

2022 年度
新乡市传染病医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市传染病医院概况

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 新乡市传染病医院概况

一、单位职责

一、新乡市传染病医院主要职责

我院建于 1964 年，位于化工路 21 号，是一所集医疗、预防、教学、科研为一体，以治疗各种肝病为特色的市属传染病专科医院，是全市唯一一家法定传染病市级定点救治非盈利性医院，二级甲等，是新乡市突发公共卫生事件救治体系的重要组成部分，依法担负着新乡市辖区及周边地区包括新冠肺炎、手足口、艾滋病、“非典”、甲型 H1N1 流感等 40 种国家法定传染病的救治任务，承担着公共卫生的社会责任和应急救治的特殊社会公共职能，是全市医疗卫生服务体系的重要组成部分。

随着新乡市医疗卫生体制改革的不断推进，我院同时挂牌新乡市公共卫生救治中心，医院将承担新乡市辖区突发公共卫生事件的更多救治责任，目前中心的软硬件建设正在建设中。

1、担负四区八县 40 种法定传染病（不含肺结核）的临床检查和救治任务以及治疗后康复检查任务。

2、担负对四区八县基层医疗单位以艾滋病为主的部分重点传染病检查和治疗最新进展情况的人员培训及下乡巡查指导任务。

3、承担传染病的教学和实习任务。

4、承担市政府安排的其他突发性传染病防疫任务。

二、机构设置

本决算为新乡市传染病医院单位决算。

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：新乡市传染病医院

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	1,974.60	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	2,582.10	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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,557.64
	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	4,557.64	本年支出合计	58	4,557.64
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	4,557.64	总计	26	4,557.64

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

单位名称：新乡市传染病医院

公开 02 表
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		4,557.64	1,974.60		2,582.10			0.94
210	卫生健康支出	4,557.64	1,974.60		2,582.10			0.94
21002	公立医院	4,537.67	1,954.63		2,582.10			0.94
2100203	传染病医院	4,268.55	1,685.51		2,582.10			0.94
2100299	其他公立医院支出	269.12	269.12					
21004	公共卫生	19.97	19.97					
2100499	其他公共卫生支出	19.97	19.97					

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：新乡市传染病医院

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		4,557.64	4,557.64				
210	卫生健康支出	4,557.64	4,557.64				
21002	公立医院	4,537.67	4,537.67				
2100203	传染病医院	4,268.55	4,268.55				
2100299	其他公立医院支出	269.12	269.12				
21004	公共卫生	19.97	19.97				
2100499	其他公共卫生支出	19.97	19.97				

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：新乡市传染病医院

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	1974.60	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	1,974.60	1,974.60		
	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	1,974.60	本年支出合计	59	1,974.60	1,974.60		
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	1,974.60	总计	64	1,974.60	1,974.60		

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

公开 05 表

单位名称：新乡市传染病医院

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		1,974.60	1,974.60	
210	卫生健康支出	1,974.60	1,974.60	
21002	公立医院	1,954.63	1,954.63	
2100203	传染病医院	1,685.51	1,685.51	
2100299	其他公立医院支出	269.12	269.12	
21004	公共卫生	19.97	19.97	
2100499	其他公共卫生支出	19.97	19.97	

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：新乡市传染病医院

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	1,548.64	302	商品和服务支出	289.09	307	债务利息及费用支出	19.07
30101	基本工资	726.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	19.07
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	177.53	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	171.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.36	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	13.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.55	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	117.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.81	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	289.09	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		1,666.44	公用经费合计					308.16

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：新乡市传染病医院

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：新乡市传染病医院

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：新乡市传染病医院

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 4,557.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,077.25 万元，下降 31.31%。主要原因是 2022 年新冠疫情结束，各项支出及收入均较 2021 年有大幅度降低。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,557.64 万元，其中：财政拨款收入 1,974.60 万元，占 43.33%；事业收入 2,582.10 万元，占 56.65%；其他收入 0.94 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,557.64 万元，其中：基本支出 4,557.64 万元，占 100.00%。

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 1,974.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,164.18 万元，下降 37.09%。主要原因是 2022 年新冠疫情结束，用于疫情防控的财政拨款支出及收入均较 2021 年有大幅度降低。

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 1,974.60 万元，占支出合计的 43.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.18 万元，下降 7.68%。主要原因是 2022 年新冠疫情结束，用于疫情防控的财政拨款支出及收入均较 2021 年有大幅度

降低。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,974.60 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,974.60 万元，占 100.00%。

（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 920.44 万元，支出决算为 1,974.60 万元，完成年初预算的 214.53%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 920.44 万元，支出决算为 1,685.51 万元，完成年初预算的 183.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）用于财政拨款支出较 2021 年有大幅度提高。

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 0.00 万元，支出决算为 269.12 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 2022 年度卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）用于财政拨款支出较 2021 年有大幅度提高。

3. 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 19.97 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 2022 年度卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）用于财政拨款支出较 2021 年有大幅度提高。

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 1,974.60 万元。其中：人员经费 1,666.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经费 308.16 万元，主要包括：专用材料费、国外债务付息。

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 3 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 0 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年很好的完成本年度绩效管理工作，。

（二）项目绩效自评结果。

每个项目都有自评结果，附带自评报告。

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。

我单位开展了重点绩效评价结果。

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：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



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单	新乡市传染病医院			
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	100	100	100	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支付凤泉区集中隔离方舱医院运行经费		全年付款 100 万	完成全年目标 100 万元	10	9.5	
		质量指标	指标 1： 按时按量完成付款		100%	100%	10	9.8	
			指标 2： 资金使用合规率		100%	100%	10	9.8	
		时效指标	指标 1： 按完工进度百分比付款		100%	100%	10	9.8	
	成本指标	指标 1： 全额完成预期指标		全年付款 100 万	完成全年目标 100 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力扩大传染病集中收治容量，提高传染病检验检测能力		100%	100%	7	7	
		社会效益指标	指标 1：提高传染病的防治		提高	提高	10	9.8	
		生态效益指标	指标 1：降低传染病的传播		降低传播	降低传播	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：提高医疗服务能力，预防传染病传播		提高能力	提高能力	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度		100%	100%	5	5	
			指标 2：病人满意度		100%	98%	5	5	
									
总分							100	97.5	

追加市传染病医院



集中隔离方舱医院运行经费 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；全部用于支付凤泉区集中隔离方舱医院运行费用，全年支出共计 100 万元，对扩大传染病集中收治容量，提高传染病检验检测能力，提高传染病的防治，降低传染病的传播起到重要的作用。

