

2023 年度
新乡市康复医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市康复医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 新乡市康复医院概况

一、单位职责

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

二、机构设置

新乡市康复医院内设机构 14 个，包括：院长办公室、医院办公室、人事档案室、财务室、总务室、医务科、康复科、推拿科、疼痛科、内科、医学影像科、医学检验、耳鼻喉科和中医科。

本决算为新乡市康复医院单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市康复医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.73	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	256.88	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	100.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,008.00
	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	861.82	本年支出合计	58	1,008.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	94.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,008.00	总计	26	1,008.00

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：新乡市康复医院

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		861.82	504.73		256.88			100.21
210	卫生健康支出	861.82	504.73		256.88			100.21
21002	公立医院	861.82	504.73		256.88			100.21
2100210	行业医院	860.46	503.37		256.88			100.21
2100299	其他公立医院支出	1.36	1.36					

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：新乡市康复医院

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		1,008.00	998.64	9.36			
210	卫生健康支出	1,008.00	998.64	9.36			
21002	公立医院	1,008.00	998.64	9.36			
2100210	行业医院	1,006.64	998.64	8.00			
2100299	其他公立医院支出	1.36		1.36			

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：新乡市康复医院

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	504.73	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	504.73	504.73		
	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	504.73	本年支出合计	59	504.73	504.73		
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	504.73	总计	64	504.73	504.73		

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：新乡市康复医院

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		504.73	495.37	9.36
210	卫生健康支出	504.73	495.37	9.36
21002	公立医院	504.73	495.37	9.36
2100210	行业医院	503.37	495.37	8.00
2100299	其他公立医院支出	1.36		1.36

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：新乡市康复医院

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	406.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.07	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	105.55	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	37.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	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	1.82	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	88.91	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	88.91	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		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		495.37	公用经费合计					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市康复医院

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：新乡市康复医院

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：万元

单位名称：新乡市康复医院

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,008.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 108.77 万元，下降 9.74%。主要原因是 2023 年新乡市康复医院住院楼加固改造项目支出金额较 2022 年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 861.82 万元，其中：财政拨款收入 504.73 万元，占 58.56%；事业收入 256.88 万元，占 29.81%；其他收入 100.21 万元，占 11.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,008.00 万元，其中：基本支出 998.64 万元，占 99.07%；项目支出 9.36 万元，占 0.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 504.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.64 万元，下降 2.44%。主要原因是医疗服务与保障能力提升资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.73 万元，占支出合计的 50.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.64 万元，下降 2.44%。主要原因是医疗服务与保障能力提升资金比 2022 年减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.73 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 504.73 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 495.37 万元，支出决算为 504.73 万元，完成年初预算的 101.89%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 495.37 万元，支出决算为 503.37 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗服务与保障能力提升资金决算数比预算数增加。

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 1.36 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无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.37 万元。其中：人员经费 495.37 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、退休费；公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023

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

2023 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 2023 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。

2023 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%。2023 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。

2023 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。2023 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。2023 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。2023 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

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

单位根据新乡市财政局文件要求及上级部门工作安排，对2023年项目绩效自评工作高度重视，成立绩效管理评价监控小组，由财务室负责主导此次绩效评价工作，项目实施科室积极配合，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料。依据项目实际，设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项指标进行评判打分，填报《项目支出绩效自评表》，形成《项目支出绩效自评总结报告》。并对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的项目进行原因分析及整改措施。全面认真的完成项目支出的绩效自评工作。

2023年单位项目绩效自评覆盖3个预算项目，涉及资金504.73万元，项目自评率100%。

(二) 项目绩效自评结果。

差供单位补贴项目自评结果及分析：项目执行数100%，得分10分。资金安排科学性，根据新乡市人民政府预算安排，按照经市人事局核对的在职人员工资总额70%，退休人员工资总额90%发放。得分5分。资金拨付合规性，根据财政局国库科要求按实际情况报送支出计划，按照人事局审批工资标准发放。得分5分。资金使用规范性：资金按照财政拨付要求使用，全部用于人员经费。得分5分。预算绩效管理情况：预算资金保障单位正常运转，为盲残专业技术人员提供相关就业服务，完成了预期目

