

2023 年度
新乡市中心医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市中心医院概况

- 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 新乡市中心医院概况

一、单位职责

新乡市中心医院提供医疗与护理保健服务，医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、继续教育，预防保健与健康教育。

二、机构设置

本决算为新乡市中心医院单位决算。

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：新乡市中心医院

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	4,417.15	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	231,476.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.84
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	11,071.46	八、社会保障和就业支出	39	2.46
	9		九、卫生健康支出	40	223,267.39
	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	284.22
	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	246,964.92	本年支出合计	58	223,573.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	23,391.01
年初结转和结余	29	1,772.26	年末结转和结余	60	1,772.26
	30			61	
总计	31	248,737.19	总计	26	248,737.19

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：新乡市中心医院

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		246,964.92	4,417.15		231,476.31			11,071.46
206	科学技术支出	19.84	19.84					
20603	应用研究	17.84	17.84					
2060302	社会公益研究	17.84	17.84					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	246,658.40	4,110.63		231,476.31			11,071.46
21002	公立医院	244,153.37	1,605.60		231,476.31			11,071.46
2100201	综合医院	243,312.57	764.80		231,476.31			11,071.46
2100299	其他公立医院支出	840.80	840.80					
21003	基层医疗卫生机构	49.71	49.71					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.71	49.71					
21004	公共卫生	1,630.23	1,630.23					
2100408	基本公共卫生服务	3.30	3.30					
2100409	重大公共卫生服务	193.39	193.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,376.53	1,376.53					
2100499	其他公共卫生支出	57.02	57.02					
21099	其他卫生健康支出	825.09	825.09					
2109999	其他卫生健康支出	825.09	825.09					
229	其他支出	284.22	284.22					
22999	其他支出	284.22	284.22					
2299999	其他支出	284.22	284.22					

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：新乡市中心医院

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		223,573.91	220,821.83	2,752.07			
206	科学技术支出	19.84		19.84			
20603	应用研究	17.84		17.84			
2060302	社会公益研究	17.84		17.84			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46				
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	223,267.39	220,819.37	2,448.02			
21002	公立医院	220,762.36	220,762.36				
2100201	综合医院	219,921.56	219,921.56				
2100299	其他公立医院支出	840.80	840.80				
21003	基层医疗卫生机构	49.71		49.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.71		49.71			
21004	公共卫生	1,630.23	57.02	1,573.21			
2100408	基本公共卫生服务	3.30		3.30			
2100409	重大公共卫生服务	193.39		193.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,376.53		1,376.53			
2100499	其他公共卫生支出	57.02	57.02				
21099	其他卫生健康支出	825.09		825.09			
2109999	其他卫生健康支出	825.09		825.09			
229	其他支出	284.22		284.22			
22999	其他支出	284.22		284.22			
2299999	其他支出	284.22		284.22			

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：新乡市中心医院

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	4417.15	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	19.84	19.84		
	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	2.46	2.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4,110.63	4,110.63		
	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	284.22	284.22		
	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	4,417.15	本年支出合计	59	4,417.15	4,417.15		
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	4,417.15	总计	64	4,417.15	4,417.15		

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：新乡市中心医院

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		4, 417. 15	1, 665. 08	2, 752. 07
206	科学技术支出	19. 84		19. 84
20603	应用研究	17. 84		17. 84
2060302	社会公益研究	17. 84		17. 84
20699	其他科学技术支出	2. 00		2. 00
2069901	科技奖励	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	2. 46	2. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 46	2. 46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 46	2. 46	
210	卫生健康支出	4, 110. 63	1, 662. 62	2, 448. 02
21002	公立医院	1, 605. 60	1, 605. 60	
2100201	综合医院	764. 80	764. 80	
2100299	其他公立医院支出	840. 80	840. 80	
21003	基层医疗卫生机构	49. 71		49. 71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49. 71		49. 71
21004	公共卫生	1, 630. 23	57. 02	1, 573. 21
2100408	基本公共卫生服务	3. 30		3. 30
2100409	重大公共卫生服务	193. 39		193. 39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 376. 53		1, 376. 53
2100499	其他公共卫生支出	57. 02	57. 02	
21099	其他卫生健康支出	825. 09		825. 09
2109999	其他卫生健康支出	825. 09		825. 09
229	其他支出	284. 22		284. 22
22999	其他支出	284. 22		284. 22
2299999	其他支出	284. 22		284. 22

