

2024年度
新乡市中医院单位决算

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 新乡市中医院概况

一、单位职责

新乡市中医院是一所市属二级甲等综合性中医院，是新乡市医保、城镇职工、新型农村合作医疗等定点医院。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

新乡市中医院内设机构25个，包括：急诊科、内科、脑病科、心病科、骨伤科、外科、针灸科、妇科、儿科、眼科、皮肤病科、肛肠科、治未病、手术室、放射科、化验室、药剂科、供应室、财务科、人事科、总务科、院办公室、医教科、党办、文明办等处室。

本决算为新乡市中医院决算。

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	90.28	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	5,143.11	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	7,600.35	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	164.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8,202.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,143.11
	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	12,998.47	本年支出合计	58	13,345.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,345.68	总计	62	13,345.68

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：新乡市中医院

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	12,998.47	5,233.39		7,600.35			164.72
210	卫生健康支出	7,855.35	90.28		7,600.35			164.72
21002	公立医院	7,841.73	76.66		7,600.35			164.72
2100202	中医（民族）医院	7,825.59	60.52		7,600.35			164.72
2100299	其他公立医院支出	16.14	16.14					
21004	公共卫生	13.62	13.62					
2100408	基本公共卫生服务	4.99	4.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.63	8.63					
229	其他支出	5,143.11	5,143.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,143.11	5,143.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,143.11	5,143.11					

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：新乡市中医院

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	13,345.68	6,834.82	6,510.85			
210	卫生健康支出	8,202.56	6,834.82	1,367.74			
21002	公立医院	8,188.94	6,834.82	1,354.12			
2100202	中医（民族）医院	8,172.80	6,834.82	1,337.98			
2100299	其他公立医院支出	16.14		16.14			
21004	公共卫生	13.62		13.62			
2100408	基本公共卫生服务	4.99		4.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.63		8.63			
229	其他支出	5,143.11		5,143.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,143.11		5,143.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,143.11		5,143.11			

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	90.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,143.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	90.28	90.28		
	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	5,143.11		5,143.11	
	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	5,233.39	本年支出合计	59	5,233.39	90.28	5,143.11	
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	5,233.39	总计	64	5,233.39	90.28	5,143.11	

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	90.28		90.28
210	卫生健康支出	90.28		90.28
21002	公立医院	76.66		76.66
2100202	中医（民族）医院	60.52		60.52
2100299	其他公立医院支出	16.14		16.14
21004	公共卫生	13.62		13.62
2100408	基本公共卫生服务	4.99		4.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.63		8.63

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：新乡市中医院

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市中医院

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
	合计		5,143.11	5,143.11		5,143.11	
229	其他支出		5,143.11	5,143.11		5,143.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,143.11	5,143.11		5,143.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,143.11	5,143.11		5,143.11	

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。

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: 新乡市中医院

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。

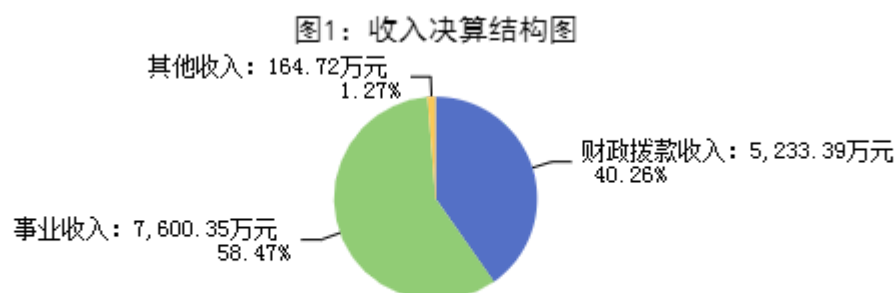
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13,345.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,495.71万元，增长70.01%。主要原因是财政拨款收入的增长(债券增加)。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,998.47万元，其中：财政拨款收入5,233.39万元，占40.26%；事业收入7,600.35万元，占58.47%；其他收入164.72万元，占1.27%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,345.68万元，其中：基本支出6,834.82万元，占51.21%；项目支出6,510.85万元，占48.79%。



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5,233.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,066.42万元，增长3034.33%。主要原因是政府债券较上年上涨，以及突发公共卫生事件应急处置较上年下降32.36万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

