

2024年度 新乡市中心医院单位决算

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 新乡市中心医院概况

一、单位职责

新乡市中心医院提供医疗与护理保健服务，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。

二、机构设置

新乡市中心医院内设机构165个，包括：医院两个院区共设置业务科室165个，其中心血管学科、神经学科是省重点培育学科，是河南省肿瘤区域医疗中心、神经病学区域医疗中心建设单位。

本决算为新乡市中心医院决算。

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: 新乡市中心医院

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	3,215.84	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	244,401.59	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.16
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	10,805.13	八、社会保障和就业支出	39	2.02
	9		九、卫生健康支出	40	271,141.73
	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	
	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	258,422.57	本年支出合计	58	271,151.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,772.26	年末结转和结余	60	1,772.26
	30			61	
总计	31	272,924.17	总计	62	272,924.17

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: 新乡市中心医院

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	2	3	4	5	6	7
	合计	258,422.57	3,215.84		244,401.59			10,805.13
206	科学技术支出	8.16	8.16					
20603	应用研究	8.16	8.16					
2060302	社会公益研究	8.16	8.16					
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02					
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	258,412.39	3,205.67		244,401.59			10,805.13
21002	公立医院	256,653.08	1,446.36		244,401.59			10,805.13
2100201	综合医院	255,887.02	680.30		244,401.59			10,805.13
2100299	其他公立医院支出	766.06	766.06					
21003	基层医疗卫生机构	631.88	631.88					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	631.88	631.88					
21004	公共卫生	916.13	916.13					
2100409	重大公共卫生服务	195.54	195.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	652.52	652.52					
2100499	其他公共卫生支出	68.06	68.06					
21099	其他卫生健康支出	211.30	211.30					
2109999	其他卫生健康支出	211.30	211.30					

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：新乡市中心医院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	271, 151. 91	269, 437. 90	1, 714. 01			
206	科学技术支出	8.16		8.16			
20603	应用研究	8.16		8.16			
2060302	社会公益研究	8.16		8.16			
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	271, 141. 73	269, 435. 89	1, 705. 85			
21002	公立医院	269, 382. 43	269, 382. 43				
2100201	综合医院	268, 616. 37	268, 616. 37				
2100299	其他公立医院支出	766. 06	766. 06				
21003	基层医疗卫生机构	631. 88		631. 88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	631. 88		631. 88			
21004	公共卫生	916. 13	53. 46	862. 67			
2100409	重大公共卫生服务	195. 54		195. 54			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	652. 52		652. 52			
2100499	其他公共卫生支出	68. 06	53. 46	14. 60			
21099	其他卫生健康支出	211. 30		211. 30			
2109999	其他卫生健康支出	211. 30		211. 30			

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：新乡市中心医院

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	3,215.84	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	8.16	8.16		
	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	2.02	2.02		
	9		九、卫生健康支出	41	3,205.67	3,205.67		
	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	3,215.84	本年支出合计	59	3,215.84	3,215.84		
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	3,215.84	总计	64	3,215.84	3,215.84		

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：新乡市中心医院

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	3,215.84	1,501.84	1,714.01
206	科学技术支出	8.16		8.16
20603	应用研究	8.16		8.16
2060302	社会公益研究	8.16		8.16
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	3,205.67	1,499.82	1,705.85
21002	公立医院	1,446.36	1,446.36	
2100201	综合医院	680.30	680.30	
2100299	其他公立医院支出	766.06	766.06	
21003	基层医疗卫生机构	631.88		631.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	631.88		631.88
21004	公共卫生	916.13	53.46	862.67
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	195.54		195.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	652.52		652.52
2100499	其他公共卫生支出	68.06	53.46	14.60
21099	其他卫生健康支出	211.30		211.30
2109999	其他卫生健康支出	211.30		211.30
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：万元

单位名称：新乡市中心医院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,499.82	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	2.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.02	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	1,499.82	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					1,499.82

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:新乡市中心医院

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:新乡市中心医院

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: 新乡市中心医院

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。

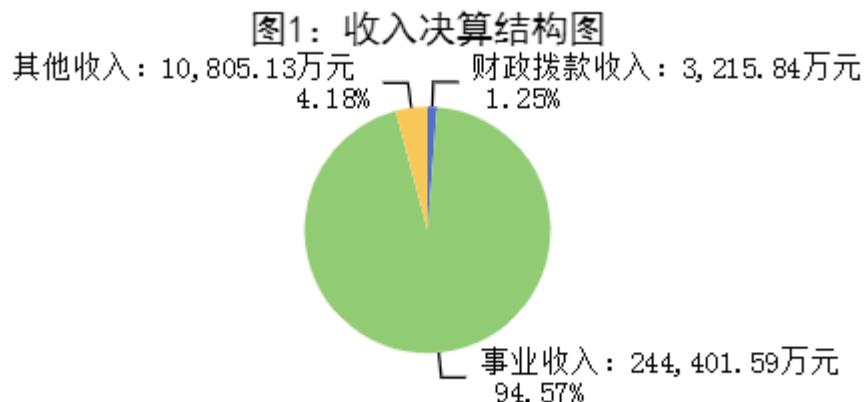
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为272,924.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,186.98万元，增长9.72%。主要原因是主要原因是事业收入较上年度增加。

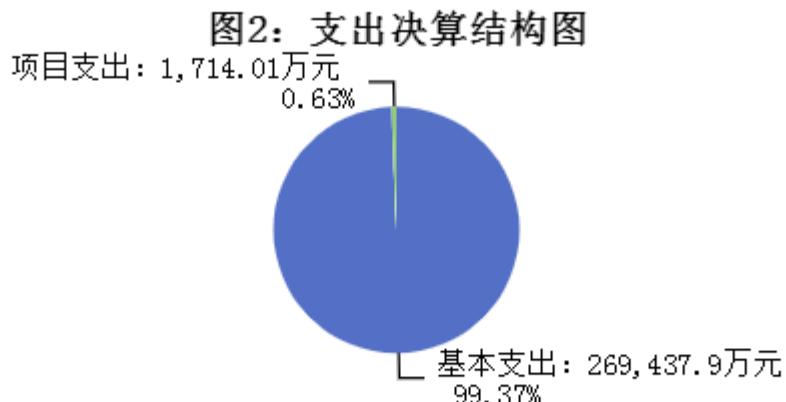
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计258,422.57万元，其中：财政拨款收入3,215.84万元，占1.24%；事业收入244,401.59万元，占94.57%；其他收入10,805.13万元，占4.18%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计271,151.91万元，其中：基本支出269,437.90万元，占99.37%；项目支出1,714.01万元，占0.63%。



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3,215.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,201.31万元，下降27.20%。主要原因是主要原因是2023年拨付新冠患者救治费用931.33万元，2024年无此资金；2024年财政拨付医务人员临时性工作补助资金较2023年减少138.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

