

2024年度
新乡市第一人民医院单位决算

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 新乡市第一人民医院概况

一、单位职责

新乡市第一人民医院创建于1936年，是一所历史悠久、底蕴厚重，集医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理为一体的国家三级甲等综合医院。其主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健，为急诊病患者提供急救医疗服务；提供医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救临床教学、急救医学科研、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。

二、机构设置

新乡市第一人民医院内设机构4个，包括：从决算单位构成看，新乡市第一人民医院内设机构4个，包括：临床服务类，医疗技术类，医疗辅助类，行政后勤类

。

本决算为新乡市第一人民医院决算。

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：新乡市第一人民医院

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	944.91	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	73,694.86	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	485.00	八、社会保障和就业支出	39	1.18
	9		九、卫生健康支出	40	75,043.73
	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	3.00
	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	75,124.77	本年支出合计	58	75,047.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	76.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75,124.77	总计	62	75,124.77

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：新乡市第一人民医院

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	75,124.77	944.91		73,694.86			485.00
208	社会保障和就业支出	1.18	1.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	75,120.59	940.74		73,694.86			485.00
21002	公立医院	74,389.13	209.27		73,694.86			485.00
2100201	综合医院	74,298.32	118.46		73,694.86			485.00
2100299	其他公立医院支出	90.81	90.81					
21003	基层医疗卫生机构	193.75	193.75					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.75	193.75					
21004	公共卫生	500.72	500.72					
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	7.98	7.98					
2100409	重大公共卫生服务	9.30	9.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	480.44	480.44					
21099	其他卫生健康支出	37.00	37.00					
2109999	其他卫生健康支出	37.00	37.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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

单位名称：新乡市第一人民医院

公开03表

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	75,047.91	74,312.27	735.64			
208	社会保障和就业支出	1.18		1.18			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18			
210	卫生健康支出	75,043.73	74,312.27	731.47			
21002	公立医院	74,312.27	74,312.27				
2100201	综合医院	74,221.46	74,221.46				
2100299	其他公立医院支出	90.81	90.81				
21003	基层医疗卫生机构	193.75		193.75			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.75		193.75			
21004	公共卫生	500.72		500.72			
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	7.98		7.98			
2100409	重大公共卫生服务	9.30		9.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	480.44		480.44			
21099	其他卫生健康支出	37.00		37.00			
2109999	其他卫生健康支出	37.00		37.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市第一人民医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	944.91	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	1.18	1.18		
	9		九、卫生健康支出	41	940.74	940.74		
	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	3.00	3.00		
	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	944.91	本年支出合计	59	944.91	944.91		
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	944.91	总计	64	944.91	944.91		

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：新乡市第一人民医院

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	944.91	209.27	735.64
208	社会保障和就业支出	1.18		1.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18
210	卫生健康支出	940.74	209.27	731.47
21002	公立医院	209.27	209.27	
2100201	综合医院	118.46	118.46	
2100299	其他公立医院支出	90.81	90.81	
21003	基层医疗卫生机构	193.75		193.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.75		193.75
21004	公共卫生	500.72		500.72
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	7.98		7.98
2100409	重大公共卫生服务	9.30		9.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	480.44		480.44
21099	其他卫生健康支出	37.00		37.00
2109999	其他卫生健康支出	37.00		37.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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：新乡市第一人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	209.27	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	209.27	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					209.27

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: 新乡市第一人民医院

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

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: 新乡市第一人民医院

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: 新乡市第一人民医院

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。

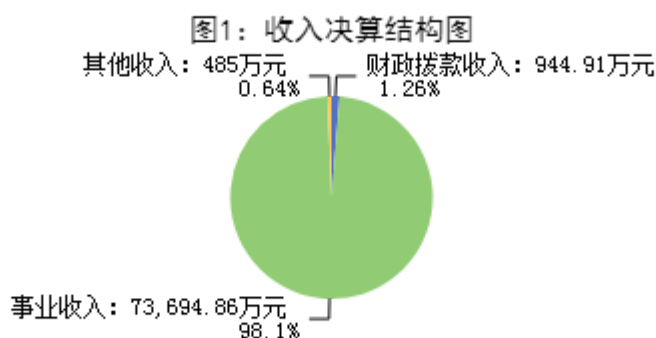
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为75,124.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,223.78万元，下降8.77%。主要原因是一是社会整体病源增长放缓，2024年以来，处于后疫情时期，社会整体病源量增长趋缓，直接影响了我院的业务量；二是医疗资源竞争加剧，周边地区新增多家优质医疗资源，患者就医选择更加多样化，导致病源分流；三是控费政策见效，我院积极响应国家政策，持续实施降低药占比和耗占比的相关措施，使得门诊和住院患者次均费用较去年有所下降。综上，在外部环境变化和内部结构性调整的共同影响下，我院收支总额呈现负增长态势。