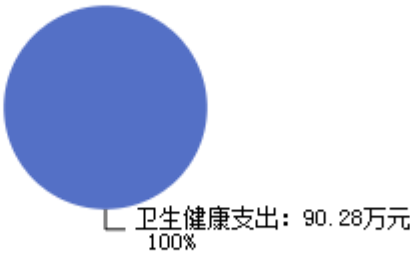
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出90.28万元，占支出合计的0.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.69万元，下降45.93%。主要原因是（1）突发公共卫生事件应急处置支出减少32.36万；（2）其他公立医院支出减少10.77万；（3）其他支出较上年下降27.32万；（4）中医（民族）医院支出11.23万元；（5）基本公共卫生服务支出增加4.99万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出90.28万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出90.28万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.75万元，支出决算为90.28万元，完成年初预算的227.12%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为60.52万元，完成年初

预算的152.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗服务与保证能力提升（公立医院综合改革）补助资金20.77万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到落实取消药品加成财政补助16.14万元。

3. 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4.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到基本公共卫生服务补助资金5万元，退回基本公共卫生服务补助资金0.01万元。

4. 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8.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到医务人员临时性工作补8.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9.33万元，支出决算为5,143.11万元，完成年初预算的55124.44%。主要用于：门诊综合楼。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0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6台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金41.67万元，占一般公共预算项目支出总额的46.16%。组织对2024年度新乡市中医院门诊综合楼（2020年结转）（2022部门结转）（2023年结转）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.18%。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

拨付2024年1-3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99.88分。项目全年预算数为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：一经济成本指标：三级指标改革经费总支出，指标值为 ≤ 3.96 万元，我院完成值为3.96万元，分值为10分，得10分；二是产出目标：数量指标三级指标西药及中成药零差价补贴率、指标值为100%，实际完成值为100%，分值10分，得10分；质量指标三级指标经费使用合格率，指标值为合格，实际完成值100%，分值为10分，得10分；时效指标三级经费使用及时性，指标值为及时，实际完成值100%，分值为10分，得10分；三是效益指标：社会效益指标：提高医院治疗条件，改善就医环境，分值25分，得25分。四是满意度指标：服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度，指标值为 $\geq 88\%$ ，我院指标值为87.42%，分值为2.5分，得2.48分；三级指标住院患者满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院指标值为93.87%，分值为2.5分，得2.5分；发现的主要问题及原因：一是门诊患者满意度未达标，因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验。下一步改进措施：一是项目明确项目的目标和需求，考虑项目的可行性和所面临的风险，对整个项目进行评估，并制定相应的计划和预算；二是对预算安排及执行情况的建议：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；在预算执行过程中加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

拨付2023年10-12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99.88分。项目全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一经济成本指标：三级指标改革经费总支出，指标值为 ≤ 4.61 万元，我院完成值为4.61万元，分值为10分，得10分；二是产出目标：数量指标三级指标西药及中成药零差价补贴率、指标值为100%，实际完成值为100%，分值10分，得10分；质量指标三级指标经费使用合格率，指标值为合格，实际完成值100%，分值为10分，得10分；时效指标三级经费使用及时性，指标值为及时，实际完成值100%，分值为10分，得10分；三是效益指标：社会效益指标：提高医院治疗条件，改善就医环境，分值25分，得25分。四是满意度指标：服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度，指标值为 $\geq 88\%$ ，我院指标值为87.42%，分值为2.5分，得2.48分；三级指标住院患者满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院指标值为93.87%，分值为2.5分，得2.5分；发现的主要问题及原因：一是门诊患者满意度未达标，因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验。下一步改进措施：一是项目明确项目的目标和需求，考虑项目的可行性和所面临的风险，对整个项目进行评估，并制定相应的计划和预算；二是对预算安排及执行情况的建议：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；在预算执行过程中加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

新乡市中医院门诊综合楼（2020年结转）（2022部门结转）（2023年结转）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99.93分。项目全年预算数为9.33万元，执行数

为9.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一经济成本指标：三级指标项目金额结转，指标值为 ≤ 9.33 万元，我院完成值为9.33万元，分值为10分，得10分；二是产出目标：数量指标三级指标造价服务费、指标值为1项，实际完成值为1项，分值10分，得10分；质量指标三级指标经费使用准确率，指标值为100%，实际完成值100%，分值为10分，得10分；时效指标三级经费使用及时性，指标值为100%，实际完成值100%，分值为10分，得10分；三是效益指标：社会效益指标：提高医院治疗条件，改善就医环境，分值25分，得25分。四是满意度指标：服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院指标值为87.42%，分值为2.5分，得2.43分；三级指标住院患者满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院指标值为93.87%，分值为2.5分，得2.5分；发现的主要问题及原因：一是门诊患者满意度未达标，因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验。下一步改进措施：一是对预算安排及执行情况的建议：加强预算管理意识。