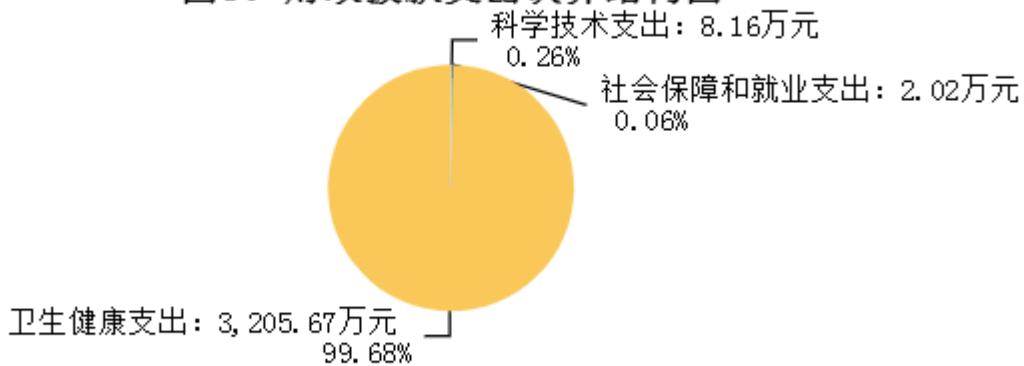
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,215.84万元，占支出合计的1.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,201.31万元，下降27.20%。主要原因是主要原因是2023年拨付新冠患者救治费用931.33万元，2024年无此资金；2024年财政拨付医务人员临时性工作补助资金较2023年减少138.25万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,215.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出8.16万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出2.02万元，占0.06%；卫生健康（类）支出3,205.67万元，占99.68%。（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634.80万元，支出决算为3,215.84万元，完成年初预算的506.59%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，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该项目年初无预算。

2. 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2.02万元，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该项目年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为634.80万元，支出决算为680.30万元，完成年初预算的107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（公立医院综合改革）45.5万元年初无预算。

4. 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766.06万元，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该项目年初无预算。

5. 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631.88万元，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该项目年初无预算。

6. 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195.54万元，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该项目年初无预算。

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652.52万元，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该项目年初无预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.06万元，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该项目年初无预算。

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211.30万元，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该项目年初无预算。

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1,501.84万元。其中：人员经费2.02万元，主要包括：离休费；公用经费1,499.82万元，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73.98万元，其中：政府采购货物支出73.98万元、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73.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.98万元，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19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16辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备203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14个，共涉及资金3,903.59万元，占一般公共预算项目支出总额的227.75%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对医改政策补助等项目14个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3,903.59万元，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。

组织对新乡市中心医院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3,903.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，医院按照新乡市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评工作的通知要求积极组织开展了2024年度市级预算项目支出绩效自评工作。医院财务科组织相关业务科室人员参与，将自评工作任务部署到项目承担的业务部门和科室。医院财务科协同配合各项目承担科室，对本单位所使用的各级财政性资金进行了全面梳理，明确具体工作人员。根据项目财政预算安排，结合项目实施方案，听取相关科室人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况，按照项目实际科学设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项二级指标的权重设定考核标准和分值，对照自评表逐项目自评打分，共同落实项目支出的绩效自评工作任务。通过开展绩效评价工作，努力提高市级项目效率、财政资金使用效益和医院工作能力。总结财政绩效管理经验，提高医院财政资金管理水平，为以后年度的预算支出提供依据。

（二）项目绩效自评结果

1、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87分。项目全年预算数3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 10分，资金安排科学，拨付合理，使用规范，预算绩效管理良好。二是产出指标30分，得分 30分。其中数量指标20分，得分20分；质量指标10分，得分10分。三是效益指标25分，得分12 分，其中公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年上升，主要受儿科呼吸道感染疫情影响，门诊患者次均门诊费用增高，导致公立医院门诊费用增幅较上年高。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。为了方便患者和家属，加强服务规

范的培训，坚持以病人为中心，为患者服务。公立医院住院患者满意度 97.62%，公立医院门诊患者满意度 96.70%，完成年度指标值。

2、公立医院综合改革和家庭病床服务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87分。项目全年预算数41.54万元，执行数为41.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 10分，资金安排科学，拨付合理，使用规范，预算绩效管理良好。二是产出指标30分，得分 30分。其中数量指标20分，得分20分；质量指标10分，得分10分。三是效益指标25分，得分12 分，其中公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年上升，主要受儿科呼吸道感染疫情影响，门诊患者次均门诊费用增高，导致公立医院门诊费用增幅较上年高。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。为了方便患者和家属，加强服务规范的培训，坚持以病人为中心，为患者服务。公立医院住院患者满意度 97.62%，公立医院门诊患者满意度 96.70%，完成年度指标值。

3、卫生健康人才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99.64分。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 9.64分，其中全科医生转岗培训中央财政补助标准2024年中央财政按每人1.5万元拨付，年度指标值为1.4万元/人/年。二是产出指标30分，得分 30分。其中数量指标10分，得分10分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。全科医生转岗培训参培对象满意度96.45%，完成年度目标值。

4、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91.23分。项目全年预算数56万元，执行数为6.88万元，完成预算的12.29%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 10分，其中全科医生转岗培训中央财政补助标准2024年中央财政按每人1.5万元拨付，年度指标值为1.4万元/人/年。二是产出指标30分，得分 30分。其中数量指标10分，得分10分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。全科医生转岗培训参培对象满意度96.45%，完成年度目标值。

5、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99.53分。项目全年预算数624万元，执行数为624万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 10分。二是产出指标30分，得分 30分。其中数量指标10分，得分9.53分，其中2024年住院医师规范化培训招收人数年度指标值76人，实际值完成值105人，主要是因为学员踊跃报名积极加入我院住培基地，经河南省卫健委审批同意，学员进入我院基地学习。质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。住院医师规范化培训参培对象满意度95.12%，完成年度目标值。

6、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80分。项目全年预算数3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 0分。二是产出指标30分，得分 30分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标 5 分，得

分 5 分。

7、精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.79分。项目全年预算数100.4万元，执行数为61.86万元，完成预算的61.61%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 10分。二是产出指标30分，得分 23.63分。其中数量指标全死因数据年度指标值 ≥ 2000 例，实际值完成值5348例，主要因人口结构变化、医疗水平提升、生活方式改变等多种因素，都会对全死因数据产生影响。因此全年实际完成值不受人为控制；城市癌症临床筛查年度指标值 ≥ 2400 例，实际值完成值4222例，主要因项目升级为小程序参与方式，居民可自主扫码参加，造成筛查人数较多，今后将做好精准筛查进行减少控制。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。肿瘤防治宣传满意度90%，完成年度目标值。

