总体目标实际完成情况较好, 项目资金保障单位正常运转, 为官院专业技术人员提供相关就业服务。									
	差异完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人员经费控制情况	≤465.79万元	465.79万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	应发放人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		资金使用率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		资金发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	工资发放及时	及时	100%	10	10	0.00			
		为人民群众提供康复服务	≥10000人	35000人	10	6	220.00	提升医疗服务质量和新增医疗设备, 提升服务水平。		
		为官院职工提供就业岗位	≥5人	5人	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	授付2023年10月-2023年12月市属公立医院取消药品加成(不含中草药)财政补助经费							
主管部门	新乡市卫生健康委员会						实施单位	新乡市康复医院
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:	0	0.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	0	0.05	5	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:	0	0	5	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	5	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明						分值(20)	得分
	安排科学性	根据城市公立医院改革经费的要求,对经费使用进行安排。						5
	执行合规性	根据财政局部署和要求按时按质按量报送执行计划。						5
	使用规范性	资金严格按照财政局执行要求使用,全部用于药品购置。						5
项目绩效管理情况		项目资金保障单位正常运转,完成预期目标。						5
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:为人民群众提供康复服务,增加医疗收入,提高医疗服务水平。 目标2:增强职工凝聚力,稳定职工队伍,促进医院全面发展。		城市公立医院项目年度总体目标实际完成情况良好,项目资金保障单位正常运转,增强职工凝聚力,稳定职工队伍,促进医院全面发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目支出成本	≤0.05万元	0.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买药品种类数量	≥1类	1类	10	10	0.00	
	质量指标	药品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金及时使用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	提高	95%	25	23.75	-5.00	医疗综合水平提高情况较好,达到预定绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	98.75			

项目支出绩效自评总结报告

(差供单位补贴项目)

新乡市康复医院是新乡市民政局下属的社会福利事业单位。核定事业编制人数64名；经费实行财政差额补贴。单位主要职责：运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众及社会提供康复服务；为盲残专业技术人员提供相关就业服务。按照新乡市财政局《关于开展2024年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我院高度重视此项工作，对预算项目进行全面自评，自评总结报告如下：

一、项目支出基本情况

2024年新乡市康复医院差供单位补贴项目年初预算为465.79万元。主要用于人员工资465.79万元，其中在职职工42人按工资70%列入预算、退休职工45人按工资90%列入预算；2024年差供补贴项目执行金额465.79万元，执行率100%。资金使用严格按照预算执行。

二、绩效评价工作开展情况

根据文件指示及上级部门工作安排，我单位针对此次项目绩效自评高度重视，成立绩效管理评价监控小组，由财务科负责主导此次绩效评价工作，项目实施科室积极配合，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料。依据项目实际，设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项指标进行评判打分，填报

《项目支出绩效目标表》，形成《项目支出绩效总结报告》。
并对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的项目

进行原因分析及整改措施。全面认真的完成项目支出的绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

差供单位补贴项目得分情况及分析：项目执行数100%，得分10分。资金安排科学性，根据新乡市人民政府预算安排，按照经市人事局核对的在职人员工资总额70%，退休人员工资总额90%发放。得分5分。资金拨付合规性，根据财政局国库科要求按实际情况报送支出计划，按照人事局审批工资标准发放。得分5分。资金使用规范性：资金按照财政拨付要求使用，全部用于人员经费。得分5分。预算绩效管理情况：预算资金保障单位正常运转，为盲残专业技术人员提供相关就业服务，完成了预期目标。得分5分。经济成本指标：人员经费实际完成情况465.79万元。得分10分。数量指标：应发人员覆盖率100%，得分10分。质量指标：资金使用率100%，得分5分。资金发放准确率100%，得分5分。时效指标：工资发放及时，得分10分。社会效益指标：为人民群众提供康复服务实际完成情况35000人，得分6分。偏差原因：因医院提升医疗服务，新增医疗设备。因此门诊就诊量增大，社会效益指标超额完成。为盲残职工提供就业岗位。得分10分。服务对象满意度：职工对工资发放满意度达95%，得分5分。项目支出单位自评分数为96分，绩效指标完成情况优。差供单位补贴项目的实施，保障了单位工作有序开展，保障了单位职工的工资收入。为盲残专业技术人员提供相关就业服务，提高了经济效益和社会效益。