2024年医疗服务与保障能力提升（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94.98分。项目全年预算数为20.77万元，执行数为20.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标：数量指标三级指标公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例，我院本年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例39.66%，上年为36.12%，较上年提高，完成预算目标；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例为89.92%，上年为90.37%，较上年降低，未完成预算目标。二是质量指标：三级指标公立医院平均住院日指标值较上年降低指标值为

100%，实际完成100%，总分15分，实际得分15分，三是满意度完成指标：三级指标住院患者满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院指标值为93.87%，完成预算目标，门诊患者满意度，指标值为 $\geq 88\%$ ，我院指标值为87.42%；发现的主要问题及原因：一是按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年降低由于住院病人减少，且离休不能按照病种付费的参保人员增加使按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例基本持平略下降；二是门诊患者满意度未达标，因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验。下一步改进措施：一是项目明确项目的目标和需求，考虑项目的可行性和所面临的风险，对整个项目进行评估，并制定相应的计划和预算；二是对预算安排及执行情况的建议：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；在预算执行过程中加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

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75分。项目全年预算数为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：三级指标项目补助总金额 ≤ 3 万元，实际支付0元，预计全年完成目标；二是产出目标：数量指标三级指标国家传染病智能监测预警装备购置完成率，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成0%，预计全年确定能完成目标；质量指标三级指标经费使用合格率，指标值为合格，预计全年确定能完成目标；时效指标三级经费使用及时性，指标值为及时，预计全年确定能完成目标；三是效益指标：三级指标传染病监测预警与应急指挥能力提升，指标值为提升，实际完成值暂未提升，预计全年确

定能完成目标；四是满意度指标；三级指标医务人员使用满意度，标值为 $\geq 90\%$ ，我院为90%完成目标。发现的主要问题及原因：一资金暂未支付，待疾控中心测试软件转正后付款；下一步改进措施：一是项目明确项目的目标和需求，考虑项目的可行性和所面临的风险，对整个项目进行评估，并制定相应的计划和预算；二是对预算安排及执行情况的建议：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；在预算执行过程中加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

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年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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		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	3.96	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%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理规定要求执行			5	5	无	
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改革经费总支出	≤3.96万元	3.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西药及中成药零差价补贴率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件，改善就医环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	93.87%	2.5	2.5	0.00	
		门诊患者满意度	≥88%	87.42%	2.5	2.48	0.66	因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市中医院门诊综合楼（2020年续建）（2022部门续建）（2023年续建）						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中医院		
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:	9.33	9.32	9.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.33	9.32	9.32	-	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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算目标执行			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市中医院门诊综合楼项目政府债券			新乡市中医院门诊综合楼项目政府债券				
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	项目金额结转	≤9.33万元	9.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造价服务费	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医院就医环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	93.87%	2.5	2.5	0.00	
		门诊患者满意度	≥90%	87.42%	2.5	2.43	-2.87	因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验
总分					100	99.93		

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 %	0.00		
	财政拨款:		0	3	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5	无		
		拨付合规性			合规	5	5	无		
		使用规范性			规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况			严格按照预算目标执行	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中心能力建设和人才培养			加强疾病预防控制中心能力建设和人才培养						
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	项目补助总金额	≤3万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	国家传染病智能监测预警装备购置数量	≥90%	90%	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00			
	时效指标	资金使用及时性	及时	0%	5	0	-100.00	传染病中心测试软件转正后付款		
效益指标	社会效益指标	传染病监测预警与应急指挥能力提升	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员使用满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	75				

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-公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金							
主管部门		新乡市卫生健康委员会			实施单位				
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	20.77	20.77	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	20.77	20.77	-	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			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			严格按照预算目标执行		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，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			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。					
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	项目补助总金额	≤20.77万元	20.77万元	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、化验按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员总数的比例）	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%	15	15	0.00	住院病人减少，且离休不能按病种付费的参保人员增加，不按病种付费的住院参保人	
效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00		
		公立医院出院患者次均费用增幅	较上年降低	100%	10	10	0.00		
		公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	93.87%	2.5	2.5	0.00		

