

2024年度 新乡市第四人民医院单位决算

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 新乡市第四人民医院概况

一、单位职责

一、基础医疗服务

提供覆盖全生命周期的基本医疗服务，执行分级诊疗制度，承担区域疑难重症救治，开设24小时急诊急救绿色通道，保障基本药物和常规诊疗项目可及性。

二、公共卫生职能

建立传染病预警与应急响应机制，实施国家免疫规划和重大疾病防控，开展社区卫生服务与家庭医生签约，执行公共卫生监测与健康信息上报。

三、公益服务责任

承担政府指令性医疗任务，开展医疗扶贫与城乡医院对口支援，实施特殊群体医疗救助，开展免费健康体检和公益筛查项目。

四、教学科研任务

承担医学院校临床教学与规培基地职能，开展重大疾病防治攻关与临床研究，推动医学科技成果转化与适宜技术推广，参与制定国家/行业诊疗规范和标准。

五、健康管理服务

建立居民电子健康档案系统，开展慢性病综合防控与健康干预，提供个性化健康管理与咨询服务，普及健康知识与急救技能培训。

六、运营管理职责

执行政府定价医疗服务收费标准，落实医保支付方式改革政策，推进智慧医院建设与信息公开，完善医疗质量安全管理体系。

二、机构设置

新乡市第四人民医院内设机构37个，包括：临床科室：神经内科、医养一科、医养二科、医养三科、血液透析科、普外科、泌尿科、麻醉科、急诊科（非急救转运）。

医技科室：放射科、CT室、检验科、功能检查科、体检科、供应室、药剂科、磁共振室。

门诊科室：皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、针灸科、眼科、中医科、骨伤科、疼痛科、妇产科、儿科。

行政科室：党政办、人事科（科教科）、财务科（绩效办）、护理部、医务处、综合办、器械科、总务科、医保科、信息科。

。

本决算为新乡市第四人民医院决算。

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：新乡市第四人民医院

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	390.58	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	2,965.99	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,356.56
	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	3,356.56	本年支出合计	58	3,356.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.96	年末结转和结余	60	5.96
	30			61	
总计	31	3,362.53	总计	62	3,362.53

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：新乡市第四人民医院

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		3,356.56	390.58		2,965.99				
210	卫生健康支出		3,356.56	390.58		2,965.99				
21002	公立医院		3,356.56	390.58		2,965.99				
2100201	综合医院		3,356.56	390.58		2,965.99				

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：新乡市第四人民医院

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	3,356.56	3,356.56					
210	卫生健康支出	3,356.56	3,356.56					
21002	公立医院	3,356.56	3,356.56					
2100201	综合医院	3,356.56	3,356.56					

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：新乡市第四人民医院

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	390.58	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	390.58	390.58		
	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	390.58	本年支出合计	59	390.58	390.58		
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	390.58	总计	64	390.58	390.58		

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：新乡市第四人民医院

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	390.58	390.58	390.58
210	卫生健康支出	390.58	390.58	390.58
21002	公立医院	390.58	390.58	390.58
2100201	综合医院	390.58	390.58	390.58

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：新乡市第四人民医院

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	116.31	302	商品和服务支出	235.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	3.38	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	1.03	310	资本性支出	38.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.73	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	38.44
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	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	13.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.31	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	45.91	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	94.91	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	70.07	39999	其他支出	
人员经费合计			116.31	公用经费合计				274.27

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:新乡市第四人民医院

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: 新乡市第四人民医院

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：新乡市第四人民医院

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

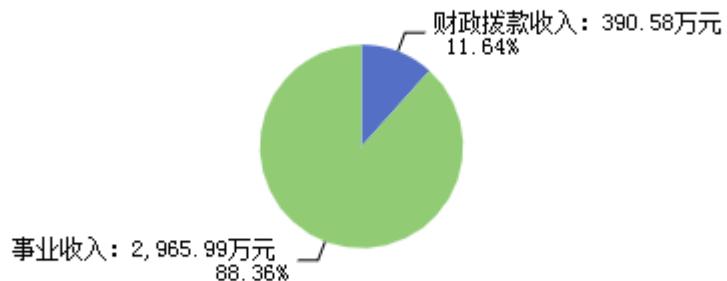
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,362.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少693.53万元，下降17.10%。主要原因是本年经营情况较上年变差，病人流失，营收减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,356.56万元，其中：财政拨款收入390.58万元，占11.64%；事业收入2,965.99万元，占88.36%。