土贝“八八”。八目双飞双火凤凰，此用凸子透口的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众和社会提供康复服务。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过开展项目绩效自评工作，可以深入了解预算绩效目标完成程度、预算执行效率等具体原因，对绩效自评中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，采取有针对性的措施予以纠正。坚持以绩效为导向，来提高预算管理效能，优化财政资金效益。绩效管理不是一朝一夕就可以解决的事情，更多应在不断实行过程中，不断完善，及时监控。不断加强预算执行管理，不断提高资金使用效益。

新乡市康复医院

2025年3月18日

项目支出绩效自评总结报告

(城市公立医院改革经费项目)

新乡市康复医院是新乡市民政局下属的社会福利事业单位。核定事业编制人数 64 名；经费实行财政差额补贴。单位主要职责：运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众及社会提供康复服务；为盲残专业技术人员提供相关就业服务。按照新乡市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我院高度重视此项工作，对预算项目进行全面自评，自评总结报告如下：

一、项目支出基本情况

新乡市康复医院城市公立医院改革经费 2024 年实际执行 0.05 万元，执行率 100%。项目资金严格按照资金拨付要求管理使用，资金管理规范。

二、绩效评价工作开展情况

根据文件指示及上级部门工作安排，我单位针对此次项目绩效自评高度重视，成立绩效管理评价监控小组，由财务科负责主导此次绩效评价工作，项目实施科室积极配合，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料。依据项目实际，设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项指标进行评判打分，填报《项目支出绩效自评表》，形成《项目支出绩效自评总结报告》。并对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的项目进行原因分析及整改措施。全面认真的完成项目支出的绩效自评

工作。

三、绩效自评结果及分析

城市公立医院改革经费项目支出单位指标分析及得分情况

如下：全年执行数 0.05 万元，执行率 100%，得分 10 分。资金安排科学性：根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排，得分 5 分。资金拨付合规性：根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。得分 5 分。资金使用规范性：资金严格按照财政局拨付要求使用，得分 5 分。预算绩效管理情况，预算资金保障单位正常运转，完成预期目标。得分 5 分。经济成本指标，项目支出成本 0.05 万元，得分 10 分。数量指标，购买药品品种类数量 1 类，得分 10 分。质量指标，药品合格率 100%，得分 10 分。时效指标，项目资金使用及时。得分 10 分。社会效益指标，提升医疗综合水平。得分 23 分。偏差原因：医疗综合水平提高情况较好，达到预定绩效目标。服务对象满意度指标，医院门诊患者满意度 95%，得分 5 分。城市公立医院改革经费项目支出单位自评分数为 98 分，绩效指标完成情况优。主要用于网采药品的支付，资金管理规范。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

城市公立医院改革对于提升医疗综合水平完成较好，下一步医院要严格按照预算安排进行项目资金支出，提高项目绩效水平。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过自评，分析存在问题的原因，我们要切实提高医院综合改革绩效考核工作重要性的认识，加强组织领导，加大政策宣传力度，进一步完善工作措施，推进医院各项工作的深入开展。医院积极拓展医疗服务范围，多方面的带动医院业务发展。

新乡市康复医院

2025 年 3 月 18 日

项目支出绩效自评总结报告

(2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目)

新乡市康复医院是新乡市民政局下属的社会福利事业单位。核定事业编制人数 64 名；经费实行财政差额补贴。单位主要职责：运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众及社会提供康复服务；为盲残专业技术人员提供相关就业服务。按照新乡市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我院高度重视此项工作，对预算项目进行全面自评，自评总结报告如下：

一、项目支出基本情况

新乡市康复医院 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目年初预算 6.92 万元，2024 年实际执行 6.92 万元，执行率 100%。项目资金严格按照资金拨付要求管理使用，资金管理规范。

二、绩效评价工作开展情况

根据文件指示及上级部门工作安排，我单位针对此次项目绩效自评高度重视，成立绩效管理评价监控小组，由财务科负责主导此次绩效评价工作，项目实施科室积极配合，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料。依据项目实际，设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项指标进行评判打分，填报《项目支出绩效自评表》，形成《项目支出绩效自评总结报告》。并对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的项目

