

2024年度
新乡市市直机关医院单位决算

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 新乡市市直机关医院概况

一、单位职责

河南省新乡市市直机关医院是属于财政全供的非营利性医疗机构。其主要职责是为机关干部职工、离退休老干部和社区居民提供医疗保健服务

二、机构设置

新乡市市直机关医院内设机构7个，包括：办公室、医务科、护理部、人事科（党办、信息中心）、财务科（医保科）、公共卫生科、总务科。

本决算为新乡市市直机关医院决算。

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：新乡市市直机关医院

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	1,167.68	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	1,844.84	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	14.88	八、社会保障和就业支出	39	276.21
	9		九、卫生健康支出	40	2,620.93
	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	3,027.41	本年支出合计	58	2,897.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	130.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,027.41	总计	62	3,027.41

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：新乡市市直机关医院

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	3,027.41	1,167.68		1,844.84			14.88
208	社会保障和就业支出	276.21	276.21					
20805	行政事业单位养老支出	269.14	269.14					
2080502	事业单位离退休	209.27	209.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88					
20808	抚恤	4.01	4.01					
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	2,751.20	891.48		1,844.84			14.88
21002	公立医院	2,681.88	822.15		1,844.84			14.88
2100201	综合医院	2,670.17	810.44		1,844.84			14.88
2100299	其他公立医院支出	11.71	11.71					
21004	公共卫生	4.68	4.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64					
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06					
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58					

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：新乡市市直机关医院

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	2,897.14	2,839.04	58.10			
208	社会保障和就业支出	276.21	276.21				
20805	行政事业单位养老支出	269.14	269.14				
2080502	事业单位离退休	209.27	209.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88				
20808	抚恤	4.01	4.01				
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	2,620.93	2,562.83	58.10			
21002	公立医院	2,551.61	2,493.51	58.10			
2100201	综合医院	2,539.90	2,493.51	46.39			
2100299	其他公立医院支出	11.71		11.71			
21004	公共卫生	4.68	4.68				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64				
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06				
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58				

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：新乡市市直机关医院

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	1,167.68	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	276.21	276.21		
	9		九、卫生健康支出	41	891.48	891.48		
	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	1,167.68	本年支出合计	59	1,167.68	1,167.68		
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	1,167.68	总计	64	1,167.68	1,167.68		

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：新乡市市直机关医院

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	1,167.68	1,109.58	58.10
208	社会保障和就业支出	276.21	276.21	
20805	行政事业单位养老支出	269.14	269.14	
2080502	事业单位离退休	209.27	209.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	
20808	抚恤	4.01	4.01	
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	891.48	833.38	58.10
21002	公立医院	822.15	764.05	58.10
2100201	综合医院	810.44	764.05	46.39
2100299	其他公立医院支出	11.71		11.71
21004	公共卫生	4.68	4.68	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	
2101103	公务员医疗补助	31.58	31.58	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：新乡市市直机关医院

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	855.47	302	商品和服务支出	45.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.85	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.39	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	371.61	30205	水费	0.93	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	30206	电费	7.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	30208	取暖费	1.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.04	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	2.48	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	208.17	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	204.17	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	1.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.61	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	11.64	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.59	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	1.75	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	6.22	39999	其他支出	
人员经费合计		1,063.64	公用经费合计					45.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市市直机关医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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: 新乡市市直机关医院

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: 新乡市市直机关医院

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	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。

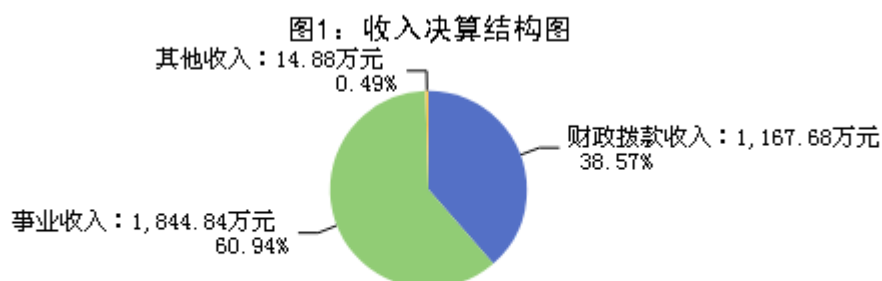
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,027.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少131.02万元，下降4.15%。主要原因是人员减少，项目经费减少。

