

2022 年度
新乡市妇幼保健院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市妇幼保健院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 新乡市妇幼保健院概况

一、单位职责

新乡市妇幼保健院是一所集医疗、保健、康复、科研、教学、培训、健康体检于一体的妇幼保健专科医院。承担着全市妇幼保健机构的业务培训和技术指导工作。

二、机构设置

本决算为新乡市妇幼保健院单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市妇幼保健院

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	301.36	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	11,180.16	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	1,287.60	八、社会保障和就业支出	39	0.67
	9		九、卫生健康支出	40	12,765.26
	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	12,769.13	本年支出合计	58	12,765.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	566.24
年初结转和结余	29	563.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,332.18	总计	26	13,332.18

注：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：新乡市妇幼保健院

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		12,769.13	301.36		11,180.16			1,287.60
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	12,768.45	300.69		11,180.16			1,287.60
21002	公立医院	12,722.56	254.80		11,180.16			1,287.60
2100206	妇幼保健医院	12,622.68	154.92		11,180.16			1,287.60
2100299	其他公立医院支出	99.88	99.88					
21004	公共卫生	31.16	31.16					
2100408	基本公共卫生服务	9.99	9.99					
2100409	重大公共卫生服务	16.16	16.16					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	14.73	14.73					
2109999	其他卫生健康支出	14.73	14.73					

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：新乡市妇幼保健院

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		12,765.93	12,156.99	608.94			
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	12,765.26	12,156.32	608.94			
21002	公立医院	12,156.32	12,156.32				
2100206	妇幼保健医院	12,056.44	12,056.44				
2100299	其他公立医院支出	99.88	99.88				
21004	公共卫生	594.21		594.21			
2100403	妇幼保健机构	563.05		563.05			
2100408	基本公共卫生服务	9.99		9.99			
2100409	重大公共卫生服务	16.16		16.16			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	14.73		14.73			
2109999	其他卫生健康支出	14.73		14.73			

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：新乡市妇幼保健院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	301.36	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	0.67	0.67		
	9		九、卫生健康支出	41	863.74	863.74		
	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	301.36	本年支出合计	59	864.41	864.41		
年初财政拨款结转和结余	28	563.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	563.05		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	864.41	总计	64	864.41	864.41		

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支出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

单位名称：新乡市妇幼保健院 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		864.41	255.47	608.94
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	863.74	254.80	608.94
21002	公立医院	254.80	254.80	
2100206	妇幼保健医院	154.92	154.92	
2100299	其他公立医院支出	99.88	99.88	
21004	公共卫生	594.21		594.21
2100403	妇幼保健机构	563.05		563.05
2100408	基本公共卫生服务	9.99		9.99
2100409	重大公共卫生服务	16.16		16.16
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	14.73		14.73
2109999	其他卫生健康支出	14.73		14.73

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：新乡市妇幼保健院

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	254.80	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	55.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.67	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	187.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		0.67	公用经费合计					254.80

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：新乡市妇幼保健院

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							

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：新乡市妇幼保健院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市妇幼保健院

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

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,332.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,795.48 万元，下降 17.33%。主要原因是受新冠疫情的影响，导致收入支出同步下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,769.13 万元，其中：财政拨款收入 301.36 万元，占 2.36%；事业收入 11,180.16 万元，占 87.56%；其他收入 1,287.60 万元，占 10.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,765.93 万元，其中：基本支出 12,156.99 万元，占 95.23%；项目支出 608.94 万元，占 4.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 864.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 329.74 万元，增长 61.67%。主要原因是使用抗疫国债资金建设后勤保障楼及液氧站工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 864.41 万元，占支出合计的 6.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 542.82 万元，增长 168.79%。主要原因是财政盘活又拨回的抗疫国债资金 563.05 万元，使用在建设后勤保障楼及液氧站工程项

