

2023 年度
新乡市市直机关医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市市直机关医院概况

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 新乡市市直机关医院概况

一、单位职责

河南省新乡市市直机关医院是属于财政全供的非营利性医疗机构。其主要职责是为机关干部职工、离退休老干部和社区居民提供医疗保健服务。

二、机构设置

本决算为新乡市市直机关医院单位决算。

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：万元

单位名称：新乡市市直机关医院

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	1,273.21	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	1,717.01	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	11.55	八、社会保障和就业支出	39	273.63
	9		九、卫生健康支出	40	2,873.42
	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	11.39
	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	3,001.77	本年支出合计	58	3,158.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	156.66	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	3,158.43	总计	26	3,158.43

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: 万元

单位名称: 新乡市市直机关医院

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	3,001.77	1,273.21		1,717.01			11.55
208	社会保障和就业支出	273.63	273.63					
20805	行政事业单位养老支出	264.95	264.95					
2080502	事业单位离退休	199.94	199.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01					
20808	抚恤	4.50	4.50					
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50					
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	2,716.76	988.20		1,717.01			11.55
21002	公立医院	2,630.53	901.97		1,717.01			11.55
2100201	综合医院	2,617.58	889.02		1,717.01			11.55
2100299	其他公立医院支出	12.95	12.95					
21004	公共卫生	17.08	17.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08	17.08					
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15					
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53					
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63					
229	其他支出	11.39	11.39					
22999	其他支出	11.39	11.39					
2299999	其他支出	11.39	11.39					

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：新乡市市直机关医院

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	3,158.43	3,060.65	97.78			
208	社会保障和就业支出	273.63	273.63				
20805	行政事业单位养老支出	264.95	264.95				
2080502	事业单位离退休	199.94	199.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01				
20808	抚恤	4.50	4.50				
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50				
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	2,873.42	2,775.64	97.78			
21002	公立医院	2,787.18	2,689.40	97.78			
2100201	综合医院	2,774.23	2,689.40	84.83			
2100299	其他公立医院支出	12.95		12.95			
21004	公共卫生	17.08	17.08				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15				
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53				
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63				
229	其他支出	11.39	11.39				
22999	其他支出	11.39	11.39				
2299999	其他支出	11.39	11.39				

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：新乡市市直机关医院

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	1273.21	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	273.63	273.63		
	9		九、卫生健康支出	41	988.20	988.20		
	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	11.39	11.39		
	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	1,273.21	本年支出合计	59	1,273.21	1,273.21		
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	1,273.21	总计	64	1,273.21	1,273.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

单位名称: 新乡市市直机关医院

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	1,273.21	1,175.43	97.78
208	社会保障和就业支出	273.63	273.63	
20805	行政事业单位养老支出	264.95	264.95	
2080502	事业单位离退休	199.94	199.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	
20808	抚恤	4.50	4.50	
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	988.20	890.42	97.78
21002	公立医院	901.97	804.19	97.78
2100201	综合医院	889.02	804.19	84.83
2100299	其他公立医院支出	12.95		12.95
21004	公共卫生	17.08	17.08	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53	
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63	
229	其他支出	11.39	11.39	
22999	其他支出	11.39	11.39	
2299999	其他支出	11.39	11.39	

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: 新乡市市直机关医院

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	924.48	302	商品和服务支出		51.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	292.29	30201	办公费		0.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	62.21	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	363.84	30205	水费		0.51	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.01	30206	电费		7.02	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		2.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30208	取暖费		1.62	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	33.63	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	4.18	30211	差旅费			31008	物资储备
30113	住房公积金	67.80	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		3.01	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	199.22	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	194.72	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	1.89	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.61	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		12.20	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		14.33	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		4.04	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		5.86		
人员经费合计				公用经费合计				51.73

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：新乡市市直机关医院

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：新乡市市直机关医院

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: 新乡市市直机关医院

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
4.05		4.05		4.05		4.04		4.04		4.04	

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。

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 3,158.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 482.73 万元，增长 18.04%。主要原因是医疗收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,001.77 万元，其中：财政拨款收入 1,273.21 万元，占 42.42%；事业收入 1,717.01 万元，占 57.20%；其他收入 11.55 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,158.43 万元，其中：基本支出 3,060.65 万元，占 96.90%；项目支出 97.78 万元，占 3.10%。

