

2023 年度
新乡市中医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市中医院概况

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 新乡市中医院概况

一、单位职责

新乡市中医院是一所市属二级甲等综合性中医院，是新乡市医保、城镇职工、新型农村合作医疗等定点医院。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

新乡市中医院内设机构 25 个，包括：内设有临床科室、医技科室、行政科室，其中临床科室包括急诊科、内科、脑病科、心病科、骨伤科、外科、针灸科、妇科、儿科、眼科、皮肤病科、肛肠科、治未病、手术室。医技科室包括放射科、化验室、药剂科、供应室。行政科室包括人事科、财务科、总务科、院办公室、医教科、党办、文明办。

本决算为新乡市中医院单位决算。

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：新乡市中医院

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	166.97	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	7,683.00	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7,041.09
	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	27.32
	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	7,849.97	本年支出合计	58	7,068.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	781.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,849.97	总计	26	7,849.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市中医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,849.97	166.97		7,683.00			
210	卫生健康支出	7,822.65	139.65		7,683.00			
21002	公立医院	7,781.66	98.66		7,683.00			
2100202	中医（民族）医院	7,754.75	71.75		7,683.00			
2100299	其他公立医院支出	26.91	26.91					
21004	公共卫生	40.99	40.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.99	40.99					
229	其他支出	27.32	27.32					
22999	其他支出	27.32	27.32					
2299999	其他支出	27.32	27.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市中医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,068.41	6,901.45	166.97			
210	卫生健康支出	7,041.09	6,901.45	139.65			
21002	公立医院	7,000.11	6,901.45	98.66			
2100202	中医（民族）医院	6,973.20	6,901.45	71.75			
2100299	其他公立医院支出	26.91		26.91			
21004	公共卫生	40.99		40.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.99		40.99			
229	其他支出	27.32		27.32			
22999	其他支出	27.32		27.32			
2299999	其他支出	27.32		27.32			

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：新乡市中医院

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	166.97	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	139.65	139.65		
	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	27.32	27.32		
	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	166.97	本年支出合计	59	166.97	166.97		
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	166.97	总计	64	166.97	166.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市中医院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		166.97		166.97
210	卫生健康支出	139.65		139.65
21002	公立医院	98.66		98.66
2100202	中医（民族）医院	71.75		71.75
2100299	其他公立医院支出	26.91		26.91
21004	公共卫生	40.99		40.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.99		40.99
229	其他支出	27.32		27.32
22999	其他支出	27.32		27.32
2299999	其他支出	27.32		27.32

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：新乡市中医院

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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			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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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：新乡市中医院

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：新乡市中医院

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：新乡市中医院

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 7,849.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,349.27 万元，增长 20.76%。主要原因是事业收入的增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,849.97 万元，其中：财政拨款收入 166.97 万元，占 2.13%；事业收入 7,683.00 万元，占 97.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,068.41 万元，其中：基本支出 6,901.45 万元，占 97.64%；项目支出 166.97 万元，占 2.36%。

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 166.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.02 万元，增长 31.52%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出较上年增加 40.99 万元。

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 166.97 万元，占支出合计的 2.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.02 万元，增长 31.52%。主要原因是（1）、其他社会保障和就业支出减少 0.22 万元；（2）、其他公立医院支出减少 53.07 万元；（3）、其他卫生健康支出减少 4 万元；（4）、中医（民

族医)药专项支出减少3万元;(5)中医(民族)医院支出增加32万元;(6)、其他支出增加27.32万元;(7)突发公共卫生事件应急处理支出较上年增加40.99万元。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出166.97万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出139.65万元,占83.64%;其他(类)支出27.32万元,占16.36%。

(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39.75万元,支出决算为166.97万元,完成年初预算的420.05%。其中:

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为39.75万元,支出决算为71.75万元,完成年初预算的180.50%。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(公立医院综合改革)补助资金32万元。

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26.91万元,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收到落实取消药品加成财政补助18.33万元,医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金8.58万元。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为40.99万元,

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到医务人员临时性工作补 40.99 万元。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到医务人员临时性工作补 27.32 万元。

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 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：无；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 820.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 820.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院按照绩效管理工作的相关要求，认真研究制定了绩效管理工作计划，收集整理相关的文件和资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按照绩效评价的相关性、科学性、合理性、完整性等相关原则和评价方法，

