

2025年度
新乡市康复医院单位决算

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 新乡市康复医院概况

一、单位职责

新乡市康复医院是新乡市民政局下属的社会福利事业单位。主要职责：为人民群众身体健康提供医疗、康复护理及养老服务；病后、术后康复医疗与康复训练等服务；老年人医疗、养老、护理、康复、辅助与心理精神支持等服务；社区医疗养老服务提供咨询指导；完成上级交办的其他相关任务。

二、机构设置

新乡市康复医院内设机构7个，包括：院长办公室、医院办公室、人事室、财务室、总务室、医务室、门诊业务科室。

本决算为新乡市康复医院决算。

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：新乡市康复医院

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	490.16	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	16.23	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	251.37	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	4.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	764.90
	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	16.23
	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	762.55	本年支出合计	58	781.14
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	781.14	总计	62	781.14

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：新乡市康复医院

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	762.55	506.39		251.37			4.79
210	卫生健康支出	746.31	490.16		251.37			4.79
21002	公立医院	746.31	490.16		251.37			4.79
2100210	行业医院	739.52	483.37		251.37			4.79
2100212	康复医院	0.05	0.05					
2100299	其他公立医院支出	6.74	6.74					
229	其他支出	16.23	16.23					
22960	彩票公益金安排的支出	16.23	16.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.23	16.23					

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：新乡市康复医院

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	781.14	758.11	23.02			
210	卫生健康支出	764.90	758.11	6.79			
21002	公立医院	764.90	758.11	6.79			
2100210	行业医院	758.11	758.11				
2100212	康复医院	0.05		0.05			
2100299	其他公立医院支出	6.74		6.74			
229	其他支出	16.23		16.23			
22960	彩票公益金安排的支出	16.23		16.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.23		16.23			

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：新乡市康复医院

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	490.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.23	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	490.16	490.16		
	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	16.23		16.23	
	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	506.39	本年支出合计	59	506.39	490.16	16.23	
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	506.39	总计	64	506.39	490.16	16.23	

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：新乡市康复医院

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	490.16	483.37	6.79
210	卫生健康支出	490.16	483.37	6.79
21002	公立医院	490.16	483.37	6.79
2100210	行业医院	483.37	483.37	
2100212	康复医院	0.05		0.05
2100299	其他公立医院支出	6.74		6.74

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：新乡市康复医院

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	393.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.46	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	66.63	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	55.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	30209	物业管理费		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	3.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.54	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	90.30	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	90.30	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				
人员经费合计		483.37	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：新乡市康复医院

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		16.23	16.23		16.23	
229	其他支出		16.23	16.23		16.23	
22960	彩票公益金安排的支出		16.23	16.23		16.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.23	16.23		16.23	

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

单位名称：新乡市康复医院

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：新乡市康复医院

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。

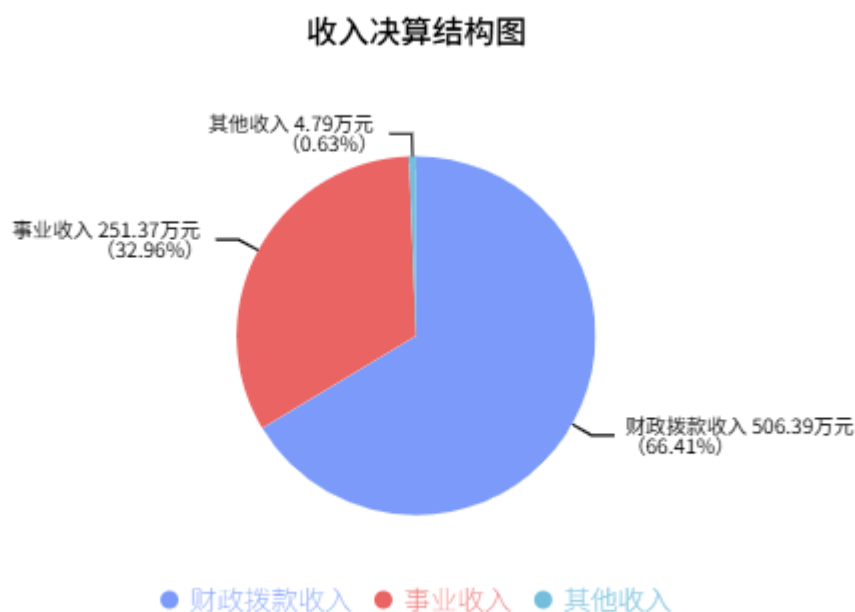
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为781.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少32.46万元，下降3.99%。主要原因是由于在职人员退休，差供单位补贴减少，所以收入支出均有减少。