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：新乡市中心医院

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	1,662.62	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	2.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.46	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	1,662.62	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		2.46	公用经费合计					1,662.62

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：新乡市中心医院

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：新乡市中心医院

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：新乡市中心医院

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 248,737.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,583.63 万元，增长 1.46%。主要原因是事业收入较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 246,964.92 万元，其中：财政拨款收入 4,417.15 万元，占 1.79%；事业收入 231,476.31 万元，占 93.73%；其他收入 11,071.46 万元，占 4.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 223,573.91 万元，其中：基本支出 220,821.83 万元，占 98.77%；项目支出 2,752.07 万元，占 1.23%。

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 4,417.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,304.36 万元，增长 41.90%。主要原因是 2023 年财政拨付医务人员临时性工作补助资金 710.80 万元，新冠患者救治费用 931.33 万元，2022 年无此资金。

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 4,417.15 万元，占支出合计的 1.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1,383.31 万元，增长 45.60%。主要原因是 2023 年财政拨付医务人员临时性工作补助资金 710.80 万元，新冠患者救治费用 931.33 万元，2022 年无此支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,417.15 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 19.84 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 2.46 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 4,110.63 万元，占 93.06%；其他（类）支出 284.22 万元，占 6.43%。

（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 634.80 万元，支出决算为 4,417.15 万元，完成年初预算的 695.83%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 634.80 万元，支出决算为 764.80 万元，完成年初预算的 120.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达 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）130 万元年初无预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 840.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 193.39 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

9. 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 1,376.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

10. 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 57.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 825.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

12. 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 284.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,665.08 万元。其中：人员经费 2.46 万元，主要包括：离休费；公用经费 1,662.62 万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 19 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 16 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 210 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

医院按照新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知要求积极组织开展了 2023 年度市级预算项目支出绩效自评工作。医院财务科组织相关业务科室人员参与，将自评工作任务部署到项目承担的业务部门和科室。医院财务科协同配合各项目承担科室，对本单位所使用的各级财政性资金进行了全面梳理，明确具体工作人员。根据项目财政预算安排，结合项目实施方案，听取相关科室人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况，按照项目实际科学设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项二级指标的权重设定考核标准和分值，对照自评表逐项目自评打分，共同落实项目支出的绩效自评工作任务。通过开展绩效评价工作，努力提高市级项目效率、财政资金使用效益和医院工作能力。总结财政绩效管理经验，提高医院财政资金管理水平和，为以后年度的预算支出提供依据。

（二）项目绩效自评结果。

一、医改政策补助项目：2023 年度医改政策补助项目年初预算数 634.80 万元，全年预算数 634.80 万元，全年执行数 634.80 万元，项目资金执行率 100%，得分 10 分，资金使用合法

合规。2023 年医改政策补助项目的自评根据自评指标体系，经评价，自评得分为 100 分，评价结果等级为优。2023 年医改政策补助项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：1、资金管理情况 20 分，得分 20 分，资金安排科学，拨付合理，使用规范，预算绩效管理良好。2、成本指标 10 分，得分 10 分。2023 年市财政按每张床位 3000 元向我院拨付医改政策补助款 634.80 万元。3、产出指标 30 分，得分 30 分。其中数量指标 10 分，得分 10 分：2023 年市财政按 2116 张床位向我院拨付床位补助款的。质量指标 10 分，得分 10 分：2023 年医改政策补助专款专用，资金使用合法合规，目标完成 100%；市财政按每张床位 3000 元向我院拨付医改政策补助款。时效指标 10 分，得分 10 分：2023 年床位补助项目在 2023 年 12 月 31 日前完成。4、效益指标 25 分，得分 25 分。医改政策补助项目一定程度上改善了医院的医疗服务及资金运行。提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，努力满足人们的就医要求。5、满意度指标 5 分，得分 5 分。为了方便患者和家属，加强服务规范的培训，坚持以病人为中心，为患者服务。公立医院公立医院住院患者满意度 96.00%，公立医院门诊患者满意度 97%，公立医院职工满意度 84.50%，完成年度指标值。医改政策补助款有效改善了医院的资金运行压力，有助于加强科学建设，培养专业人才，促进技术人才梯队建设，提高全体人员为患者服务的综合素质，提高服务对象的满意度，提高医院医疗服务水平，促进医院发展。