根据相关文件资料和实际情况填报了自评表格，并撰写绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医改政策补助绩效自我评价结果为：总得分 89.65 分，属于"良"。

指标分析

1. 绩效目标完成的指标

（1）成本指标

经济成本指标：三级指标补助资金，指标值为 ≤ 39.75 万元，我院完成值为 39.75 万元，分值为 10 分，得 10 分。

（2）产出指标

数量指标：三级指标门诊人次，指标值为 ≥ 31 万人次，我院完成值为 31.36 万人次，分值为 5 分，得 5 分；三级指标药占比（中药饮片除外），指标值为 $\leq 30\%$ ，我院完成值为 16.56%，分值为 10 分，得 10 分。

质量指标：三级指标公立医院平均住院日，指标值为较上年降低，我院本年平均住院日为 13.84 天，上年为 14.18 天，较上年降低，分值为 10 分，得 10 分。

（3）效益指标

社会效益指标：三级指标住院病人人均医药费增长比，指标值为 $\leq 8\%$ ，我院本年住院病人人均医药费增长比为 -1.75% ，达到目标值，分值为 15 分，得 15 分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度，指标值为 $\geq 92\%$ ，我院指标值为 92.12% ，分值为 2 分，得 2. 分；三级指标住院患者满意度，指标值为 $\geq 94\%$ ，我院指标值为 94.01% ，分值为 2 分，得 2. 分；三级指标职工满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院指标值为 90.79% ，分值为 1 分，得 1 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

（1）产出指标

数量指标：三级指标住院人次，指标值为 ≥ 3300 人次，因门诊综合病房楼施工，影响患者就医体验，住院人次 3071 人次，未达到目标值，分值为 5 分，得分 4.65 分。

（2）效益指标

社会效益指标：三级指标门诊病人均次医药费增长比，指标值为 $\leq 8\%$ ，因 2022 年受疫情影响，均次费用增幅较低，2023 年疫情全面放开，且异地医保及门诊统筹报销政策的开放，门诊均次增幅为 16.77% ，未达到目标值，分值为 10 分，得分为 0 分。

存在的问题和建议

（一）存在的问题

住院人次未完成预算目标，主要是门诊综合楼项目施工，影响患者就医体验；门诊均次费用增长比较高，医保统筹报销政策的开展，吸引更多医保患者前来就诊，就诊费用也相对增加。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

明确项目的目标和需求，考虑项目的可行性和所面临的风险，对整个项目进行评估，并制定相应的计划和预算。

2. 对预算安排及执行情况的建议

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；在预算执行过程中加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 对资金管理的建议

继续强化项目资金管理，督促项目推进，确保项目资金执行到位。

4. 对项目管理的建议

结合医院发展现状，以绩效目标为导向，加强医院管理者及医务人员的认识，组织学习，加大宣传认识到绩效管理的重要性。并均参与其中，制定绩效考核计划，绩效考核过程中及时沟通反馈，解决存在的问题，共享绩效管理信息，提高绩效管理水平。

总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市公立医院改革经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(1) 成本指标

经济成本指标：三级指标改革经费总支出，指标值为 ≤ 18.33 万元，我院完成值为 18.33 万元，分值为 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标

数量指标：三级指标西药及中成药零差价补贴率，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，得 10 分。

质量指标：三级指标经费使用合规率，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

时效指标：三级指标经费使用及时性，指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值为 10 分，得 10 分。

(3) 效益指标

社会效益指标：提高医院的治疗条件，改善就医环境，分值为 25 分，得 25 分。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值为 92.12%，分值 2.50 分，得分 2.50 分；住院患者

满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值为 94.01%，分值 2.50 分，得分 2.50 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

明确项目的目标和需求，考虑项目的可行性和所面临的风险，对整个项目进行评估，并制定相应的计划和预算。

2. 对预算安排及执行情况的建议

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；在预算执行过程中加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 对资金管理的建议

继续强化项目资金管理，督促项目推进，确保项目资金执行到位。

4. 对项目管理的建议

结合医院发展现状，以绩效目标为导向，加强医院管理者及医务人员的认识，组织学习，加大宣传认识到绩效管理的重要性。

并均参与其中，制定绩效考核计划，绩效考核过程中及时沟通反馈，解决存在的问题，共享绩效管理信息，提高绩效管理水平。

总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：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)补助资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(1) 成本指标