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 1,273.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.41 万元，下降 1.50%。主要原因是在职人员减少。

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 1,273.21 万元，占支出合计的 40.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.41 万元，下降 1.50%。主要原因是在职人员减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,273.21 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 273.63 万元，占 21.49%；卫生健康（类）支出 988.20 万元，占 77.61%；其他（类）支出 11.39 万元，占 0.90%。

（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 1,229.30 万元，支出决算为 1,273.21 万元，完成年初预算的 103.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 200.24 万元，支出决算为 199.94 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.63 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 172.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

4. 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 4.80 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 877.15 万元，支出决算为 889.02 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到购置抢救设备资金。

6. 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 12.95 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本年度收到医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

7. 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 17.08 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本年度收到拨付的医务人员临时工作补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.29 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.58 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

10. 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 11.39 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本年度收到拨付的医务人员临时工作补助。

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 1,175.43 万元。其中：人员经费 1,123.70 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 51.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.05 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 99.75%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算与实际支付尾差。

（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 4.04 万元，完成预算的 99.75%，占 100.00%；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 4.05 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 99.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算与实际支付尾差。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 4.04 万元。主要用于车辆维修、保险、油费及过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 53.00 万元，其中：政府采购货物支出 29.61 万元、政府采购工程支出 23.39 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 4 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位共 11 个项目支出绩效评价。项目立项后，按照预算执行进度科学合理安排资金支付手续，专款专用、专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（二）项目绩效自评结果。

1、办公场所运行维护

保证患者就医环境的同时，为医院取得良好的经济效益，该项目年初财政预算资金 25.53 万元，本项目资金包含三项支出：办公区水费、电费、冬季集中供暖费支出，支付过程中要实现预留冬季供暖费用，余款在进行支付水电费，所以每年前三季度的支付进度比较慢，但是年底一定会完成全年支付计划。通过资金支持保障了医院就医环境，为医院取得了经济效益和良好的社会效益。

2、城市公立医院改革经费（4-6 月）

保障医院全年正常运转，提升医疗服务质量，打造良好就医环境，为辖区居民做好医疗保障服务。本次下拨专项资金 2.49 万元，按照上级部门工作安排对院内网络设备更新及测试，通过更新医院与医保局数据传输系统接口，通过数据接口改造改善了收费窗口医保数据传输速度，减少了患者排队缴费现像，提升了患者就医体验，同时也为医院带来经济效益。缴纳办公场所电费，保障日常工作运行。

3、城市公立医院改革经费（7-9 月）

保障医院全年正常运转，提升医疗服务质量，打造良好的就医环境，为干部职工及辖区居民做好医疗保障服务。本次下拨专项资金 2.61 万元，按照上级部门工作安排对医保收费数据接口进行改造，同时更新了诊疗区域的空调，改善了就医环境。通过数据接口改造改善了收费窗口医保数据传输速度，减少了患者排队缴费现像，提升了患者就医体验，同时也为医院带来经济效益。

4、城市公立医院改革经费（2022 年 10 月-12 月）

保障医院全年正常运转，提升医疗服务质量，打造良好的就医环境，为辖区居民做好医疗保障服务。本次下拨专项资金 3.72 万元，按照上级部门工作安排对医保收费数据接口进行改造，通过更新医院与医保局数据传输系统接口，通过数据接口改造改善了收费窗口医保数据传输速度，减少了患者排队缴费现像，提升了患者就医体验，同时也为医院带来经济效益。

5、城市公立医院改革经费（2023 年 1 月-3 月）

保障医院全年正常运转，提升医疗服务质量，打造良好的就医环境，为辖区居民做好医疗保障工作。本次下拨专项资金 2.88 万元，按照上级部门工作安排对院内网络设备更新及测试，通过更新医院与医保局数据传输系统接口，通过数据接口改造改善了收费窗口医保数据传输速度，减少了患者排队缴费现像，提升了患者就医体验，同时也为医院带来经济效益。缴纳办公场所电费，保障日常工作运行。