8、其他重大传染病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.64分。项目全年预算数2万元，执行数为0.2万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 10分。二是产出指标30分，得分25.64分。其中数量指标16分，得分11.64分，住院SARI标本采集及运送年度指标值 ≥ 180 例，实际值完成值320例，受市疾控通知要求，冬季呼吸道传染病高发，增加采样例数。质量指标7分，得分7分；时效指标7分，得分7分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。疾控部门对我们工作满意度95%，完成年度目标值。

9、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96.69分。项目全年预

算数9万元，执行数为6.02万元，完成预算的66.89%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分10分。二是产出指标30分，得分30分。其中数量指标25分，得分25分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标5分，得分5分。疾控部门对我们工作满意度95%，完成年度目标值。

10、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100分。项目全年预算数201.05万元，执行数为201.05万元，完成预算的66.89%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分10分。二是产出指标30分，得分30分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标5分，得分5分。公立医院住院患者满意度97.62%，公立医院门诊患者满意度96.70%，完成年度目标值。

11、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100分。项目全年预算数180.15万元，执行数为180.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分10分。二是产出指标30分，得分30分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标5分，得分5分。公立医院住院患者满意度97.62%，公立医院门诊患者满意度96.70%，完成年度目标值。

12、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100分。项目全年预算数201.06万元，执行数为201.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分10分。二是产出指标30分，得分30分。三

是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。公立医院住院患者满意度97.62%，公立医院门诊患者满意度96.70%，完成年度目标值。

13、过渡期前医务人员临时性工作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99.94分。项目全年预算数576.03万元，执行数为572.55万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 10 分。二是产出指标30分，得分30分。三是效益指标25分，得分25分。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。发放临时性工作补助的人员满意度98%，完成年度目标值。

14、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634.80万元，执行数为634.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标10分，得分 10 分。二是产出指标30分，得分30分。三是效益指标25分，得分25分。医改政策补助项目一定程度上改善了医院的医疗服务及资金运行。提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，努力满足人们的就医要求。四是满意度指标 5 分，得分 5 分。公立医院住院患者满意度97.62%，公立医院门诊患者满意度96.70%，完成年度目标值。医改政策补助款有效改善了医院的资金运行压力，有助于加强科学建设，培养专业人才，促进技术人才梯队建设，提高全体人员为患者服务的综合素质，提高服务对象的满意度，提高医院医疗服务水平，促进医院发展

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	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	新乡市中心医院	
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	0	10	0.0 %
	财政拨款	0	3	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	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			安排科学	5	5
	拨付合规性			拨付合理	5	5
	使用规范性			使用规范	5	5
	预算绩效管理情况			进行预算绩效管理	5	5
	预期目标	实际完成情况				
年度总体目标	用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，购入国家传染病智能监测预警前置软件，提升传染病监测预警与应急指挥能力。					已购入国家传染病智能监测预警前置软件，正在进行试运行。
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤3万元	0万元	10	0
产出指标	数量指标	预警设备配备完成度	≥100%	100%	10	10
	质量指标	预警设备达到省统筹传染病监测预警	按文件要求配备完成	100%	10	10
	时效指标	及时购入国家传染病监测预警前置	及时	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	推进省统筹传染病监测预警与应急智	推进	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	市传染病监测平台满意度	≥90%	95%	5	5
总分				100	80	

项目支出绩效自评情况表									
2023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-公立医院综合改革和家庭病房服务改革补助资金								
主管部门	新乡市卫生健康委员会								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	41.54	41.54	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	41.54	41.54	-	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	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
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，深入推进建三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。	医院平均住院日较去年降低；公立医院资产负债率较去年降低；医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较去年提高。							
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	公立医院每百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	100%	5	5	0.00		
		项目支出成本	≤41.54万元	41.54万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	100%	10	10	0.00		
		公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00		
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公立医院每门诊人次平均收费标准增长比例	较上年降低	0%	13	0	-100.00		
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥85%	85.02%	1	1	0.00		
		公立医院门诊患者满意度	≥90%	96.70%	2	2	0.00		
		公立医院住院患者满意度	≥93%	97.62%	2	2	0.00		
总分				100	87				

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称		过渡期前医务人员临时性工作补助资金					
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院	
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	576.03	572.55	10	99.4 %	9.94
	财政拨款	0	576.03	572.55	-	99.4 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			进行预算绩效管理	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱，在“乙类甲管”期间对医务人员发放临时性工作补助。为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、注入强大动力、给予关怀激励。		为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。				
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	新冠定点医院参与救治的其他一线医务人员补助标准	=200元/天/人	200元/天/人	3	3	0.00
		新冠定点医院直接参与患者救治的医务人员和技术人员补助标准	=300元/天/人	300元/天/人	3	3	0.00
		发放临时性工作补助资金	≤576.03万元	572.55万元	4	4	0.00
产出指标	数量指标	新冠定点医院参与救治的其他一线医务人员人数	=51人	51人	6	6	0.00
		补助天数	=19328.25天	19328.25天	6	6	0.00
		新冠定点医院直接参与患者救治的医务人员和技术人员人数	=1865人	1865人	6	6	0.00
		质量指标	资金使用合规率	=100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	补助资金发放率	=100%	100%	6	6	0.00
		社会效益指标	为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	发放临时性工作补助的人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分				100	99.94		

项目支出绩效自评情况表						
2025年09月						
项目名称	医改政策补助					
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院	
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: 634.8	634.8	634.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款 634.8	634.8	634.8	-	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	安排科学	5	5		
	拨付合规性	拨付合规	5	5		
	使用规范性	使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		进行预算绩效管理	5	5		
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	创造良好的医疗环境, 改善医院的医疗条件和综合实力, 满足群众对就医条件的要求。		积极贯彻医改政策, 合理规范使用补助资金。			
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
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=634.80万元	634.8万元	10	10
产出指标	数量指标	补助床位数	=2116张	2116张	10	10
		资金使用的合规率	=100%	100%	10	10
	质量指标	每个床位补助金额	=3000元	3000元	10	10
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件和综合实力, 改善医院医疗条件	提高并改善	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90%	96.70%	2	2
		公立医院职工满意度	≥80%	85.02%	1	1
		公立医院住院患者满意度	≥93%	97.62%	2	2
总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才)补助资金										
项目名称	新乡市卫生健康委员会									
主管部门	新乡市中心医院									
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	1	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	1	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
年度 总体 目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
目标1: 经全科转岗临床医师进一步增加; 目标2: 培养合格的全科住院医师, 促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 促进整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。		1.圆满完成当年度全科医生转岗培训工作任务; 2.通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训, 提升参培医师岗位胜任力, 培养一批合格的全科医生。								
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	全科医生转岗培训中央财政补助标准	=1.4万元/人/年	1.5万元/人/年	5	4.64	7.14			
		项目支出成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	2024年全科医生转岗培训招收人数	=40人	50人	10	10	0.00			
	质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	全科医生转岗培训招收时间	2024年4月30日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	参培全科医生转岗人员业务水平	较上年增长	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生转岗培训参培对象满意度	≥90%	96.45%	5	5	0.00			
总分				100	99.64					