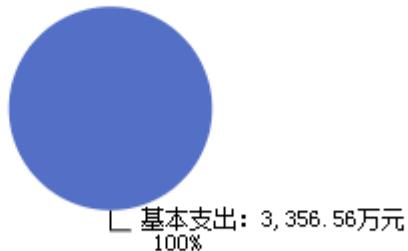
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,356.56万元，其中：基本支出3,356.56万元，占100.00%。

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390.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.59万元，增长26.41%。主要原

因是每年财政拨款数根据当年财政安排决定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

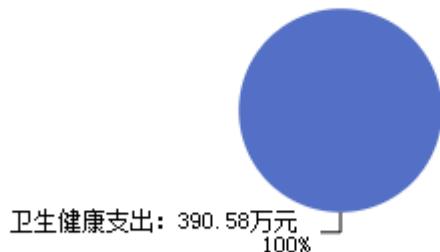
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出390.58万元，占支出合计的11.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.59万元，增长26.41%。主要原因是每年财政拨款数根据当年财政安排决定。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出390.58万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出390.58万元，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84.00万元，支出决算为390.58万元，完成年初预算的464.98%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为390.58万元，完成年初预算的464.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为财政补助床位费，各种公共卫生补助均为年中追加。

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390.58万元。人员经费116.31万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；公用经

费274.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备10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5个,共涉及资金134.27万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。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0个项目开展了单位评价,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,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

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100分。项目全年预算数为84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。提高医疗与护理保健服务,医学教学、医学研究、卫生人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。

2024年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为40.77万元,执行数为40.77万元,完成预算的100%。提高医疗与护理保健服务,医学教学、医学研究、卫生人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。项目绩效目标基本完成

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表															
2024-12-01															
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（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升														
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第四人民医院										
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:	0.00	3.00	3	10.00	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0.00	3.00	3.00	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-								
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		科学		5.00	5.00									
	拨付合规性		合规		5.00	5.00									
	使用规范性		规范		5.00	5.00									
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00									
	预期目标			实际完成情况											
提高服务态度与质量，加强与临床沟通；争取各方支持；完善科室各项管理工作；重点发展突出特色项目，提高临床疗效。			传染病监测与预警指挥能力获得提升												
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	经费支出	≤3万元	3万元	10	10	0.00								
	数量指标	人员数量	=240个	240个	20	20	0.00								
产出指标	质量指标	床位使用率	≥46%	42%	10	9.13	-8.70	医院经营情况差，病号减少							
	社会效益指标	补助政策	较好落实	100%	25	25	0.00								

		落实 情况						
满意度指标	服务对 象满意 度指标	公立 医院 患者 满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分			100.00	99.13				

项目支出绩效自评情况表															
2024-12-01															
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（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升														
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第四人民医院										
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:	0.00	3.00	3	10.00	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0.00	3.00	3.00	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-								
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		科学		5.00	5.00									
	拨付合规性		合规		5.00	5.00									
	使用规范性		规范		5.00	5.00									
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00									
	预期目标			实际完成情况											
提高服务态度与质量，加强与临床沟通；争取各方支持；完善科室各项管理工作；重点发展突出特色项目，提高临床疗效。			传染病监测与预警指挥能力获得提升												
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	经费支出	≤3万元	3万元	10	10	0.00								
	数量指标	人员数量	=240个	240个	20	20	0.00								
产出指标	质量指标	床位使用率	≥46%	42%	10	9.13	-8.70	医院经营情况差，病号减少							
	社会效益指标	补助政策	较好落实	100%	25	25	0.00								

		落实 情况						
满意度指标	服务对 象满意 度指标	公立 医院 患者 满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分			100.00	99.13				