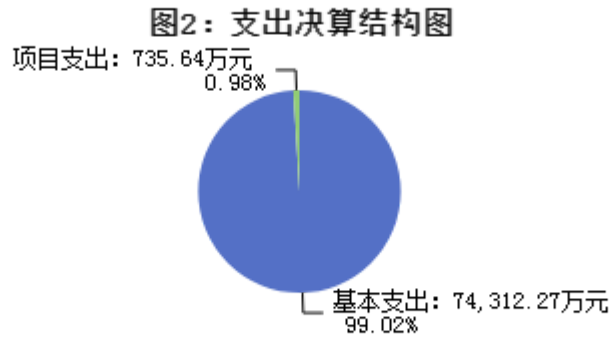
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计75,124.77万元，其中：财政拨款收入944.91万元，占1.26%；事业收入73,694.86万元，占98.10%；其他收入485.00万元，占0.65%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计75,047.91万元，其中：基本支出74,312.27万元，占99.02%；项目支出735.64万元，占0.98%。



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944.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,588.56万元，下降73.26%。主要原因是由于2023年财政拨款项目收、支增加了下发新冠病人救助款和临时医务人员补助资金，所以2024年财政拨款收、支有所减少。

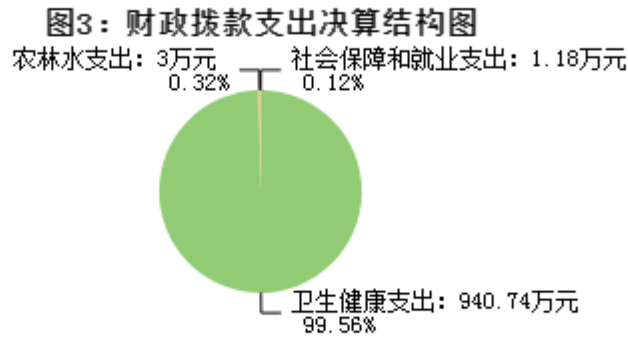
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出944.91万元，占支出合计的1.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,588.56万元，下降73.26%。主要原因是2023年新冠肺炎疫情防控政策放开，根据国家相关政策，2023年度一般公共预算财政拨款支出增加了报销新冠病人救助款和临时医务人员补助资金，所以导致2024年与去年相比减少较多。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出944.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.18万元，占0.12%；卫生健康（类）支出940.74万元，占99.56%；农林水（类）支出3.00万元，占0.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



(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343.40万元，支出决算为944.91万元，完成年初预算的275.16%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

2. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为343.40万元，支出决算为118.46万元，完成年初预算的34.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

3. **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90.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

4. **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193.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

5. 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决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

6. 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7.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

7. 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9.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

8. 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480.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

9. 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37.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（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决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加预算并列支。

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209.27万元。其中：公用经费209.27万元，主要包括：专用材料费。

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85.00万元，其中：政府采购货物支出85.00万元、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85.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆16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11辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值100万元（含）以上设备54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735.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度00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

1、2024年基本公共卫生服务补助资金-市级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93.04分。项目全年预算数为24.6万元,执行数为7.48万元,完成预算的30.41%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标-经济成本指标-资金总额;年度指标值24.6万元,实际值完成值24.6万元;二是产出指标-数量指标-开展基本公卫培训项目;年度指标值 ≥ 10 项,实际值完成值10项;产出指标-数量指标-开展家庭医生团队;年度指标值 ≥ 2 次,实际值完成值2次;产出指标-质量指标-资金支付合规率;年度指标值100%,实际值完成值100%,;三是效益指标-社会效益指标-城乡居民公共卫生差距;年度指标值不断缩小,实际值完成值100%,;效益指标-社会效益指标-居民健康素养水平;年度指标值不断提高,实际值完成值100%,;四是满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度;年度指标值 $\geq 90\%$,实际值完成值90%。发现的

主要问题及原因：无。

2、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-省级区域医疗中心项目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98.5分。项目全年预算数为100万元，执行数为85万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-经费支出成本；年度指标值100万元，实际值完成值85万元；二是产出指标-数量指标-按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例；年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际值完成值100%；产出指标-数量指标-公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；年度指标值 $\geq 25\%$ ，实际值完成值27.4%；产出指标-质量指标-公立医院平均住院日；年度指标值较上年降低或 ≤ 8.9 天，实际值完成值100%；三是效益指标-社会效益指标-公立医院人均住院费用增幅；年度指标值较上年降低，实际值完成值100%；效益指标-社会效益指标-公立医院次均门诊费用增幅；年度指标值较上年降低，实际值完成值100%；效益指标-社会效益指标-三级公立医院门诊人次数与出院人次数比；年度指标值较上年降低，实际值完成值100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度；年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际值完成值90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-全科医生转岗培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为70万元，执行数为20.85万元，完成预算的29.79%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-资金总额；年度指标值70万元，实际值完成值70万元；二是产出指标-数量指标-培养对象招收完成率；年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际值完成值90%；产出指标-质量指标-