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	新市中心医院						
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	56	6.88	10	12.29 % 1.23			
	财政拨款	0	56	6.88	-	12.29 % -			
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00% -			
	单位资金	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	目标1: 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加; 目标2: 培养合格的住院医师, 促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 促进整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。	1. 圆满完成当年度全科医生转岗培训工作任务; 2. 通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训, 提升参培医师岗位胜任力, 培养一批合格的全科医生							
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			
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤56万元	6.88万元	5	5 0.00			
		全科医生转岗培训中央财政补助标准	=1.4万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5 0.00			
产出指标	数量指标	2024年全科医生转岗培训招收人数	=40人	50人	10	10 0.00			
	质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%	100%	10	10 0.00			
	时效指标	全科医生转岗培训招收时间	2024年4月30日前	100%	10	10 0.00			
效益指标	社会效益指标	参培全科医生转岗人员业务水平	较上年增长	100%	25	25 0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生转岗培训参培对象满意度	≥90%	96.45%	5	5 0.00			
总分				100	91.23				

项目支出绩效自评情况表						
2025年09月						
项目名称	拨付2024年1月-2024年3月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费					
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院	
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	180.15	180.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款 0	180.15	180.15	-	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 安排科学			5	5	
	拨付合规性 拨付合规			5	5	
	使用规范性 使用规范			5	5	
年度总 体目标	预算绩效管理情况 进行预算绩效管理			5	5	
	预期目标 创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。			实际完成情况 创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。		
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
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤180.15万元	180.15万元	10	10
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	较上年提高	100%	15	15
	质量指标	经费使用的合规合法性	合规合法	100%	15	15
效益指标	经济效益指标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12	12
	社会效益指标	提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件	提高并改善	100%	13	13
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90%	96.70%	2	2
		公立医院住院患者满意度	≥93%	97.62%	3	3
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年9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						
主管部门	新乡市卫生健康委员会						
项目资金(万元)	年初预算数	实际单位	新乡市中心医院				
	年度资金总额:	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	0	3.96	3.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.96	3.96	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	5		
		拨付合规性	拨付合规	5	5		
		使用规范性	使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	5	5		
年度目标	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			医院单平均住院日较去年降低；公立医院资产负债率较去年降低；医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较去年提高。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤3.96万元	3.96万元	5	5	0.00
		公立医院医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	100%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	100%	10	10	0.00
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	12	12	0.00
		公立医院门诊人次平均收费标准增长比例	较上年降低	0%	13	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥93%	97.62%	2	2	0.00
		公立医院职工满意度	≥80%	85.02%	1	1	0.00
		公立医院门诊患者满意度	≥90%	96.70%	2	2	0.00
总分				100	87		

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-住院医师规范化培训						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院		
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	624	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	624	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		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				安排科学	5	5	
拨付合规性				拨付合规	5	5	
使用规范性				使用规范	5	5	
预算绩效管理情况				进行预算绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加; 目标2: 培养合格的住院医师, 促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 促进整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。		目标1: 完成, 98位临床医师完成住院医师规范化培训; 目标2: 完成, 有59位全科、儿科等紧缺专业学员通过结业考核, 同时招录了41位紧缺专业学员, 一进一出使紧缺专业卫生计生人才得以成长。队伍得以充实; 目标3: 完成, 通过三年的规范化培训培养, 为县、乡、社区各级医疗机构培养了较高素质的临床医师, 促进基层医疗服务机构服务能力的提升, 促进卫生人才队伍城乡区域分布的优化。				
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
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤624万元	624万元	5	5	0.00
		住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	0.00
产出指标	数量指标	2024年住院医师规范化培训招收人数	=76人	105人	10	9.53	8.16
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	99.50%	10	10	0.00
	时效指标	住院医师规范化培训招收时间	2024年6月30日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	较上年增长	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%	95.12%	5	5	0.00
总分				100	99.53		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024年重大疫情防控经费（提前下达）-其他重大疫情防控项目								
主管部门	新乡市卫生健康委员会								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
资金管理情况	年度资金总额:	0	2	0.2	10	10.0 %	1.00		
	财政拨款	0	2	0.2	-	10.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	5	5					
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。急性呼吸道传染病多病原监测：住院SARI标本采集320例、住院SARI标本运送320例；住院SARI标本采集180例、住院SARI标本运送180例。	急性呼吸道传染病多病原监测：住院SARI标本采集320例、住院SARI标本运送320例。							
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	重大疫情防控项 目支出成本	≤2万元	0.20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	住院SARI标本采集	≥180例	320例	8	5.82	47.78		
		住院SARI标本运送	≥180例	320例	8	5.82	47.78		
	质量指标	住院SARI及流感标 本采集	按方案要求，标准 采样	100%	7	7	0.00		
	时效指标	标本送检及时性	≤7天	3天	7	7	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	疾控部门对我们工 作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	86.64				

项目支出绩效自评情况表									
2024年重大传染病防控经费（提前下达）-精神卫生和慢性非传染性疾病防治									
项目名称	新乡市卫生健康委员会		实施单位	新乡市中心医院					
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	100.4	61.86	10	61.61 %	6.16		
	财政拨款	0	100.4	61.86	-	61.61 %	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
年度 目标	预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	5	5					
	预期目标			实际完成情况					
肿瘤登记: 1、对辖区内医疗机构的肿瘤登记报告工作的培训、技术指导、质量控制和督查。做好肿瘤登记报告工作的审核工作。		城市癌症早诊早治							
2、对全市肿瘤登记工作组织协调、技术支持、肿瘤报告卡收集、审核、质量控制等。		1、城市防治风险评估问卷完成11724份，高危筛查完成4222例。2、提高部分癌症（肺癌、上消化道癌和结直肠癌）的早期诊断率和早期内治率，提高城市居民癌症防治知晓率、癌症筛查参与率；早期发现、早期诊断和早期治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量，减少个人和社会的肿瘤负担。							
3、开展人员培训，基本的培训内容包括肿瘤新发病率、死亡病例、人口资料的收集技术与方法、登记资料的统计和分析、省肿瘤登记系统使用等。4、对肿瘤登记新发病率进行上报、审查等。		肿瘤登记: 2024年上半年报肿瘤新发病率18718例，全死因数据5348例。							
城市癌症早诊早治: 1、推广实施城市常见癌症高危人群评估、筛查和早诊早治技术和管理模式及方法。降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生活质量。2、城市癌症筛查项目完成癌症风险因素评估问卷									
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	重大传染病防控项目支出成本	≤100.40万元	61.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全死因数据	≥2000例	5348例	6	3.6	137.40	因人口结构变化、医疗水平提升、生活方式改变等多种因素，都会对全死因数据产生影响，因此全年实际完成值不受人为控制。	
		城市癌症风险因素评估问卷	≥9600份	11724份	6	6	0.00		
		城市癌症临床筛查	≥2400例	4222例	6	4.43	45.92	因项目升级为小程序参与方式，居民可自主扫码参加，造成筛查人数较多，今后将做好精准筛查进行减少控制。	
		肿瘤新发病率	≥7500例	18718例	6	3.6	119.57	因人口结构变化、医疗水平提升生活方式改变等多种因素，都会对肿瘤发病率构成产生影响，因此全年实际完成值不受人为控制。	
	质量指标	新乡市肿瘤登记全覆盖	城乡全覆盖	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低癌症的发病率和死亡率，减轻个人和社会的肿瘤负担	不断减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	肿瘤防治宣传满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
		总分		100	69.79				

