

# 2024年度 新乡市传染病医院单位决算

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 新乡市传染病医院概况

## **一、单位职责**

1、担负四区八县40种法定传染病的临床检查和救治任务以及治疗后康复检查任务。

2、担负对四区八县基层医疗单位以艾滋病为主的部分重点传染病检查和治疗最新进展情况的人员培训及下乡巡查指导任务。

3、应对新乡市医疗公共卫生事件的救治任务和支援任务。

4、市委市政府和卫健委及其他上级单位交办的任务。

## **二、机构设置**

新乡市传染病医院内设机构8个，包括：办公室、人事科、财务科（医保科）、后勤保障科、医务科、防保科、科教科、护理部。

本决算为新乡市传染病医院决算。

## 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：新乡市传染病医院

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	1,293.77	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	1,668.08	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	722.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,684.16
	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	
	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	3,684.16	本年支出合计	58	3,684.16
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	3,684.16	总计	62	3,684.16

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：万元

单位名称：新乡市传染病医院

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	3,684.16	1,293.77		1,668.08			722.31
210	卫生健康支出	3,684.16	1,293.77		1,668.08			722.31
21002	公立医院	3,480.97	1,090.58		1,668.08			722.31
2100203	传染病医院	3,469.84	1,079.45		1,668.08			722.31
2100299	其他公立医院支出	11.13	11.13					
21004	公共卫生	203.19	203.19					
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	107.63	107.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	92.56	92.56					

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：新乡市传染病医院

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	上缴上级支出		对附属单位 补助支出
					1	2	
	栏次				3	4	6
	合计	3,684.16	2,390.39	1,293.77			
210	卫生健康支出	3,684.16	2,390.39	1,293.77			
21002	公立医院	3,480.97	2,390.39	1,090.58			
2100203	传染病医院	3,469.84	2,390.39	1,079.45			
2100299	其他公立医院支出	11.13		11.13			
21004	公共卫生	203.19		203.19			
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	107.63		107.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	92.56		92.56			

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：新乡市传染病医院

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	1,293.77	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,293.77	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,293.77	1,293.77		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,293.77	本年支出合计	59	1,293.77	1,293.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,293.77	总计	64	1,293.77	1,293.77		

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：新乡市传染病医院

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	1,293.77		1,293.77
210	卫生健康支出	1,293.77		1,293.77
21002	公立医院	1,090.58		1,090.58
2100203	传染病医院	1,079.45		1,079.45
2100299	其他公立医院支出	11.13		11.13
21004	公共卫生	203.19		203.19
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	107.63		107.63
2100410	突发公共卫生事件应急处置	92.56		92.56

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：新乡市传染病医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	399		其他支出	
30309	奖励金		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			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: 新乡市传染病医院

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	

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。

说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

### 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: 新乡市传染病医院

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: 新乡市传染病医院

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			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				
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

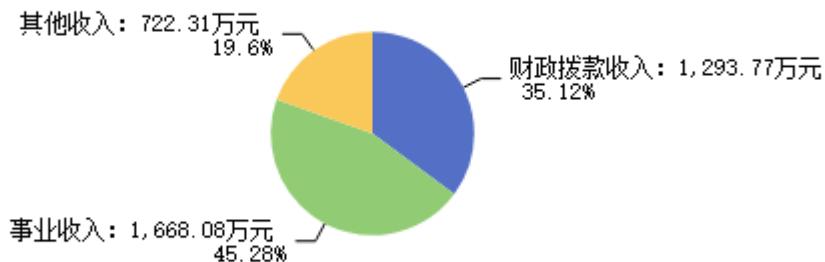
2024年度收、支总计均为3,684.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加152.35万元，增长4.31%。主要原因是财政收入减少630.33万元，事业收入增加68.56万元，其他收入增加714.12万元。

主要原因：财政拨款减少的原因是新冠疫情结束，医院财政拨款恢复正常水平；事业收入增加的原因为医院医疗业务逐渐恢复中；其他收入增加的主要原因是医院和市看守所、戒毒所、拘留所签订提供医疗服务取得的服务收入，医院为全市中小学体检取得的体检收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,684.16万元，其中：财政拨款收入1,293.77万元，占35.12%；事业收入1,668.08万元，占45.28%；其他收入722.31万元，占19.61%。