经济成本指标：三级指标项目补助金总额，指标值为 ≤ 40.58 万元，我院完成值为 40.58 万元，分值为 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标

数量指标：三级指标公立医院资产负债率，指标值为较上年降低，我院本年资产负债率为 67.34%，上年 67.69%，较上年降低，分值为 10 分，得 10 分；三级指标公立医院百元医疗收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例，指标值为较上年提高，我院本年公立医院百元医疗收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例为 36.12%，上年 33.31%，较上年提高，分值为 10 分，得 10 分。

质量指标：三级指标管理医院平均住院日，指标值为较上年降低，我院本院平均住院日 13.84 天，上年 14.18 天，较上年降低，分值为 10 分，得 10 分。

（3）效益指标

社会效益指标：三级指标公立医院出院者平均医药费用增长比例，指标值为较上年降低，我院本年出院者平均医药费用增长比例为-1.75%，上年为 9.67%，较上年下降，分值为 15 分，得 15 分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：三级指标门诊患者满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院指标值为 92.12%，分值为 2.50 分，得 2.50 分；三级指标住院患者满意度，指标值为 $\geq 85\%$ ，我院指标值为 94.01%，分值为 2.50 分，得 2.50 分

2. 没有完成绩效目标的指标

效益指标

社会效益指标：三级指标公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例，指标值为较上年降低，我院本年立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例为 16.77%，上年同期为-1.68%，较上年提高，主要是医保统筹报销政策的开展，吸引更多医保患者前来就诊，就诊费用也相对增加。

存在的问题和建议

（一）存在的问题

门诊均次费用增长较多，主要是 2022 年受疫情影响，均次费用增幅较低，2023 年疫情全面放开，且异地医保及门诊统筹报销政策的开放，门诊均次增幅较多。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

明确项目的目标 and 需求，考虑项目的可行性和所面临的风险，对整个项目进行评估，并制定相应的计划和预算。

2. 对预算安排及执行情况的建议

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；在预算执行过程中加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 对资金管理的建议

继续强化项目资金管理，督促项目推进，确保项目资金执行到位。

4. 对项目管理的建议

结合医院发展现状，以绩效目标为导向，加强医院管理者及医务人员的认识，组织学习，加大宣传认识到绩效管理的重要性。并均参与其中，制定绩效考核计划，绩效考核过程中及时沟通反馈，解决存在的问题，共享绩效管理信息，提高绩效管理水平。

总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：下达相关医务人员临时性工作补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

指标分析

绩效目标完成的指标

(1) 成本指标

经济成本指标：三级指标项目经费总支出，指标值为 ≤ 68.32 万元，我院完成值为 68.31 万元，分值为 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标

数量指标：三级指标发放补助人数，指标值为 ≤ 51 人，我院完成值为 51 人，分值为 10 分，得 10 分。

质量指标：三级指标补助发放准确率，指标值为 100%，我院严格按照要求，将补助资金 100%发放至相应人员，分值为 10 分，得 10 分。

时效指标：三级指标补助发放及时率，指标值为 100%，我院严格按照要求，及时将补助资金 100%发放至相应人员，分值为 10 分，得 10 分。

(3) 效益指标

社会效益指标：三级指标医务人员幸福感和获得感得到提升，及时获得补助资金的医务人员幸福感和获得感得到提升，分值为 25 分，得 25 分。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标：三级指标受益医务人员满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，我院受益医务人员满意度为 100%，分值为 5 分，得 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标
无。