6、购置抢救设备资金

用于后疫情时期新冠肺炎患者医疗救治抢救，保障患者及时接受治疗早日康复。2023年初进入疫情后期，大量患者出现肺炎，指脉氧下降，呼吸困难，需通过高流量吸氧、上心电监护仪等设备进行治疗，通过设备购置，加快了患者康复速度，提高诊疗质量。

7、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）

购置医疗设备用于提升医疗服务能力，能更好的服务患者。通过医疗设备给患者进行更精准的诊疗，因病施治减少患者痛苦，提升患者满意度。本次下拨专项资金 22 万元，根据工作需要对病房血氧仪、雾化器等小型设备进行更新，同时更新了功能检查科的检验仪器、口腔科牙椅进行更新，通过更新医疗设备，进行精准检查，提升确诊诊疗率，减少患者病疼，提升了患者就医体验，同时也为医院带来经济效益。通过更先进的诊疗设备，达到因病施治，提升了诊疗水平的同时为医院带来了更好的经济效益。

8、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

购置医疗设备用于提升医疗服务能力，能精准的给患者治疗疾病，通过医疗设备的精准检查做到因病施治减少患者痛苦，提升患者满意度。项目资金用于医院口腔科医疗设备购置更新，通过更先进的诊疗设备，进行精准检查，达到因病施治，提升了诊疗水平的同时为医院带来了更好的经济效益。

9、下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金

按照上级部门审批医务人员名单及时发放相关医务人员临时性工作补助资金，提高医务工作人员工作积极性，工资中最大限度提高医疗服务水平，提高患者满意度。通过财政部门对医务人员疫情工作的肯定，单位收到资金及时发放给工作人员，提高工作人员工作积极性，提高工作效率及接诊率，得到患者一致好评

10、下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金

按照上级部门审批医务人员名单及时发放相关以业务人员临时性补助资金，以提高医务工作人员工资积极性，提高医疗医疗服务水平，提高患者满意度。通过上级部门对医务人员疫情工作的肯定，单位收到资金及时发放给工资人员，大大激励了工作人员工资积极性，提高工做效率及接诊率，得到患者好评提升患者满意度。完成预定年度工作目标。

11、预拨相关医务人员临时性工作补助资金

按照上级部门审批医务人员名单及时发放相关医务人员临时性工作补助资金，以提高医务工作人员工作积极性，在日常工作中最大限度的提高医疗服务水平，提高患者满意度通过上级部门对医务人员疫情期间工作的肯定，单位在收到项目资金后及时发放给工作人员，大大激励了工作人员工作积极性，提高工作效率，得到患者一直好评。