二、收入决算情况说明

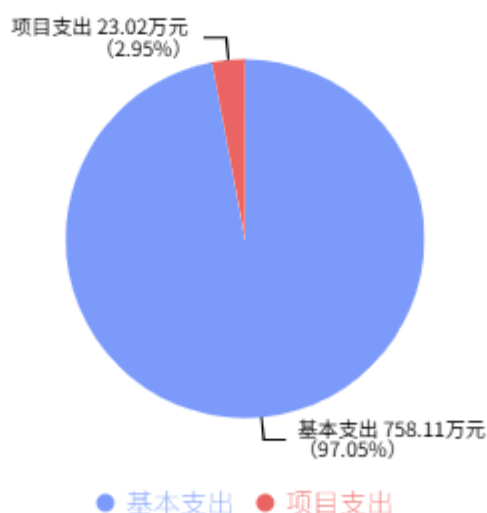
2025年度收入合计762.55万元，其中：财政拨款收入506.39万元，占66.41%；事业收入251.37万元，占32.96%；其他收入4.79万元，占0.63%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计781.14万元，其中：基本支出758.11万元，占97.05%；项目支出23.02万元，占2.95%。

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506.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.74万元，下降4.66%。主要原因是在职人员退休、减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

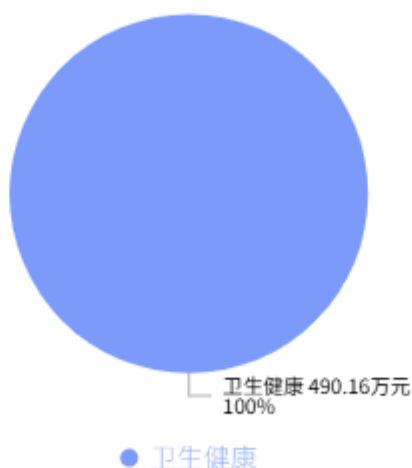
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出490.16万元，占支出合计的62.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.45万元，增长2.61%。主要原因是2024年下半年工资标准调整增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出490.16万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出490.16万元，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486.79万元，支出决算为490.16万元，完成年初预算的100.69%。其中：

1. **卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。**年初预算为486.79万元，支出决算为483.37万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

2. **卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到补贴公立医院综合改革资金0.05万元。

3. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到补贴公立医院综合改革资金6.63万元和城市公立改革经费0.11万元。

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483.37万元。其中：人员经费483.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

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16.23万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的100.00%。主要用于医院安全设施提升改造、医疗器械购买和助残设施升级等。

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5个,共涉及资金6.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度福利彩票公益金3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金16.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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。

(二) 项目绩效自评结果

2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据城市公立医院改革经费的要求,对经费使用进行安排;二是资金严格按照财政局拨付要求使用,全部用于药品购买。下一步改进措施:一是为人民群众提供康复服务,增加医疗收入,提高医疗服务水平;二是增强职工凝聚力,稳定职工队伍,促进医院全面发展。