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。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		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）						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中医院		
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：		32	32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	32	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格按照预算管理要求执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施公立医院综合改革		推进公立医院综合改革					
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	项目补助金总额	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00	
		公立医院百元医疗收入（不含药品、	较上年提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	较上年降低	0%	10	0	-100.00	医保统筹报销政策的开展，吸引更多医保患者前来就诊，就诊费用也相对增加。
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	92.12%	2.5	2.5	0.00	
		住院患者满意度	≥85%	94.01%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		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							
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中医院			
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	8.58	8.58	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8.58	8.58	—	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		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		严格按照预算目标执行	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	实施公立医院综合改革		逐步推进公立医院综合改革						
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	项目补助资金	≤8.58万元	8.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查)	较上年提高	100%	10	10	0.00		
		公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00		
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	100%	15	15	0.00		
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	0%	10	0	-100.00	2022年受疫情影响,均次费用增幅较低,2023年疫情全面放开,且异地医保及门诊统筹报销政策的开放,门诊均次增幅较多	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥85%	94.01%	2.5	2.5	0.00		
		门诊患者满意度	≥90%	92.12%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		财政拨款相关医务人员临时性工作补助资金						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中医院		
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	27.32	27.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	27.32	27.32	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格按照预算目标执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	医务人员幸福感和获得感得到提升。		医务人员幸福感和获得感得到提升。					
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	项目经费总支出	≤27.32万元	27.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤51人	51人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医务人员幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益医务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		医改政策补助						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中医院		
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:		39.75	39.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		39.75	39.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目周期内实现医疗收入7500万元，门诊人次31万人次，住院人次3300人次，实现医疗收入稳步增长，其他各项指标均在目标范围内，患者满意度达到90%以上。		收入7461.92万元，门诊人次31.36万人次，住院人次3071人次，实现医疗收入稳步增长，其他各项指标均在目标范围内，患者					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤39.75万元	39.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住院人次	≥3300人次	3071人次	5	4.65	-6.94	门诊综合病房楼施工，影响患者就医体验，住院人次减少
		门诊人次	≥31万人次	31.36万人次	5	5	0.00	
		药占比（中药饮片除外）	≤30%	16.56%	10	10	0.00	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	门诊病人均次医药费增长比	≤8%	16.77%	10	0	109.63	2022年受疫情影响，均次费用增幅较低，2023年疫情全面放开，且异地医保及门诊统筹报销政策的开放，门诊均次增幅较多
		住院病人人均医药费增长比	≤8%	0%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥94%	94.01%	2	2	0.00	
		门诊患者满意度	≥92%	92.12%	2	2	0.00	
		职工满意度	≥90%	90.79%	1	1	0.00	
总分					100	89.65		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中医院		
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	12.31	12.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.31	12.31	-	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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格按照预算目标执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	医务人员幸福感和获得感得到提升。		医务人员幸福感和获得感得到提升。					
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	项目经费总支出	≤12.31万元	12.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤51人	51人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医务人员幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益医务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中医院		
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	28.69	28.68	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	0	28.69	28.68	-	99.97 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算目标执行			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	医务人员幸福感和获得感得到提升		医务人员的幸福感和获得感得到提升					
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	项目经费总支出	≤28.69万元	28.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤51人	51人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医务人员幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益医务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城市公立医院改革经费（2022年10月-12月）						
		社保科转移支付		实施单位		新乡市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4.44	4.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.44	4.44	—	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			严格按照预算目标执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。			创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改革经费总支出	≤4.44万元	4.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西药及中成药零差价补贴率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件，改善就医环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	92.12%	2.5	2.5	0.00	
		住院患者满意度	≥90%	94.01%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城市公立医院改革经费（2023年1月-3月）						
		社保科转移支付		实施单位		新乡市中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4.46	4.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.46	4.46	—	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	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	严格按照预算目标执行		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。		创造良好的就医环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改革经费总支出	≤4.46万元	4.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西药及中成药零差价补贴率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件，改善就医环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	92.12%	2.5	2.5	0.00	
		住院患者满意度	≥90%	94.01%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城市公立医院改革经费（4-6月）						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中医院		
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：		5.03	5.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	5.03	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格按照预算目标执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。			创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改革经费总支出	≤5.03万元	5.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西药及中成药零差价补贴率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用和规律	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件，改善就医环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	92.12%	2.5	2.5	0.00	
		住院患者满意度	≥90%	94.01%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城市公立医院改革经费（7-9月）						
		新乡市卫生健康委员会	实施单位		新乡市中医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	4.4	4.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.4	4.4	—	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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格按照预算目标执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创造良好的医疗环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。		创造良好的就医环境，改善医院的医疗条件和综合实力，满足群众对就医条件的要求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改革经费总支出	≤4.40万元	4.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西药及中成药零差价补偿率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件，改善就医环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	94.01%	2.5	2.5	0.00	
		门诊患者满意度	≥90%	92.12%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		