三、绩效自评结果及分析

项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 100 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标			
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：保障医院正常运转	100%	100%	10	9.6	
		质量指标	指标 1：资金的预算执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率	100%	100%	10	9.5	
			时效指标	指标 1：资金发放及时率	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	10	9.8
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医疗服务能力	全 年 付 款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	7	7	
		社会效益 指标	指标 1：保证本单位的工作有序开展	全 年 付 款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	10	9.8	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：单位满意度	100%	100%	5	5	
								
总分						100	97.7	



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 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

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 2.02 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 2.02 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

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）补助资金项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 2.02 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院	
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	19.97	19.97	19.97	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	19.97	19.97	19.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我省艾滋病在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗				保证艾滋病病人得到有效救治			
绩效 指标	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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%	98%	10	9	
		质量指标	指标 1：救治对象为符合救治条件患者的比率	100%	96%	10	9.6	
			指标 2：符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	持续提高	5	4.8	
			指标 3：救治经费使用符合率	98%	98%	5	4.8	
		时效指标	指标 1：符合报销条件的经费审核核销周期	缩短	缩短	10	9	
		成本指标	指标 1：艾滋病病人救治	23 人	23 人	5	4.8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：艾滋病下乡督导、巡查、培训	2 次	2 次	5	4.8	
		社会效益指标	指标 1：提高艾滋病人生活质量	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	10	9	
			指标 2：艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	救治费用 19.97 万元	完成救治 19.97 万元	10	9	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	5	4.5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	5	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病人满意度	100%	98%	5	4.8	
			指标 2：社会满意度	100%	98%	5	4.8	
总分						100	92.7	



提前下达 2022 年艾滋病 合并重大疾病补助资金 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元，主要用于艾滋病病人救治，共计 23 人次，艾滋病下乡宣传、督导、巡查、培训，共计 2 次，每次时间 5-7 天，艾滋病药品保管及发放，全部完成支出任务 100%。

三、绩效自评结果及分析

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元资金项目，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市传染病医院职工工资及维持正常运转经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	476.79	476.79	476.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	476.79	476.79	476.79	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续性提供服务，在疫情的救治中发挥作用，提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本总控制数		≤476.79 万元	476.79 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放		12 月	12 月	10	10	
		质量指标	指标 1：资金发放到位率		100%	100%	5	5	
			指标 2：资金使用合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按时按月 发放	较好	10	8	疫情原因工作无法及时展开，在后续期间克服困难
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		12 月	12 月	9	9	
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发公共卫生事件		保障	较好	8	6.49	疫情原因工作无法及时展开
			指标 2：保证本单位工作有序开展		保障	较好	8	6.51	疫情原因工作无法及时展开
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		≥90%	98%	2	2	
			指标 2：单位满意度		≥90%	98%	3	3	
总分							100	95	



市传染病医院

职工工资及维持正常运转经费

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

新冠疫情防控资金 476.79 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

新冠疫情防控资金：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。			圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：单位职工	149 人	149 人	10	10	
			指标 2：职工考勤率	100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率	按次按月发放	按次按月发放	10	9	
		成本指标	指标 1：按时按月发放	200 万	200 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：职工满意度	100%	98%	5	4.6	
			指标 2：单位满意度	100%	98%	5	4.8	
	总分						100	96.4



追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，主要用于下半年疫情期间医院人员费用、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，全部完成支出任务 100%。

该项支出对提升医疗服务水平有一定的帮助，对临床医护人员有一定的激励作用。

三、绩效自评结果及分析

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续性提供服务，在疫情的救治中发挥作用，提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。			圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本总控制数	≤200 万元	200 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：单位职工人数	149 人	149 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资金发放到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率	100%	100%	10	9	疫情原因工作无法及时展开，在后续期间克服困难
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力	提升	较好	8	6.4	提升部分医院医疗急救服务能力，疫情原因工作无法及时展开
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发公共卫生事件	保障	好	8	7.36	疫情原因工作无法及时展开
			指标 2：保证本单位工作有序开展	保障	好	9	8.64	疫情原因工作无法及时展开
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	96.4		



追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，主要用于下半年疫情期间医院人员费用、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，全部完成支出任务 100%。

该项支出对提升医疗服务水平有一定的帮助，对临床医护人员有一定的激励作用。

三、绩效自评结果及分析

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





新乡市传染病医院项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		新乡市传染病医院			汇总时间		2023 年 2 月 10 日		
序号	项目名称	全年预算	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差
1	医疗支出	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100	无
2	日元贷款还本付息	19.07	19.07	100%	100%	100%	100%	92.4	无
3	医改政策补助	901.37	901.37	100%	100%	100%	100%	94	无
4	提升下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	160	160	100%	100%	100%	100%	96.4	无
5	提升下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金	19.97	19.97	100%	100%	100%	100%	92.7	无
6	城市公立医院改革经费	3.43	3.43	100%	100%	100%	100%	96.6	无
7	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	2.02	2.02	100%	100%	100%	100%	97.7	无
8	追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费	200	200	100%	100%	100%	100%	96.4	无
9	市传染病医院职工工资及维持正常运转经费	476.79	476.79	100%	100%	100%	100%	95	无
10	追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费	100	100	100%	100%	100%	100%	97.5	无



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标			
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：保障医院正常运转	100%	100%	10	9.6	
		质量指标	指标 1：资金的预算执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率	100%	100%	10	9.5	
			时效指标	指标 1：资金发放及时率	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	10	9.8
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医疗服务能力	全 年 付 款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	7	7	
		社会效益 指标	指标 1：保证本单位的工作有序开展	全 年 付 款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	10	9.8	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：单位满意度	100%	100%	5	5	
								
总分						100	97.7	



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 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

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 2.02 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 2.02 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

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）补助资金项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 2.02 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市公立医院改革经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院		
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	3.43	3.43	3.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.43	3.43	3.43	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：医院维持正常运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费符合使用率		100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按次按月 发放	按次按月 发放	10	9	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标		3.43 万	3.43 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		100%	98%	5	4.8	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	4.8	
总分							100	96.6	



城市公立医院改革经费 项目支出绩效自评总结报告

一、绩效评价工作开展情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效自评结果及分析

城市公立医院改革经费 3.43 万元截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 3.43 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	160	160	160	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医院维持正常运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费符合使用率		100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按次按月发放	按次按月发放	10	9	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标		160 万	160 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		100%	98%	5	4.6	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	4.8	
总分							100	96.4	