标。得分 5 分。经济成本指标：人员经费实际完成情况 495.37 万元。得分 10 分。数量指标：在职员工数量 44 人。得分 5 分。质量指标：资金使用率 100%，得分 10 分。资金发放准确率 100%，得分 10 分。时效指标：工资发放及时，得分 5 分。社会效益指标：为人民群众提供康复服务实际完成情况 44206 人，得分 6 分。偏差原因：因医院拓宽医疗服务范围，新增设科室，因此门诊就诊量增大，社会效益指标超额完成。为盲残职工提供就业岗位。得分 10 分。服务对象满意度：职工对工资发放满意度达 95%，得分 5 分。项目支出单位自评分数为 96 分，绩效指标完成情况优。差供单位补贴项目的实施，保障了单位工作有序开展，保障了单位职工的工资收入。为盲残专技人员提供了就业服务，运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众和社会提供康复服务。

医疗服务能力提升补助资金项目得分及分析：全年执行数 8 万元，执行率 100%，得分 10 分。资金安排科学性：根据提前下达 2023 年医疗与保障能力提升项目要求，对资金使用进行安排。得分 5 分。资金拨付合规性：根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划，得分 5 分。资金使用规范性，资金严格按照财政局拨付要求使用，用于医疗保障能力提升，得分 5 分。预算绩效管理情况，预算资金保障单位医疗与保障能力提升，完成预期目标。得分 5 分。经济成本指标，项目支出成本 8 万元，得分 5 分。社会成本指标，每急诊人次平均收费增幅 5.45%，得分 5 分。

数量指标，医疗服务收入占比 89%，得分 9.89 分。偏差原因分析：因医院新增设业务科室，药品用量增加，医疗服务收入占比减少。质量指标，药占比 3.37%，得分 10 分。时效指标，资金使用及时率 100%，得分 10 分。社会效益指标，提升医疗综合水平 95%，得分 23.75 分。偏差原因分析：医疗综合水平提升情况较好，达到预定水平。服务对象满意度，医院门诊患者满意度 95%，得分 5 分。医疗服务能力提升补助资金项目支出单位自评分数为 98.64 分，绩效指标完成情况优。主要用于网采药品及耗材的支付、医院服务能力提升、医疗设备购置及维修等符合政府卫生投入的发展项目，资金管理规范。

城市公立医院改革经费项目支出单位指标分析及得分情况如下：全年执行数 0.02 万元，执行率 100%，得分 10 分。资金安排科学性：根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排，得分 5 分。资金拨付合规性：根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。得分 5 分。资金使用规范性：资金严格按照财政局拨付要求使用，得分 5 分。预算绩效管理情况，预算资金保障单位正常运转，完成预期目标。得分 5 分。经济成本指标，项目支出成本 0.02 万元，得分 10 分。数量指标，购买药品种类数量 1 类，得分 10 分。质量指标，药品合格率 100%，得分 10 分。时效指标，项目资金使用及时。得分 10 分。社会效益指标，提升医疗综合水平。得分 23.75 分。偏差原因：医疗综合水平提高情况较好，达到预定绩效目标。服务对象满意度指标，