二、下达 2023 年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治项目：加强对糖尿病患者和高危人群的健康管理，规范糖尿病患者的干预方式，控制糖尿病并发症的发生和发展。按照要求建立糖尿病患者档案、糖尿病危险分层，对糖尿病患者进行随访和干预。2023 年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治项目，全年预算数 8.10 万元，全年执行数 0.00 万元，项目资金执行率 0%，得分 0 分，资金使用合法合规。2023 年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治项目，经评价，自评得分为 90 分，评价结果等级为优。2023 年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：1、资金管理情况 20 分，得分 20 分，资金安排科学，拨付合理，使用规范，预算绩效管理良好。2、成本指标 10 分，得分 10 分。其中项目支出成本 ≤ 8.1 万元，今年未支付资金，支付手续正在进行，得分 5 分。糖尿病患者调查随访人员劳务费按每次 91.70 元发放，得分 5 分。3、产出指标 30 分，得分 30 分。其中数量指标 7 分，得分 7 分：下达 2023 年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治项目进行糖尿病患者调查人次 883 人次。质量指标 15 分，得分 15 分：项目入组率 100.4%，糖尿病患者年度随访率达 88%。时效指标 8 分，得分 8 分：及时完成相关调查。4、效益指标 25 分，得分 25 分。糖尿病规范管理水平逐年提高。5、满意度指标 5 分，得分 5 分：患者满意度为 94%。下达 2023 年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治项目加强了对糖尿病患者

和高危人群的健康管理，规范了糖尿病患者的干预方式，控制了糖尿病并发症的发生和发展。

三、2023 年省级部分专项补助资金-卫生健康(含万名医师) 人才培养培养项目：我院于 2014 年被国家认定为首批住院医师规范化培训基地，承担住院（全科）医师规范化培训项目，项目目的：通过为期 3 年的规范化培训，为基层医疗卫生机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师，并通过省组织的结业考核，取得《临床住院医师规范化合格证书》。根据《河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达 2023 年省级部分专项补助资金的通知》（豫财社〔2023〕149 号）文件要求，省财政按照每人每年 1 万元的标准下达住培专项补助资金。主要用于培训对象的生活补助、培训教学实践活动补助、基地教学和考核设施购置与更新等。2023 年，我院住院医师规范化培训项目全年预算数为 165.00 万元；截至 2023 年 12 月全年执行数 121.03 万元，执行率为 73.35%，得分 7.34 分。经评价，该项目在成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率等方面的综合得分为 95.02 分，评价结果等级为优。1、资金管理情况 20 分，得分 20 分，资金安排科学，拨付合理，使用规范，预算绩效管理良好。2、成本指标 10 分，得分 10 分。项目支出成本实际支付 121.03 万元。3、产出指标 30 分，得分 27.68 分。其中数量指标 8 分，得分 8 分：住院医师规范化培训招收完成率 92.77%。

质量指标 15 分，得分 12.68 分：结业考核通过率：首次参加结业理论考试人员 90 人，理论通过人数 82 人，首次理论考试通过率为 91.11%。执业医师首考 27 人，通过 13 人，未通过 14 人，通过率：48.14%。时效指标 7 分，得分 7 分：住院（全科）医师规范化培训项目为期三年。4、效益指标 25 分，得分 25 分。参评住院医师的业务水平较上年有所增加。且培养的全科医师数量增多。为基层医疗机构培养了一定数量的全科医生，参培住院医师业务水平进一步提升。5、满意度指标 5 分，得分 5 分。参培对象满意度：对住培学员进行无记名线上满意度问卷调查，共收集到有效调查问卷 181 份，满意学员为 166 人，住培学员满意度达 91.71%。偏差原因分析：1. 招生难度大，为满足招生，生源自身水平不均衡。2. 学员对执业医师考试重视程度不够。3. 培训基地对住培学员执业医师考试监管力度不够。改进措施：1. 通过加强学员过程管理，日常考核等，增加学员过程考核监管；2. 考前加以督促学员学习进程；3. 提高学员对于执业医师考试、结业考试重视程度。