资金支付合规率；年度指标值合规，实际值完成值100%；产出指标-时效指标-资金使用及时性；年度指标值及时，实际值完成值100%；三是效益指标-社会效益指标-保障医院全科医师转岗人才培养工作开展；年度指标值保障，实际值完成值100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-学员满意度；年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际值完成值90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-县乡村卫生人才能力提升培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.21分。项目全年预算数为211.2万元，执行数为88.9万元，完成预算的42.09%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-资金总额：年度指标值211.2万元，实际完成值88.9万元；二是产出指标-数量指标-培养对象招收完成率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%；产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值合规，实际完成值100%；产出指标-时效指标-资金使用及时性：年度指标值及时，实际完成值100%；三是效益指标-社会效益指标-保障医院开展基层卫生健康人才培养工作开展：年度指标值保障，实际完成值100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-学员满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。下一步改进措施：无。

5、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-住院医师规范化培训项目绩效自评情况：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%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-资金总额：年度指标值84万元，实际

完成值84万元；二是产出指标-数量指标-培养对象招收完成率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%；产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值合规，实际完成值100%；产出指标-时效指标-资金使用及时性：年度指标值及时，实际完成值100%；三是效益指标-社会效益指标-保障医院开展基层卫生健康人才培养工作开展：年度指标值保障，实际完成值100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-学员满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-资金总额：年度指标值3万元，实际完成值3万元；二是产出指标-数量指标-传染病预警筛查人次数：年度指标值 ≥ 2000 人，实际完成值2500人；产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值合规，实际完成值100%；产出指标-时效指标-资金使用及时性：年度指标值及时，实际完成值100%；三是效益指标-社会效益指标-提升医院疾病预防能力建设和人才培养能力：年度指标值提升，实际完成值100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2024年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自评情况：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9.3万元，执行数9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-

经济成本指标-资金总额：年度指标值9.3万元，实际完成值9.3万元；二是产出指标-数量指标-重大传染病监控完成率：年度指标值90%，实际完成值90%；产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值合规，实际完成值100%；产出指标-时效指标-资金使用及时性：年度指标值及时，实际完成值100；三是效益指标-社会效益指标-保障重大传染病相关工作开展：年度指标值保障，实际完成值100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、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92.9分。项目全年预算数为73.35万元，执行数21.25万元，完成预算的28.97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-补助金额；年度指标值：73.35万元，实际值完成值：73.35万元；二是产出指标-数量指标-按医院药品收入占医疗收入的比例：年度指标值： $\leq 32\%$ ，实际值完成值：28.37%；产出指标-质量指标-三级公立医院平均住院日：年度指标值：较上年降低或 ≤ 8.90 天，实际值完成值：100%；三是效益指标-社会效益指标-三级公立医院门诊人次数与出院人次数比：年度指标值：较上年降低，实际值完成值：100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。下一步改进措施：无。

9、 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94.31分。项目全年预算数为75.31万元，执行数32.43万元，完成预算的43.06%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-补助经费；年度指标值：75.31万元，实际值完成值：75.31万元；二是产出指标-数量指标-药品收入占医疗收入的比例：年度指标值； $\leq 32\%$ ，实际值完成值：28.37%；产出指标-质量指标-三级公立医院平均住院日：年度指标值：较上年降低或 ≤ 8.90 天，实际值完成值：100%；三是效益指标-社会效益指标-三级公立医院门诊人次数与出院人次数比：年度指标值：较上年降低，实际值完成值：100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。下一步改进措施：无。

10、拨付2024年4月-2024年6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92.5分。项目全年预算数为71.88万元，执行数18万元，完成预算的25.04%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-经费资金总额；年度指标值：71.88万元，实际值完成值：71.88万元；二是产出指标-数量指标-药占比：年度指标值； $\leq 32\%$ ，实际值完成值：28%；产出指标-质量指标-资金使用合规率：年度指标值：100%，实际值完成值：100%；三效益指标-社会效益指标-公立医院出院者平均医药费用增长比例；年度指标值：较上年降低，实际值完成值：100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支

付，导致剩余额度结转至下年。下一步改进措施：无。

11、预防性体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.31分。项目全年预算数为32万元，执行数17万元，完成预算的53.13%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-经费资金总额；年度指标值：32万元，实际值完成值：32万元；二是产出指标-数量指标-体检人数：年度指标值；2000人，实际值完成值：2000人；产出指标-数量指标-预防性体检年度支出成本费用：年度指标值：160元/人，实际值完成值：160元/人；产出指标-质量指标-规范开展预防性体检工作合规率：年度指标值：100%，实际值完成值：100%；三效益指标-社会效益指标-减轻预防性体检社会负担：年度指标值：减轻，实际值完成值：100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。下一步改进措施：无。

12、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93.26分。项目全年预算数为311.4万元，执行数101.46万元，完成预算的32.58%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-经费资金总额；年度指标值：311.4万元，实际值完成值：311.4万元；二是产出指标-数量指标-每张床位补助金额：年度指标值；3000元，实际值完成值：3000元；产出指标-数量指标-补助床位数量：年度指标值；1038张，实际值完成值：1038张；三效益指标-经济效益指标-医疗收支结余：年度指标值0-10；实际值完成值0.1% 效益指标-社会效益指标-提升公立医院医疗服务能力与服务水平：年度指标值：提高，实际值完成值：

