

2022 年度
新乡市第二人民医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市第二人民医院概况

- 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 新乡市第二人民医院概况

一、单位职责

新乡市第二人民医院是一所经河南省卫生厅批准的现代化三级综合医院。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、机构设置

本决算为新乡市第二人民医院单位决算。

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：新乡市第二人民医院

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	631.37	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	35,778.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.80
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	317.32	八、社会保障和就业支出	39	0.90
	9		九、卫生健康支出	40	38,704.62
	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	36,727.65	本年支出合计	58	38,711.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,065.50	年末结转和结余	60	12,081.84
	30			61	
总计	31	50,793.15	总计	26	50,793.15

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：新乡市第二人民医院

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		36,727.65	631.37		35,778.95			317.32
206	科学技术支出	5.80	5.80					
20603	应用研究	0.80	0.80					
2060302	社会公益研究	0.80	0.80					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	36,720.95	624.68		35,778.95			317.32
21002	公立医院	36,544.22	447.94		35,778.95			317.32
2100201	综合医院	36,253.78	157.50		35,778.95			317.32
2100299	其他公立医院支出	290.44	290.44					
21003	基层医疗卫生机构	136.42	136.42					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.42	136.42					
21004	公共卫生	0.32	0.32					
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32					
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00					
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00					

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：新乡市第二人民医院

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		38,711.31	38,529.09	182.22			
206	科学技术支出	5.80		5.80			
20603	应用研究	0.80		0.80			
2060302	社会公益研究	0.80		0.80			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	38,704.62	38,528.19	176.42			
21002	公立医院	38,527.88	38,527.88				
2100201	综合医院	38,237.44	38,237.44				
2100299	其他公立医院支出	290.44	290.44				
21003	基层医疗卫生机构	136.42		136.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.42		136.42			
21004	公共卫生	0.32	0.32				
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32				
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00			
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00			

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：新乡市第二人民医院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	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	631.37	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	5.80	5.80		
	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	0.90	0.90		
	9		九、卫生健康支出	41	624.68	624.68		
	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	631.37	本年支出合计	59	631.37	631.37		
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	631.37	总计	64	631.37	631.37		

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：新乡市第二人民医院 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		631.37	449.15	182.22
206	科学技术支出	5.80		5.80
20603	应用研究	0.80		0.80
2060302	社会公益研究	0.80		0.80
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	624.68	448.26	176.42
21002	公立医院	447.94	447.94	
2100201	综合医院	157.50	157.50	
2100299	其他公立医院支出	290.44	290.44	
21003	基层医疗卫生机构	136.42		136.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.42		136.42
21004	公共卫生	0.32	0.32	
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32	
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00

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：新乡市第二人民医院

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	448.26	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		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		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		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	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.90	30216	培训费		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	448.26	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		0.90	公用经费合计					448.26

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：新乡市第二人民医院

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：新乡市第二人民医院

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：新乡市第二人民医院

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

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 50,793.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,391.27 万元，增长 19.79%。主要原因是本年受新冠疫情影响，核酸检测业务增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 36,727.65 万元，其中：财政拨款收入 631.37 万元，占 1.72%；事业收入 35,778.95 万元，占 97.42%；其他收入 317.32 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38,711.31 万元，其中：基本支出 38,529.09 万元，占 99.53%；项目支出 182.22 万元，占 0.47%。

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 631.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.91 万元，下降 14.48%。主要原因是 2022 年部分财政款未支付，依据收付实现制原则，本年度财政拨款收、支均有所降低。。

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 631.37 万元，占支出合计的 1.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.91 万元，下降 14.48%。主要原因是 2022 年部分财政款未支付，依据收付实现制原则，本年度财政拨款收、支均有所降低。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 631.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5.80 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 0.90 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 624.68 万元，占 98.94%。

（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 157.50 万元，支出决算为 631.37 万元，完成年初预算的 400.87%。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 0.00 万元，支出决算为 0.80 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该项支出为科技项目公益研究，年初无预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（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该项支出为科技项目科技奖励，年初无预算。

3. 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 0.90 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该项支出为离退休干部取暖费，年初无预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算为 157.50 万元，支出决算为 157.50 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。

5. 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 290.44 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该项支出为公立医院综合改革及药品零差价支出，年初无预算。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 136.42 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该项支出为卫生健康人才培养项目，年初无预算。

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 0.32 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该支出为正县、副市以上领导体检费，年初无预算。

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 40.00 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该支出为上年结余省级卫生健康人才培养项目，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.16 万元。其