2025年度市本级福利彩票公益金-助残设施改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据福利彩票公益金管理的要求,对经费使用进行安排;二是根据福利彩票公益金管理的要求按照实际情况报送拨付计划。下一步改进措施:一是为盲残职工提供安全保障;二是进一步保障医生和患者的就医安全,改善就医体验,增强安全性并降低跌倒风险。

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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		2024年市本级福利彩票公益金-助残设施改造						
		新乡市民政局		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			福利彩票公益金管理的要求，对经费使用进行安	5	5		
	拨付合规性			福利彩票公益金管理的要求按照实际情况报送拨付	5	5		
	使用规范性			公益金管理的要求使用，全部用于购买语音对讲	5	5		
	预算绩效管理情况			算资金为盲残职工提供安全保障，完成预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.全面提升职工内部分诊沟通效率； 2.增强安全性，降低跌倒风险，保障医生和患者就医安全，改善就医体验。			节省了分诊时间，提升了职工内部分诊沟通效率；2.进一步保障了医生和患者的就医安全，改善了就医体验，增强了安全性并降低了				
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	语音对讲系统及无障碍扶手安装	≈3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	语音对讲系统及无障碍扶手安装数量	≥2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众康复服务质量	提升	95%	10	9.5	-5.00	目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，促进
	生态效益指标	盲残职工就业环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
		社保科转移支付		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.05	0.05	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
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			城市公立医院改革经费的要求,对经费使用进行		5	5	
	拨付合规性			据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划		5	5	
	使用规范性			严格按照财政局拨付要求使用,全部用于药品购		5	5	
	预算绩效管理情况			预算资金保障单位正常运转,完成预期目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			年度总体目标实际完成情况良好,项目资金保障单位正常运转,增强职工凝聚力,稳定职工队伍,促进医院全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费资金总额	≤0.05万元	0.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院分配数量	≥1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	较上年提高	95%	25	23.75	-5.00	医疗综合水平提高情况较好,达到预定绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		差供单位补贴						
		新乡市民政局		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	486.79	486.79	471.81	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	486.79	486.79	471.81	-	-	96.92 %	9.69
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	96.92 %	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
		0	0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照经市人事局核对的在职人员工资总额70%		5	5		
	拨付合规性		况按月报送支出计划表,按照人事局单批工资		5	5		
	使用规范性		金按照财政拨付要求使用,全部用于人员经费		5	5		
	预算绩效管理情况		常运转,为盲残专业技术人员提供相关就业服务		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段,为人民群众及社会提供康复服务 目标2: 为盲残专业技术人员提供相关就业服务 目标3: 保证单位正常运转、安全运营			差供单位补贴项目年度总体目标实际完成情况较好,项目资金保障单位正常运转,为盲残专业技术人员提供相关就业服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费控制情况	≤486.79万元	471.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为盲残职工提供就业岗位	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		提前下达2025年中央财政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		社保科转移支付		实施单位		新乡市康复医院		
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	6.63	6.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.63	6.63	-	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	与保障能力提升（公立医院综合改革）项目的			5	5		
	拨付合规性	据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划			5	5		
	使用规范性	按照财政局拨付要求使用，用于医疗与保障能			5	5		
	预算绩效管理情况	资金保障单位医疗与保障能力提升，完成预期目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			保障能力提升（公立医院综合改革）项目年度总体目标完成情况良好，项目资金保障单位医疗与保障能力提升，改善就医秩序，提				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费资金总额	≤6.63万元	6.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院分配数量	≥1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	较上年提高	94%	25	23.5	-6.00	医疗综合水平提升情况完成较好，达到预定水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年市本级福利彩票公益金-助残设施改造

项目单位：新乡市康复医院

主管部门：新乡市民政局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年省级福利彩票公益金

（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	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据福利彩票公益金管理的要求,对经费使用进行安排。	
拨付合规性	根据福利彩票公益金管理的要求按照实际情况报送拨付计划。	
使用规范性	资金严格按照福利彩票公益金管理的要求使用,全部用于购买语音对讲系统及无障碍扶手安装。	
预算绩效管理情况	预算资金为盲残职工提供安全保障,完成预期目标。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