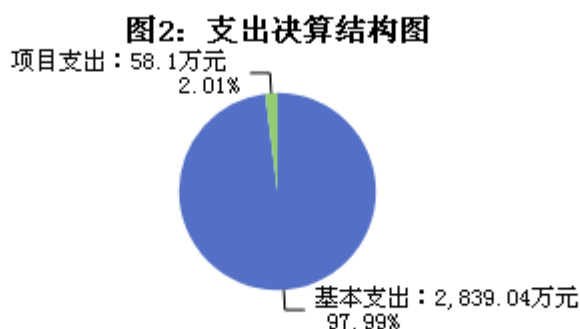
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,027.41万元，其中：财政拨款收入1,167.68万元，占38.57%；事业收入1,844.84万元，占60.94%；其他收入14.88万元，占0.49%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,897.14万元，其中：基本支出2,839.04万元，占97.99%；项目支出58.10万元，占2.01%。



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1,167.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少105.53万元，下降8.29%。主要原因是人员减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

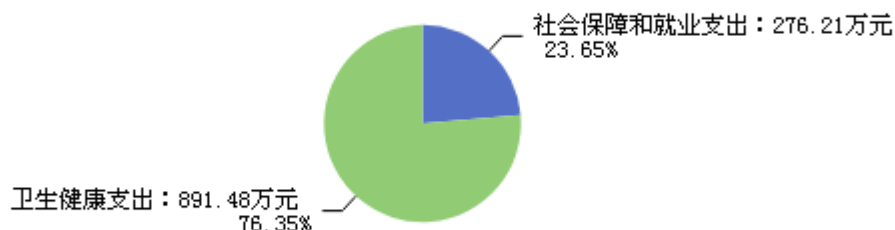
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,167.68万元，占支出合计的40.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.53万元，下降8.29%。主要原因是人员减少，项目经费减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,167.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出276.21万元，占23.65%；卫生健康（类）支出891.48万元，占76.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,192.20万元，支出决算为1,167.68万元，完成年初预算的97.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为208.14万元，支出决算为209.27万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，追加部分预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.95万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，社保费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的153.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人去世。

4. 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4.54万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的67.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，社保费用减少。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为839.47万元，支出决算为810.44万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，人员经费减少。

6. 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11.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到的公立医院取消药品（不含中草药）加成补助经费。

7. 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4.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到的过渡期前医务人员临时性工作补助资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.56万元，支出决算为33.06万元，完成年

初预算的90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，社保费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.93万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，社保费用减少。

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1,109.58万元。其中：人员经费1,063.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费45.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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4.40万元，支出决算为1.75万元，完成预算的39.77%。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存在差异的主要原因是车辆使用少，经费减少。

(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1.75万元，完成预算的39.77%，占100.00%；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4.40万元，支出决算为1.75万元，完成预算的39.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用少，经费减少。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1.75万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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4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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金48.17万元，占一般公共预算项目支出总额的82.91%。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、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、办公场所运行维护、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4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出48.17万元，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。

组织对新乡市市直机关医院1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48.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行进度科学，合理安排资金支付手续，专款专用、专项核算，没有列支与项目内容无关的经费

（二）项目绩效自评结果

1、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：年初项目资金财政拨付到位，单位领导经过办公会研究进行决策资金使用方向，根据医院总体发展需要，对新区办公区院内地面进行铺修，原院内路面经过患者车辆进出对路面碾压已经变得坑洼不平，行动不便的患者轮椅无法在院内正常行走，经常有患者对此提出意见，通过重装铺修后，患者满意度大大提高。同时通过改善就医环境也提升了经济效益。