满意度	满意度评价	门诊患者满意度	≥88%	87.42%	2.5	2.48	0.66	西院区门诊综合楼施工，影响患者就医体验
总分					100	94.98		

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		实施单位		新乡市中医院		
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	4.61	4.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.61	4.61	-	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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
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。			无				
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	改革经费总支出	≤4.61万元	4.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西药和中成药零差价补差率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件，改善就医环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	93.87%	2.5	2.5	0.00	
		门诊患者满意度	≥88%	87.42%	2.5	2.48	0.66	因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验
总分					100	99.98		

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：新乡市中医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025年03月

1



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	3.96	3.96	100.0%
政府预算资金	0.00	3.96	3.96	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	严格按照预算管理要求执行	无

(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



四、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）财政补助经费绩效评价结果为：总得分 99.88 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

（1）成本指标

经济成本指标：三级指标改革经费总支出，指标值为 ≤ 3.96 万元，我院完成值为 3.96 万元，分值为 10 分，得 10 分。

（2）产出指标

数量指标：三级指标西药及中成药零差价补贴率，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，得 10 分。

质量指标：三级指标经费使用合规性，指标值为合规，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

时效指标：三级指标经费使用及时性，指标值为及时，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

（3）效益指标

社会效益指标：提高医院的治疗条件，改善就医环境，分值为 25 分，得 25 分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度指标值为 $\geq 88\%$ ，完成值为 87.42%，分值 2.50 分，得分 2.48 分；住院患者满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值为 93.87%，分值 2.50 分，得分 2.50

分。

3



2.没有完成绩效目标的指标

门诊患者满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

门诊患者满意度未达标，因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目的目标与需求，考虑项目的可行性和所面临的风险，对整个项目进行评估，并制定相应的计划和预算。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算编制，进一步提升预算的科学性和准确性。

3.对资金管理的建议

继续强化资金管理，促进项目推进

4.对项目管理的建议

结合医院发展现状，以绩效目标为导向，加强医院管理，提高绩效管理水平。

5.其他建议

无



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	改革经 费总支出	≤3.96 万 元	3.96 万 元	10	10	
出 指 标	量 指 标	西药及 中成药零差 价补贴率	≥100%	100%	10	10	
	量 指 标	经费使 用合规性	合规	100%	10	10	
	效 指 标	经费使 用及时性	及时	100%	10	10	
益 指 标	会 效 益 指 标	提高医 院的治疗条 件,改善就医 环境	提高	100%	25	25	
意 度	务 对	住院患 者满意度	≥90%	93.87%	2.5	2.5	
		门诊患者满	≥88%	87.42%	2.5	2.48	因院区内门

指标	对象	满意度指标					诊综合楼施工, 影响患者就医体验
----	----	-------	--	--	--	--	------------------



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：新乡市中医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月



、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	4.61	4.61	100.0%
政府预算资金	0.00	4.61	4.61	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	严格按照预算目标执行	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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



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 99.88 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(1) 成本指标

经济成本指标：三级指标经济成本指标，指标值为≤4.61 万元，我院完成值为 4.61 万元，分值为 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标

数量指标：三级指标西药及中成药零差价补贴率，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

质量指标：三级指标经费使用合规性，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

时效指标：三级指标经费使用及时性，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

(3) 效益指标

社会效益指标：提高医院的治疗条件，改善就医环境，分值为 25 分，得 25 分。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度指标值为≥88%，完成值为 87.42%，分值 2.5 分，得分 2.48 分；住院患者满意度指标值为≥90%，完成值为 93.87%，分值 2.50 分，得分 2.50 分。

无

2.项目年度绩效目标完成情况



CS 扫描全能
3亿人都在用的扫描App

2.没有完成绩效目标的指标

门诊患者满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

门诊患者满意度未达标，因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目的目标和需求

2.对预算安排及执行情况的建议

加强预算管理意识，进一步提升预算的科学性

3.对资金管理的建议

强化资金管理，确保资金到位

4.对项目管理的建议

结合医院发展，进一步加强管理

5.其他建议

无



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	改革 经费总支 出	≤4.61 万元	4.61 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	西药 和中成药 零差价补 偿率	=100 %	100%	10	10	
	质量 指标	经费 使用合规 性	合规	100%	10	10	
	时效 指标	经费 使用及时 性	及时	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	提高 医院的治 疗条件,改 善就医环 境	提高	100%	25	25	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	住院 患者满意 度	≥90%	93.87 %	2.5	2.5	
		门诊患者 满意度	≥88%	87.42%	2.5	2.48	因院区内 门诊综合 楼施工, 影响患者 就医体验