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) 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年我院项目支出主要有医疗支出(运转经费)和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成,医疗支出(运转经费)2000万元,日元贷款还本付息19.07万元;医改政策补助901.37万元;提前下达2022年艾滋病合并重大疾病资金补助19.97万元;城市公立医院改革经费3.43万元;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2.02万;提前下达2022年医疗服务与能力提升(公立医院综合改革)160万元;追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费200万元;市传染病医院职工工资及维持正常运转经费476.79万元;追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费100万元;十项合计3882.65万元。

二、绩效评价工作开展情况

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)全年支出160万元,主要用于商品和服务支出、保障医院药品充足等,全部完成支出任务100%。

该项支出对提升医疗服务水平有一定的帮助。

三、绩效自评结果及分析

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）项目 160 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单	新乡市传染病医院			
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	100	100	100	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支付凤泉区集中隔离方舱医院运行经费		全年付款 100 万	完成全年目标 100 万元	10	9.5	
		质量指标	指标 1： 按时按量完成付款		100%	100%	10	9.8	
			指标 2： 资金使用合规率		100%	100%	10	9.8	
		时效指标	指标 1： 按完工进度百分比付款		100%	100%	10	9.8	
	成本指标	指标 1： 全额完成预期指标		全年付款 100 万	完成全年目标 100 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力扩大传染病集中收治容量，提高传染病检验检测能力		100%	100%	7	7	
		社会效益指标	指标 1：提高传染病的防治		提高	提高	10	9.8	
		生态效益指标	指标 1：降低传染病的传播		降低传播	降低传播	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：提高医疗服务能力，预防传染病传播		提高能力	提高能力	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度		100%	100%	5	5	
			指标 2：病人满意度		100%	98%	5	5	
总分							100	97.5	

追加市传染病医院



集中隔离方舱医院运行经费 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；全部用于支付凤泉区集中隔离方舱医院运行费用，全年支出共计 100 万元，对扩大传染病集中收治容量，提高传染病检验检测能力，提高传染病的防治，降低传染病的传播起到重要的作用。

三、绩效自评结果及分析

项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 100 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市传染病医院职工工资及维持正常运转经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	476.79	476.79	476.79	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	476.79	476.79	476.79	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放		12 次	476.79	10	10	
			指标 2：保证医院正常运转		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：资金发放到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按时按月发放	476.79	7	6	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：按时按月发放		12 次	476.79	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		12 次	476.79	7	7	
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发事件发公共卫生事件		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	5	5	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	6	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	5	
									
总分							100	95	



市传染病医院

职工工资及维持正常运转经费

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

新冠疫情防控资金 476.79 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

新冠疫情防控资金：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。			圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：单位职工	149 人	149 人	10	10	
			指标 2：职工考勤率	100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率	按次按月发放	按次按月发放	10	9	
		成本指标	指标 1：按时按月发放	200 万	200 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：职工满意度	100%	98%	5	4.6	
			指标 2：单位满意度	100%	98%	5	4.8	
	总分						100	96.4



追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，主要用于下半年疫情期间医院人员费用、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，全部完成支出任务 100%。

该项支出对提升医疗服务水平有一定的帮助，对临床医护人员有一定的激励作用。

三、绩效自评结果及分析

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院	
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	19.97	19.97	19.97	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	19.97	19.97	19.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我省艾滋病在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗				保证艾滋病病人得到有效救治			
绩效 指标	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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%	98%	10	9	
		质量指标	指标 1：救治对象为符合救治条件患者的比率	100%	96%	10	9.6	
			指标 2：符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	持续提高	5	4.8	
			指标 3：救治经费使用符合率	98%	98%	5	4.8	
		时效指标	指标 1：符合报销条件的经费审核核销周期	缩短	缩短	10	9	
		成本指标	指标 1：艾滋病病人救治	23 人	23 人	5	4.8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：艾滋病下乡督导、巡查、培训	2 次	2 次	5	4.8	
		社会效益指标	指标 1：提高艾滋病人生活质量	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	10	9	
			指标 2：艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	救治费用 19.97 万元	完成救治 19.97 万元	10	9	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	5	4.5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	5	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病人满意度	100%	98%	5	4.8	
			指标 2：社会满意度	100%	98%	5	4.8	
总分						100	92.7	



提前下达 2022 年艾滋病 合并重大疾病补助资金 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元，主要用于艾滋病病人救治，共计 23 人次，艾滋病下乡宣传、督导、巡查、培训，共计 2 次，每次时间 5-7 天，艾滋病药品保管及发放，全部完成支出任务 100%。

三、绩效自评结果及分析

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元资金项目，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日元贷款还本付息						
主管部门		新乡市卫健委		实施单位		新乡市传染病医院		
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	19.07	19.07	19.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.07	19.07	19.07	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：日元贷款还本付息	付款 1 次	全年支出 19.07	10	9.5	
		质量指标	指标 1：提高整体救治水平	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.1	
		时效指标	指标 1：规定时间内完成付款	付款 1 次	19.07 全年支出 19.07	10	9.5	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.6	
			指标 2：按照预期完成 19.07 万元	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：应对突发公共卫生事件的能力	付款 1 次	全年支出 19.07	10	9.5	
		社会效益指标	指标 1：提升应对突发公共卫生事件的能力	付款 1 次	全年支出 19.07	7	6	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病的流行	付款 1 次	全年支出 19.07	7	6	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	付款 1 次	全年支出 19.07	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病人满意度	100%	96%	5	4	
			指标 2：职工满意度	100%	98%	5	4.8	
	总分					100	92.4	



日元贷款还本付息

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年 10 月 30 日前还日元贷款本金和利息合计 32.04 万元，其中包含本次项目支出的 19.07 万元。由我院具体负责实施。

该项目支出 19.07 万元，全部完成年度日元贷款还本付息项目支出。

三、绩效自评结果及分析

我院项目支出日元贷款还本付息按期足额支付完成，绩效指标

100%，无绩效偏差情况发生，社会效果良好。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目支出包含指标比较少，只有本金、利息、手续费等三项数据，无其他问题，无需整改。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本次本项目支出工作任务指标文下达及时，款项拨付准确到位，预算安排明确。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医改政策补助							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院		
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	901.37	901.37	901.37	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	901.37	901.37	901.37	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。		圆满完成年初制定目标							
绩效指标	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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放		12 次	901.37	15	13	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：资金发放到位率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金使用合规率		100%	100%	7	7	
									
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按时按月发放	901.37	10	9	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：按时按月发放		12 次	901.37	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		12 次	901.37	7	7	
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发事件发公共卫生事件		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	5	5	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	6	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	5	
									