项目支出绩效自评情况表							
2024-12-01							
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（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第四人民医院		
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:	0.00	3.00	3	10.00	100.0 %	10.00	
	0.00	3.00	3.00	-	100.0 %	-	
	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5.00	5.00	
	拨付合规性		合规		5.00	5.00	
	使用规范性		规范		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高服务态度与质量，加强与临床沟通；争取各方支持；完善科室各项管理工作；重点发展突出特色项目，提高临床疗效。			传染病监测与预警指挥能力获得提升			
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	经费支出	≤3万元	3万元	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	人员数量	=240个	240个	20	20
		质量指标	床位使用率	≥46%	42%	10	9.13 -8.70
效益指标	社会效益指标	补助政策	较好落实	100%	25	25	0.00

		落实情况						
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分			100.00	99.13				

项目支出绩效自评情况表									
2024-12-01									
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（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第四人民医院			
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:	0.00	3.00	3	10.00	100.0 %	10.00	
		财政拨款	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%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5.00	5.00		
		拨付合规性		合规		5.00	5.00		
		使用规范性		规范		5.00	5.00		
		预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高服务态度与质量，加强与临床沟通；争取各方支持；完善科室各项管理工作；重点发展突出特色项目，提高临床疗效。			传染病监测与预警指挥能力获得提升				
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	经费支出	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	人员数量	=240个	240个	20	20	0.00	
		质量指标	床位使用率	≥46%	42%	10	9.13	-8.70	
效益指标		社会效益指标	补助政策	较好落实	100%	25	25	0.00	

		落实 情况						
满意度指标	服务对 象满意 度指标	公立 医院 患者 满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分			100.00	99.13				

项目支出绩效自评情况表							
2024-12-01							
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（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第四人民医院		
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: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年度资金总额:	0.00	3.00	3	10.00	100.0 %	10.00
	财政拨款	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5.00	5.00	
	拨付合规性		合规		5.00	5.00	
	使用规范性		规范		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高服务态度与质量，加强与临床沟通；争取各方支持；完善科室各项管理工作；重点发展突出特色项目，提高临床疗效。			传染病监测与预警指挥能力获得提升			
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	经费支出	≤3万元	3万元	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	人员数量	=240个	240个	20	20
		质量指标	床位使用率	≥46%	42%	10	9.13 -8.70
效益指标	社会效益指标	补助政策	较好落实	100%	25	25	0.00

		落实 情况						
满意度指标	服务对 象满意 度指标	公立 医院 患者 满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分			100.00	99.13				

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（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升

项目单位：新乡市第四人民医院

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
(提前下达)

(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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

提高服务态度与质量，加强与临床沟通；争取各方支持；完善科室各项管理工作；重点发展突出特色项目，提高临床疗效。

2.项目年度绩效目标完成情况

传染病监测与预警指挥能力获得提升

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：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（提前下达）-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 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费支出；人员数量；补助政策落实情况；公立医院患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

床位使用率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

医院经营情况不佳，收入降低，病源减少

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

配合上级部门要求，建立传染病监测预警系统，完善应急指挥能力

2.对预算安排及执行情况的建议

科学设置绩效目标

3.对资金管理的建议

及时拨款

4.对项目管理的建议

科学管理，提高工作能力

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	经费支出	≤3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	人员数量	=240 个	240 个	20	20	
	质量指标	床位使用率	≥46%	42%	10.13	9.13	医院经营情况差，病号减少
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拨付 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

项目单位：新乡市第四人民医院

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

2025，落实政府对公立医院的六项投入责任以及取消药品加成收入 10%财政补助。

(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	3.42	3.42	100.0%
政府预算资金	0.00	3.42	3.42	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提高服务态度与质量，加强与临床沟通；争取各方支持；完善科室各项管理工作；重点发展突出特色项目，提高临床疗效。

2.项目年度绩效目标完成情况

服务态度与质量提高，科室工作与管理更加进步，治疗水平和患者满意度提高。

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：拨付 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）财政补助经费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费支出；人员数量；补助政策落实情况；公立医院患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

床位使用率；

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

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

3

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	经费支出	≤3.42万元	3.42万元	10	10	
产出指标	数量指标	人员数量	=240个	240个	15	15	
	质量指标	床位使用率	≥46%	42%	15	3.7	医院经营情况差，病号减少
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拨付 2024 年 1 月-2024 年 3 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）