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（不含中草药）财政补助经费								
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院				
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	201.06	201.06	10	100.0 %		
	财政拨款		0	201.06	201.06	-	100.0 %		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
单位资金				0	0	-	0.00%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			进行预算绩效管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。			创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。					
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		
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤201.06万元	201.06万元	10	10	0.00		
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	较上年提高	100%	15	15	0.00		
	质量指标	经费使用的合规合法性	合规合法	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12	12	0.00		
	社会效益指标	提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件	提高并改善	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90%	96.70%	2	2	0.00		
		公立医院住院患者满意度	≥93%	97.62%	3	3	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		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					
主管部门	新乡市卫生健康委员会			实施单位	新乡市中心医院		
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	201.05	201.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	201.05	201.05	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	安排科学	5	5
				拨付合规性	拨付合规	5	5
				使用规范性	使用规范	5	5
				预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	5	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。	创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。						
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
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤201.05万元	201.05万元	10	10	0.00
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	较上年提高	100%	15	15	0.00
	质量指标	经费使用的合规合法性	合规合法	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12	12	0.00
	社会效益指标	提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件	提高并改善	100%	13	13	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥93%	97.62%	3	3	0.00
		公立医院门诊患者满意度	≥90%	96.70%	2	2	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						
主管部门	新乡市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9	6.02	10	66.89 %	6.69
	财政拨款	0	9	6.02	-	66.89 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合理	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
年度 总体 目标	预算绩效管理情况			进行预算绩效管理	5	5	
	预期目标	实际完成情况					
保障重大传染病相关工作开展。本土变异株监测：新冠阳性标本检测、复核、标本保存、病例上报、运输 520例 本采样640例、标本运送640份、报流感监测周报表52次。		本土变异株监测：新冠阳性标本检测、复核、标本保存、病例上报、运输 520例 呼吸道传染病综合监测：流感标本采样670例、流感标本运送670份、报流感监测周报表52次					
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	重大传染病防控项目支出成本	≤9万元	6.02万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	新冠阳性标本检测、复核、标本保存、病例上报、运输	≥500例	520例	5	5	0.00
		流感样病例报告	≥52次	52次	5	5	0.00
		呼吸道传染病综合监测标本数量	≥640例	670例	5	5	0.00
		呼吸道传染病综合监测标本运送	≥640例	670例	5	5	0.00
	质量指标	流感监测医务人员对监测知识掌握情况	正确掌握	100%	5	5	0.00
时效指标	时效指标	标本送检及时性	≤7天	3天	5	5	0.00
	社会效益指标	为流感大流行的准备和应对提供技术支持	提供技术支持	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控部门对我们工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	96.69		

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：新乡市中心医院

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	624.00	624.00	100.0%
政府预算资金	0.00	624.00	624.00	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加； 目标 2：培养合格的住院医师，

促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标1：完成，98位临床医师完成住院医师规范化培训；目标2：完成，有59位全科、儿科等紧缺专业学员通过结业考核，同时招录了41位紧缺专业学员，一进一出使紧缺专业卫生计生人才得以成长，队伍得以充实；目标3：完成，通过三年的规范化培训培训，为县、乡、社区各级医疗机构培养了较高素质的临床医师，促进基层医疗服务机构服务能力的提升，促进卫生人才队伍城乡区域分布的优化。

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-住院医师规范化培训绩效自评价结果为：总得分99.53分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出成本；住院医师规范化培训中央财政补助标准；住院医师规范化培训结业考核通过率；住院医师规范化培训招收时间；参培住院医师业务水平；住院医师规范化培训参培对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

2024年住院医师规范化培训招收人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024年招收人数为105人，年度指标为76人，主要为学员踊跃报名积极加入我院住培基地，经河南省卫健委审批同意，学员进入我院基地学习。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目目标和需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划；强化预算执行管理；建立绩效考核体系。

3.对资金管理的建议

加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

有明确的目标和计划；重视沟通和协调；强调团队协作。

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	项目支出成本	≤624万元	624万元	5	5	
		住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	
产出指标	数量指标	2024年住院医师规范化培训招收人数	=76人	105人	10	9.53	学员踊跃报名积极加入我院住培基地,经河南省卫健委审批同意,学员进入我院基地学习。
		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	89.50%	10	10	
时效指标	住院医师规范化培招收时间	2024年6月30日前	100%	10	10		
效益	社会	参培	较上	100%	25	25	

指标	效益指标	住院医师	年增长					
满意度	服务对象	住院医师	>20%	0.5-1.2%	5	5	5	

		象满意度					
--	--	------	--	--	--	--	--

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





用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，购入国家传染病智能监测预警前置软件，提升传染病监测预警与应急指挥能力。

2.项目年度绩效目标完成情况

已购入国家传染病智能监测预警前置软件，正在进行试运行。

二、总体评估结论和指标分析



		比例					门诊费用增高, 导致公立医院门诊费用增幅较上年高。
意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	公立医 院住院患者 满意度	≥93%	97.62%	2	2	
		公立医 院职工满 意度	≥80%	85.02%	1	1	
		公立医院门 诊患者满 意度	≥90%	96.70%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：过渡期前医务人员临时性工作补助资金

项目单位：新乡市中心医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

过渡期前医务人员临时性工作补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	576.03	572.55	99.4%
政府预算资金	0.00	576.03	572.55	99.4%
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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱，在“乙类甲管”期间对医务人员发放临时性

工作补助。为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、注入强大动力、给予关怀激励。

2.项目年度绩效目标完成情况

为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：过渡期前医务人员临时性工作补助资金绩效自评价结果为：总得分 99.94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