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：新乡市中医院

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	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	3.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	严格按照预算目标执行	无

(四) 项目绩效目标

(四) 项目级双目标

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

加强疾病预防控制机制能力建设和人才培养

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 75 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标

经济成本指标：三级指标项目补助总金额 \leq 3.00 万元，实际支付 0.00 万元，预计全年确定能完成目标。

（2）产出指标

数量指标：三级指标国家传染病智能监测预警装备购置完成率，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 0%，预计全年确定能完成目标。

质量指标：三级指标资金使用合规性，指标值为合规，实际完成值为合规，预计全年确定能完成目标。

时效指标：三级指标资金使用及时性，指标值为及时，实际完成值为资金暂未支付，预计全年确定能完成目标。

（3）效益指标

社会效益指标：三级指标传染病监测预警与应急指挥能力提升，指标值为提升，实际完成值为暂未提升，预计全年能完成目标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：三级指标医务人员使用满意度，指标值为 $> 90\%$ ，实际完成值 90%，完

服务对象满意度指标：二级指标区分八类使用满意度，指标值为≥90%，实际完成值 90%，无

成目标。

3



2.没有完成绩效目标的指标

资金使用及时性；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金暂未支付，待疾控中心测试软件转正后付款

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目目标与需求，考虑项目的可行性和可能面临的风险

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算安排

3.对资金管理的建议

继续强化资金的管理，促进项目的推进，确保项目资金执行到位

4.对项目管理的建议

结合医院现状，以绩效目标为导向，加强医院管理者及医务人员意识，提高项目管理水

平。

5.其他建议

无



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	项目 补助总金额	≤3 万 元	0 万 元	10	0	
产出 指标	数量 指标	国家 传染病智能监测预警装备购置完成率	≥90%	90%	10	10	
	质量 指标	资金 使用合规性	合规	100%	15	15	
	时效 指标	资金 使用及时性	及时	0%	5	0	待疾控中心测试软件转正后付款
效益 指标	社会 效益指标	传染病监测预警与应急指挥能力提升	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象 满意度指标	医务人员使用满意度	≥90%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医

院综合改革和家庭病床服务改革补助资金

项目单位：新乡市中医院

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	20.77	20.77	100.0%
政府预算资金	0.00	20.77	20.77	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	严格按照预算目标执行	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 项目平反绩效目标

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,

2



4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。

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94.98分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标:三级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,指标值为较上年提高,我院本年公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例为39.66%,上年36.12%,较上年提高,完成预算目标;按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例,指标值为较上年提高,我院本年按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例为89.92%,上年90.37%,较上年降低,未完成预算目标;

质量指标:三级指标公立医院平均住院日,指标值较上年降低,指标值为100%,实际完成值为100%,分值为15分,得15分。

(1)社会效益:三级指标公立医院资产负债率,指标值为较上年降低,我院本年资产负债率为42.42%,上年67.34%,较上年降低,完成预算目标。

(2)经济效益:三级指标公立医院次均门诊费用增幅,指标值为较上年降低,我院本年门诊次均费用增幅为-2.72%,上年16.77%,较上年降低,完成预算目标;三级指标公立医院人均住院费用增幅,指标值为较上年降低,我院本年人均住院费用增幅为-7.72%,上年-1.75%,较上年

降低，完成预算目标。

3



3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度：三级指标住院患者满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院本年患者满意度为 93.87%，完成预算目标；门诊患者满意度，指标值为 $\geq 88\%$ ，我院本年患者满意度为 87.42%

2. 没有完成绩效目标的指标

按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例；门诊患者满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

按病种付费的住院参保人员占 总住院参保人员的比例较上年降低，由于住院病人减少，且离休不能按病种付的参保人员增加，至按病种付费的住院参保人员占住院参保人员的比例基本持平略下降；门诊患者满意度未达标，因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确目标的目标和需求，考虑到项目的风险，并对项目进行评估。

