

2025年度
新乡市第三人民医院单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市第三人民医院概况

一、单位职责

新乡市第三人民医院位于新乡市凤泉区宝山东路154号，医院始建于1972年，是一所医疗预防、科研、教学、康复、保健、急救为一体的综合性医院，主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

新乡市第三人民医院内设机构4个，包括：办公室、人事科、总务科、财务科

。

本决算为新乡市第三人民医院决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市第三人民医院

单位：万元

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	28.50	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	28.50
	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	28.50	本年支出合计	58	28.50
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	28.50	总计	62	28.50

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

单位名称：新乡市第三人民医院

单位：万元

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	28.50	28.50					
210	卫生健康支出	28.50	28.50					
21002	公立医院	28.50	28.50					
2100201	综合医院	28.50	28.50					

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

单位名称：新乡市第三人民医院

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	28.50	28.50				
210	卫生健康支出	28.50	28.50				
21002	公立医院	28.50	28.50				
2100201	综合医院	28.50	28.50				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市第三人民医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50		
	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	28.50	本年支出合计	59	28.50	28.50		
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	28.50	总计	64	28.50	28.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市第三人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	28.50	28.50	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21002	公立医院	28.50	28.50	
2100201	综合医院	28.50	28.50	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	28.50	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.50			
人员经费合计			公用经费合计					28.50

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：新乡市第三人民医院

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

单位名称：新乡市第三人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

单位名称：新乡市第三人民医院

单位：万元

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 2025年度单位决算情况说明

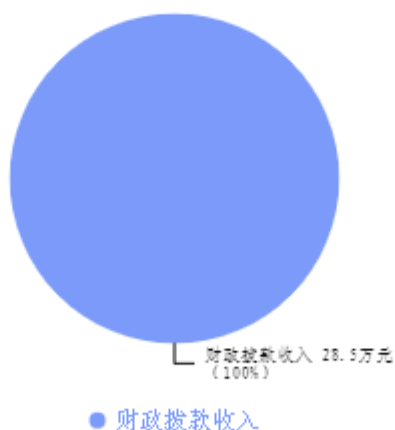
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为28.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少53.26万元，下降65.14%。主要原因是收入较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计28.50万元，其中：财政拨款收入28.50万元，占100.00%。

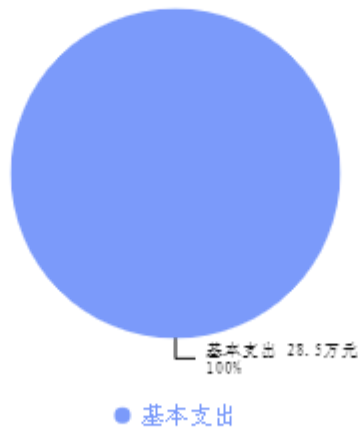
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计28.50万元，其中：基本支出28.50万元，占100.00%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为28.50万元。与2024年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

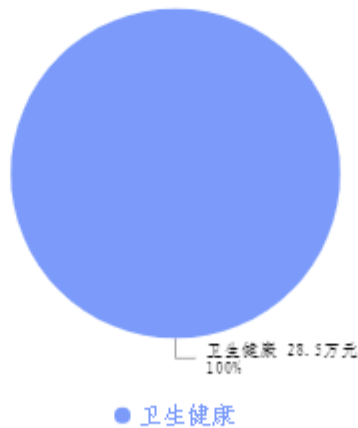
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出28.50万元，占支出合计的100.00%。与2024年持平。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出28.50万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出28.50万元，占100.00%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为28.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出28.50万元。其中：公用经费28.50万元，主要包括：取暖费、物业管理费、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025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%。2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025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

2025年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元（含）以上设备0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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金28.50万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025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2025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28.50万元，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。

组织对新乡市第三人民医院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28.50万元，政府性基金预算支出0万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医改政策补助绩效自我评价结果为：总得分99.80分。项目资金总额28.5万元，实际执行28.5万元，执行率为100%，得分为10分。

(二) 项目绩效自评结果

医改政策补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分，属于"优"。项目资金总额28.5万元，实际执行28.5万元，执行率为100%，完成预算的100%，得分为10分。

资金管理情况设置分数为20分，年度得分为19.8分。其中：

1、安排科学性设定5分，资金拨付时间集中在四季度，年度发生不均衡，有待提高科学性，得分4.8分。2、拨付合规性，设定5分，资金年度拨付符合政策规定，得分5分。3、使用规范性，设定5分，资金用途规范，全部用于职工社保及内退工资发放，得分5分。4、预算绩效管理情况，设定5分，资金使用效率较高，用于解决医院基础问题，得分5分。

项目绩效目标完成情况指标分析，设置分数为70分，年度得分为70分。其中：1、成本指标：2024年医院医改政策床位补每床位补助金额执行标准为3000元，实际完成3000元每张床，评价得分为-20-