新冠定点医院参与救治的其他一线医务人员补助标准；新冠定点医院直接参与患者救治的医务人员和技术人员补助标准；发放临时性工作补助资金；新冠定点医院参与救治的其他一线医务人员人数；补助天数；新冠定点医院直接参与患者救治的医务人员和技术人员人数；资金使用合规率；补助资金发放率；为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。；发放临时性工作补助的人员满意度；

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。

（一）项目建议

1. 对项目决策的建议

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立联合工作机制，加快资金的分配。制定资金分配方案，以保证资金及时使用。

3.对资金管理的建议

继续加强对资金的管理，建立全过程预算绩效管理链条，加强对资金使用情况的事中管理与监督，提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

有明确的目标和计划；重视沟通和协调；强调团队协作。

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	新冠定点医院参与救治的其他一线医务人员补助标准	=200元/天/人	200元/天/人	3	3	
		新冠定点医院直接参与患者救治的医务人员和技术人员补助标准	=300元/天/人	300元/天/人	3	3	
		发放临时性工作补助资金	≤576.03万元	572.55万元	4	4	
产出指标	数量指标	新冠定点医院参与救治的其他一线医务人员人数	=51人	51人	6	6	
		补助天数	=19328.25天	19328.25天	6	6	

		新 冠 定 点 医 院 直 接 参 与 患 者 救 治	=1865 人	1865 人	6	6	
--	--	--------------------------------------	------------	-----------	---	---	--

		的医务人员和技术人员人数					
质量指标	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	6	6	
	时效指标	补助资金发放率	=100 %	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。	提供坚强保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放临时性工作补助的人员满意度	$\geq 90\%$	98%	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）补助资金

项目单位：新乡市中心医院

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	1.00	1.00	100.0%
政府预算资金	0.00	1.00	1.00	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：经全科转岗临床医师进一步增加； 目标 2：培养合格的全科住院医师，促进基层

医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 圆满完成当年度全科医生转岗培训工作任务； 2. 通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训，提升参培医师岗位胜任力，培养一批合格的全科医生。

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）补助资金绩效自评价结果为：总得分 99.64 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出成本；2024 年全科医生转岗培训招收人数；全科医生转岗培训结业考核通过率；全科医生转岗培训招收时间；参培全科医生转岗人员业务水平；全科医生转岗培训参培对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

全科医生转岗培训中央财政补助标准；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（一）项目建议

1. 对项目决策的建议

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立联合工作机制，加快资金的分配。制定资金分配方案，以保证资金及时使用。

3.对资金管理的建议

继续加强对资金的管理，建立全过程预算绩效管理链条，加强对资金使用情况的事中管理与监督，提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

有明确的目标和计划；重视沟通和协调；强调团队协作。

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	全科医生转岗培训中央财政补助标准	=1.4万元/人/年	1.5万元/人/年	5	4.64	2024年中央财政按每人1.5万元拨付。
		项目支出成本	≤1万元	1万元	5	5	
产出指标	数量指标	2024年全科医生转岗培训招收人数	=40人	50人	10	10	
		质量指标	≥80%全科医生转岗培训结业考核通过率	100%	10	10	
	时效指标	全科医生转岗培训招收时间	2024年4月30日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	参培全科医生转岗人员业务水平	较上年增长	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生转岗培训参培对象	≥90%	96.45%	5	5	

			满意度					
--	--	--	-----	--	--	--	--	--

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：新乡市中心医院

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	56.00	6.88	12.29%
政府预算资金	0.00	56.00	6.88	12.29%
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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加； 目标 2：培养合格的住院医师，

促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 圆满完成当年度全科医生转岗培训工作任务； 2. 通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训，提升参培医师岗位胜任力，培养一批合格的全科医生

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评价结果为：总得分91.23分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出成本；全科医生转岗培训中央财政补助标准；2024年全科医生转岗培训招收人数；全科医生转岗培训结业考核通过率；全科医生转岗培训招收时间；参培全科医生转岗人员业务水平；全科医生转岗培训参培对象满意度；

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。

（一）项目建议

1. 对项目决策的建议

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立联合工作机制，加快资金的分配。制定资金分配方案，以保证资金及时使用。

3.对资金管理的建议

继续加强对资金的管理，建立全过程预算绩效管理链条，加强对资金使用情况的事中管理与监督，提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

有明确的目标和计划；重视沟通和协调；强调团队协作。

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	项目支出成本	≤56万元	6.88万元	5	5	
		全科医生转岗培训中央财政补助标准	=1.4万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5	
产出指标	数量指标	2024年全科医生转岗培训招收人数	=40人	50人	10	10	
	质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	全科医生转岗培训招收时间	2024年4月30日前	100%	10	10	
	满意度指标	参培全科医生转岗人员业务水平	较上年增长	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生转岗培训参培对象	≥90%	96.45%	5	5	

			满意度					
--	--	--	-----	--	--	--	--	--

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：新乡市中心医院

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	180.15	180.15	100.0%
政府预算资金	0.00	180.15	180.15	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。

2.项目年度绩效目标完成情况

创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。

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：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 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出成本；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；经费使用的合规合法性；改善医院医疗服务及资金运行；提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件；公立医院门诊患者满意度；公立医院住院患者满意度；

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

制定详细的计划和预算；优化项目执行过程；明确项目目标和需求；评估可行性和风险。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划；强化预算执行管理；建立绩效考核体系。

3.对资金管理的建议

建立严格的资金流程和监管机制。明确资金管理流程；建立健全资金监管机制。

4.对项目管理的建议

重视沟通和协调；强调团队协作；有明确的目标和计划。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级 级 指 标	级 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	项目支出成本	≤180.15万元	180.15万元	10	10	
出 指 标	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	较上年提高	100%	15	15	
	量 指 标	经费使用的合规合法性	合 规 合 法	100%	15	15	
益 指 标	济 效 益 指 标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12	12	
	会	提高医院的治疗条件	提高并改善	100%	13	13	

效 益 指 标	件和综合实 力,改善医院 医疗条件					
------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	公 立 医 院 门 诊 患 者 满 意 度	≥90%	96.70%	2	2	
		公 立 医 院 住 院 患 者 满 意 度	≥93%	97.62%	3	3	

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：新乡市中心医院

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	201.06	201.06	100.0%
政府预算资金	0.00	201.06	201.06	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。

2.项目年度绩效目标完成情况

创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。

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：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

项目支出成本；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；经费使用的合规合法性；改善医院医疗服务及资金运行；提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件；公立医院门诊患者满意度；公立医院住院患者满意度；

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

制定详细的计划和预算；优化项目执行过程；明确项目目标和需求；评估可行性和风险。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划；强化预算执行管理；建立绩效考核体系。