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	年初预算数			全年执行数			新乡市市直机关医院
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款:	0	22	22	-	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
年度总体目标	安排科学性	资金支付计划按照实际工作需要进行合理安排			5	5	资金支付按照轻重缓急原则进行安排使用
	拨付合规性	由财政监管，通过医疗收入减少核算数据，进行			5	5	无
	使用规范性	通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合			5	5	加强资金管理，规范资金使用标准
	预算绩效管理情况	管，需要时单位支付系统内进行支付申请，由财			5	5	进一步对预算资金细化管理
预期目标		实际完成情况					
购置医疗设备用于提升医疗服务能力，能更好的服务患者。通过医		器、口腔科牙椅进行更新，通过更新医疗设备，进行精准检查，提升确诊诊疗率，减少患者病疼，提升了患者就医体验，同时也					
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
成本指标	经济成本指标	22	=22万元	22万元	6	6	0.00
	社会成本指标	做好来院患者诊疗，提升医疗水平	做好来院患者诊疗，提升医疗服务	100%	2	2	0.00
	生态环境成本指标	做好医院医疗垃圾处置	做好医疗垃圾及时处置，减少污染环	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	按照医院需要购置医疗设备	按需购置医疗设备	100%	10	10	0.00
	质量指标	设备验收合格率100%	=100100%	100100%	10	10	0.00
	时效指标	30天	≥30天	30天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	增加接诊人次	≤90000人次	90000人次	5	5	0.00
	社会效益指标	提高医院诊疗水平，提升信誉度	提高医院在社会信誉度	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	25	22	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53
总分				100	99.97		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主要目标	下达机关医务人员临时性工作补助资金-市卫健委							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市直机关医院	
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		
	年底资金总额	0	11.96	11.96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	11.96	11.96	-	100.0%	-	
	附属单位管理资金	0	0	-	-	0.00%	-	
资金管理情况		0	0	-	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明	情况说明	分值(20)	得分	得分	存在问题和改进建议	
资金管理情况		安排科学性	按照项目期间工作量拨付	5	5	5		
资金管理情况		执行合理性	按照上级部门文件要求执行发放,执行合理	5	5	5		
资金管理情况		使用合规性	严格按照已上批复情况执行,工作人员情况说明没有	5	5	5		
预算执行管理情况		按照部门工作安排,执行研计直报,结转结余	5	5	5	5		
年度总 额目标	预期目标		实际情况					
	按照上级部门审批医务人员名单及时发放相关以业务人员临时性补助的肯定,单位收到资金及时发放工资人员,大大提升了工作人员工资积极性,提高工资水平及满意度,帮助资金,以提高医务人员工作积极性,提高医疗服务水平,提高患者满意度,							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实得情况描述	分值	得分	满意度	备注即分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	11.96	≤11.96万元	11.96万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高医务人员工资积极性,减轻患者	提高医务人员工资积极性,减轻患者	提高医务人员工资积极性,减轻患者	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	63	~63人次	63人次	10	10	0.00	
	质量指标	按照已审核人员名单发放	按照已审核人员名单发放	按照已审核人员名单发放	10	10	0.00	
	时效指标	收到财政拨款及时发放	收到财政拨款及时发放	收到财政拨款及时发放	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高医务人员工作积极性,提高就诊	提高医务人员工作积极性,提高就诊	提高医务人员工作积极性,提高就诊	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升工作积极性,提升医疗水平	提升工作积极性,提升医疗水平	提升工作积极性,提升医疗水平	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	94.9%	5	4.97	0.63	需进一步加强服务质量,提升医疗服务质量,提升满意度
总分					100	99.97		



项目支出绩效自评情况表														
项目名称	新乡市市直机关医院													
主管部门	社保科转移支付		实施单位		执行率			得分						
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	2.88	2.88	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	2.88	2.88	-	100.0 %	-							
	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	-	-	0.00%	-							
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	资金支付计划按照实际工作需要进行合理安排			5	5	资金支付按照轻重缓急原则进行安排使用							
	拨付合规性	由财政监管, 通过医疗收入减少核算数据, 进行			5	5	无							
	使用规范性	通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合			5	5	加强资金管理, 规范资金使用标准							
年度总体目标	预算绩效管理情况				5	5	进一步对预算资金细化管理							
	预期目标				实际完成情况									
保障医院全年正常运转, 提升医疗服务质		量, 打造良好的就医环												
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	2.88	=2.88万元	2.88万元	8	8	0.00							
	生态环境成本指标	保障2台污水设备正常运转	=2台	2台	2	2	0.00							
产出指标	数量指标	保障办公场所3处	=3处	3处	10	10	0.00							
	质量指标	保障办公场所正常运行	保障办公场所正常运行	100%	10	10	0.00							
	时效指标	水电费缴纳及时	水电费缴纳及时	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	提升医院就诊人次90000人	≥90000人次	90000人次	15	15	0.00							
	社会效益指标	服务好辖区居民就医, 提升医院满意	服务好辖区居民就医, 提升医院满意	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53	下一步工作需提高医疗服务质量, 提升服务对象满意度						
总分					100	99.97								



项目支出绩效自评情况表

项目名称		年初预算数		实施单位		购置抢救设备资金		新乡市市直机关医院				
主管部门		新乡市卫生健康委员会										
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	37.3	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	财政拨款	0	37.3	37.3	-	10	100.0 %	10.00				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	100.0 %	-				
	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	按照疫情医疗救治工作需要安排资金, 专款专用	5	5							
		拨付合规性	该项目资金严格按照上级部门审批, 拨付合规	5	5							
		使用规范性	该项资金专款专用	5	5							
预算绩效管理情况		事前绩效评估, 事后进行绩效监控, 项目结束后		5	5		加大管理力度提高绩效管理水平					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	用于后疫情时期新冠肺炎患者医疗救治抢救, 保障患者及时接受治疗早日康复		大量患者出现肺炎, 指脉氧下降, 呼吸困难, 需通过高流量吸氧、上心电监护仪等设备进行治疗, 通过设备购置, 加快了患者康复									
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	37.3	=37.3万元	37.3万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标		5	=5台	5台	10	10	0.00				
	质量指标		验收合格率100%	=100100%	100100%	10	10	0.00				
	时效指标		资金支付及时率100%	=100100%	100100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标		就诊人次90000人次	≤90000人次	90000人次	15	15	0.00				
	社会效益指标		增加医院知名度, 提高患者满意度	增加医院知名度, 提高患者满意度	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53	医疗服务环境及诊疗水平需进一步提高				
总分					100	99.97						