四、新冠患者救治费用-中央资金项目：新冠患者救治费用-中央资金项目全年预算数 644.00 万元，全年执行数 468.10 万元，项目资金执行率 72.69%，得分 7.27 分，资金使用合法合规。新冠患者救治费用-中央资金项目的自评根据自评指标体系，经评价，自评得分为 97.27 分，评价结果等级为优。新冠患者救治费用-中央资金项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：1、资金

管理情况 20 分，得分 20 分，资金安排科学，拨付合理，使用规范，预算绩效管理良好。2、成本指标 10 分，得分 10 分。2023 年底使用中央补助资金 468.10 万元。3、产出指标 30 分，得分 30 分。其中数量指标 12 分，得分 12 分：中央资金补助比例为 60%；新冠患者补助人数 1189 人。质量指标 18 分，得分 18 分：补助资金发放率 100%，资金使用合规率 100%，所报新冠患者符合诊疗方案要。4、效益指标 25 分，得分 25 分。项目的实施进一步减轻新冠患者的经济负担。5、满意度指标 5 分，得分 5 分。新冠患者补助人员满意度 98%，完成年度指标值。

五、下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金项目：下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金项目全年预算数 128.05 万元，全年执行数 128.05 万元，项目资金执行率 100%，得分 10 分，资金使用合法合规。下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金项目的自评根据自评指标体系，经评价，自评得分为 100 分，评价结果等级为优。下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：1、资金管理情况 20 分，得分 20 分，资金安排科学，拨付合理，使用规范，预算绩效管理良好。2、成本指标 10 分，得分 10 分。直接参与疫情防控救治的医务人员补助标准为 300 元/天/人，根据政府部署参与疫情防控救治人员补助标准 200 元/天/人，发放临时性工作补助资金 128.05 万元。3、产出指标 30 分，得分 30 分。其中数量指标 18 分，得分 18 分：根据政府

部署参与疫情防控救治人员发放 199 人，直接参与疫情防控救治的医务人员发放 1130 人，补助天数 19877 天。质量指标 12 分，得分 12 分：补助资金发放率 100%，资金使用合规率 100%。4、效益指标 25 分，得分 25 分。为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。5、满意度指标 5 分，得分 5 分。发放临时性工作补助的人员满意度 98%，完成年度目标。

六、城市公立医院改革经费（7-9 月）项目：城市公立医院改革经费（7-9 月）项目全年预算数 194.43 万元，全年执行数 194.43 万元，项目资金执行率 100%，得分 10 分，资金使用合法合规。城市公立医院改革经费（7-9 月）项目的自评根据自评指标体系，经评价，自评得分为 97 分，评价结果等级为优。城市公立医院改革经费（7-9 月）项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：1、资金管理情况 20 分，得分 20 分，资金安排科学，拨付合理，使用规范，预算绩效管理良好。2、成本指标 10 分，得分 10 分。项目支出成本 194.43 万元。3、产出指标 30 分，得分 27 分。其中数量指标 15 分，得分 12 分：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年下降，主要为受儿科呼吸道感染病毒及疫情影响，医院全力投入疫情防控工作，医疗服务收入等受到了重大影响，导致医疗服务收入降低。质量指标 15 分，得分 15 分：经费使用的合规合法。4、效益指标 25 分，得分 25 分。项目资金的使用改善了医院医疗服务及资金运行，提高了医院的治疗条件和综合实力，改善了

医院医疗条件。5、满意度指标 5 分，得分 5 分。为了方便患者和家属，加强服务规范的培训，坚持以病人为中心，为患者服务。公立医院公立医院住院患者满意度 96.00%，公立医院门诊患者满意度 97%，完成年度指标值。