发现的主要问题及原因：一该项目从招标到施工完成工期都在按计划进行，项目结束进入支付阶段，单位在支付系统录入支付申请进入财政审批阶段，审批时间过长，导致工程施工方一直来财务催要工程款，希望这种情况能有所改善。

下一步改进措施：一是通过市财政部门对预算资金合理安排下

达，到单位自行执行决策进行实施，最后进行结算，整个过程监管合理严谨。

2、办公场所运行维护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为25.53万元，执行数为25.53万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目年初财政预算资金25.53万元，本项目资金包含三项支出：办公区水费、电费、冬季集中供暖费支出，支付过程中要实现预留冬季供暖费用，余款在进行支付水电费，所以每年前三季度的支付进度比较慢，但是年底一定会完成全年支付计划。通过资金支持保障了医院就医环境，为医院取得了经济效益和良好的社会效益。

发现的主要问题及原因：一是本项目资金为全年水电费和冬季办公区集中供暖费，因为供暖集中在每年的第四季度，前三季度只支付水电费，导致年中项目绩效监控时段支付进度总是不达标。

下一步改进措施：一是项目资金下达单位后，前三季度只进行水电费支付，导致绩效监控支付进度不达标。

3、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99.95分。项目全年预算数为3.26万元，执行数为3.26万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过医保DIP系统正常运行保证患者就医医保结算及时，办公场所维护为患者打造良好就医环境，同时取得良好的经济效益，全年项目绩效目标圆满完成支付任务。

发现的主要问题及原因：一是进一步加强医疗环境改善，优化

医保结算流程，提升社会效益知名度，做好辖区居民医疗服务建设。

下一步改进措施：一是项目资金严格按照财政拨付进度，用于医院医疗服务提升。

4、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99.95分。项目全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过财政项目资金支持，对医院诊疗环境进行改善，将诊室进行墙体粉刷和进入办公楼台阶修整以及新区办公区地面进行修铺，在合同施工期内按时完工，并验收合格。通过财政资金支持，保障医院正常运转，大大提升了医疗服务质量，为患者打造了优良的就医环境，同时圆满完成了市委市政府交付的保障政府会议医疗服务等工作任务。