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						
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	新乡市市直机关医院
	年度资金总额: 0	5.13	5.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 0	5.13	5.13	-	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	存在向题和改进措施	
	安排科学性 按照疫情期间工作量核算			5	5		
	拨付合规性 按照上级部门文件要求进行发放, 拨付合规			5	5		
	使用规范性 严格按照已上报疫情一线工作人员情况使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况 据财政部门工作安排, 进行绩效监控、绩效评			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按照上级部门审批医务人员名单及时发放相关医务人员临时性工作补助资金, 提高医务人员工作积极性, 工资中最大限度提高医疗服务水平, 提高患者满意度	部门对医务人员疫情工作的肯定, 单位收到资金及时发放给工作人员, 提高工作人员工作积极性, 提高工作效率及接诊率, 得到患者好评, 提高医疗服务水平, 提高患者满意度					
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
成本指标	经济成本指标	5.13	=5.13万元	5.13万元	8	8	0.00
	社会成本指标	提高医务人员工资积极性	提高医务人员工资积极性	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	63	63	100%	10	10	0.00
	质量指标	按照已审批人员名单发放63人次	=63人次	63人次	10	10	0.00
	时效指标	及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	提高医务人员工作积极性, 提升就诊积极性, 提升就诊	提高医务人员工作积极性, 提升就诊	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	提高诊疗水平减少患者痛苦, 提升患者痛苦, 提升患者痛苦	提高诊疗水平减少患者痛苦, 提升患者痛苦	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53 需进一步提高服务质量, 提升医疗服务能力, 提升满意度
总分				100	99.97		



项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位 办公场所运行维护		新乡市市直机关医院	
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: 25.53	25.53	25.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 25.53	25.53	25.53	-	100.0 %	-	
	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%	-	
	安排科学性	资金支付安排按照保障办公场所运行为原则		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金按季度进行拨付, 合理合规		5	5	根据使用情况做进一步调整, 更加合理	
	使用规范性	管, 需要时单位支付系统内进行支付申请, 由财		5	5	无	
预算绩效管理情况		根据财政部门要求, 进行绩效监控、绩效评价		5	5	一步加强资金使用监管力度, 严格得审批	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证患者就医环境的同时, 为医院取得良好的经济效益	费支出, 支付过程中要实现预留冬季供暖费用, 余款在进行支付水电费, 所以每年前三季度的支付进度比较慢, 但是年底一定会					
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
成本指标	经济成本指标	办公运行维护成本控制情况	≤25.53万元	25.53万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	采暖面积	=3625.74平方米	3625.74平方米	3	3	0.00
		受益人数	≥500人	500人	3	3	0.00
		采暖周期	≥4月	4月	4	4	0.00
	质量指标	取暖温度	达标	100%	10	10	0.00
	时效指标	缴纳水电费、取暖费及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障患者就医环境	持续维持	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00
		门诊患者满意度	≥90%	89.5%	2	1.99	0.56
总分				100	99.99		