财政补助经费

项目单位：新乡市第四人民医院

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

2025，落实政府对公立医院的六项投入责任以及取消药品加成收入 10%财政补助。

(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	3.08	3.08	100.0%
政府预算资金	0.00	3.08	3.08	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提高服务态度与质量，加强与临床沟通；争取各方支持；完善科室各项管理工作；重点发展突出特色项目，提高临床疗效。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成绩效目标

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：拨付 2024 年 1 月-2024 年 3 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助标准；医疗服务质量；资金使用合规率；补助政策落实情况；公立医院患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

床位使用率；门急诊人次；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

医院资金缺乏，运营情况差

（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

按时拨款，适当增加预算

3.对资金管理的建议

及时回款，保障医院正常运行

4.对项目管理的建议

科学合理设计绩效目标

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	补助标准	=3080元	30800元	5	5	
	社会成本指标	医疗服务 质量	较好	100%	5	5	
产出指标	数量指标	床位使用率	$\geq 80\%$	42% 0	1 .25	5	绩效目标设置不合理, 24年病号减少
		门诊人次	≥ 2000 0人次	65920 人次	1 0	6	绩效目标设置不合理
	质量指标	资金使用 合规率	=100 %	100% 0	1 0	1	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好 落实	100% 5	2 5	2	
满意度指标	服务对象 满意度指标	公立医院患者 满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	

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：新乡市第四人民医院

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

2025 年预算

提高医疗与护理保健服务，医学教学、医学研究、卫生人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。

(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：	84.00	84.00	84.00	100.0%
政府预算资金	84.00	84.00	84.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
.....		

预算绩效 管理情况	良好	
--------------	----	--

2

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2. 项目年度绩效目标完成情况

提高医疗与护理保健服务，医学教学、医学研究、卫生人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。

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 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

每张床位补助金额；医改政策补助资金执行率；床位补助数量；资金使用合规率；补助政策落实情况；提高医疗与护理保健服务；公立医院患者满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

3

及时拨款，合理安排预算支出

3.对资金管理的建议

按时支付，及时回款

4.对项目管理的建议

科学管理，合理设置绩效目标

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	每张床位补助金额	=3000元	300元	10	10	
产出指标	数量指标	医改政策补助资金执行率	=100%	100%	10	10	
		床位补助数量	=280张	280张	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	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	
		提高医疗与护理保健服务	提高	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	

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（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

项目单位：新乡市第四人民医院

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（公立医院综合改革）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	40.77	40.77	100.0%
政府预算资金	0.00	40.77	40.77	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（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，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

2.项目年度绩效目标完成情况

改革方向需继续努力

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（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绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

二级公立医院安防系统建设达标率；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例；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；二级公立医院安检覆盖率；公立医院平均住院日；公立医院人均住院费用增幅；公立医院次均门诊费用增幅；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

公立医院资产负债率；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

医院经营不善，发展与改革进入困境。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

进一步深化改革，提高医院营运能力

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排绩效目标

3.对资金管理的建议

按时拨款，及时回款，避免因回款不及时导致药物断供等

4.对项目管理的建议

科学管理，提高工作效率和病人满意度

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	二级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	90%	1	1	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	100%	1	1	
		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	较上年提高	100%	1	1	

	二 级 公 立 医 院 安 检 覆 盖	≥75%	85%	5	5	
--	------------------------------	------	-----	---	---	--

5

		率					
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	公立医疗机构人均住院费用增幅	较上年降低	100%	5	5	
		公立医疗机构资产负债率	较上年降低	50%	5	2	医院 24 年经营情况差，负债持续增加
		三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	90%	5	4	医院 24 年门诊人次数减少
		公立医疗机构次均门诊费用增幅	较上年降低	100%	5	5	
		实现收支平衡的公立医院数占比	较上年降低	90%	5	4	医院 24 年经营情况差，支出大于收入

		公 立 医 院 总 数 的 比 例					
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对 象满意	$\geq 85\%$	90%	5	5	

	标	度					
--	---	---	--	--	--	--	--