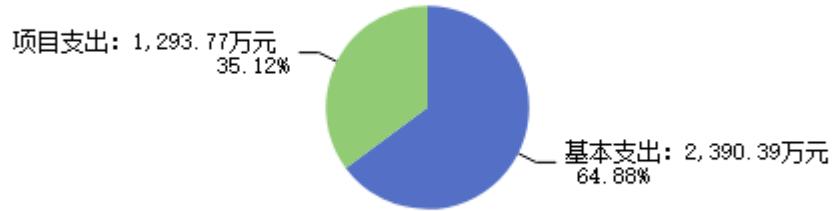
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,684.16万元，其中：基本支出2,390.39万元，占64.88%；项目支出1,293.77万元，占35.12%。

图2：支出决算结构图



#### 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1,293.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少630.33万元，下降32.76%。主要原因是主要原因：财政拨款减少的原因是新冠疫情结束，医院财政拨款恢复到正常水平，较去年下降32.76%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

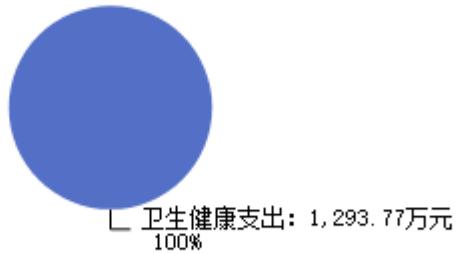
##### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,293.77万元，占支出合计的35.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少630.33万元，下降32.76%。主要原因是主要原因：财政拨款减少的原因是新冠疫情结束，医院财政拨款恢复到正常水平，较去年同期下降32.76%。

##### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,293.77万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1,293.77万元，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1,006.57万元，支出决算为1,293.77万元，完成年初预算的128.53%。其中：

#### 1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为1,006.57万元，支出决算为1,079.45万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资和各类保险。

#### 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11.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还日元贷款本金和利息。

#### 3. 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新财预{2024}137号文下达的2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病监测预警与应急指挥能力提升。

#### 4. 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107.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预{2024}227号文下达2024年重大公共卫生服务补助资金，其中卫生健康部分9.13万元，结核病防治98.5万元。

**5. 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92.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预{2024}175号文下达医院收到的过渡期前医务人员临时工资补助。

## **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0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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8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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备8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12个，共涉及资金1,260.96万元，占一般公共预算项目支出总额的97.46%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

组织对医改政策补助、日元贷款还本付息等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,259.93万元，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**

1、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生）（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病监测预警与应急指挥能力提升项目自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。

项目绩效完成目标情况：资金总额：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；资金使用合规率；资金支付完成时间；公立医院门诊人次数与出院人次数比；医院满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

2、医改政策补助项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.53分，项目全年预算数983.6万元，执行数983.6万元，完成预算的100%。

项目绩效完成目标情况：项目总支出：资金发放率；提升医院医疗急救服务能力；资金使用合规率；保证本单位的工作有序开展；医院职工满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、日元贷款项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为15.65分，项目全年预算数15.65万元，执行数15.65万元，完成预算的100%。

项目绩效完成目标情况：项目总支出；资金使用合规率；为民众提供健康保障，提升病人的生活质量与健康水平；患者满意度。发现的主要问题及原因：按照规定完成预算资金支付。下一步改进措施：无。

4、过渡性前医务人员临时性工作补助资金项目自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.56分，项目全年预算数92.56万元，执行数92.56万元，完成预算的100%。

项目绩效完成目标情况：过渡性前医务人员临时工作补助资金；发放金额；资金使用合规率；保证本单位的工作有序展开；医院职工满意度。发现的主要问题及原因：本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。下一步改进措施：无。

5、凤泉方舱医院管理费用项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.32分，项目全年预算数7.32万元，执行数6.29万元，完成预算的85.93%。

项目绩效完成目标情况：费用总额；凤泉方舱医院；发放金

额；资金使用合规率；正常运转；减少疫情发展。发现的主要问题及原因：本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。下一步改进措施：无。