100%；四是满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。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 to 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		2024年医疗服务与保障能力提升《卫生健康人才培养》补助资金-全科医生转岗培训						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	70	20.85	10	29.79 %	2.98
	财政拨款:		0	70	20.85	-	29.79 %	-
	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	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照专项资金管理要求，科学安排资金使用		5	5	无
	拨付合规性			按照相关制度以及医院财务相关文件要求，合规		5	5	无
	使用规范性			按照相关制度以及医院财务相关文件要求，规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			按照相关制度以及医院财务相关文件要求，完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持开展卫生健康人才培养工作			我院顺利完成2024年住院医师转岗人员招生计划，开展卫生健康人才培养工作。				
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	资金总额	=70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养对象招收完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医院全科医师转岗人才培养工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.98		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
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		新乡市第一人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:		0	3	3	-	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	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	5	5	无	
		拨付合规性			按照相关制度以及医院财务相关文件要求，合规	5	5	无	
		使用规范性			按照相关制度以及医院财务相关文件要求，合规	5	5	无	
		预算绩效管理情况			按照相关制度以及医院财务相关文件要求，完成	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养			根据资金文件要求，我院安装国家传染病预警筛查前置软件，现已安装完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金总额	≈3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	传染病预警筛查人次数	≥2000人	2500人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升医院疾病预防能力建设和人才培养能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		预防性体检 新乡市第一人民医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32	32	17	分值	10	执行率	得分
	财政拨款:	32	32	17	-	53.13 %	-	5.31
	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	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无	
	拨付合规性	用相关制度以及医院财务相关文件要求，全			5	5	无	
	使用规范性	相关制度以及医院财务相关文件要求，规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	相关制度以及医院财务相关文件要求，完成			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据2019-2023年统计年度平均预防性体检人次测算，2024年预计完成2000人次预防性体检。 2、预防性体检年度支出成本费用160元/人次。 3、体检者满意度≥90%。			根据新乡市卫生健康委员会文件《新卫疾控〔2019〕11号》文，新乡市第一人民医院体检中心为全市有办证从业人员健康证要求的各企业、商场、单位开展预防性体检工作，并在体检合格后办理健康证。				
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	预防性体检费用总额	≈320000元	320000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	≈2000人	2000人	10	10	0.00	
		预防性体检年度支出成本费用	≈160元/人	160元/人	10	10	0.00	
	质量指标	规范开展预防性体检工作合规率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻预防性体检社会负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.31		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		拨付2024年4月-2024年6月市属公立医院取消药品加成（不含中成药）财政补助经费								
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	71.88	18	分值	10	25.04 %	得分	2.50
	财政拨款数		0	71.88	18		-	25.04 %	-	-
	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	存在问题及改进措施		
资金管理情况	安排科学性		按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无		
	拨付合规性		用相关制度以及医院财务相关文件要求，全			5	5	无		
	使用规范性		相关制度以及医院财务相关文件要求，规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况		相关制度以及医院财务相关文件要求，完成			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			我院响应国家医改政策，建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。						
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	经费资金总额	≈71.88万元	71.88万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	药占比	≤32%	28%	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	100%	15	15	0.00			
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
总分					100	92.5				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		医改政策补助							
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		311.4	311.4	101.46	10	32.58 %	3.26	
	财政拨款:		311.4	311.4	101.46	-	32.58 %	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无	
	拨付合规性		按照相关制度以及医院财务相关文件要求，合规			5	5	无	
	使用规范性		按照相关制度以及医院财务相关文件要求，合规			5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照相关制度以及医院财务相关文件要求，完成			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	24小时为人民群众提供高质量、不间断的医疗、急救、护理、保健等服务，提供医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。2024年申请预算安排医改政策补助311.4万元，用于政府对公立医院六项投入，进一步提升公立医院医疗服务能力与服务水平，不断满足人民健康需求。			我院响应国家医改要求，24小时为人民群众提供高质量、不间断的医疗、急救、护理、保健等服务，提供医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。2024年申请预算安排医改政策补助311.4万元，用于政府对公立医院六项投入，进一步提升公立医院医疗服务能力与服务水平，不断满足人民健康需求。					
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	医改政策补助总额	=3114000元	3114000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每张床位补助金额	=3000元	3000元	10	10	0.00		
		补助床位数量	=1038张	1038张	10	10	0.00		
	质量指标	床位验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	医疗收支结余率	0-10	0.1%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升公立医院医疗服务能力与服务水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.26			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		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						
项目资金 (万元)		新乡市卫生健康委		实施单位		新乡市第一人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	73.35	21.25	10	28.97 %	2.90
		财政拨款:	0	73.35	21.25	-	28.97 %	-
		财政专户管理资金:	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
		安排科学性	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无
		拨付合规性	用相关制度以及医院财务相关文件要求，合			5	5	无
		使用规范性	相关制度以及医院财务相关文件要求，规范			5	5	无
		预算绩效管理情况	相关制度以及医院财务相关文件要求，完成			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。				