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		医改政策补助							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院			
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：		634.8	634.8	634.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		634.8	634.8	634.8	—	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		进行预算绩效管理		5	5		
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。			积极贯彻医改政策，合理规范使用补助资金。					
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	补助资金总额	=634.80万元	634.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助床位数	=2116张	2116张	10	10	0.00		
	质量指标	每个床位补助金额	=3000元	3000元	5	5	0.00		
		床位补助使用的合法合规性	合法合规	100%	5	5	0.00		
	时效指标	医改床位补助完成时间	2023年12月31日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件	提高并改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥80%	84.50%	1	1	0.00		
		公立医院住院患者满意度	≥93%	96%	2	2	0.00		
		公立医院门诊患者满意度	≥90%	97%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		下达2023年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院			
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	8.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	8.1	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对糖尿病患者和高危人群的健康管理，规范糖尿病患者的干预方式，控制糖尿病并发症的发生和发展。按照要求建立糖尿病患者档案、糖尿病危险分层，对糖尿病患者进行随访和干预。			按照要求建立糖尿病患者档案、糖尿病危险分层，对糖尿病患者进行随访和干预。					
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	糖尿病患者调查随访人员劳务费	≤115元/人	91.7元/人	5	5	0.00		
		项目支出成本	≤8.1万元	0万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	糖尿病患者调查人数	≥850人次	883人次	7	7	0.00		
	质量指标	入组完成率	≥90%	100.4%	7	7	0.00		
		糖尿病患者年度随访率	≥80%	88%	8	8	0.00		
	时效指标	调查完成及时性	及时	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高糖尿病规范管理水平	逐年提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年省级部分专项补助资金 - 卫生健康（含万名医师） 人才培养培养						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院		
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	165	121.03	10	73.35 %	7.34	
	财政拨款	0	165	121.03	-	73.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加； 目标2：为基层医疗机构培养更多全科专业卫生人才，充实全科专业卫生人才队伍； 目标3：促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。		通过三年的规范化培训培训，为县、乡、社区各级医疗机构培养了较高素质的临床医师，促进基层医疗服务机构服务能力的提升，促进卫生人才队伍城乡区域分布的优化。					
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	≤165万元	121.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	92.77%	8	8	0.00	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核理论首次通过率	≥88%	91.11%	8	8	0.00	
		住院医师执业医师首次通过率	≥72%	48.14%	7	4.68	-33.14	偏差原因分析：1. 招生难度大，为满足招生，生源自身水平不均衡； 2. 学员对执业医师考试重视程度不够； 3. 培训基地对住培学员执业医师考试监管力度不够。 改进措施：1. 通过加强学员过程管理，日常考核等，增加学员过程考核监管；2. 考前加以督促学员学习进程； 3. 提高学员对于执业医师考试、结业考试重视程度。
	时效指标	培训周期	=3年	3年	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	较上年增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%	91.71%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新冠患者救治费用-中央资金							
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市中心医院			
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	644	468.1	10	72.69 %	7.27	
		财政拨款	0	644	468.1	—	72.69 %	—	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据“乙类乙管”总体方案“保健康、防重症”要求，确保人民群众平稳度过感染高峰期，决定对新型冠状病毒感染患者医疗费用个人负担部分给予补助。			对新型冠状病毒感染患者医疗费用个人负担部分给予补助。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	中央资金补助金额	≤644万元	468.10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中央资金补助比例	=60%	60%	6	6	0.00		
		新冠患者补助人数	≤1388人	1189人	6	6	0.00		
	质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	6	6	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00		
		所报新冠患者符合诊疗方案要求	符合	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	进一步减轻新冠患者的经济负担	减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者补助人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.27			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院		
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:		128.05	128.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		128.05	128.05	-	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		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱，在“乙类甲管”期间对医务人员发放临时性工作补助。为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、注入强大动力给予关怀激励。			为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。				
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	直接参与疫情防控救治的医务人员补助标准	=300元/天/人	300元/天/人	3	3	0.00	
		发放临时性工作补助资金	≤128.05万元	128.05万元	4	4	0.00	
		根据政府部署参与疫情防控救治人员补助标准	=200元/天/人	200元/天/人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	根据政府部署参与疫情防控救治人员人数	=199人	199人	6	6	0.00	
		补助天数	=19877天	19877天	6	6	0.00	
		直接参与疫情防控救治的医务人员人数	=1130人	1130人	6	6	0.00	
	质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障	提供坚强保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放临时性工作补助的人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		城市公立医院改革经费（7-9月）						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心医院		
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	194.43	194.43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	194.43	194.43	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		进行预算绩效管理	5	5		
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	项目支出成本	≤194.43万元	194.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	80%	15	12	-20.00	受儿科呼吸道感染病毒及疫情影响，医院全力投入疫情防控工作，医疗服务收入等受到了重大影响，导致医疗服务收入降低。
	质量指标	经费使用的合规合法性	合规合法	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件	提高并改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥93%	96%	3	3	0.00	
		公立医院门诊患者满意度	≥90%	97%	2	2	0.00	
总分					100	97		