	总分						100	94	



医改政策补助

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

医改政策补助：医院该项目合计支出 901.37 万元，全部用于人员工资支出，分别在每个月支出，该项支出占全年医院人员支出的比重为 64.21%，对稳定医院医护人员的工作热情起到重要的作用。

三、绩效自评结果及分析

医改政策补助：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 901.37 万元，绩效指标完成考核为

100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





医疗支出项目支出

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年全年医疗支出项目预算 2000 万，虽然新冠疫情的影响，医院全力投入抗疫救治工作中，本年度医疗支出预算项目实际完成 2000 万元，完成比例为 100%。

三、绩效自评结果及分析

2022 年全年医疗支出项目截止 2022 年 12 月 31 日按照预算支出的安排完成本年度支出 2000 万元，绩效指标完成考核为 100%，绩效无

偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成 100%，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况较好，绩效自评为合格；建议预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市公立医院改革经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院		
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	3.43	3.43	3.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.43	3.43	3.43	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：医院维持正常运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费符合使用率		100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按次按月 发放	按次按月 发放	10	9	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标		3.43 万	3.43 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1:持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		100%	98%	5	4.8	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	4.8	
总分							100	96.6	



城市公立医院改革经费 项目支出绩效自评总结报告

一、绩效评价工作开展情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效自评结果及分析

城市公立医院改革经费 3.43 万元截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 3.43 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	160	160	160	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医院维持正常运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费符合使用率		100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按次按月发放	按次按月发放	10	9	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标		160 万	160 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		100%	98%	5	4.6	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	4.8	
总分							100	96.4	



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) 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年我院项目支出主要有医疗支出(运转经费)和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成,医疗支出(运转经费)2000万元,日元贷款还本付息19.07万元;医改政策补助901.37万元;提前下达2022年艾滋病合并重大疾病资金补助19.97万元;城市公立医院改革经费3.43万元;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2.02万;提前下达2022年医疗服务与能力提升(公立医院综合改革)160万元;追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费200万元;市传染病医院职工工资及维持正常运转经费476.79万元;追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费100万元;十项合计3882.65万元。

二、绩效评价工作开展情况

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)全年支出160万元,主要用于商品和服务支出、保障医院药品充足等,全部完成支出任务100%。

该项支出对提升医疗服务水平有一定的帮助。

三、绩效自评结果及分析

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）项目 160 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院	
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	19.97	19.97	19.97	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	19.97	19.97	19.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我省艾滋病在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗				保证艾滋病病人得到有效救治			
绩效 指标	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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%	98%	10	9	
		质量指标	指标 1：救治对象为符合救治条件患者的比率	100%	96%	10	9.6	
			指标 2：符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	持续提高	5	4.8	
			指标 3：救治经费使用符合率	98%	98%	5	4.8	
		时效指标	指标 1：符合报销条件的经费审核核销周期	缩短	缩短	10	9	
		成本指标	指标 1：艾滋病病人救治	23 人	23 人	5	4.8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：艾滋病下乡督导、巡查、培训	2 次	2 次	5	4.8	
		社会效益指标	指标 1：提高艾滋病人生活质量	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	10	9	
			指标 2：艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	救治费用 19.97 万元	完成救治 19.97 万元	10	9	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	5	4.5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	5	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病人满意度	100%	98%	5	4.8	
			指标 2：社会满意度	100%	98%	5	4.8	
总分						100	92.7	



提前下达 2022 年艾滋病 合并重大疾病补助资金 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元，主要用于艾滋病病人救治，共计 23 人次，艾滋病下乡宣传、督导、巡查、培训，共计 2 次，每次时间 5-7 天，艾滋病药品保管及发放，全部完成支出任务 100%。

三、绩效自评结果及分析

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元资金项目，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新乡市卫健委						
主管部门		实施单位			新乡市传染病医院			
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	19.07	19.07	19.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.07	19.07	19.07	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：日元贷款还本付息	付款 1 次	全年支出 19.07	10	9.5	
		质量指标	指标 1：提高整体救治水平	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.1	
		时效指标	指标 1：规定时间内完成付款	付款 1 次	19.07 全年支出 19.07	10	9.5	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.6	
			指标 2：按照预期完成 19.07 万元	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：应对突发公共卫生事件的能力	付款 1 次	全年支出 19.07	10	9.5	
		社会效益指标	指标 1：提升应对突发公共卫生事件的能力	付款 1 次	全年支出 19.07	7	6	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病的流行	付款 1 次	全年支出 19.07	7	6	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	付款 1 次	全年支出 19.07	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病人满意度	100%	96%	5	4	
			指标 2：职工满意度	100%	98%	5	4.8	
	总分						100	92.4



日元贷款还本付息

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年 10 月 30 日前还日元贷款本金和利息合计 32.04 万元，其中包含本次项目支出的 19.07 万元。由我院具体负责实施。

该项目支出 19.07 万元，全部完成年度日元贷款还本付息项目支出。

三、绩效自评结果及分析

我院项目支出日元贷款还本付息按期足额支付完成，绩效指标

100%，无绩效偏差情况发生，社会效果良好。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目支出包含指标比较少，只有本金、利息、手续费等三项数据，无其他问题，无需整改。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本次本项目支出工作任务指标文下达及时，款项拨付准确到位，预算安排明确。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市传染病医院职工工资及维持正常运转经费						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	476.79	476.79	476.79	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	476.79	476.79	476.79	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。			圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放	12 次	476.79	10	10	
			指标 2：保证医院正常运转	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：资金发放及时率	按时按月发放	476.79	7	6	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：按时按月发放	12 次	476.79	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力	12 次	476.79	7	7	
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发事件发公共卫生事件	本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	5	5	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行	本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	6	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	98%	5	4	
			指标 2：单位满意度	100%	98%	5	5	
								
总分						100	95	



市传染病医院

职工工资及维持正常运转经费

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

新冠疫情防控资金 476.79 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

新冠疫情防控资金：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市传染病医院职工工资及维持正常运转经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	476.79	476.79	476.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	476.79	476.79	476.79	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续性提供服务，在疫情的救治中发挥作用，提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本总控制数		≤476.79 万元	476.79 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放		12 月	12 月	10	10	
		质量指标	指标 1：资金发放到位率		100%	100%	5	5	
			指标 2：资金使用合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按时按月 发放	较好	10	8	疫情原因工作无法及时展开，在后续期间克服困难
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		12 月	12 月	9	9	
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发公共卫生事件		保障	较好	8	6.49	疫情原因工作无法及时展开
			指标 2：保证本单位工作有序开展		保障	较好	8	6.51	疫情原因工作无法及时展开
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		≥90%	98%	2	2	
			指标 2：单位满意度		≥90%	98%	3	3	
总分							100	95	