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	补助金额	=73.35万元	73.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医院药品收入占医疗收入的比例	≤32%	28.37%	15	15	0.00	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或≤8.90天	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-县乡村卫生人才能力提升培训						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	211.2	88.9	10	42.09 %	4.21	
	财政拨款数:	0	211.2	88.9	-	42.09 %	-	
	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	存在问题及改进措施	
	安排科学性	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无	
	拨付合规性	按照相关制度以及医院财务相关文件要求，合规			5	5	无	
	使用规范性	按照相关制度以及医院财务相关文件要求，规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照相关制度以及医院财务相关文件要求，完成			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持开展卫生健康人才培养工作			为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理、能够下得去、留得住、用的好的优秀医疗卫生人才，建立一套选材、育才、留才的人才工作机制，逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日趋完善，环境进一步优化。				
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	资金总额	=211.2万元	88.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养对象招收完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医院开展基层卫生健康人才培养工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		拨付2024年1月-2024年3月市属公立医院取消药品加成（不含中成药）财政补助经费							
项目资金 (万元)	新乡市卫生健康委		实施单位		新乡市第一人民医院				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	75.31	32.43	10	43.06 %	4.31		
	财政拨款:	0	75.31	32.43	-	43.06 %	-		
	财政专户管理资金:	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			
	安排科学性	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无		
	拨付合规性	用相关制度以及医院财务相关文件要求，合			5	5	无		
	使用规范性	相关制度以及医院财务相关文件要求，规范			5	5	无		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	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。		深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。						
	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	补助经费	=75.31万元	75.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入的比例	≤32%	28.37%	15	15	0.00		
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或≤8.90天	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次之比	较上年降低	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.31			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-住院医师规范化培训						
项目资金 (万元)		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	84	84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款:	0	84	84	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金:	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	
		安排科学性	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无
		拨付合规性	用相关制度以及医院财务相关文件要求，合			5	5	无
		使用规范性	相关制度以及医院财务相关文件要求，规范			5	5	无
年度总体目标		预算绩效管理情况			5	5	无	
		预期目标	实际完成情况					
用于支持开展卫生健康人才培养工作			我院开展卫生健康人才培养工作，2024年完成全科住院医师的招生和培训任务。					
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	资金总额	=84万元	84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养对象招收完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医院住院医师培养工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监测						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.3	9.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	0	9.3	9.3	-	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无	
	拨付合规性	用相关制度以及医院财务相关文件要求，全			5	5	无	
	使用规范性	相关制度以及医院财务相关文件要求，规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	相关制度以及医院财务相关文件要求，完成			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障重大传染病相关工作开展			开展重大传染病筛查和登记工作，做好相关危险因素的监测。				
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	资金总额	=9.3万元	9.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大传染病监控完成率	=90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
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-省城区医疗中心项目补助资金								
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分		
	年度资金总额:		0		100		85	10	85.0 %	8.50
	财政预拨数		0		100		85	-	85.0 %	-
	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	存在问题及改进措施		
	安排科学性		按照专项资金管理要求,科学安排资金使用		5		5	无		
	拨付合规性		按照专项资金管理要求,科学安排资金使用		5		5	无		
	使用规范性		按照专项资金管理要求,科学安排资金使用		5		5	无		
	预算绩效管理情况		按照专项资金管理要求,科学安排资金使用		5		5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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,深入推进三医联动改革,促进医保、医疗、医药协调发展和治理。				深入推进三医联动改革,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快建立现代医院管理制度。					
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	经费支出总额	≤100万元	85万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥80%	100%	10	10	0.00			
		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	≥25%	27.4%	10	10	0.00			
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤6.9天	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	100%	10	10	0.00			
		公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00			
		公立医疗机构均门诊费用增幅	较上年降低	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98.5				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年基本公共卫生服务补助资金-市级资金						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	24.6	7.48	10	30.41 %	3.04	
	财政拨款:	0	24.6	7.48	-	30.41 %	-	
	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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用			5	5	无	
	拨付合规性	用相关制度以及医院财务相关文件要求，全			5	5	无	
	使用规范性	相关制度以及医院财务相关文件要求，规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	相关制度以及医院财务相关文件要求，完成			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标2: 推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。		积极开展社区卫生人才培养，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作					
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	资金总额	=24.6万元	24.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展基本公共卫生培训项目	≥10项	10项	10	10	0.00	
		开展家庭医生团队、全科医师竞赛活动	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.04		