10分，全部完成。2、产出指标：数量指标补助床位数95张，实际完成95张，评价得分15分，全部完成；质量指标资金使用合规性，医院合规使用该资金，评价得分15分。3、效益指标，社会效益指标-保障职工基本生活费发放，评价得分25分。4、满意度指标，服

务对象满意度指标-职工满意度大于95%，评价得分5分。该资金全部用于职工的基本生活费发放，并于当年11月-12月全部支出。

发现的主要问题及原因，资金拨付时间集中在四季度，年度发生不均衡，有待提高科学性。

下一步改进措施，1、项目更加具有科学性、合理性的预算绩效目标，执行效率较高，按期全部完成目标。2、根据绩效目标，分配资金，合理安排预算。执行过程中，合规、高效完成预算制定的目标。3、严格执行资金审批程序，确保资金使用合规性。资金拨付时间集中在四季度，年度发生不均衡，有待提高科学性，均衡分配。4、项目管理具有科学性、合规性，确保合规、高效完成绩效项目全流程工作。

2025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

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绩效自评结果

说明

预算执行情况

提示：系统会按全年执行数计算，尚未纳入国库集中支付改革单位的项目和特殊支付类项目的全年执行数需线下核实后填报实际情况。

金额单位:万元

	年度资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
年初预算数	28.50	28.50	0.00	0.00
全年预算数	28.50	28.50	0.00	0.00
系统内跨年执行数	28.50	28.50	0.00	0.00
全年执行数	28.50	28.50	0.00	0.00
分值	10	-	-	-
执行率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
得分	10.00	-	-	-

绩效完成情况分析表

		具体情况	分值	得分	存在问题整改措施
资金管理情况	农村科技	资金拨付到乡集中区户，发放技术补贴	5	4.8	资金计划管理科学性有待提高，应尽早申请资金拨付，年度内均衡发展
	拨付及时性	资金年度拨付符合政策规定	5	5	
	使用规范性	资金使用规范，全部用于农村精准扶贫项目支出	5	5	
	资金使用效益	资金使用效益良好，用于解决贫困群众生活	5	5	
年度预算目标：资金使用率全年达到95%以上，用于农村精准扶贫，保障农村基本生活。					
年度预算目标完成情况：资金使用率全年达到95%以上，用于农村精准扶贫，保障农村基本生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标(15分)	经济成本指标	每位受补助患者	<3000元	3000元	10	10.00	0.00	
	数量指标	补助床位数	>95家	95家	15	15.00	0.00	
产出指标(20分)	数量指标	资金使用合规率	>100%	100%	15	15.00	0.00	
	社会效益指标	社会保障福利	保障	100%	25	25.00	0.00	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	98%	5	5.00	0.00	
合计					70.00	70.00		

绩效评价总体情况表

项目名称: 医保政策补助	主管部门: 302 勐海县卫生健康委员会	项目单位: 勐海县第三人民医院
评价开始时间: 2026-09-22	评价结束时间: 2026-07-10	评价结果: 99.80

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医改政策补助

项目单位：新乡市第三人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2023年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算医改政策床位补助 28.5 万元，其中，每张床位每年 3000 元，补助 95 张床，该补助用于保障医院基本运转开支，保障职工基本生活。

（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：	28.50	28.50	28.50	100.0%
政府预算资金	28.50	28.50	28.50	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	资金拨付时间多集中在四季度，年度发生不均衡	资金计划安排科学性有待提高，应提早申请资金拨付，年度内均衡发生
拨付合规性	资金年度拨付符合政策规定	
使用规范性	资金用途规范，全部用于医院维持运转基本支出	
预算绩效管理情况	资金使用效率较高，用于解决医院基础支出	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

医改政策床位每年补助 28.5 万元补助到位，用于医院基本开支，保障职工基本生活。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标合规、用于医院基本开支，完成情况高效。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医改政策补助绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

- 1、经济成本指标：每床位补助金额 3000 元，补助到位，得分为 10 分；
- 2.1、数量指标：补助床位数 95 张，补助到位，得分 15 分；
- 2.2、质量指标：资金使用合规率，合规值 100%，得分 15 分；
- 3、社会效益指标：保障职工基本生活费发放，完成值 100%，得分 25 分；
- 4、服务对象满意度指标：职工满意度，指标完成 98%，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金计划安排集中在四季度，年度发生不均衡，有待提高科学性。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策具有科学性、合理的预算绩效目标，执行效率较高，按期全部完成目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据绩效目标，合理分配资金，安排预算。执行过程中，合规、高效完成预算制定的目标。

3.对资金管理的建议

严格执行资金审批程序，确保资金使用合规性，均用于医院基本支出。资金安排时间多集中在四季度，年度发生不均衡，有待提高资金管理，年度内均衡发生。

4.对项目管理的建议

项目管理具有科学性、合规性，确保合规、高效完成绩效项目全流程工作。

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	每床位补助金额	≤3000元	3000元	10	10	
产出指标	数量指标	补助床位数	=95张	95张	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活费发放	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	