市传染病医院

职工工资及维持正常运转经费

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

新冠疫情防控资金 476.79 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

新冠疫情防控资金：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





新乡市传染病医院项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		新乡市传染病医院			汇总时间		2023年2月10日		
序号	项目名称	全年预算	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差
1	医疗支出	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100	无
2	日元贷款还本付息	19.07	19.07	100%	100%	100%	100%	92.4	无
3	医改政策补助	901.37	901.37	100%	100%	100%	100%	94	无
4	提升下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	160	160	100%	100%	100%	100%	96.4	无
5	提升下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金	19.97	19.97	100%	100%	100%	100%	92.7	无
6	城市公立医院改革经费	3.43	3.43	100%	100%	100%	100%	96.6	无
7	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	2.02	2.02	100%	100%	100%	100%	97.7	无
8	追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费	200	200	100%	100%	100%	100%	96.4	无
9	市传染病医院职工工资及维持正常运转经费	476.79	476.79	100%	100%	100%	100%	95	无
10	追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费	100	100	100%	100%	100%	100%	97.5	无



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标			
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：保障医院正常运转	100%	100%	10	9.6	
		质量指标	指标 1：资金的预算执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率	100%	100%	10	9.5	
			时效指标	指标 1：资金发放及时率	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	10	9.8
		成本指标	指标 1：成本控制有效性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医疗服务能力	全 年 付 款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	7	7	
		社会效益 指标	指标 1：保证本单位的工作有序开展	全 年 付 款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	10	9.8	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	全年付款 2.02 万元	全年付款 2.02 万元	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：单位满意度	100%	100%	5	5	
								
总分						100	97.7	



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 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

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 2.02 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 2.02 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

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）补助资金项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 2.02 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市公立医院改革经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院		
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	3.43	3.43	3.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.43	3.43	3.43	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：医院维持正常运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费符合使用率		100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按次按月 发放	按次按月 发放	10	9	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标		3.43 万	3.43 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1:持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		100%	98%	5	4.8	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	4.8	
总分							100	96.6	



城市公立医院改革经费 项目支出绩效自评总结报告

一、绩效评价工作开展情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效自评结果及分析

城市公立医院改革经费 3.43 万元截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 3.43 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	160	160	160	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层 医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医院维持正常运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费符合使用率		100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按次按月 发放	按次按月 发放	10	9	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标		160 万	160 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救 服务能力		全年付 款 160 万 元	全年付 款 160 万 元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有 序开展		全年付 款 160 万 元	全年付 款 160 万 元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		全年付 款 160 万 元	全年付 款 160 万 元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务， 在以后的疫情救治持续发 挥作用		全年付 款 160 万 元	全年付 款 160 万 元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：患者满意度		100%	98%	5	4.6	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	4.8	
	总分							100	96.4



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) 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年我院项目支出主要有医疗支出(运转经费)和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成,医疗支出(运转经费)2000万元,日元贷款还本付息19.07万元;医改政策补助901.37万元;提前下达2022年艾滋病合并重大疾病资金补助19.97万元;城市公立医院改革经费3.43万元;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2.02万;提前下达2022年医疗服务与能力提升(公立医院综合改革)160万元;追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费200万元;市传染病医院职工工资及维持正常运转经费476.79万元;追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费100万元;十项合计3882.65万元。

二、绩效评价工作开展情况

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)全年支出160万元,主要用于商品和服务支出、保障医院药品充足等,全部完成支出任务100%。

该项支出对提升医疗服务水平有一定的帮助。

三、绩效自评结果及分析

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）项目 160 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单	新乡市传染病医院			
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	100	100	100	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支付凤泉区集中隔离方舱医院运行经费		全年付款 100 万	完成全年目标 100 万元	10	9.5	
		质量指标	指标 1： 按时按量完成付款		100%	100%	10	9.8	
			指标 2： 资金使用合规率		100%	100%	10	9.8	
		时效指标	指标 1： 按完工进度百分比付款		100%	100%	10	9.8	
	成本指标	指标 1： 全额完成预期指标		全年付款 100 万	完成全年目标 100 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力扩大传染病集中收治容量，提高传染病检验检测能力		100%	100%	7	7	
		社会效益指标	指标 1：提高传染病的防治		提高	提高	10	9.8	
		生态效益指标	指标 1：降低传染病的传播		降低传播	降低传播	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：提高医疗服务能力，预防传染病传播		提高能力	提高能力	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度		100%	100%	5	5	
			指标 2：病人满意度		100%	98%	5	5	
.....									
总分							100	97.5	

追加市传染病医院



集中隔离方舱医院运行经费 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；全部用于支付凤泉区集中隔离方舱医院运行费用，全年支出共计 100 万元，对扩大传染病集中收治容量，提高传染病检验检测能力，提高传染病的防治，降低传染病的传播起到重要的作用。

三、绩效自评结果及分析

项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 100 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市传染病医院职工工资及维持正常运转经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	476.79	476.79	476.79	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	476.79	476.79	476.79	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放		12 次	476.79	10	10	
			指标 2：保证医院正常运转		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：资金发放到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按时按月 发放	476.79	7	6	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：按时按月发放		12 次	476.79	10	9	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		12 次	476.79	7	7	
		社会效益 指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发事件发公共卫生事件		本年度发 放人数 149 人	本年度发 放金额 476.79 万元	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		本年度发 放人数 149 人	本 年 度 发 放 金 额 476.79 万元	6	5	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		本年度发 放人数 149 人	本年度发放 金额 476.79 万元	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：职工满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	5	
									
总分							100	95	



市传染病医院

职工工资及维持正常运转经费

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

新冠疫情防控资金 476.79 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

新冠疫情防控资金：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。			圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：单位职工	149 人	149 人	10	10	
			指标 2：职工考勤率	100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率	按次按月发放	按次按月发放	10	9	
		成本指标	指标 1：按时按月发放	200 万	200 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	本年发 放职工 人数 149 人	本年发 放金额 200 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：职工满意度	100%	98%	5	4.6	
			指标 2：单位满意度	100%	98%	5	4.8	
	总分						100	96.4



追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，主要用于下半年疫情期间医院人员费用、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，全部完成支出任务 100%。