-
- 1.全面提升职工内部分诊沟通效率；
 - 2.增强安全性，降低跌倒风险，保障医生和患者就医安全，改善就医体验。

2.项目年度绩效目标完成情况

- 1.有效缩短了分诊时间，提升了职工内部分诊沟通效率；
- 2.进一步保障了医生和患者的就医安全，改善了就医体验，增强了安全性并降低了跌倒风险。

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 年市本级福利彩票公益金-助残设施改造绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

语音对讲系统及无障碍扶手安装；语音对讲系统及无障碍扶手安装数量；合格率；及时性；盲残职工就业环境；职工及患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

人民群众康复服务质量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

设施建设规模受限，功能不完善，仅提供基本工作需求。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

丰富设施服务内容，为员工提供全方位服务。

2.对预算安排及执行情况的建议

及时发现目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，采取有针对性的措施提高预算管理

效能，优化财政资金效益。

3.对资金管理的建议

根据相关财务制度和单位内控制度，加强对资金的管理，保障项目资金运营合理合规。

4.对项目管理的建议

对项目的要求要不断了解，在执行过程中，不断完善，不断加强预算执行管理，提高资金使用效益，达到良好的绩效评价。

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	语音对讲系统及无障碍扶手安装	≈3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	语音对讲系统及无障碍扶手安装数量	≥2 台	2 台	10	10	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	人民群众康复服务质量	提升	95%	10	9.5	目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，促进医院全面发展。
	生态效益指标	盲残职工就业环境	改善	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

项目单位：新乡市康复医院

主管部门：社保科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 年中央财政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	0.05	0.05	100.0%
政府预算资金	0.00	0.05	0.05	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	根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排。	
拨付合规性	根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。	
使用规范性	资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于药品购买。	
预算绩效管理情况	预算资金保障单位正常运转，完成预期目标。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。

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：2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自我评价结果为:总得分 98.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费资金总额；公立医院分配数量；资金使用合规率；项目资金使用及时；医院门诊患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提升医疗综合水平；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

不能详细全面认识绩效评价体系，绩效评价要做到各部门共同参与，同时绩效目标设置应更加细化，更贴合项目实际，提供资金使用的透明度，促进政府财政资金的合理使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

通过对项目绩效评价，可以深入了解预算绩效目标的完成情况，及时发现预算执行中遇到

的问题，提高预算执行效率，保证预算项目高质量完成。

2.对预算安排及执行情况的建议

发现目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，采取有针对性的措施快速提供预算管理效能，优化财政资金效益。

3.对资金管理的建议

根据相关财务制度和单位内控制度，加强对资金的管理，保障项目资金运营合理合规。

4.对项目管理的建议

绩效自评工作不是一朝一夕就可以完成的事情，更多应在不断实行的过程中，不断完善，及时纠偏，不断加强预算执行管理，提高资金使用效益。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费资金总额	≤0.05万元	0.05万元	10	10	
产出指标	数量指标	公立医院分配数量	≥1家	1家	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金使用及时	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	较上年提高	95%	25	23.75	医疗综合水平提高情况较好，达到预定绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥90%	97%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：差供单位补贴

项目单位：新乡市康复医院

主管部门：新乡市民政局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要负责为人民群众身体健康提供康复服务，运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为社会提供康复服务，为盲残专业技术人员提供相关就业服务。核定事业编制 64 人，康复医院的人员经费，按照经市人事局核定的 2023 年 10 月在职人员工资总额的 70%退休人员工资总额的 90%社会保障费单位部分 70%计算。2025 年预算