目。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 864.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.67 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 863.74 万元，占 99.92%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.92 万元，支出决算为 864.41 万元，完成年初预算的 557.97%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位离退休取暖费 0.67 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 154.92 万元，支出决算为 154.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 99.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位公立医院改革经费 99.88 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 563.05 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局盘活又拨回的抗疫国债金额 563.05 万元，为建设后勤保障楼及液氧站工程项目。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位基本公共卫生服务补助 9.99 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位重大公共卫生服务补助 16.16 万元。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位其他公共卫生服务补助 5 万元。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位其他卫生健康补助 14.73 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.47 万元。其中：人员经费 0.67 万元，主要包括：离休费；公用经费 254.80

万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、培训费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 563.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 563.05 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 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 23 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，核定我单位纳入项目支出绩效管理的项目共 2 个：

（1）项目为我单位的医疗支出，项目总体绩效目标为实现 2022 年医疗收入 15335 万元，使患者满意放心；

（2）项目为医改政策补助，项目总体绩效目标为提升医疗服务能力，使患者满意放心。

本次绩效自评由财务科牵头，项目执行科室相互配合针对市财政局批复的 2022 年市级预算项目支出绩效目标表展开自评工作。财务指标由财务年报数据计算得出，具体细化项目指标数据由项目执行科室提供。

（二）项目绩效自评结果。

（1）项目为我单位的医疗支出，项目总体绩效目标为深化公立医院综合改革，使医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，提高医疗卫生服务质量。该项目自评分数为 82.29 分，自评项目包括“产出指标”“效益指标”“满意度指标”等三项。

1、产出指标完成情况

本项目实施资金为医院自主经营的医疗收入，按照预定的数量指标、质量指标、成本指标制定的年度指标值完成，成本指标中公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）实际完成值为114.29元，超过上年度的95.85元，未完成预期指标；数量指标中公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例实际完成值为32.06%，较上年度的34.35%降低2.29%，未完成预期指标；检查和化验收入占医疗收入的比例实际完成值为44.32%，较上年度的38.06%提高6.26%，未完成预期指标。公立医院人员支出占业务支出比例按照预定的年度目标完成。

2、效益指标完成情况

2022年我单位经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均完成良好，资产负债率虽较上年同期略有提高，但仍保持在较低的水平，医院的经营风险较低。

我院下一步要按照公立医院综合改革的有关要求，切实改变医院收入结构，降低药品和卫材收入比重，提高医疗收入中技术劳务性收入比重，确保医院良性运行和发展，实现良好的社会和经济效益。

3、服务对象满意度指标

在项目实施过程中，收到患者的好评和支持，患者满意度调查超过90%。

存在的问题及下一步改进措施：

自评中我院检查和化验收入占医疗收入的比例较上年上升了 6.26%，因受疫情影响，我院开展核酸检测工作以来，化验收入占医疗收入的比例随之上升。

百元医疗收入的医疗支出(不含药品)较上年增长 18.44 元。原因为我院在 2021 年 7.20 水灾中受损严重，在接收社会各界的捐赠入账时记入捐赠收入，而在灾后重建支出用捐赠专项支出时记入医疗支出，导致影响绩效指标的完成。

今后我院将通过绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套管理科学、运行高效良好的现代化医院管理系统。在强化医院公益性前提下，提升自身医疗服务能力，保障医院可持续健康发展。

(2) 项目为医改政策补助资金，项目总体绩效目标为深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，明确公立医院功能定位，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，提高医疗卫生服务质量。本年实际完成情况为我院医疗服务收入(不含药品、耗材收入)占医疗收入比例较上年增长 0.06%，药占比仍保持在较低水平，平均住院日 4.89 日，较上年同期减少 0.52 日，住院患者均次费用增幅均低于上年水平，实现收支平衡且有结余，职工和群众满意度调查均有良好效果。本年财政拨款资金为 154.92 万，全年执行数为 154.92 万，执行率为 100%。

该项目自评分数为 85 分，自评项目包括“产出指标”“效益指标”“满意度指标”等三项。

1、产出指标完成情况

本项目实施制定的质量指标按照预定的年度目标完成。成本指标中公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）实际完成值为 114.29 元，超过上年度的 95.85 元，未完成预期指标；数量指标中公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例实际完成值为 32.06%，较上年度的 34.35%降低 2.29%，未完成预期指标；检查和化验收入占医疗收入的比例实际完成值为 44.32%，较上年度的 38.06%提高 6.26%，未完成预期指标。