中：人员经费 0.90 万元，主要包括：离休费；公用经费 448.26 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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，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 18 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 13 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 31 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评目的

通过开展绩效评价及重点专项资金绩效评价工作，提高财政专项资金项目的认识，提高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，完善医院财政支出管理制度，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。

2、自评组织过程

（1）前期准备

成立绩效评价组，绩效评价组成员进行工作协调沟通任务安排。

（2）组织实施

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。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。现场评价：绩效评价人员到项目现场采取听取项目资金使用效果、收集资料、询查、复核等方式，对有关情况进行

核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见

四、医改政策补助

（一）、项目绩效自评开展情况

1、产出指标完成情况

（1）、数量指标—补助床位数

2022 年医改床位补助项目对我院 525 张床位进行了补助。我院编制床位 1500 张，实际开放床位 950 张，这方面财政资金未按照实际床位进行补助。

（2）、质量指标—床位补助使用的合法合规性

2022 年我院将床位补助专款专用，将该笔资金用于我院购买卫材，一定程度上缓解了我院资金压力。

（3）、时效指标—医改床位补助完成时间

2022 年医改床位补助项目全部于 2022 年 12 月 31 日前完成。

（4）、成本指标—每个床位补助金额

2022 年医改床位补助项目对我院床位的补助金额为 3000 元/床位/年。

（5）、成本指标—补助资金

2022 年医改床位补助项目对我院床位的补助资金为 157.5 万元。

2、效益指标完成情况

（1）、经济效益指标—改善医院医疗服务及资金运行

该项目每年对我院进行 157.5 万元的床位补助，一定程度上缓解了我院现金流的运行压力，促使医院能将有限的资金运用到改善医疗服务上来。

(2)、社会效益指标—提高医院治疗条件和综合实力，改善就医条件

该项目实施以来，一定程度上缓解了我院资金运行压力，从而改善了我院就医条件，提高了我院的治疗条件和综合实力。

3、满意度指标完成情况

(1)、服务对象满意度指标符合标准—公立医院职工满意度

职工满意度：2022 年为 99.31%，完成年度目标值。

(2)、服务对象满意度指标符合标准—门诊患者满意度
门诊患者满意度：2022 年为 99%，完成年度目标值。

(3)、服务对象满意度指标符合标准—住院患者满意度
住院患者满意度：2022 年 97.02%，完成年度目标值。

(二)、下一步工作

以上为我院 2022 年度绩效考核自评情况，我院将继续按照上级部门绩效考核标准要求，健全绩效管理常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，积极开展预算绩效自评工作。。

(二) 项目绩效自评结果。

一、城市公立医院改革经费

（一）、资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

取消药品加成补助项目预算资金 185.49 万元，2022 年到位资金 185.49 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

取消药品加成补助项目预算资金 2022 实际总支出为 185.49 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

项目资金为财政一体化系统管理，按照文件要求，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

（二）、绩效目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析—经济成本指标

项目补助资金节约了患者就医成本。

2、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：西药及中成药零差价销售率 100%。

（2）质量指标：补助资金使用合规合法

项目资金为财政一体化系统管理，按照文件要求，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督，严格执行财务制度，做的项目资金专款专用。

3、效益指标完成情况分析—提高医院治疗条件，改善就医环境。

该项目实施以来，一定程度上缓解了我院资金运行压力，从而改善了我院就医条件，提高了我院的治疗条件和综合实力。

4、满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标符合标准—公立医院职工满意度
职工满意度：2022 年为 99.31%，完成年度目标值。

（2）服务对象满意度指标符合标准—门诊患者满意度
门诊患者满意度：2022 年为 99%，完成年度目标值。

（3）服务对象满意度指标符合标准—住院患者满意度
住院患者满意度：2022 年 97.02%，完成年度目标值。

（三）、绩效自评结果拟应用和公开情况

医疗支出项目自评得分 100 分，绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使财政资金得到合理应用，我院将以此次绩效评价结果作为以后年度财政资金分配和使用的重要依据和导向，进一步加强医疗质量管理，通过多项举措并用，加大管理力度，进一步降低药占比、耗材比及检查化验占比等，降低门急诊患者均次费用增长比例，增强患者满意度。

（四）、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，合理妥善使用财政资金，坚决落实专款专用。

二、提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及卫生健康人才（含万名医师）培训培养资金

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年年初预算 352.27 万元，其中当年中央财政拨款 170.90 万元，当年省级财政拨款 50.00 万元，上年结转资金 131.37 万元，本年资金均到位。