该项支出对提升医疗服务水平有一定的帮助，对临床医护人员有一定的激励作用。

三、绩效自评结果及分析

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院	
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	19.97	19.97	19.97	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	19.97	19.97	19.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我省艾滋病在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗				保证艾滋病病人得到有效救治			
绩效 指标	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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%	98%	10	9	
		质量指标	指标 1：救治对象为符合救治条件患者的比率	100%	96%	10	9.6	
			指标 2：符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	持续提高	5	4.8	
			指标 3：救治经费使用符合率	98%	98%	5	4.8	
		时效指标	指标 1：符合报销条件的经费审核核销周期	缩短	缩短	10	9	
		成本指标	指标 1：艾滋病病人救治	23 人	23 人	5	4.8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：艾滋病下乡督导、巡查、培训	2 次	2 次	5	4.8	
		社会效益指标	指标 1：提高艾滋病人生活质量	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	10	9	
			指标 2：艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	救治费用 19.97 万元	完成救治 19.97 万元	10	9	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	5	4.5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	每年下乡 2 次	每年下乡 2 次	5	4.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病人满意度	100%	98%	5	4.8	
			指标 2：社会满意度	100%	98%	5	4.8	
总分						100	92.7	



提前下达 2022 年艾滋病 合并重大疾病补助资金 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元，主要用于艾滋病病人救治，共计 23 人次，艾滋病下乡宣传、督导、巡查、培训，共计 2 次，每次时间 5-7 天，艾滋病药品保管及发放，全部完成支出任务 100%。

三、绩效自评结果及分析

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元资金项目，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日元贷款还本付息						
主管部门		新乡市卫健委		实施单位	新乡市传染病医院			
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	19.07	19.07	19.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.07	19.07	19.07	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：日元贷款还本付息	付款 1 次	全年支出 19.07	10	9.5	
		质量指标	指标 1：提高整体救治水平	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.1	
		时效指标	指标 1：规定时间内完成付款	付款 1 次	19.07 全年支出 19.07	10	9.5	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.6	
			指标 2：按照预期完成 19.07 万元	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：应对突发公共卫生事件的能力	付款 1 次	全年支出 19.07	10	9.5	
		社会效益指标	指标 1：提升应对突发公共卫生事件的能力	付款 1 次	全年支出 19.07	7	6	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病的流行	付款 1 次	全年支出 19.07	7	6	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	付款 1 次	全年支出 19.07	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病人满意度	100%	96%	5	4	
			指标 2：职工满意度	100%	98%	5	4.8	
	总分						100	92.4



日元贷款还本付息

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年 10 月 30 日前还日元贷款本金和利息合计 32.04 万元，其中包含本次项目支出的 19.07 万元。由我院具体负责实施。

该项目支出 19.07 万元，全部完成年度日元贷款还本付息项目支出。

三、绩效自评结果及分析

我院项目支出日元贷款还本付息按期足额支付完成，绩效指标

100%，无绩效偏差情况发生，社会效果良好。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目支出包含指标比较少，只有本金、利息、手续费等三项数据，无其他问题，无需整改。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本次本项目支出工作任务指标文下达及时，款项拨付准确到位，预算安排明确。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医改政策补助						
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院		
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	901.37	901.37	901.37	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	901.37	901.37	901.37	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。			圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因 及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放	12 次	901.37	15	13	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金发放到位率	100%	100%	8	8	
			指标 2：资金使用合规率	100%	100%	7	7	
								
		时效指标	指标 1：资金发放及时率	按时按月发放	901.37	10	9	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：按时按月发放	12 次	901.37	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力	12 次	901.37	7	7	
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发事件发公共卫生事件	本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	5	5	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行	本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	6	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	100%	98%	5	4	
			指标 2：单位满意度	100%	98%	5	5	
								
总分					100	94		



医改政策补助

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

医改政策补助：医院该项目合计支出 901.37 万元，全部用于人员工资支出，分别在每个月支出，该项支出占全年医院人员支出的比重为 64.21%，对稳定医院医护人员的工作热情起到重要的作用。

三、绩效自评结果及分析

医改政策补助：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 901.37 万元，绩效指标完成考核为

100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





医疗支出项目支出

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年全年医疗支出项目预算 2000 万，虽然新冠疫情的影响，医院全力投入抗疫救治工作中，本年度医疗支出预算项目实际完成 2000 万元，完成比例为 100%。

三、绩效自评结果及分析

2022 年全年医疗支出项目截止 2022 年 12 月 31 日按照预算支出的安排完成本年度支出 2000 万元，绩效指标完成考核为 100%，绩效无

偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成 100%，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况较好，绩效自评为合格；建议预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





绩效自评结果整改意见书

项目名称：2022 年度市级预算绩效自评项目	
评价预算资金额：3882.65 万元	评价时间：2023 年 2 月 10 日
项目实施单位：新乡市传染病医院	主管部门：新乡市卫健委
项目概况	2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。
评价结果及主要问题	我单位能够按照年初预算，按时按点保质保量完成全年计划。 在下半年预算中我们会进一步严格预算管理，强化预算约束，建立规范透明预算机制，保证财政资金发挥到最大作用。
整改措施	牢固树立过紧日子的方针，征收节支，精打细算，执守简朴，例行节约办事业。

2023 年 2 月 10 日



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日元贷款还本付息						
主管部门		新乡市卫健委		实施单位	新乡市传染病医院			
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	19.07	19.07	19.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.07	19.07	19.07	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：日元贷款还本付息	付款 1 次	全年支出 19.07	10	9.5	
		质量指标	指标 1：提高整体救治水平	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.1	
		时效指标	指标 1：规定时间内完成付款	付款 1 次	19.07 全年支出 19.07	10	9.5	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.6	
			指标 2：按照预期完成 19.07 万元	付款 1 次	19.07 全年支出	10	9.4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：应对突发公共卫生事件的能力	付款 1 次	全年支出 19.07	10	9.5	
		社会效益指标	指标 1：提升应对突发公共卫生事件的能力	付款 1 次	全年支出 19.07	7	6	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病的流行	付款 1 次	全年支出 19.07	7	6	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用	付款 1 次	全年支出 19.07	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：病人满意度	100%	96%	5	4	
			指标 2：职工满意度	100%	98%	5	4.8	
	总分						100	92.4



日元贷款还本付息

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年 10 月 30 日前还日元贷款本金和利息合计 32.04 万元，其中包含本次项目支出的 19.07 万元。由我院具体负责实施。