3.对资金管理的建议

建立严格的资金流程和监管机制。明确资金管理流程；建立健全资金监管机制；加强财务人员的培训和监管，提升工作质量金额素质。

4.对项目管理的建议

有明确的目标和计划；重视沟通和协调；强调团队协作。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级 级 指 标	级 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	项目支出成本	≤201.06万元	201.06万元	10	10	
出 指 标	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	较上年提高	100%	15	15	
	量 指 标	经费使用的合规合法性	合 规 合 法	100%	15	15	
益 指 标	济 效 益 指 标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12	12	
	会	提高医院的治疗条件	提高并改善	100%	13	13	

效 益 指 标	件和综合实 力,改善医院 医疗条件					
------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	公 立 医 院 门 诊 患 者 满 意 度	≥90%	96.70%	2	2	
		公 立 医 院 住 院 患 者 满 意 度	≥93%	97.62%	3	3	

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：新乡市中心医院

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	41.54	41.54	100.0%
政府预算资金	0.00	41.54	41.54	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	

（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

医院平均住院日较去年降低；公立医院资产负债率较去年降低；医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较去年提高。

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：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87分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）；项目支出成本；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例；公立医院资产负债率；公立医院平均住院日；公立医院出院者平均医药费用增长比例；公立医院职工满意度；公立医院门诊患者满意度；公立医院住院患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受儿科呼吸道感染疫情影响，门诊患者次均门诊费用增高，导致公立医院门诊费用增幅较上年高。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

制定详细的计划和预算；优化项目执行过程；

2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划；强化预算执行管理；建立绩效考核体系；

3.对资金管理的建议

继续加强对资金的管理，建立全过程预算绩效管理链条，加强对资金使用情况的事中管理与监督，提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

强化项目过程管理，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级 级 指 标	级 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	公立医 院百元医疗 收入的医疗 支出(不含药 品收入)	较上年 降低	100%	5	5	
	项 目 支 出成本	≤41.54 万元	41.54 万 元	5	5	5	
出 指 标	量 指 标	医疗服 务收入(不含 药品、耗材、 检查、化验收 入)占公立医 院医疗收入 的比例	较上年 提高	100%	10	10	
	量 指 标	公立医 院资产负 债率	较上年 降低	100%	10	10	
	量 指 标	公立医 院平均住院 日	较上年 降低	100%	10	10	
益 指 标	会 效 益	公立医 院每门急诊 人次平均收 费水平增长	较上年 降低	0%	13	0	受儿科 呼吸道感染 病情影响,门 诊患者次均

指 标	比例				门诊费用增 高，导致公立 医 院 门 诊 费 用 增 幅 较 上
--------	----	--	--	--	---

							年高。
		公立医 院出院者平 均医药费用 增长比例	较上年 降低	100%	12	12	
意 度 指 标	务	公立医 院职工满意 度	$\geq 85\%$	85.02%	1	1	
	象	公立医 院门诊患者 满意度	$\geq 90\%$	96.70%	2	2	
	度	公立医院住 院患者满意 度	$\geq 93\%$	97.62%	2	2	

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：新乡市中心医院

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。 新乡市中心医院为新乡市三级甲等医院，提供医疗与护理保健服务，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。我院属公益性医院，差额补助单位、事业法人单位，医改政策补助收入按 2116 张床，每张床位补贴 3000 元，共计 634.80 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：	634.80	634.80	634.80	100.0%
政府预算资金	634.80	634.80	634.80	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	

1工		
预算绩效 管理情况	进行预算绩效管理	

2

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。

2. 项目年度绩效目标完成情况

积极贯彻医改政策，合理规范使用补助资金。

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 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补助资金总额；补助床位数；资金使用的合规率；每个床位补助金额；提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件；公立医院门诊患者满意度；公立医院职工满意度；公立医院住院患者满意度；

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

明确项目目标和需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立联合工作机制，加快资金的分配。制定资金分配方案，以保证资金及时使用。

3.对资金管理的建议

继续加强对资金的管理，建立全过程预算绩效管理链条，加强对资金使用情况的事中管理与监督，提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

强化项目过程管理，明确项目目标和需求；评估可行性和风险；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级 级 指 标	级 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	补助资 金总额	=634.80 万元	634.8 万 元	10	10	
出 指 标	量 指 标	补助床 位数	=2116 张	2116 张	10	10	
	量 指 标	资金使 用的合规率	=100%	100%	10	10	
	量 指 标	每个床 位补助金额	=3000 元	3000 元	10	10	
益 指 标	会 效 益 指 标	提高医 院的治疗条 件和综合实 力, 改善医院 医疗条件	提高并 改善	100%	25	25	
意 度 指 标	务 对 象	公立医 院门诊患者 满意度	≥90%	96.70%	2	2	
	满	公立医 院职工满意	≥80%	85.02%	1	1	

意 度 指 标	度					
	公立医院住 院患者满意 度	≥93%	97.62%	2	2	

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：新乡市中心医院

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	9.00	6.02	66.89%
政府预算资金	0.00	9.00	6.02	66.89%
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	安排科学	
拨付合规性	拨付合理	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展。本土变异株监测：新冠阳性标本检测、复核、标本保存、病

例上报、运输 500 例；呼吸道传染病综合监测监测：流感标本采样 640 例、流感标本运送 640 份、报流感监测周报表表 52 次。

2.项目年度绩效目标完成情况

本土变异株监测：新冠阳性标本检测、复核、标本保存、病例上报、运输 520 例 呼吸道传染病综合监测：流感标本采样 670 例、流感标本运送 670 份、报流感监测周报表表 52 次

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评价结果为：总得分 96.69 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

重大传染病防控项目支出成本；新冠阳性标本检测、复核、标本保存、病例上报、运输；流感样病例报告；呼吸道传染病综合监测标本数量；呼吸道传染病综合监测标本运送；流感监测诊室人员对监测知识掌握情况；标本送检及时性；为流感大流行的准备和应对提供技术支持；疾控部门对我们工作满意度；

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

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立联合工作机制，加快资金的分配。制定资金分配方案，以保证资金及时使用。

3.对资金管理的建议

继续加强对资金的管理，建立全过程预算绩效管理链条，加强对资金使用情况的事中管理与监督，提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

加强培训学习；加强组织保障；完善管理制度建设；完善绩效指标库；加强绩效运行监控。

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	重大传染病防控项目支出成本	≤9万元	6.02万元	10	10	
产出指标	数量指标	新冠阳性标本检测、复核、标本保存、病例上报、运输	≥500例	520例	5	5	
		流感样病例报告	≥52次	52次	5	5	
		呼吸道传染病综合监测标本数量	≥640例	670例	5	5	
		呼吸道传染病综合监测标本运送	≥640例	670例	5	5	
质量指标	流感监测诊室人员对监测知识掌握情况	正确掌握	100%	5	5		
时效	标本	≤7天	3天	5	5		