2. 项目资金执行情况分析

全年资金执行率为 50.08%，其中中央财政资金执行率 26.36%，当年省级财政拨资金执行率 0.00%，上年结转资金执行率 100.00%，当年中央财政资金 125.85 万元、省级财政资金 50.00 万元全部结转下年。

3. 项目资金管理情况分析

根据财政项目资金专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，由财政集中支付，本年支付助理全科医师培训项目资金 122.07 万元，转岗医师培训项目资金 54.35 万元，主要用于医师培训学员补助、带教费、培训讲课费等方面。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022 年省卫健委为我院分派招生任务为 20 人，我院实际招录 28 名全科学员，完成率 125%。我院两批次全科转岗培训：2021 年第一批 33 人，2021 年第二批 35 人。

（2）质量指标

受疫情影响，助理全科医生培训结业考核时学员已离开基地且首次采用线上考核。助理全科医生培训结业考核通过率 69.69%。

2022 年度本基地进行全科医生转岗结业考核 2 场。2020 年第二批：培训 33 人，考核 45 人，一人缺考。2021 年第一批：培训 35 人，考核 50 人，一人缺考，一人未通过。整体通过率 96.84%。

（3）时效指标

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。

（4）成本指标

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

开展助理全科医生培训及全科医生转岗培训，参培学员临床业务水平大幅提升。建立基层实践基地，指导基层医疗卫生机构

的医疗水平不断提升，不断充实了基层卫生技术人员，为基层卫生人才的培养奠定基础。

（3）生态效益

以全科医学理论为基础，以基层卫生服务需求为导向，以提高基层医疗机构全科医生的综合服务能力为目标，通过较为系统的全科医学相关理论和实践技能培训，培养学员热爱基层医疗卫生服务事业，掌握全科医疗工作方式，提高基本医疗和公共卫生服务能力，达到全科医生岗位的基本要求，积极推动基层医疗卫生服务体系建设。

（4）可持续影响

新乡市第二人民医院是一所大型三级综合性医院，拥有基层全科医生培训资质与能力，我们积极响应国家医改政策，希望在落实分级诊疗、上下转诊等方面做出应有的贡献，严谨细致地做好规培及全科医生转岗培训等工作，完成好党和国家交给我们的任务，为基层医疗机构培养出更多的优秀的全科医生，更好地为民众服务。

3. 满意度指标完成情况分析

助理全科医生培训及全科医生转岗培训学员对培训均满意。

（三）、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

三、提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及 2022 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

（一）项目绩效自评开展情况

1、产出指标

（1）、数量指标

（1）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

2022 年 1-12 月医疗服务收入占比 26.97%，2021 年医疗服务收入占比 28.13%，较上年下降 1.16%；

（2）按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例
2022 年住院参保人数 20459 人次，开展 DIP 付费人数为新乡

市区域内所有医保人数 14946 人次，占比为 73.05%；2021 年新乡市未开展 DIP 付费工作；

（3）三级公立医院安检覆盖率及安防系统建设达标率
我院安检覆盖率及安防系统建设达标率已达到国家要求；

（2）、质量指标

公立医院平均住院日：2022 年 11.00 天，2021 年 11.20 天，同比下降 0.2 天；

2、效益指标

（1）、三级公立医院门诊人次数与出院人次数比

2022 年三级公立医院门诊人次数与出院人次数比
15.67, 2021 年 14.33, 同期增长 1.34;

(2)、资产负债率

2022 年 12 月末资产负债率 65.17%, 2021 年末为 64.72%,
同比增长 0.45%, 不存在举债建设、超规划建设、举债购置大型
医用设备等;

(3)、实现收支平衡

2022 年收支结余 2,236,352.50 元, 实现收支平衡。

3、满意度指标

服务对象满意度指标符合标准。

(1)、公立医院次均门诊费用增幅: 2022 年门诊均次费用
131.71 元, 同比下降 36.75%, 完成年度指标;

(2)、公立医院人均住院费用增幅: 2022 年人均住院均次
费用 14,092.87 元, 同比增长 0.27%;

(二)、项目目标实现情况分析

1、产出分析

按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例、安检
覆盖率及安防系统建设达标率已符合指标值标准; 医疗服务收入
占比较上年下降, 原因分析为 2022 年疫情形式严峻, 核酸检测
收入大幅增加, 检查化验收入占比较同期增加 5.10%, 造成医疗
服务收入占比下降 1.16%; 平均住院日较上年下降 0.2 天;