发现的主要问题及原因：一是下一步工作需提高医疗服务质量，营造更舒适的就医环境，加大力度提升服务对象满意度。

下一步改进措施：一是项目资金下达单位后，单位领导通过会议研究决定资金使用范围，经总务科进行实施招标等一系列采购程序，最后进行施工，完工后相关人员进行验收。

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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		拨付2024年1月-2024年3月市属公立医院购药品加成（不含中草药）财政补助经费						
		新乡市卫生健康委员会			实施单位		新乡市市属机关医院	
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	2.76	2.76	10	100.0%	10.00
	财政资金数：		0	2.76	2.76	-	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	
		安排科目性质			5	5	资金支付按照数量结余原则进行安排使用	
		执行合规性			5	5	由财政监管，通过医疗收入减少重复收费，进行	
		使用规范性			5	5	通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合	
		预算绩效管理情况			5	5	是，需要时单位支付系统内进行支付申请，由财	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于保障医院正常运转，大力提升医疗服务质量，打造良好的就医环境，做好市委市政府四大班子人员医疗保健工作、保障政府召开的各类会议顺利进行，为辖区居民做好健康服务。			办公区地面进行修缮，在合同施工期内按时完工，并验收合格。通过财政资金支持，保障医院正常运转，大大提升了医疗服务质量				
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	办公用房粉刷、台阶铺修	=0.34万元	0.34万元	5	5	0.00	
		办公区院内地面铺修	=2.42万元	2.42万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公区新院区内地面铺修	=963.61平方米	963.61平方米	5	5	0.00	
		办公用房粉刷	=585.414平方米	585.42平方米	5	5	0.00	
	质量指标	办公用房粉刷、台阶铺修验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公区内地面铺修验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用房粉刷、台阶铺修验收时间	2024年5月15日前	100%	5	5	0.00	
		办公区院内地面铺修完工验收时间	2024年5月15日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	正常保障医院运转，增加门诊就诊人数	保障医院正常运转	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	加开推进医疗、医保、医药联动机制	明显或者一般	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	患者满意度有待提高
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		拨付2023年10月-2023年12月市属公立医院购置药品加成（不含中草药）财政补助经费						
主管部门		新乡市卫生健康委员会						
		年初预算数			实施单位		新乡市市属机关医院	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值		得分
		年度资金总额：		3.26		10		100.0 %
		财政支出数		3.26		—		100.0 %
		财政专户管理资金		0		—		0.00%
		单位资金		0		—		0.00%
资金管理情况		支出科目合规性 资金支付安排按照财政部门规定执行为原则 资金按年度进行拨付，合理合规 使用规范性 需要时单位支付未及时进行支付申请，由财政根据财政部门要求，进行绩效监控、绩效评价			分值(20)		得分	
					5		5	
					5		5	
					5		5	
		预算绩效管理情况			存在问题和改进措施 根据使用情况做进一步调整，更加合理			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目资金用于保障医院正常运转，大力提升医疗服务质量，打造良好的就医环境，做好市委市政府四大班子人员医疗保健工作、保障政府召开的各类会议顺利进行，为辖区居民做好健康服务。		正常运行保证患者就医医保结算及时，办公场所维护为患者打造良好就医环境，同时取得良好的经济效益，全年项目绩效目标圆满完成。					
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	医保DIP 服务项目使用年费	=0.388万元	0.38万元	5	5	0.00	
		办公区维修修缮	=2.87万元	2.87万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公区院内地面维修	≤963.61平方米	963.61平方米	5	5	0.00	
		医保DIP 服务终端使用服务费	=1年	1年	5	5	0.00	
	质量指标	办公区地面维修验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		医保DIP服务网络故障率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	办公区院内地面维修完工验收时间	2024年5月15日前	100%	5	5	0.00	
		医保DIP服务网络数据传输开通时间	2023年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	正常保障医院运转	正常保障	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	加快推进医疗、医保、医药联动改革	明显或一般	99%	5	4.95	-1.00	进一步加强医疗环境改善，优化医保结算流程，提升社会效益和效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96.2%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
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紧密型医联体建设补助资金									
项目名称 主管部门		新乡市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		2024年度预算数		2024年度执行数		2024年度预算数		2024年度执行数	
		年度资金总额	16.92	16.92	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	0	16.92	16.92	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		支出情况		支出说明		支出		支出	
		支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性		
		支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性		
		支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性		
		支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性	支付合规性		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		预期目标		实际完成情况	
		预期目标		实际完成情况		预期目标		实际完成情况	
		预期目标		实际完成情况		预期目标		实际完成情况	
		预期目标		实际完成情况		预期目标		实际完成情况	
		预期目标		实际完成情况		预期目标		实际完成情况	
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	外值	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	办公区院内修铺工程成本	=16.92万元	16.92万元	10	10	0.00		
		全年就诊人次	≥10万	13万	5	5	0.00		
		办公区院内修铺面积	=1151.02平方米	1151.02平方米	5	5	0.00		
		完成修铺医院办公区数量	=2个	2个	3	3	0.00		
		修铺工程验收合格率	≤100%	100%	7	7	0.00		
产出指标	数量指标	修铺工程完工时间	2024年5月15日前	100%	10	10	0.00		
		正常保障来院患者,增加业务收入	正常保障	100%	5	5	0.00		
		保障来院患者就诊舒适度有所提高	正常保障	98%	5	4.9	-2.00	继续优化就医流程,提高诊疗技术水平,打造让患者满意的就医环境	
		按照文明城市创建要求,院内环境改造提升推进提升一流	美化医院及城市环境	100%	5	5	0.00		
		医保、医药联动改革,保障医院正常运营	提升提高	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障来院就诊患者院内停车方便	正常保障	100%	2	2	0.00		
		患者满意度	≥95%	96.2%	5	5	0.00		
		总计			100	99.8			