进行原因分析及整改措施。全面认真的完成项目支出的绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

医疗服务能力提升补助资金项目得分及分析：全年执行数

6.92 万元，执行率 100%，得分 10 分。资金安排科学性：2024 年医疗与保障能力提升项目要求，对资金使用进行安排。得分 5 分。资金拨付合规性：根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划，得分 5 分。资金使用规范性，资金严格按照财政局拨付要求使用，用于医疗保障能力提升，得分 5 分。预算绩效管理情况，预算资金保障单位医疗与保障能力提升，完成预期目标。得分 5 分。经济成本指标，项目支出成本 6.92 万元，得分 5 分。数量指标，医疗耗材种类数量 1 类，得分 10 分。质量指标，医疗耗材合格率 100%，得分 10 分。时效指标，项目资金使用及时，得分 10 分。社会效益指标，提升医疗综合水平 93%，得分 23.25 分。偏差原因分析：医疗综合水平提升情况较好，达到预定绩效目标。服务对象满意度指标，医院门诊患者满意度 98%，得分 5 分。医疗服务能力提升补助资金项目支出单位自评分为 98.25 分，绩效指标完成情况优。主要用于网采药品及耗材的支付、医院服务能力提升、医疗设备购置及维修等符合政府卫生投入的发展项目，资金管理规范。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

城市公立医院改革对于提升医疗综合水平完成较好，下一步医院要严格按照预算安排进行项目资金支出，提高项目绩效水平。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过自评，分析存在问题的原因，我们要切实提高医院综合改革绩效考核工作重要性的认识，加强组织领导，加大政策宣传力度，进一步完善工作措施，推进医院各项工作的深入开展。医

— — — — —

院积极拓展医疗服务范围，多方面的带动医院业务发展。

新乡市康复医院

2025年3月18日

项目支出绩效自评总结报告

(2023年农村重度残疾人照护服务设施建设)

新乡市康复医院是新乡市民政局下属的社会福利事业单位。核定事业编制人数64名；经费实行财政差额补贴。单位主要职责：运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众及社会提供康复服务；为盲残专业技术人员提供相关就业服务。按照新乡市财政局《关于开展2024年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我院高度重视此项工作，对预算项目进行全面自评，自评总结报告如下：

一、项目支出基本情况

2023年农村重度残疾人照护服务设施建设年初预算为32.6万元。主要用于重度残疾人照护服务设施建设，资金使用率100%，资金使用严格按照预算执行。

二、绩效评价工作开展情况

根据文件指示及上级部门工作安排，我单位针对此次项目绩效自评高度重视，成立绩效管理评价监控小组，由财务科负责主导此次绩效评价工作，项目实施科室积极配合，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料。依据项目实际，设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项指标进行评判打分，填报《项目支出绩效自评表》，形成《项目支出绩效自评总结报告》。并对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的项目

进行原因分析及整改措施。全面认真的完成项目支出的绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

差供单位补贴项目得分情况及分析：项目执行数100%，得分10分。资金安排科学性，根据2023年农村重度残疾人照护服务设施建设通知，严格按照预算执行。得分5分。资金拨付合规性：根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。得分5分。资金使用规范性：资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于残疾人照护服务设施建设。得分5分。预算绩效管理情况：预算资金完善残疾人服务设施建设，与预期目标略有差距。得分2分。经济成本指标：实际完成情况32.6万元。得分10分。数量指标：拨款单位1个。得分10分。质量指标：资金拨付合规率100%，得分10分。时效指标：资金发放及时率100%，得分10分。社会效益指标：用于支持农村重度残疾人照护服务设施及其他农村基础设施建设，得分25分。服务对象满意度：重度残疾人满意度达98%，得分5分。项目支出单位自评分数为97分，绩效指标完成情况优。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过开展项目绩效自评工作，可以深入了解预算绩效目标完成程度、预算执行效率等具体原因，对绩效自评中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，采取有针对性的措施予以纠正。坚持以绩效为导向，来提高预算管理效能，优化财政资金效益。绩效管理不是一朝一夕就可以解决的事情，更多应在不断实行过程中，不断完善，及时监控。不断加强预算执行管理，不断提高资金使用效益。

新乡市康复医院

2025年3月20日