2.对预算安排及执行情况的建议

提升预算管理意识，加强预算管理科学化

3.对资金管理的建议

加强资金管理，确保各项资金落实到位

4.对项目管理的建议

结合医院自身现状，通过反馈，解决问题，提高项目管理水平。

5.其他建议

无



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 原因分
成本 指标	经济 成本指标	项目 补助总金 额	≤20.7 7万元	20.77 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%	10	10	
		按病 种付费的 住院参保 人员占总 住院参保 人员的比 例	较上 年提高	0%	5	0	住 病人减 且离休 能按病 付的参 人员增 至按病 付费的 院参保 员占住 参保人 的比例 本持平 下降
	质量 指标	公立 医院平均 住院日	较上 年降低	100%	15	15	

效 益 指标	社 会 效益指标	公 立 医院资产	较 上 年降低	100%	10	10	
-----------	-------------	-------------	------------	------	----	----	--

5



		负债率					
		公立医院出院患者次均费用增幅	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	住院患者满意度	≥90%	93.87%	2.5	2.5	
		门诊患者满意度	≥88%	87.42%	2.5	2.48	因院区内门诊综合楼施工,影响患者就医体验



新乡市中医院2024年公立医院综合改革补助绩效自评佐证材料

一级指标	二级指标	三级指标	分子、分母	数值	指标值
成本指标	经济成本指标	项目补助金额	≤ 20.77万元	20.77	20.77
产出指标	数量指标	资产负债率	负债（万元）	7,467.04	42.42%
			资产（万元）	17,601.10	
		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	医疗服务收入（不含药品、卫材、检查、化验收入）（万元）	2,914.40	39.66%
			医疗收入（万元）	7,347.70	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	按病种付费的住院参保人员（元）	2,525.00	89.92%
			总住院参保人员（元）	2,808.00	
	质量指标	公立医院平均住院日	2024年公立医院平均住院日	13.39	较上年降低
			2023年公立医院平均住院日	13.84	
效益指标	社会效益指标	住院病人均次费用增长比	2024年住院病人均次费用（元）	6068	-1.75%
			2023年住院病人均次费用（元）	6176.38	
		门诊病人均次费用增长比	2024年门诊病人均次费用（元）	177.32	16.77%
			2023年门诊病人均次费用（元）	151.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	门诊调查满意患者人次	889	92.12%
			门诊调查患者人次	965	
		住院患者满意度	住院调查满意患者人次	550	94.02%
			住院调查患者人次	585	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市中医院门诊综合楼（2020 年结转）（2022 部门结转）（2023 年结

转）

项目单位：新乡市中医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月



、项目基本情况

(一) 项目概况

新乡市中医院门诊综合楼项目政府债券

(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：	9.33	9.32	9.32	100.0%
政府预算资金	9.33	9.32	9.32	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	严格按照预算目标执行	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新乡市中医院门诊综合楼项目政府债券

2



2.项目年度绩效目标完成情况

新乡市中医院门诊综合楼项目政府债券

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：新乡市中医院门诊综合楼（2020 年结转）（2022 部门结转）（2023 年结转）绩效自我评价结果为：总得分 99.93 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

(1) 成本指标

经济成本指标：三级指标项目金额结转，指标值为 ≤ 9.33 万元，我院完成值为 9.33 万元，分值为 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标

数量指标：三级指标造价服务费，指标值为 1 项，实际完成值为 1 项，分值 10 分，得 10 分。

质量指标：三级指标经费使用准确率，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

时效指标：三级指标经费使用及时率，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

(3) 效益指标

社会效益指标：医院就医环境，指标值为改善，实际完成值为 100%分值为 25 分，得 25 分。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值为 87.42%，分值 2.50 分，得分 2.43 分；住院患者满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值为 93.87%，分值 2.50 分，得分 2.50 分。

2.没有完成绩效目标的指标

3



门诊患者满意度；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

门诊患者满意度未达标，因院区内门诊综合楼施工，影响患者就医体验

(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

加强预算挂管理意识

3.对资金管理的建议

强化资金管理

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无



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	项目 金额结转	≤9.33 万元	9.33 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	造价 服务费	=1项	1项	10	10	
	质量 指标	经费 使用准确率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	经费 使用及时率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	医院 就医环境	改善	100%	25	25	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	住院 患者满意 度	≥90%	93.87 %	2.5	2.5	
		门诊患者 满意度	≥90%	87.42%	2.5	2.43	因院区内 门诊综合 楼施工， 影响患者 就医体验