2、有效性分析

医院已实现收支平衡；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较去年增长 1.34，2022 年受新冠疫情影响，发热门诊就诊病人较多，而住院病人相对减少，造成门诊人次数与出院人次数比较去年略增高；资产负债率同比增长 0.45%；

3、社会性分析

服务对象满意度指标次均门诊费用增幅及人均住院费用增幅符合标准。

（三）、存在的困难及问题

1、医疗服务收入占比：

2022 年疫情形式严峻，核酸检测收入大幅增加，检查化验收入占比较同期增加 5.10%，造成医疗服务收入占比同比下降 1.16%；

2、资产负债率：

2022 年医保回款较 2021 年减少 2,563.92 万元，应收核酸医疗款及应收医保款同比增加，应付账款随之增加，资产负债率提高 0.45%。

3、住院均次费用：

2022 年 9 月后我市疫情形式升级，牧野区区域陆续实行静默管理，医院执行闭环管理，患者就诊人数下降，医院收治住院患者多为危重症及老年合并症较多患者，造成住院均次费用小幅增长 0.27%。

（四）、下一步改进工作的建议

2022 年全年受新冠疫常态化及医保政策等因素影响，造成部分绩效指标执行情况与年度绩效目标存在偏差，医院将多措并举，进一步加大精细化管理力度，加大收容，加强医疗质量管理、单病种患者管理以及院内感控管理等，同时积极开展新技术、新项目，鼓励技术创新，进一步降低药品、耗材、检查化验收入占比，不断优化收入结构，有效降低患者次均费用，争取 2023 年全面完成公立医院综合改革项目绩效目标。