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（卫生健康人才培养）补助资金-住院医

师规范化培训

项目单位：新乡市第一人民医院

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（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	84.00	84.00	100.0%
政府预算资金	0.00	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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

用于支持开展卫生健康人才培养工作

2.项目年度绩效目标完成情况

我院开展卫生健康人才培养工作，2024 年完成全科住院医师的招生和培训任务。

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：2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-住院医师规范化培训绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-资金总额：年度指标值 84 万元，实际完成值 84 万元；

产出指标-数量指标-培养对象招收完成率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；

产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值合规，实际完成值 100%；

产出指标-时效指标-资金使用及时性：年度指标值及时，实际完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-保障医院开展基层卫生健康人才培养工作开展：年度指标值保障，实际完成值 100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-学员满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%

2.没有完成绩效目标的指标

无

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

3

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
成本指标	经济成本指标	资金总额	=84 万元	84 万元	10	10	
产出指标	数量指标	培养对象招收完成率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障医院住培医师培养工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	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（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：新乡市第一人民医院

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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

项目名称	项目名称，无或无子项目	
------	-------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养

2.项目年度绩效目标完成情况

根据资金文件要求，我院安装国家传染病预警筛查前置软件，现已安装完成。

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：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我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-资金总额：年度指标值 3 万元，实际完成值 3 万元；

产出指标-数量指标-传染病预警筛查人次：年度指标值 ≥ 2000 人，实际完成值 2500 人；

产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值合规，实际完成值 100%；

产出指标-时效指标-资金使用及时性：年度指标值及时，实际完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-提升医院疾病预防能力建设和人才培养能力：年度指标值提升，实际完成值 100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

3

（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
成本指标	经济成本指标	资金总额	≈3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	传染病预警筛查人次数	≥2000 人	2500 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升医院疾病预防能力建设和人才培养能力	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	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：新乡市第一人民医院

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	75.31	32.43	43.06%
政府预算资金	0.00	75.31	32.43	43.06%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

--	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。

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我评价结果为：总得分 94.31 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-补助经费；年度指标值：75.31 万元，实际值完成值：75.31 万元；

产出指标-数量指标-药品收入占医疗收入的比例：年度指标值： $\leq 32\%$ ，实际值完成值：28.37%；

产出指标-质量指标-三级公立医院平均住院日：年度指标值：较上年降低或 ≤ 8.90 天，实际值完成值：100%；

效益指标-社会效益指标-三级公立医院门诊人次数与出院人次数比：年度指标值：较上年降低，实际值完成值：100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值： $\geq 85\%$ ，实际值完成值：90%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。

（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
成本指标	经济成本指标	补助经费	=75.31 万元	75.31 万元	10	10	
产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入的比例	≤32%	28.37%	15	15	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或≤8.90 天	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预防性体检

项目单位：新乡市第一人民医院

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

根据新乡市卫生健康委员会文件（新卫疾控[2019]11 号）文，新乡市第一人民医院体检中心为全市有办理从业人员健康证需求的各企业、商场、单位开展预防性体检工作，并在体检合格后办理健康证。

（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：	32.00	32.00	17.00	53.13%
政府预算资金	32.00	32.00	17.00	53.13%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用资金	无

性	入江安尔，就他使用明日更亚	九
---	---------------	---

预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无
----------	---------------------------------	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、根据 2019-2023 年统计年度平均预防性体检人次测算，2024 年预计完成 2000 人次预防性体检。 2、预防性体检年度支出成本费用 160 元/人次。 3、体检者满意度 \geq 90%。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据新乡市卫生健康委员会文件（新卫疾控[2019]11 号）文，新乡市第一人民医院体检中心为全市有办理从业人员健康证需求的各企业、商场、单位开展预防性体检工作，并在体检合格后办理健康证。

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：预防性体检绩效自我评价结果为：总得分 95.31 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-预防性体检费用总额；年度指标值：320000 元，实际值完成值：320000 元；

产出指标-数量指标-体检人数：年度指标值；2000 人，际值完成值：2000 人；

产出指标-数量指标-预防性体检年度支出成本费用：年度指标值：160 元/人，实际值完成值：160 元/人；

产出指标-质量指标-规范开展预防性体检工作合规率：年度指标值：100%，实际值完成值：100%；

效益指标-社会效益指标-减轻预防性体检社会负担：年度指标值：减轻，实际值完成值：100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际值完成值：90%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。

（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
成本指标	经济成本指标	预防性体检费用总额	=320000 元	320000 元	10	10	
产出指标	数量指标	体检人数	=2000 人	2000 人	10	10	
		预防性体检年度支出成本费用	=160 元/人	160 元/人	10	10	
	质量指标	规范开展预防性体检工作合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻预防性体检社会负担	减轻	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检者满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金-市级资金

项目单位：新乡市第一人民医院

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

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	24.60	7.48	30.41%
政府预算资金	0.00	24.60	7.48	30.41%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

--	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标 2：推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

我院积极组织社区卫生人才培养，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。

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 年基本公共卫生服务补助资金-市级资金绩效自我评价结果为：总得分 93.04 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-资金总额；年度指标值 24.6 万元，实际值完成值 24.6 万元；