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年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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。

本名词解释所述内容符合医院本次公开要求。

## 第五部分 附件

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	得分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资源	≤3 万	3 万	1	1	
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	100%	1	1	
	质量指标	资金使用率	≥100%	100%	1	1	
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日之前	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥90%	95%	5	5	

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	项目总支出	≤983.60万元	983.60万元	10	10	
产出指标	数量指标	医务人员政策补助发放人数	=150人	128人	10	8.53	实际在职人数为128人。
		资金发放到位率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升医院急救服务能力	提升	100%	12	12	
		保证本单位的工作有序展开	保障	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥95%	96%	5	5	

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	得分	得分分析	偏差原因分析
成本指标	成本指标	经济产出	项目	经济产出	项目	≤15.6	15.65	1	1	
产出指标	产出指标	数量	日	数量	日	5万元	万元	0	0	
质量指标	质量指标	资金使用	资金	资金使用	资金	=100	100%	1	1	
社会效益指标	社会效益指标	社会效益	提升	社会效益	提升	100%	5	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	97%	5	5	

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	过渡期前医务人员临时性工作补助资金	=92.5 6万元	92.56 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	发放金额	=92.5 6万元	92.56 万元	1 5	1 5	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	1 5	1 5	
社会效益指标	社会效益指标	保证本单位的工作有序展开	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥95%	100%	5	5	

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	费用总额	≤7.32万元	6.29万元	10	10	
产出指标	数量指标	凤泉方舱医院	=1家	1家	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	正常运转	维持运转	100%	15	15	
	社会效益指标	减少疫情房展	有效控制	100%	15	15	

见附件。

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病监测预警与应急指挥能力提升

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金

### （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	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	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	本单位为参与预算项目分配单位。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，提升传染病监测预警与应急指挥能力，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成年初制定目标。

## 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：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病监测预警与应急指挥能力提升绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

资金总额：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；资金使用合规率；资金支付完成时间；公立医院门诊人次数与出院人次数比；医院满意度；

#### 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

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

### （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**

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医改政策补助

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024 年年医改政策补助 9835919.69 元。测算过程为：1、在编人员工资 50%; 养老保险、职业年金单位缴纳部分 50%; 取暖费 50%; 年度城市文明奖 50%; 平时考核奖 50%; 合计：8848588.82 元。2、退休职工工资 90%; 取暖费 90%; 健康休养费 90% 合计 987330.87 元。

### （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：	983.60	983.60	983.60	100.0%
政府预算资金	983.60	983.60	983.60	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，	无

---

	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。圆满完成年初制定目标。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按照年初预期目标全额完成。

### 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：医改政策补助绩效自评价结果为：总得分 98.53 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

项目总支出；资金发放到位率；资金使用合规率；提升医院医疗急救服务的能力；保证本单位的工作有序展开；医院职工满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

医改政策补助发放人数；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

---

## (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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：日元贷款还本付息

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年预算，依据国家卫生部，财政部，发改委下达利用日元贷款提高应对突发公共卫生事件的能力，建设公共卫生基础设施项目。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.65	15.65	15.65	100.0%
政府预算资金	15.65	15.65	15.65	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	无

---

	况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

能够应对新乡市突发性卫生事件救治，提高应对突发事件的救治能力，按照年初预期目标全额完成。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成年初制定目标。

### 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：日元贷款还本付息绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

项目总支出；资金使用合规率；为民众提供健康保障，提升病人的生活质量与健康水平；患者满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

日元贷款还本付息；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

按照规定完成预算资金支付。

---

## （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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：过渡期前医务人员临时性工作补助资金

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

过渡期前医务人员临时性工作补助资金

### （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	92.56	92.56	100.0%
政府预算资金	0.00	92.56	92.56	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	预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成年初制定目标。

## 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：过渡期前医务人员临时性工作补助资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

过渡期前医务人员临时性工作补助资金；发放金额；资金使用合规率；保证本单位的工作有序展开；医院职工满意度；

#### 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

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

### （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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：凤泉方舱医院管理费用