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									
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		新乡市第二人民医院			
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	185.49	185.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	185.49	185.49	-	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		根据单位实际情况，对财政资金进行合理规划、科学预算		5	5			
	拨付合规性		项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5			
	使用规范性		资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。		5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理体系、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用。		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	利用财政拨付的补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体就医环境，满足群众对就医条件的需求。			医院就医条件和综合实力得到了改善，患者满意度大幅提高					
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	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	≤92.18万元	185.49万元	10	0	101.23	财政实际拨款185.49万元	
产出指标	数量指标	西药及中成药零差价补贴率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	补助资金使用合法合规	合规、合法	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件，改善医院就医条件	提高、改善	100%	25	25	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	≥95%	97.02%	3	3	0.00		
		公立医院门诊患者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市第二人民医院		
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	170.9	45.05	10	26.36 %	2.64	
	财政拨款	0	170.9	45.05	-	26.36 %	-	
	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	根据单位实际情况，对财政资金进行合理规划、科学预算			5	5		
	拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5		
	使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算绩效管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用。			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及助理全科医生培训的临床医师进一步增加； 目标2：紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升； 目标3：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。		经住院医师规范化培训及助理全科医生培训的临床医师进一步增加；紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升；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。					
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	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	≈3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	0.00	
		中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准	≈2万元/人/年	2万元/人/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	县乡村卫生人才培训完成率	≥80%	0%	0.5	0	-100.00	我院不存在这方面的培训
		住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	0%	0.5	0	-100.00	我院不存在这方面的培训
		全科医生特岗计划招聘完成率	≥90%	0%	0.5	0	-100.00	我院不存在这方面的培训
		紧缺人才培养完成率	≥80%	0%	0.5	0	-100.00	我院不存在这方面的培训
		助理全科医生培训招收完成率	≥80%	80%	12	12	0.00	
		万名医师支援农村工程招聘完成率	≥90%	0%	0.5	0	-100.00	我院不存在这方面的培训
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	0%	0.5	0	-100.00	我院不存在这方面的培训
		助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	69.69%	15	14.93	-0.44	受疫情影响，助理全科医生培训结业考核时学员已离开基地且首次采用线上考试
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.57		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		卫生健康人才（含万名医师）培训培养资金						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第二人民医院		
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	50	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	50	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		根据单位实际情况，对财政资金进行合理规划、科学预算		5	5	
		拨付合规性		项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5	
		使用规范性		资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。		5	5	
		预算绩效管理情况		按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为基层医疗机构培养更多全科专业卫生人才,促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。			为基层医疗机构培养更多全科专业卫生人才,促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。			
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	助理全科医生培训中央财政补助标准	≈2万元/人/年	2万元/人/年	5	5	0.00	
		培训支出成本	≤50万元	50万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	125%	10	9.49	8.89	2022年省卫健委为我院分派招生任务为20人，我院实际招录28名全科学员
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	69.69%	10	9.96	-0.44	受疫情影响，助理全科医生培训结业考核时学员已离开基地且首次采用线上考试
	时效指标	培训完成及时率	≈100%	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%	13	13	0.00	
		参培助理全科医生业务水平	较上年增长	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		全科医生转岗培训参培对象满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	89.45		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市第二人民医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	100	100	-	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		根据单位实际情况，对财政资金进行合理规划、科学预算。		5	5	
		拨付合规性		项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	
		使用规范性		资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。		5	5	
		预算绩效管理情况		按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政拨付的补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体就医环境，满足群众对就医条件的需求。			利用财政拨付的补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体就医环境，满足群众对就医条件的需求。				
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	医疗服务能力补助资金	=100万元	100万元	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	96%	6	5.76	-4.00	较上年下降：2022年疫情形式严峻，核酸检测收入大幅增加，检查化验收入占比较同期增加5.10%，造成医疗服务收入占比下降1.16%。
		三级公立医院安检覆盖率	≥75%	95%	6	6	0.00	
		三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	6	6	0.00	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	逐步提高到合理水平	100%	6	6	0.00	
	质量指标	三级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	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	100%	7	7	0.00	
		三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	91%	5	4.55	-9.00	因为新冠疫情影响，发热门诊就诊病人较多，而住院病人相对减少，造成门诊人次与出院人次之比较去年略增高。
	生态效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	99%	8	7.92	-1.00	较上年提高，2022年医保回款较2021年减少2563.92万元，应收账款医疗款及应收医保款同比增加，应付账款随之增加，资产负债率提高6.45%。
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	100%	3	3	0.00	
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	0%	2	0	-100.00	2022年9月后我市疫情严重，牧野区区域陆续实行静默管理，医院执行闭环管理，患者人数下降，医院收治患者多为危重症及老年合并症较多患者，造成均次费用小幅上升。
		总分			100	97.23		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022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		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第二人民医院		
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	4.95	4.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.95	4.95	—	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	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5		
	拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5		
	使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用。			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		利用财政拨款的补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体就医环境，满足群众对就医条件的需求。		利用财政拨付的医改补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足群众对就医条件越来越高的要求。				
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	医疗服务与保障能力提升补助资金	=104.95万元	104.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	逐步提高到合理水平	100%	6	6	0.00	
		三级公立医院安检覆盖率	≥75%	95%	6	6	0.00	
		三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	6	6	0.00	
		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	96%	6	5.76	-4.00	较上年下降；2022年疫情形式严峻，核酸检测收入大幅增加，检查化验收入占比较同期增加5.10%，造成医疗服务收入占比下降1.16%。
	质量指标	三级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	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	100%	7	7	0.00	
		三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	91%	5	4.55	-9.00	因为新冠疫情影响，发热门诊就诊病人较多，而住院病人相对减少，造成门诊人次与出院人次数比较去年略增加。
	生态效益指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	100%	8	8	0.00	
		公立医院资产负债率	较上年降低	99%	5	4.95	-1.00	较上年提高，2022年医保回款较2021年减少2563.92万元，应收核酸医疗款及应收医保款同比增加，应付账款随之增加，资产负债率提高0.45%。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	100%	3	3	0.00	
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	0%	2	0	-100.00	2022年9月后我市疫情严重，牧野区域陆续实行静默管理，医院执行闭环管理，患者人数下降，医院收治患者多为危重症及老年合并症较多患者，造成均次费用小幅上升。
总分					100	97.26		

项目支出绩效自评情况表								
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		新乡市第二人民医院		
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:	157.5	157.5	157.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	157.5	157.5	157.5	-	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	根据单位实际情况，对财政资金进行合理规划、科学预算		5	5		
		拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5		
		使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。		5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用。		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政拨付的医改补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足群众对就医条件越来越高的要求。			医院就医条件和综合实力得到了改善，患者满意度大幅提高				
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	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	≤157.5万元	157.5万元	5	5	0.00	
		每个床位补助金额	≤3000元	3000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助床位数	≥525张	525张	10	10	0.00	
	质量指标	床位补助使用的合法合规性	合法、合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医改床位补助完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	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	公立医院职工满意度	≥95%	99.31%	1	1	0.00	
		公立医院门诊患者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		公立医院住院患者满意度	≥95%	97.02%	2	2	0.00	
总分					100	100		