产出指标-数量指标-开展基本公卫培训项目；年度指标值 ≥ 10 项,实际值完成值 10 项；

产出指标-数量指标-开展家庭医生团队；年度指标值 ≥ 2 次,实际值完成值 2 次；

产出指标-质量指标-资金支付合规率；年度指标值 100%,实际值完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-城乡居民公共卫生差距；年度指标值不断缩小,实际值完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-居民健康素养水平；年度指标值不断提高,实际值完成值 100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度；年度指标值 $\geq 90\%$,实际值完成值 90%；

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

本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。

（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	资金总额	=24.6 万元	24.6 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展基本公共卫生培训项目	≥10 项	10 项	10	10	
		开展家庭医生团队、全科医师竞赛活动	≥2 次	2 次	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：新乡市第一人民医院

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

根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市城市公立医院综合改革实施方案的通知》，落实公立医院政府投入政策，加大财政投入力度，加强公立医院全面预算管理，计划对医院进行医改政策补助，补助依据为医院床位规模，每张床位补助 3000 元。2024 年核定医院补助床位数量为 1038 张，全年共计补助 311.4 万元。

（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：	311.40	311.40	101.46	32.58%
政府预算资金	311.40	311.40	101.46	32.58%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无

使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
-------	---------------------------------	---

预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无
----------	---------------------------------	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

24 小时为人民群众提供高质量、不间断的医疗、急救、护理、保健等服务，提供医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。2024 年申请预算安排医改政策补助 311.4 万元，用于政府对公立医院六项投入，进一步提升公立医院医疗服务能力与服务水平，不断满足人民健康需求。

2.项目年度绩效目标完成情况

我院响应国家医改要求，24 小时为人民群众提供高质量、不间断的医疗、急救、护理、保健等服务，提供医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。2024 年申请预算安排医改政策补助 311.4 万元，用于政府对公立医院六项投入，进一步提升公立医院医疗服务能力与服务水平，不断满足人民健康需求。

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我评价结果为：总得分 93.26 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-医改政策补助总额;年度指标值：3114000 元，实际值完成值：3114000 元；

产出指标-数量指标-每张床位补助金额：年度指标值;3000 元 ， 实际值完成值： 3000 元；

产出指标-数量指标-补助床位数量：年度指标值;1038 张 ， 实际值完成值： 1038 张；

效益指标-经济效益指标-医疗收支结余：年度指标值 0-10；实际值完成值 0.1%

效益指标-社会效益指标-提升公立医院医疗服务能力与服务水平：年度指标值：提高，实际值完成值：100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值：≥90%，实际值完成值：90%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。

（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
成本指标	经济成本指标	医改政策补助总额	=3114000元	3114000元	10	10	
产出指标	数量指标	每张床位补助金额	=3000元	3000元	10	10	
		补助床位数量	=1038张	1038张	10	10	
	质量指标	床位验收合格率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	医疗收支结余率	0-10	0.1%	10	10	
	社会效益指标	提升公立医院医疗服务能力与服务水平	提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	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-省级区

域医疗中心项目补助资金

项目单位：新乡市第一人民医院

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	100.00	85.00	85.0%
政府预算资金	0.00	100.00	85.00	85.0%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

--	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

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

深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。

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-省级区域医疗中心项目补助资金绩效自我评价结果为：总得分 98.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-经费支出成本；年度指标值 100 万元，实际值完成值 85 万元；

产出指标-数量指标-按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例；年度指标值 \geq 80%，实际值完成值 100%；

产出指标-数量指标-公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；年度指标值 \geq 25%，实际值完成值 27.4%；

产出指标-质量指标-公立医院平均住院日；年度指标值较上年降低或 \leq 8.9 天，实际值完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-公立医院人均住院费用增幅；年度指标值较上年降低，实际值完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-公立医院次均门诊费用增幅；年度指标值较上年降低，实际值完成

值 100%, ;

效益指标-社会效益指标-三级公立医院门诊人次数与出院人次数比;年度指标值较上年降低,
实际值完成值 100%, ;

满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度;年度指标值 $\geq 80\%$, 实际值完成值 90%;

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

本年资金执行率较低,主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中,但国库未审批支付,导致剩余额度结转至下年。

(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
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤100 万元	85 万元	10	10	
产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥80%	100%	10	10	
		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	≥25%	27.4%	10	10	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤8.9 天	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	100%	10	10	
		公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	
		公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	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（卫生健康人才培养）补助资金-县乡村

卫生人才能力提升培训

项目单位：新乡市第一人民医院

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（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	211.20	88.90	42.09%
政府预算资金	0.00	211.20	88.90	42.09%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

用于支持开展卫生健康人才培养工作

2.项目年度绩效目标完成情况

为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理、能够下得去、留得住、用的好的优秀医疗卫生人才，建立一套选材、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。

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（卫生健康人才培养）补助资金-县乡村卫生人才能力提升培训绩效自我评价结果为：总得分 94.21 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-资金总额：年度指标值 211.2 万元，实际完成值 88.9 万元；

产出指标-数量指标-培养对象招收完成率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；

产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值合规，实际完成值 100%；

产出指标-时效指标-资金使用及时性：年度指标值及时，实际完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-保障医院开展基层卫生健康人才培养工作开展：年度指标值保障，实际完成值 100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-学员满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%