该项目支出 19.07 万元，全部完成年度日元贷款还本付息项目支出。

三、绩效自评结果及分析

我院项目支出日元贷款还本付息按期足额支付完成，绩效指标

100%，无绩效偏差情况发生，社会效果良好。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目支出包含指标比较少，只有本金、利息、手续费等三项数据，无其他问题，无需整改。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本次本项目支出工作任务指标文下达及时，款项拨付准确到位，预算安排明确。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市公立医院改革经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院		
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	3.43	3.43	3.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.43	3.43	3.43	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：医院维持正常运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费符合使用率		100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按次按月 发放	按次按月 发放	10	9	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标		3.43 万	3.43 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1:持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		全年付款 3.43 万元	全年付款 3.43 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		100%	98%	5	4.8	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	4.8	
总分							100	96.6	



城市公立医院改革经费 项目支出绩效自评总结报告

一、绩效评价工作开展情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效自评结果及分析

城市公立医院改革经费 3.43 万元截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 3.43 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





医疗支出项目支出

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年全年医疗支出项目预算 2000 万，虽然新冠疫情的影响，医院全力投入抗疫救治工作中，本年度医疗支出预算项目实际完成 2000 万元，完成比例为 100%。

三、绩效自评结果及分析

2022 年全年医疗支出项目截止 2022 年 12 月 31 日按照预算支出的安排完成本年度支出 2000 万元，绩效指标完成考核为 100%，绩效无

偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成 100%，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况较好，绩效自评为合格；建议预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医改政策补助							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位		新乡市传染病医院		
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	901.37	901.37	901.37	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	901.37	901.37	901.37	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。		圆满完成年初制定目标							
绩效指标	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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放		12 次	901.37	15	13	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：资金发放到位率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金使用合规率		100%	100%	7	7	
									
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按时按月发放	901.37	10	9	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：按时按月发放		12 次	901.37	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		12 次	901.37	7	7	
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发事件发公共卫生事件		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	5	5	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	6	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 901.37	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	5	
									
	总分						100	94	



医改政策补助 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

医改政策补助：医院该项目合计支出 901.37 万元，全部用于人员工资支出，分别在每个月支出，该项支出占全年医院人员支出的比重为 64.21%，对稳定医院医护人员的工作热情起到重要的作用。

三、绩效自评结果及分析

医改政策补助：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 901.37 万元，绩效指标完成考核为

100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	160	160	160	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医院维持正常运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：经费符合使用率		100%	100%	5	4.6	
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	8	8	
			指标 2：资金发放率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按次按月发放	按次按月发放	10	9	
		成本指标	指标 1：全额完成预期指标		160 万	160 万	10	9.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	7	6.8	
		社会效益 指标	指标 1 保证本单位工作有序开展		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	10	9.5	
		生态效益 指标	指标 1：预防传染病流行		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	6	5.8	
		可持续影响 指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		全年付款 160 万元	全年付款 160 万元	7	6.8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：患者满意度		100%	98%	5	4.6	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	4.8	
总分							100	96.4	



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) 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年我院项目支出主要有医疗支出(运转经费)和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成,医疗支出(运转经费)2000万元,日元贷款还本付息19.07万元;医改政策补助901.37万元;提前下达2022年艾滋病合并重大疾病资金补助19.97万元;城市公立医院改革经费3.43万元;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2.02万;提前下达2022年医疗服务与能力提升(公立医院综合改革)160万元;追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费200万元;市传染病医院职工工资及维持正常运转经费476.79万元;追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费100万元;十项合计3882.65万元。

二、绩效评价工作开展情况

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)全年支出160万元,主要用于商品和服务支出、保障医院药品充足等,全部完成支出任务100%。

该项支出对提升医疗服务水平有一定的帮助。

三、绩效自评结果及分析

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）项目 160 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部完成，绩效指标为 100%，无绩效偏差情况发生。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题





项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市传染病医院职工工资及维持正常运转经费							
主管部门		新乡市卫健委			实施单位	新乡市传染病医院			
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	476.79	476.79	476.79	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	476.79	476.79	476.79	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。				圆满完成年初制定目标				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资按月发放		12 次	476.79	10	10	
			指标 2：保证医院正常运转		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：资金发放到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标 1：资金发放及时率		按时按月发放	476.79	7	6	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：按时按月发放		12 次	476.79	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升医院医疗急救服务能力		12 次	476.79	7	7	
		社会效益指标	指标 1：能够使职工安心工作，成功应对突发事件发公共卫生事件		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	5	5	
		生态效益指标	指标 1：预防传染病流行		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	6	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续性提供服务，在以后的疫情救治持续发挥作用		本年度发放人数 149 人	本年度发放金额 476.79 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2：单位满意度		100%	98%	5	5	
									
总分							100	95	



市传染病医院

职工工资及维持正常运转经费

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我院项目支出主要有医疗支出（运转经费）和日元贷款还本付息及医改政策补助三个项目组成，医疗支出（运转经费）2000 万元，日元贷款还本付息 19.07 万元；医改政策补助 901.37 万元；提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；城市公立医院改革经费 3.43 万元；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 2.02 万；提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；十项合计 3882.65 万元。

二、绩效评价工作开展情况

新冠疫情防控资金 476.79 万元项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

三、绩效自评结果及分析

新冠疫情防控资金：项目截止 2022 年 12 月 31 日已全部按照预算支出的安排顺利完成本年度支出 476.79 万元，绩效指标完成考核为 100%，无绩效偏差情况发生。

本项目预算完成情况 100%

四、自评发现的问题及整改措施

本项目预算支出完成顺利，符合有关规定和要求，无其他问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

本项目执行情况良好，绩效自评为合格，预算安排按照年度指标下达即可。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题



新乡市传染病医院整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市传染病医院					
年度履职目标		目标 1: 完成年度收支预算 目标 2: 保证职工工资足额发放 目标 3: 完成艾滋病下乡巡查、督导 目标 4: 建设新乡市公共卫生医疗救治中心 目标 5: 全力保障完成医院及北站方舱收治新冠的任务					
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	任务 1: 完成年度收支预算			年度收支预算完成			
	任务 2 保证职工工资足额发放			按时足额发放			
	任务 3 完成艾滋病下乡巡查、督导			一年 2 次下乡巡查督导任务完成			
	任务 4 建设新乡市公共卫生医疗救治中心			按期进行中			
预算情况	任务 5 全力保障完成医院及北站方舱收治新冠的任务			按要求完成			
	部门预算总额（万元）			3882.65			
	1、资金来源：（1）财政性资金			1882.65			
	（2）其他资金			2000			
	2、资金结构：（1）基本支出			0			
（2）项目支出			3882.65				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	
投入指标 (15 分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	5	5	
		工作任务科学性	科学	科学	5	5	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	1	1	
		专项资金细化率	100%	98%	2	1.8	
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	100%	98%	2	1.8	
		预算调整率	100%	96%	2	1.6	
		结转结余率	100%	97%	2	1.8	
		“三公经费”控制率	100%	96%	2	1.5	
		政府采购执行率	100%	98%	2	1.8	
		决算真实性	真实	真实	1	1	