2、效益指标完成情况

本项目实施制定的经济效益指标中公立医院资产负债率实际完成值为 22.44%，较上年度的 21.49%增长 0.95%，未完成预期指标；社会效益指标中公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例实际完成值为 5.93%，较上年度的-8.17%增长 14.10%，未完成预期指标；可持续影响指标中管理费用占公立医院业务支出的比例实际完成值为 11.65%，较上年度的 11.63%增长 0.02%，未完成预期指标。

3、服务对象满意度指标

在项目实施过程中，收到患者的好评和支持，患者满意度调查超过 90%。

存在的问题及下一步改进措施：

自评中发现我院资产负债率虽较上年同期略有提高，但仍保持在较低的水平，医院的经营风险较低。

我院检查和化验收入占医疗收入的比例较上年上升了6.26%，因受疫情影响，我院开展核酸检测工作以来，化验收入占医疗收入的比例随之上升。

百元医疗收入的医疗支出(不含药品)较上年增长18.44元。原因因为我院在2021年7.20水灾中受损严重，在接收社会各界的捐赠入账时记入捐赠收入，而在灾后重建支出用捐赠专项支出时记入医疗支出，导致影响绩效指标的完成。

今后我院将通过绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套管理科学、运行高效良好的现代化医院管理系统。在强化医院公益性前提下，提升自身医疗服务能力，按照公立医院综合改革的有关要求，切实改变医院收入结构，降低检查化验收入的比重，提高医疗收入中技术劳务性收入比重，确保医院良性运行和发展，实现良好的社会和经济效益。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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								
2024年08月								
项目名称		城市公立医院改革经费						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市妇幼保健院		
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	36.54	36.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	36.54	36.54	-	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	安排与工作目标一致，能够体现预算项目的			5	5	无	
	拨付合规性	合规，资金拨付具有完整的审批程序和手续			5	5	无	
	使用规范性	符合财务制度的规定，符合预算资金批复的			5	5	无	
	预算绩效管理情况	项目立项有依据，绩效有目标，计算有标准，			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成政府对公立医院的六项投入责任以及取消药品加成收入的 10%财政补贴。				
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	成本总控制数	≤19.12万元	19.12万元	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	补助资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1年内完成	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收支结余率	>0%	0%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提高医院就医环境	明显	93%	12	11.16	-7.00	医院硬件设施老旧，需加快新区医院的建设进度
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		医改政策补助						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市妇幼保健院		
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:		154.92	154.92	154.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		154.92	154.92	154.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排与工作目标一致,能够体现预算项目的产			5	5	无
	拨付合规性		合规,资金拨付具有完整的审批程序和手续。			5	5	无
	使用规范性		符合财务制度的规定;符合预算资金批复的			5	5	无
	预算绩效管理情况		目立项有依据,绩效有目标,计算有标准,确			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,明确公立医院功能定位,医疗服务体系能力明显提升,就医秩序得到改善,提高医疗卫生服务质量,使患者满意度达90%。在2022年期间,控制百元医疗收入消耗的卫生材料费用小于20元;药品收入占医疗收入的比例小于30%;公立医院平均住院日较上年降		卫生服务质量,使患者满意度达94.41%。在2022年期间,控制百元医疗收入消耗的卫生材料费用6.71元;药品收入占医疗收					
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	补助资金控制情况	≤154.92万元	154.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	百元医疗收入消耗的卫生材料费用	≤20元	16.71元	8	8	0.00	
		药品收入占医疗收入比例	≤30%	21.94%	8	8	0.00	
	质量指标	医改资金使用完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
		公立医院平均住院日	较上年降低	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费增长比例	较上年降低	94.07%	12.5	11.76	-5.93	在保障自身医疗机构运转的基础上,狠抓医疗服务质量,按照医院管理要求深化
		公立医院出院患者平均医药费增长比例	较上年降低	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		