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		办公场所运行维护			新乡市市属机关医院		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		25.53		25.53		25.53		10	
		年度资金总额：		25.53		25.53		100.0 %	
		财政资金		25.53		25.53		100.0 %	
资金管理情况		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0.00%	
		支付科学性		资金支付计划按照实际工作开展情况进行合理安排				5	
		支付合规性		由财政监督，通过医院收入减少预算数，进行				5	
资金使用规范性		使用规范性		由财政监督，通过医院收入减少预算数，进行				5	
		预算绩效管理情况		是，需要时单位支付系统内进行支付申请，由财				5	
		预期目标		实际完成情况					
		正常保障两处办公区冬季集中供暖，为患者提供舒适良好的就医环境；保障两院区水电正常使用，水电费及时缴纳，通过项目实施达到提升医院在社会知名度、提升医院经济效益。 <td colspan="6">费支出，支付过程中要实现预留冬季供暖费用，余款在进行支付水电费，所以每年前三季度的支付进度比较慢，但是年底一定会</td>		费支出，支付过程中要实现预留冬季供暖费用，余款在进行支付水电费，所以每年前三季度的支付进度比较慢，但是年底一定会					
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	办公运行维护成本	≤25.53万元	25.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采暖周期	≥4月	4月	5	5	0.00		
		供应办公区水电暖面积	=7425.74平方米	7425.74平方米	5	5	0.00		
		采暖面积	=3625.74平方米	3625.74平方米	5	5	0.00		
		受益人数	≥500人	100000人	5	3	19070.00	目标设置时系统出现错误导致偏差过大	
	质量指标	保障办公区水电暖正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办公区冬季供暖和水电使用	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障患者就医环境	持续维持	100%	10	10	0.00		
		医院职工满意度	≥90%	96%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	96.2%	3	3	0.00		
		总分				100	98		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市市直机关医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，因我单位独立办公，机关事务管理局不再供暖，我单位需缴纳暖气费、水电费。

（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：	25.53	25.53	25.53	100.0%
政府预算资金	25.53	25.53	25.53	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	资金支付计划按照实际工作需要合理安排	资金支付按照轻重缓急原则进行安排使用
拨付合规性	资金拨付由财政监管，通过医疗收入减少核算数据，进行资金拨付	无
使用规范性	每一笔资金支付都要通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合法合规才能进行支付	加强资金管理，规范资金使用标准
监管绩效	项目资金有财政监管，需要时单位支付系	

预算资金管理情况	统内进行支付申请，由财政审批后进行支付	进一步对预算资金细化管理
----------	---------------------	--------------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

正常保障两处办公区冬季集中供暖，为患者提供舒适良好的就医环境；保障两院区水电正常使用，水电费及时缴纳，通过项目实施达到提升医院在社会知名度、提升医院经济效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目年初财政预算资金 25.53 万元，本项目资金包含三项支出：办公区水费、电费、冬季集中供暖费支出，支付过程中要实现预留冬季供暖费用，余款在进行支付水电费，所以每年前三季度的支付进度比较慢，但是年底一定会完成全年支付计划。通过资金支持保障了医院就医环境，为医院取得了经济效益和良好的社会效益。

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：办公场所运行维护绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公运行维护成本；采暖周期；供应办公区水电暖面积；采暖面积；保障办公区水电暖正常运转率；资金使用合规率；保障办公区冬季供暖和水电使用；保障患者就医环境；医院职工满意度；门诊患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

受益人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本项目资金为全年水电费和冬季办公区集中供暖费，因为供暖集中在每年的第四季度，前三季度只支付水电费，导致年中项目绩效监控时段支付进度总是不达标

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目资金下达单位后，前三季度只进行水电费支付，导致绩效监控支付进度不达标收