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据市新冠肺炎疫情防控指挥部《关于印发<贯彻落实省委疫情防控工作第十次专题会议精神重点任务分工>的通知》（新疫情防指〔2022〕2号）精神，按照市委市政府决策部署，在凤泉区新中大道与宝山路交叉口西南角地块建设集中隔离方舱医院。由市传染病医院负责凤泉方舱医院核酸采样亭等抗疫资产的后续支出费用

### （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：	7.32	7.32	6.29	85.93%
政府预算资金	7.32	7.32	6.29	85.93%
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	预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

凤泉方舱医院核酸采样亭等抗疫资产保留备用，为新乡人民做好后盾。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成年初制定目标。

### 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：凤泉方舱医院管理费用绩效自评价结果为：总得分 98.59 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

费用总额；凤泉方舱医院；资金使用合规率；正常运转；减少疫情房展；

##### 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

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

#### （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**

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病监测预警与应急指挥能力提升

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金

### （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	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	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	本单位为参与预算项目分配单位。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，提升传染病监测预警与应急指挥能力，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成年初制定目标。

## 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：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病监测预警与应急指挥能力提升绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

资金总额：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；资金使用合规率；资金支付完成时间；公立医院门诊人次数与出院人次数比；医院满意度；

#### 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

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

### （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**

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医改政策补助

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024 年年医改政策补助 9835919.69 元。测算过程为：1、在编人员工资 50%; 养老保险、职业年金单位缴纳部分 50%; 取暖费 50%; 年度城市文明奖 50%; 平时考核奖 50%; 合计：8848588.82 元。2、退休职工工资 90%; 取暖费 90%; 健康休养费 90% 合计 987330.87 元。

### （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：	983.60	983.60	983.60	100.0%
政府预算资金	983.60	983.60	983.60	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，	无

---

	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。圆满完成年初制定目标。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按照年初预期目标全额完成。

### 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：医改政策补助绩效自评价结果为：总得分 98.53 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

项目总支出；资金发放到位率；资金使用合规率；提升医院医疗急救服务的能力；保证本单位的工作有序展开；医院职工满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

医改政策补助发放人数；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

---

## (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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：日元贷款还本付息

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年预算，依据国家卫生部，财政部，发改委下达利用日元贷款提高应对突发公共卫生事件的能力，建设公共卫生基础设施项目。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.65	15.65	15.65	100.0%
政府预算资金	15.65	15.65	15.65	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	无

---

	况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

能够应对新乡市突发性卫生事件救治，提高应对突发事件的救治能力，按照年初预期目标全额完成。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成年初制定目标。

### 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：日元贷款还本付息绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

项目总支出；资金使用合规率；为民众提供健康保障，提升病人的生活质量与健康水平；患者满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

日元贷款还本付息；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

按照规定完成预算资金支付。

---

## （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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：过渡期前医务人员临时性工作补助资金

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

过渡期前医务人员临时性工作补助资金

### （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	92.56	92.56	100.0%
政府预算资金	0.00	92.56	92.56	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	预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成年初制定目标。

## 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：过渡期前医务人员临时性工作补助资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

过渡期前医务人员临时性工作补助资金；发放金额；资金使用合规率；保证本单位的工作有序展开；医院职工满意度；

#### 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

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

### （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**

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：凤泉方舱医院管理费用

项目单位：新乡市传染病医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据市新冠肺炎疫情防控指挥部《关于印发<贯彻落实省委疫情防控工作第十次专题会议精神重点任务分工>的通知》（新疫情防指〔2022〕2号）精神，按照市委市政府决策部署，在凤泉区新中大道与宝山路交叉口西南角地块建设集中隔离方舱医院。由市传染病医院负责凤泉方舱医院核酸采样亭等抗疫资产的后续支出费用

### （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：	7.32	7.32	6.29	85.93%
政府预算资金	7.32	7.32	6.29	85.93%
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	预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务部管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

凤泉方舱医院核酸采样亭等抗疫资产保留备用，为新乡人民做好后盾。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成年初制定目标。

### 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：凤泉方舱医院管理费用绩效自评价结果为：总得分 98.59 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

费用总额；凤泉方舱医院；资金使用合规率；正常运转；减少疫情房展；

##### 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

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

#### （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**