	指标	送检及时性					
效益指标	社会效益指标	为流感大流行提供技术支持		100%	25	25	

		的准备和 应对提供 技术支撑					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	疾控部门 对我们工 作满意度	≥90%	95%	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）-精神卫生和慢性非传染性疾病

防治

项目单位：新乡市中心医院

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	100.40	61.86	61.61%
政府预算资金	0.00	100.40	61.86	61.61%
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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

肿瘤登记：1、对辖区内医疗机构的肿瘤登记报告工作的培训、技术指导、质量控制和督查。

做好肿瘤登记报告卡的审核工作。

2、对全市肿瘤登记工作组织协调、技术支持、肿瘤报告卡收集、审核、质量控制等。

3. 开展人员培训，基本的培训内容包括肿瘤新发病例、死亡病例、人口资料的收集技术与方法、登记资料的统计和分析、省肿瘤登记系统使用等。

4、对我院肿瘤新发病例进行上报、查重等。

城市癌症早诊早治： 1、推广实施城市常见癌症高危人群评估、筛查和早诊早治技术和管理模式及方法，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量。 2：城市癌症筛查项目完成癌症风险因素评估问卷 9600 份，临床筛查 2400 例。

2.项目年度绩效目标完成情况

城市癌症早诊早治

1、城市防癌风险评估问卷完成 11724 份，高危筛查完成 4222 例。

2、提高部分癌症（肺癌、上消化道癌和结直肠癌）的早期诊断率和早期治疗率，提高城市居民癌症防治知晓率、癌症筛查参与率；早期发现、早期诊断和早期治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活治疗，减去个人和社会的肿瘤负担。 肿瘤登记：2024 年上报肿瘤新发病例 18718 例，全死因数据 5348 例。

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）-精神卫生和慢性非传染性疾病防治绩效评价结果为：总得分 89.79 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

重大传染病防控项目支出成本；城市癌症风险因素评估问卷；新乡市肿瘤登记全覆盖；降低癌症的发病率和死亡率减轻个人和社会的肿瘤负担；肿瘤防治宣传满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

全死因数据；城市癌症临床筛查；肿瘤新发病例；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因项目升级为小程序参与方式，居民可自主扫码参加，造成筛查人数较多，今后将做好精准筛查进行减少控制。因人口结构变化、医疗水平提升、生活方式改变等多种因素，都会对全死因数据产生影响。因此全年实际完成值不受人为控制。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立联合工作机制，加快资金的分配。制定资金分配方案，以保证资金及时使用。

3.对资金管理的建议

继续加强对资金的管理，建立全过程预算绩效管理链条，加强对资金使用情况的事中管理与监督，提高资金执行率。

4.对项目管理的建议

加强培训学习；加强组织保障；完善管理制度建设；完善绩效指标库；加强绩效运行监控。

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	重大传染病防控项目支出成本	≤100.40万元	61.86万元	10	10	
产出指标	数量指标	全死因数据	≥2000例	5348例	6	3.6	因人口结构变化、医疗水平提升、生活方式改变等多种因素，都会对全死因数据产生影响。因此全年实际完成值不受人为控制。
		城市癌症风险因素评估问卷	≥9600份	11724份	6	6	
		城市癌症临床筛查	≥2400例	4222例	6	4.43	因项目升级为小程序参与方式，居民可自主

扫码参加，
造成筛查
人数较多，
今后将做

							好精准筛查进行减少控制。
	肿瘤新发病例	≥7500例	18718例	6	3.6		因人口结构变化、医疗水平提升生活方式改变等多种因素,都会对肿瘤发病情况构成产生影响。因此全年实际完成值不受人为控制。
	质量指标	新乡市肿瘤登记全覆盖	城乡全覆盖	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	降低癌症的发病率和死亡率,减轻个人和社会的肿瘤负担	不断减轻	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	肿瘤防治宣传满意度	≥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：新乡市中心医院

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	201.05	201.05	100.0%
政府预算资金	0.00	201.05	201.05	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	进行预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。

2.项目年度绩效目标完成情况

创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。

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：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 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出成本；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；经费使用的合规合法性；改善医院医疗服务及资金运行；提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件；公立医院住院患者满意度；公立医院门诊患者满意度；

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

明确项目目标和需求；制定详细的计划和预算；优化项目执行过程；评估可行性和风险。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划；强化预算执行管理；建立绩效考核体系。

3.对资金管理的建议

建立严格的资金流程和监管机制。明确资金管理流程；建立健全资金监管机制；加强财务人员的培训和监管，提升工作质量金额素质。

4.对项目管理的建议

有明确的目标和计划；重视沟通和协调；强调团队协作。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级 级 指 标	级 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	项目支出成本	≤201.05万元	201.05万元	10	10	
出 指 标	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	较上年提高	100%	15	15	
	量 指 标	经费使用的合规合法性	合 规 合 法	100%	15	15	
益 指 标	济 效 益 指 标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12	12	
	会	提高医院的治疗条件	提高并改善	100%	13	13	

效 益 指 标	件和综合实 力,改善医院 医疗条件					
------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	公 立 医 院住 院患 者 满 意 度	≥93%	97.62%	3	3	
		公 立 医 院门 诊患 者满 意 度	≥90%	96.70%	2	2	

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）-其他重大传染病防控项目

项目单位：新乡市中心医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

例、住院 SARI 标本运送 180 例。

2.项目年度绩效目标完成情况

急性呼吸道传染病多病原监测：住院 SARI 标本采集 320 例、住院 SARI 标本运送 320 例。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论



2.对预算安排及执行情况的建议

制定详细的预算计划；强化预算执行管理；建立绩效考核体系。

3.对资金管理的建议

建立并完善内部控制体系，严格财务纪律，保证专项资金专款专用。

4.对项目管理的建议

加强培训学习；加强组织保障；完善管理制度建设；完善绩效指标库；加强绩效运行监控。

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	重大传染病防控项目支出成本	≤2万元	0.20万元	10	10	
产出指标	数量指标	住院SARI标本采集	≥180例	320例	8	5.82	市疾控通知要求,冬季呼吸道传染病高发,增加采样例数。
		住院SARI标本运送	≥180例	320例	8	5.82	市疾控通知要求,冬季呼吸道传染病高发,增加采样例数。
质量指标	住院SARI及流感标本采集	按方案要求,标准采样	100%	7	7		
时效指标	标本送检及时性	≤7天	3天	7	7		
效益指标	社会效益指标	保障重大传染	保障	100%	25	25	

		病相关工 作开展					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	疾控部门 对我们工 作满意度	≥90%	95%	5	5	