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

本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支

付，导致剩余额度结转至下年。

（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
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤211.2 万元	88.9 万元	10	10	
产出指标	数量指标	培养对象招收完成率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障医院开展基层卫生健康人才培养工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监

测

项目单位：新乡市第一人民医院

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 年重大传染病防控经费（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	9.30	9.30	100.0%
政府预算资金	0.00	9.30	9.30	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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

保障重大传染病相关工作开展

2.项目年度绩效目标完成情况

开展重大传染病筛查和登记工作，做好相关危险因素的监控。

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 年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监测绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-资金总额：年度指标值 9.3 万元，实际完成值 9.3 万元；

产出指标-数量指标-重大传染病监控完成率：年度指标值 90%，实际完成值 90%；

产出指标-质量指标-资金使用合规性：年度指标值合规，实际完成值 100%；

产出指标-时效指标-资金使用及时性：年度指标值及时，实际完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-保障重大传染病相关工作开展：年度指标值保障，实际完成值 100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

3

（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
成本指标	经济成本指标	资金总额	=9.3 万元	9.3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	重大传染病监控完成率	=90%	90%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	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：新乡市第一人民医院

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	73.35	21.25	28.97%
政府预算资金	0.00	73.35	21.25	28.97%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

--	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。

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我评价结果为：总得分 92.9 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-补助金额：年度指标值：73.35 万元，实际值完成值：73.35 万元；

产出指标-数量指标-按医院药品收入占医疗收入的比例：年度指标值： $\leq 32\%$ ，实际值完成值：

28.37%；

产出指标-质量指标-三级公立医院平均住院日：年度指标值：较上年降低或 ≤ 8.90 天，实际值完成值：100%；

效益指标-社会效益指标-三级公立医院门诊人次数与出院人次数比：年度指标值：较上年降低，实际值完成值：100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值： $\geq 85\%$ ，实际值完成值：90%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

3

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。

（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	补助金额	≈73.35 万元	73.35 万元	10	10	
产出指标	数量指标	医院药品收入占医疗收入的比例	≤32%	28.37%	15	15	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或≤8.90 天	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拨付 2024 年 4 月-2024 年 6 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：新乡市第一人民医院

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	71.88	18.00	25.04%
政府预算资金	0.00	71.88	18.00	25.04%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

--	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2.项目年度绩效目标完成情况

我院响应国家医改政策，建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

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 4 月-2024 年 6 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我评价结果为：总得分 92.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-经费资金总额；年度指标值：71.88 万元，实际值完成值：71.88 万元；

产出指标-数量指标-药占比：年度指标值； $\leq 32\%$ ，实际值完成值：28%；

产出指标-质量指标-资金使用合规率：年度指标值：100%，实际值完成值：100%；

效益指标-社会效益指标-公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例：年度指标值：较上年降低，实际值完成值：100%；

效益指标-社会效益指标-公立医院出院者平均医药费用增长比例；年度指标值：较上年降低，实际值完成值：100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-患者满意度：年度指标值： $\geq 85\%$ ，实际值完成值：90%；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。

（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
成本指标	经济成本指标	经费资金总额	=71.88 万元	71.88 万元	10	10	
产出指标	数量指标	药占比	≤32%	28%	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	100%	15	15	
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85%	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（卫生健康人才培养）补助资金-全科医

生转岗培训

项目单位：新乡市第一人民医院

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（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	70.00	20.85	29.79%
政府预算资金	0.00	70.00	20.85	29.79%
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	按照专项资金管理要求，科学安排资金使用	无
拨付合规性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，合理拨付资金	无
使用规范性	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，规范使用项目资金	无
预算绩效管理情况	按照资金使用相关制度以及医院财务相关文件要求，完成全年预算目标	无

--	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

用于支持开展卫生健康人才培养工作

2.项目年度绩效目标完成情况

我院顺利完成 2024 年住院医师转岗人员招生计划，开展卫生健康人才培养工作。

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（卫生健康人才培养）补助资金-全科医生转岗培训绩效自我评价结果为：总得分 92.98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标-资金总额；年度指标值 70 万元，实际值完成值 70 万元；

产出指标-数量指标-培养对象招收完成率；年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际值完成值 90%；

产出指标-质量指标-资金支付合规率；年度指标值合规，实际值完成值 100%；

产出指标-时效指标-资金使用及时性；年度指标值及时，实际值完成值 100%；

效益指标-社会效益指标-保障医院全科医师转岗人才培养工作开展；年度指标值保障，实际值完成值 100%；

满意度指标-服务对象满意度指标-学员满意度；年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际值完成值 90%；

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

本年资金执行率较低，主要原因是我院将支付额度都录入一体化系统中，但国库未审批支付，导致剩余额度结转至下年。

（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
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤70 万元	70 万元	10	10	
产出指标	数量指标	培养对象招收完成率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障医院全科医师转岗人才培养工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	90%	5	5	