2.对预算安排及执行情况的建议

预算资金安排由财政统一管理，单位负责按财政工作安排按季度上报支出计划

3.对资金管理的建议

目前项目资金有由财政授权支付，财政统一管理，目前管理方案良好

4.对项目管理的建议

目前办公场所运行维护项目由院总务科负责执行。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
级 指 标	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
本 指 标	济 成 本 指 标	办 公 运 行 维 护 成 本	≤25.53 万元	25.53 万 元	10	10	
出 指 标	量 指 标	采 暖 周 期	≥4 月	4 月	5	5	
		供 应 办 公 区 水 电 暖 面 积	=7425.74 平方米	7425.74 平方米	5	5	
		采 暖 面 积	=3625.74 平方米	3625.74 平方米	5	5	
		受 益 人 数	≥500 人	100000 人	5	3	目 标 设 置 时 系 统 出 现 错 误 导 致 偏 差 过 大
	量 指 标	保 障 办 公 区 水 电 暖 正 常 运 转 率	=100%	100%	5	5	
		资 金 使 用 合 规 率	=100%	100%	5	5	
益 指	会 效	保 障 办 公 区 冬 季 供 暖 和 水 电 使	保障	100%	15	15	

标	益 指 标	用					
		保 障 患 者就医环境	持 续 维 持	100%	10	10	
		医 院 职	≥90%	96%	2	2	

意 度 指 标	务 对 象	工满意度					
	满 意 度 指 标	门诊患者满意度	≥90%	96.2%	3	3	

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:新乡市市直机关医院

主管部门:新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 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	3.26	3.26	100.0%
政府预算资金	0.00	3.26	3.26	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	资金支付安排按照保障办公场所运行为原则	下一年项目资金根据使用情况做进一步调整，更加合理的安排资金使用
拨付合规性	资金按季度进行拨付，合理合规	无
使用规范性	项目资金有财政监管，需要时单位支付系统内进行支付申请，由财政审批后进行支付	进一步加强资金使用监管力度，严格得审批程序
预算绩效	根据财政部门要求，进行绩效监控、绩效	进一步对预算资金细化管理，提

管理情况	评价	高资金使用率和患者满意度
------	----	--------------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目资金用于保障医正常运转，大力提升医疗服务质量，打造良好的就医环境，做好市委市政府四大班子人员医疗保健工作、保障政府召开的各类会议顺利进行，为辖区居民做好健康服务。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过医保 DIP 系统正常运行保证患者就医医保结算及时，办公场所维护为患者打造良好就医环境，同时取得良好的经济效益，全年项目绩效目标圆满完成支付任务。

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：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 99.95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

医保 DIP 服务项目使用年费；办公区铺修路面；办公区院内地面铺修；医保 DIP 服务终端使用服务费；办公区地面铺修验收合格率；医保 DIP 服务网络故障率；办公区院内地面铺修完工验收时间；医保 DIP 服务项目网络数据传输开通时间；正常保障医院运转；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

加快推进医疗、医保、医药联动改革；

三、存在的问题和建议

（一）、存在的主要问题

（一）存在的问题

进一步加强医疗环境改善，优化医保结算流程，提升社会效益知名度，做好辖区居民医疗服务建设。

(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

项目资金严格按照财政拨付进度，用于医院医疗服务提升。

3.对资金管理的建议

目前项目资金通过财政授权进行支付，管理情况良好。

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	医保 DIP 服务 项目使用 年费	=0.38 8 万元	0.38 万元	5	5	
		办公 区铺修路 面	=2.87 万元	2.87 万元	5	5	
产出 指标	数量 指标	办公 区院内地 面铺修	≤963. 61 平方米	963.6 1 平方米	5	5	
		医保 DIP 服务 终端使用 服务费	=1 年	1 年	5	5	
	质量 指标	办公 区地面铺 修验收合 格率	=100 %	100%	5	5	
		医保 DIP 服务网 络故障率	=0%	0%	5	5	
	时效 指标	办公 区院内地 面铺修完 工验收时 间	2024 年 5 月 15 日前	100%	5	5	
		医保	2023	100%	5	5	