（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：	486.79	486.79	471.81	96.92%
政府预算资金	486.79	486.79	471.81	96.92%
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	根据新乡市人民政府预算安排，按照经市人事局核对的在职人员工资总额 70%、退休人员工资总额 90%编列。	
拨付合规性	根据财政局国库科要求按实际情况按月报送支出计划表，按照人事局审批工资标准和医院实际情况发放工资。	
使用规范性	资金按照财政拨付要求使用，全部用于人员经费。	

预算绩效管理情况	预算资金保障单位正常运转,为盲残专业技术人员提供相关就业服务,完成了预期目标。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1: 运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段,为人民群众及社会提供康复服务

目标 2: 为盲残专业技术人员提供相关就业服务

目标 3: 保证单位正常运转、安全运营

2.项目年度绩效目标完成情况

差供单位补贴项目年度总体目标实际完成情况较好,项目资金保障单位正常运转,为盲残专业技术人员提供相关就业服务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:差供单位补贴绩效自我评价结果为:总得分 99.69 分,属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人员经费控制情况;应发放人员覆盖率;资金发放准确率;工资及时发放;为盲残职工提供就业岗位;职工对工资发放满意度;

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

不能详细全面认识绩效评价体系，绩效评价要做到各部门共同参与。同时绩效目标设置应更加细化，更加贴合项目实际，提高资金使用的透明度，促进政府财政资金的合理使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

通过对项目绩效评价，可以深入了解预算绩效目标的完成情况，及时发现预算执行中遇到的问题，提高预算执行效率，保证预算项目高质量完成。

2.对预算安排及执行情况的建议

发现目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，采取有针对性的措施予以纠正，快速有效提高预算管理效能，优化财政资金效益。

3.对资金管理的建议

根据相关财务制度和单位内控制度，加强对资金的管理，保障项目资金运营合规合理。

4.对项目管理的建议

绩效自评工作不是一朝一夕就可以完成的事情，更多应在不断实行的过程中，不断完善，及时纠偏，不断加强预算执行管理，提高资金使用效益。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人员经费控制情况	≤486.79 万元	471.81 万元	10	10	
产出指标	数量指标	应发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为盲残职工提供就业岗位	提供	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

补助资金

项目单位：新乡市康复医院

主管部门：社保科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 年中央财政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	6.63	6.63	100.0%
政府预算资金	0.00	6.63	6.63	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	根据提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目的要求，对资金使用进行安排	
拨付合规性	根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。	
使用规范性	资金严格按照财政局拨付要求使用，用于医疗与保障能力提升。	
预算绩效管理情况	预算资金保障单位医疗与保障能力提升，完成预期目标。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目年度总体目标完成情况良好，项目资金保障单位医疗与保障能力提升，改善就医秩序，提升医疗综合水平。

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：提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自我评价结果为：总得分 98.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费资金总额；公立医院分配数量；资金使用合规率；项目资金使用及时；医院门诊患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提升医疗综合水平；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

不能详细全面认识绩效评价体系，绩效评价要做到各部门共同参与，同时绩效目标设置更加细化，更贴合项目实际，提供资金使用的透明度，促进政府财政资金的合理使用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

通过对项目绩效评价，深入了解预算绩效目标的完成情况，及时发现预算执行中遇到的问

题，提高预算执行率，保证预算项目高质量完成。

2.对预算安排及执行情况的建议

及时发现目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，采取有针对性的措施提高预算管理效能，优化财政资金效益。

3.对资金管理的建议

根据相关财务制度和单位内控制度，加强对资金的管理，保障项目资金运营合理合规。

4.对项目管理的建议

对项目的要求要不断了解，在执行过程中，不断完善，不断加强预算执行管理，提高资金使用效益，达到良好的绩效评价。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费资金总额	≤6.63 万元	6.63 万元	10	10	
产出指标	数量指标	公立医院分配数量	≥1家	1家	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金使用及时	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	较上年提高	94%	25	23.5	医疗综合水平提升情况完成较好，达到预定水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥90%	95%	5	5	