	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	1	1
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	98%	2	1.8
		绩效自评完成率	100%	98%	2	1.8
		部门绩效评价完成率	100%	97%	2	1.6
		评价结果应用率	100%	97%	2	1.6
产出指标 (30 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	98%	10	9.6
		重点工作 2 计划完成率	100%	98%	10	9.6
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	95%	5	4.6
		年度工作目标 2 实现率	100%	95%	5	4.6
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益	提升医院医疗急救服务能力	达到预期效果	5	4.8
		社会效益	保证本单位的工作有序开展	达到预期效果	5	4.8
		生态效益	预防传染病流行	达到预期效果	5	4.6
		可持续影响	持续性提供服务，在以后的传染病救治持续发挥作用	达到预期效果	5	4.5
	满意度	社会公众满意度	100%	98%	5	4.3
		服务对象满意度	100%	98%	5	4.7
				总分	100	93.2
注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

新乡市传染病医院



2022 年项目支出整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

2022 年度医院的总目标：完成医院医疗救治任务、艾滋病及其他传染病的巡视和培训任务、新乡市公共卫生医疗救治中心建设年度目标任务、全力保障医院及北站方舱收治新冠的任务。完成年度收入预算 3882.65 万元、年度支出预算目标 3882.65 万元。

- 1、医疗支出 200 万元；完成目标 100%。
- 2、日元贷款 19.07 万元；完成目标 100%
- 3、医改政策补助 901.37 万元；完成目标 100%
- 4、提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元；完成目标 100%
- 5、城市公立医院改革经费 3.43 万元；完成目标 100%
- 6、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 2.02 万；完成目标 100%
- 7、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）160 万元；完成目标 100%

8、追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元；

完成目标 100%

9、市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；完

成目标 100%

10、追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；完

成目标 100%

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2022 年度部门整体预算绩效目标为完成医疗任务 100%，完成收支预算任务指标 100%。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年医院项目支出合计十项，全部完成支出预算 100%；项目支出的基础数据有财务部门集中收集，来源于医务科、财务科、办公室、核算办等部门，这些部门提供的依据主要有：

- 1、各类支出和培训等业务活动的书面资料
- 2、办公室提供的派车和加油等书面资料
- 3、财务科提供的支出票据和补助发放清单
- 4、其他科室和巡查单位提供的相应资料

三、综合评价结论

由于本年度的十项项目支出社会效益大于经济效益，或者不会产生经济效益，所以十项项目支出主要是支出完成指标情况的考核，

综合绩效指标如下：

数量指标：完成全力保障完成医院及北站方舱收治新冠的任务，下乡艾滋病检查 2 次，全年救治艾滋病病人 23 人，发放人员补助 19.97 万元。

质量指标：通过检查和其他培训，医疗培训质量良好。

时效指标：全年按时按量按质完成项目指标的任务。

成本指标：全年项目支出合计 3882.65 万元，作为项目支出的成本为 3882.65 万元。

经济效益指标：虽然本年度十项项目支出无直接经济效益，但是医院 2022 年全年完成收入合计 3882.65 万元。

社会效益指标：项目的完成有利于稳定职工的工作热情，调动医护人员的工作积极性，有利于调动全院的力量应对我市新冠疫情，能够保证医院的工作有序运行。有利于提高县区医院艾滋病诊断水平。

生态效益指标：预防传染病流行，无环境污染等生态影响。

可持续影响指标：有利于医院持续发展，有利于医院应对突发性公共事件医疗救治水平的稳步提升；新乡市医疗公共卫生救治中心建成以后将在新乡市传染病救治中持续发挥重要的作用。

服务对象满意度指标：职工满意度 100%，单位满意度 100%，社会满意度 100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

医院 2022 年十项专项资金合计 3882.65 万元在 2022 年 12 月 31 日前全部到账，医院根据资金管理的要求，按照有关规定分别支出完成 3882.65 万元，完成率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

日元贷款还本付息完成 100%，

医改政策补助完成 100%，

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助完成 100%，

城市公立医院改革经费完成 100%，

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）补助资金完成 100%，

提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）完成 100%，

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费完成 100%，

市传染病医院职工工资及维持正常运转经费完成 100%，

追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费完成 100%。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

日元贷款还本付息分别于 2022 年 10 月 30 日分两次还日元贷款本金和利息合计 32.04 万元，其中包含本次项目支出的 19.07 万元。预算拨款到位，财务科统一管理支付，绩效完成情况良好。

医改政策补助 901.37 万元，拨款到位，由财务科统一管理，全部用于人员经费支出 901.37 万元。

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病资金补助 19.97 万元，由财务科统一管理，全部用于医院经费支出 19.97 万元。

城市公立医院改革经费 3.43 万元，由财务科统一管理，全部用于医院正常运转支出 3.43 万元。

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 2.02 万，由财务科统一管理，全部用于医院正常运转支出 2.02 万元。

提前下达 2022 年医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）160 万元；由财务科统一管理，全部用于医院正常运转支出 160 万元。

追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 200 万元，由财务科统一管理，全部用于人员经费支出 200 万元。

市传染病医院职工工资及维持正常运转经费 476.79 万元；由财务科统一管理，部分用于人员经费支出 106.93 万元，部分用于医院正常运转支出 369.86 万元。

追加市传染病医院集中隔离方舱医院运行经费 100 万元；由财务科统一管理，全部用于凤泉区隔离方舱经费支出 100 万元。

医疗支出资金 2000 万元，由财务科统一管理，全部用于医院正常运转支出 2000 万元。

四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

医院人员费用支出按照有关规定发放，艾滋病检查当年巡查两次，顺利实现年初目标。

2. 效益指标完成情况分析

十项项目支出社会效益良好，经济效益完成顺利。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益完成情况良好，职工、单位和社会满意度情况 100%。

五、发现的主要问题及改进措施

2022 年医院十项专项支出均顺利完成，在执行过程中无其他问题发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年度医院十项专项支出顺利完成，绩效自评结果运用良好，并在局部范围内公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、建立专门的机构，配备专门的人员具体负责医院专项资金的评
价工作，以利于这项工作的系统性和连续性。

2、建议减少评价指标体系的繁杂和重复指标，对非数据性的指标
予以明确说明。

3、对于专项资金的来源和标准上级有关部门应该予以明确。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