		DIP服务项目网络数据传输开通时间	年 12 月				
--	--	-------------------	--------	--	--	--	--

效 益 指标	经 济 效益指标	正 常 保 障 医 院 运 转	正 常 保 障	100%	20	20	
	社 会 效益指标	加 快 推进医疗、 医保、医药 联动改革	明 显 或一般	99%	5	4.95	进 一 步 加 强 医 疗 环 境 改 善,优化医 保 结 算 流 程,提升社 会 效 益 知 名 度
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	≥95%	96.2%	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：新乡市市直机关医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 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	16.92	16.92	100.0%
政府预算资金	0.00	16.92	16.92	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	资金支付计划按照实际工作需要合理安排	资金支付按照轻重缓急原则进行安排使用
拨付合规性	资金拨付由财政监管，通过医疗收入减少核算数据，进行资金拨付	无
使用规范性	每一笔资金支付都要通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合法合规才能进行支付	加强资金管理，规范资金使用标准
预算绩效	项目资金有财政监管，需要时单位支付系统内进行支付申请，由财政审批后进行支	进一步对预算资金细化管理，及时对项目执行情况作出监控管

管理情况	付	理，对元成情况进行绩效评价和监督
------	---	------------------

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

我单位将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。根据文明城市创建要求今年此项目资金计划用于整修办公区路面，经院办公会研究决定按照内控工作要求，进行招标选择施工方进行施工。通过院内环境改造并提升医疗服务质量，更好的为机关工作人员及辖区居民做好医疗保障工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

年初项目资金财政拨付到位，单位领导经过办公会研究进行决策资金使用方向，根据医院总体发展需要，对新区办公区院内地面进行铺修，原院内路面经过患者车辆进出对路面碾压已经变得坑洼不平，行动不便的患者轮椅无法在院内正常行走，经常有患者对此提出意见，通过重装铺修后，患者满意度大大提高。同时通过改善就医环境也提升了经济效益。

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我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公区院内修铺工程成本；全年就诊人次；办公区院内铺修面积；完成修铺医院办公区数量；修铺工程验收合格率；修铺工程完工时间；正常保障医院接诊患者，增加业务收入；按照文明城市创建要求，院内环境改造提升城市社会效应；加快推进医疗、医保、医药联动改革，提升医疗服务质量、提升医疗服务能力；保障医院正常运转，全面服务市委市政府组织召开的各类会

议医疗保障；保障来院就诊患者院内停车方便；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

保障来院患者就诊舒适度有所提高；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目从招标到施工完成工期都在按计划进行，项目结束进入支付阶段，单位在支付系统录入支付申请进入财政审批阶段，审批时间过长，导致工程施工方一直来财务催要工程款，希望这种情况能有所改善

（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

通过市财政部门对预算资金合理安排下达，到单位自行执行决策进行实施，最后进行结算，整个过程监管合理严谨。

3.对资金管理的建议

该项目资金有财政进行管理，现管理方式较好

4.对项目管理的建议

目前医院对该项目的从收到资金到项目决策，都经过院领导班子会议进行决策，院总务科负责项目实施。管理方式较为合理

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	办 公 区院内修 铺工程成 本	=16.9 2 万元	16.92 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	全 年 就诊人次	≥10 万	13 万	5	5	
		办 公 区院内铺 修面积	=1151 .02 平方米	1151. 02 平方米	5	5	
		完 成 修铺医院 办公区数 量	=2 个	2 个	3	3	
	质 量 指标	修 铺 工程验收 合格率	≤100 %	100%	7	7	
	时 效 指标	修 铺 工程完工 时间	2024 年 5 月 15 日前	100%	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	正 常 保障医院 接诊患者， 增加业务 收入	正 常 保障	100%	5	5	
	社 会 效益指标	保 障 来院患者 就诊舒适	正 常 保障	98%	5	4.9	继 续 优化就医 流程，提高