医院门诊患者满意度 95%，得分 5 分。城市公立医院改革经费项目支出单位自评分数为 98.75 分，绩效指标完成情况优。主要用于网采药品的支付，资金管理规范。

2023 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。

我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		差供单位补贴						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	495.37	495.37	495.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	495.37	495.37	495.37	—	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		根据新乡市人民政府预算安排，按照经市人事局核对在职工人工资总额70%、退休人员工资总额90%编制。		5	5		
	拨付合规性		根据财政局国库科要求按实际情况按月报送支出计划表，按照人事局审批工资标准和医院实际情况发放工资		5	5		
	使用规范性		资金按照财政拨付要求使用，全部用于人员经费		5	5		
	预算绩效管理情况		预算资金保障单位正常运转，为盲残专业技术人员提供相关就业服务，完成了预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：运用医学遗产的按摩手法和现代康复技术、康复手段，为人民群众及社会提供康复服务 目标2：为盲残专业技术人员提供相关就业服务 目标3：保证单位正常运转、安全运营		差供单位补贴项目年度总体目标实际完成情况较好，项目资金保障单位正常运转，为盲残专业技术人员提供相关就业服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费控制情况	≤495.37万元	495.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供康复服务	≥10000人	44206人	10	6	312.06	因医院拓宽医疗服务范围，新增设科室，因此门诊就诊量增大，社会效益指标超额完成。
		为盲残职工提供就业岗位	≥5人	6人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（公立医院综合改革）						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	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		根据提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目的要求，对资金使用进行安排		5	5	
		拨付合规性		根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。		5	5	
		使用规范性		资金严格按照财政局拨付要求使用，用于医疗与保障能力提升。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算资金保障单位医疗与保障能力提升，完成预期目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进公里医院综合改革，明确公立医院功能定位，提升医疗服务能力，改善就医秩序，提升医疗综合水平。			与保障能力提升（公立医院综合改革）项目年度总体目标完成情况良好，项目资金保障单位医疗与保障能力提升，改善就医秩序，提升				
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	项目支出成本	≤8万元	8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	每急诊人次平均收费增加比例	≤10%	5.45%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥90%	89%	10	9.89	-1.11	因医院新增设业务科室，药品用量增加，医疗服务收入占比减小。
	质量指标	药占比	≤5%	3.37%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	提升	95%	25	23.75	-5.00	医疗综合水平提升情况完成较好，达到预定水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		下达2023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		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1.25	1.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.25	1.25	-	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		根据下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目的要求，对资金使用进行安排。		5	5	
		拨付合规性		根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。		5	5	
		使用规范性		资金严格按照财政局拨付要求使用，用于医疗与保障能力提升。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算资金保障单位医疗与保障能力提升，完成预期目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:为人民群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平。 目标2：增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。			与保障能力提升（公立医院综合改革）项目年度总体目标完成情况良好，项目资金保障单位医疗与保障能力提升，改善就医秩序，提升				
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	项目支出成本	≤1.25万元	1.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗耗材种类数量	≥1类	2类	10	6	70.00	资金实际使用中购买医疗耗材之外还购买了医疗药品。
	质量指标	医疗耗材合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		城市公立医院改革经费（2022年10月-12月）						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.01	0.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.01	0.01	—	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		根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排。		5	5		
	拨付合规性		根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。		5	5		
	使用规范性		资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于药品购买。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算资金保障单位正常运转，完成预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为人民群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平。			城市公立医院项目年度总体目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤0.01万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买药品种类数量	≥1类	1类	10	10	0.00	
	质量指标	药品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	提高	92%	25	23	-8.00	医疗综合水平提高情况较好，达到预定绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		城市公立医院改革经费（2023年1月-3月）						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.02	0.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.02	0.02	—	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		根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排。		5	5		
	拨付合规性		根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。		5	5		
	使用规范性		资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于药品购买。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算资金保障单位正常运转，完成预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：为群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平。		城市公立医院项目年度总体目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤0.02万元	0.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买药品数量	≥1类	1类	10	10	0.00	
	质量指标	药品合格率	~100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金使用及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	提高	95%	25	23.75	-5.00	医疗综合水平提高情况较好，达到预定绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		城市公立医院改革经费（4-6月）						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.05	0.05	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		根据城市公立医院改革经费的要求，对经费使用进行安排。		5	5		
	拨付合规性		根据财政局国库科要求按照实际情况报送拨付计划。		5	5		
	使用规范性		资金严格按照财政局拨付要求使用，全部用于药品购买。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算资金保障单位正常运转，完成预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：为群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平。 目标2：增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。		城市公立医院项目年度总体目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤0.05万元	0.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买药品种类数量	≥1类	1类	10	10	0.00	
	质量指标	药品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金及时使用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	提高	92%	25	23	-8.00	医疗综合水平提高情况较好，达到预定绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		城市公立医院改革经费（7-9月）						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市康复医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.03	0.03	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.03	0.03	—	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			资金安排科学合理，执行数达到100%	5	5	
		拨付合规性			严格按照资金使用范围拨付	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			资金使用预算绩效达到目标，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标达到标准	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为人民群众提供康复服务，增加医疗收入，提高医疗服务水平。 目标2：增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。			城市公立医院项目年度总体目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，增强职工凝聚力，稳定职工队伍，促进医院全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤0.03万元	0.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买药品种类数量	≥1类	1类	10	10	0.00	
	质量指标	药品合格率	~100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金及时使用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合水平	提高	95%	25	23.75	-5.00	医疗综合水平提高情况较好，达到预定绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		