		度有所提高					诊疗技术水平,打造让患者满意的就医
--	--	-------	--	--	--	--	-------------------

							环境
		按照 文明城市 创建要求, 院内环境 改造提升 城市社会 效应	美化 医院及城 市环境	100%	5	5	
		加 快 推进医疗、 医保、医药 联动改革, 提升医疗 服务质量、 提升医疗 服务能力	较 上 提高	100%	5	5	
		保 障 医院正常 运转,全面 服务市委 市政府组 织召开的 各类会议 医疗保障	正 常 保障	100%	2	2	
		保 障 来院就诊 患者院内 停车方便	正 常 保障	100%	3	3	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	≥95%	96.2%	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：新乡市市直机关医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 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	2.76	2.76	100.0%
政府预算资金	0.00	2.76	2.76	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	资金支付计划按照实际工作需要合理 安排	资金支付按照轻重缓急原则进行 安排使用
拨付合规性	资金拨付由财政监管，通过医疗收入减少 核算数据，进行资金拨付	
使用规范性	每一笔资金支付都要通过经办人确认、主 管领导签字审批、发票合法合规才能进行 支付	加强资金管理，规范资金使用标 准
预算绩效管理情况	项目资金有财政监管，需要时单位支付系 统内进行支付申请，由财政审批后进行支 付	进一步对预算资金细化管理

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

项目资金用于保障医正常运转，大力提升医疗服务质量，打造良好的就医环境，做好市委市政府四大班子人员医疗保健工作、保障政府召开的各类会议顺利进行，为辖区居民做好健康服务。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过财政项目资金支持，对医院诊疗环境进行改善，将诊室进行墙体粉刷和进入办公楼台阶修整以及新区办公区地面进行修铺，在合同施工期内按时完工，并验收合格。通过财政资金支持，保障医院正常运转，大大提升了医疗服务质量，为患者打造了优良的就医环境，同时圆满完成了市委市政府交付的保障政府会议医疗服务等工作任务。

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：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 99.95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公用房粉刷、台阶铺修；办公区院内地面铺修；办公区新区院内地面铺修；办公用房粉刷；办公用房粉刷、台阶铺修验收合格率；办公院内地面铺修验收合格率；办公用房粉刷、台阶铺修验收时间；办公区院内地面铺修完工验收时间；正常保障医院运转，增加门诊就诊人次；加开推进医疗、医保、医药联动机制；

2.没有完成绩效目标的指标

患者满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

下一步工作需提高医疗服务质量，营造更舒适的就医环境，加大力度提升服务对象满意度。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目资金下达单位后，单位领导通过会议研究决定资金使用范围，经总务科进行实施招标等一系列采购程序，最后进行施工，完工后相关人员进行验收

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

目前项目资金由财政监管，授权进行支付

4.对项目管理的建议

目前项目资金通过授权进行下达，财务负责通知相关领导进行决策，项目完工后财务负责进行支付。

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	办 公 用房粉刷、 台阶铺修	=0.34 万元	0.34 万元	5	5	
		办 公 区院内地 面铺修	=2.42 万元	2.42 万元	5	5	
产 出 指标	数 量 指标	办 公 区新区院 内地面铺 修	=963. 61 平方米	963.6 1 平方米	5	5	
		办 公 用房粉刷	=585. 414 平方 米	585.4 2 平方米	5	5	
	质 量 指标	办 公 用房粉刷、 台阶铺修 验收合格 率	=100 %	100%	5	5	
		办 公 院内地面 铺修验收 合格率	=100 %	100%	5	5	
	时 效 指标	办 公 用房粉刷、 台阶铺修 验收时间	2024 年 5 月 15 日前	100%	5	5	
		办 公	2024	100%	5	5	

		区院内地 面铺修完 工验收时 间	年 5 月 15 日前				
--	--	---------------------------	----------------	--	--	--	--

效 益 指标	经 济 效益指标	正 常 保障医院 运转,增加 门诊就诊 人次	保 障 医院正常 运转	100%	15	15	
	社 会 效益指标	加 开 推进医疗、 医保、医药 联动机制	明 显 或者一般	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	≥95%	94%	5	4.95	患者满意 度与待提 高