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	年初预算数	实施单位	新乡市市直机关医院	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	2.61	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	全年执行数	2.61	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	分值	-	0.00%	-						
	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						
资金管理情况		安排科学性	资金支付计划按照实际工作需要进行合理安排	5	5	资金支付按照轻重缓急原则进行安排使用						
		拨付合规性	由财政监管, 通过医疗收入减少核算数据, 进行	5	5	无						
		使用规范性	通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合	5	5	加强资金管理, 规范资金使用标准						
预算绩效管理情况		管, 需要及时单位支付系统内进行支付申请, 由财	5	5	进一步对预算资金细化管理							
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况									
	保障医院全年正常运转, 提升医疗服务质, 打造良好的就医环 境, 为干部职工及辖区居民做好医疗保障服务。		接口进行改造, 同时更新了诊疗区域的空调, 改善了就医环境。通过数据接口改造改善了收费窗口医保数据传输速度, 减少了患者									
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					
成本指标	经济成本指标	2.61	=2.61万元	2.61万元	8	8	0.00					
	生态环境成本指标	保障2台污水处理设备正常运行	=2台	2台	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	保障3处办公场所正常运行	3	100%	15	15	0.00					
	质量指标	保障办公场所正常运行	办公场所正常运行	100%	13	13	0.00					
	时效指标	水电费及时缴纳	=2.61月	12月	2	1.2	329.77 偏差原因是年初制定目标录入年度指标值有误, 且无法修改					
效益指标	经济效益指标	医院就诊人次达到90000人	≤90000人次	90000人次	20	20	0.00					
	社会效益指标	服务好干部职工及辖区居民就医	服务好辖区居民就医	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53 下一步工作需提高医疗服务质量, 提升服务对象满意度					
总分				100	99.17							



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 (2022年10月-12月)							
主管部门	社保科转移支付	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	3.72	3.72	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3.72	3.72	-	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		资金支付计划按照实际工作需要进行合理安排		5	5	资金支付按照轻重缓急原则进行安排使用			
拨付合规性		由财政监管, 通过医疗收入减少核算数据, 进行		5	5	无			
使用规范性		通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合		5	5	加强资金管理, 规范资金使用标准			
预算绩效管理情况		算, 需要及时单位支付系统内进行支付申请, 由财		5	5	进一步对预算资金细化管理			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障医院全年正常运转, 提升医疗服务品质, 打造良好的就医环境, 为辖区居民做好医疗保障服务		接口进行改造, 通过更新医院与医保局数据传输系统接口, 通过数据接口改造改善了收费窗口医保数据传输速度, 减少了患者排						
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		
成本指标	经济成本指标	3.72	=3.72万元	3.72万元	8	8	0.00		
	生态环境成本指标	及时缴纳水电费, 保障2台污水处理	=2台	2台	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	保障办公场所正常运转3处	=3处	3处	10	10	0.00		
	质量指标	保障办公场所正常运转	保障污水处理设备正常运转	100%	10	10	0.00		
	时效指标	水电费缴纳及时	水电费缴纳及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	医疗就诊人次90000人次	≥90000人次	90000人次	15	15	0.00		
	社会效益指标	服务好辖区居民就医, 提升服务满意	服务好辖区居民就医, 提升服务满意	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53		
总分				100	99.97				



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(4-6月)					
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市市直机关医院	
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	2.49	2.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.49	2.49	-	100.0 %	-
	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	资金支付计划按照实际工作需要进行合理安排			5	5	资金支付按照轻重缓急原则进行安排使用
	拨付合规性	由财政监管, 通过医疗收入减少核算数据, 进行			5	5	无
年度总体目标	使用规范性	通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合			5	5	加强资金管理, 规范资金使用标准
	预算绩效管理情况	管, 需要时单位支付系统内进行支付申请, 由财			5	5	进一步对预算资金细化管理
	预期目标		实际完成情况				
	保障医院全年正常运转, 提升医疗服务质量, 打造良好就医环境, 为辖区居民做好医疗保障服务		更新医院与医保局数据传输系统接口, 通过数据接口改造改善了收费窗口医保数据传输速度, 减少了患者排队缴费现像, 提升了				
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
成本指标	经济成本指标	2.49	=2.49万元	2.49万元	8	8	0.00
	生态环境成本指标	保障院内2台污水处理设备正常运转	=2台	2台	2	2	0.00
产出指标	数量指标	保障办公场所3处正常运转	=3处	3处	10	10	0.00
	质量指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	100%	10	10	0.00
	时效指标	水电费及时缴纳	及时缴纳水电费	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	年就诊人次90000	≤90000人次	90000人次	10	10	0.00
	社会效益指标	服务好辖区居民及干部职工就医	服务好辖区居民及干部职工就医	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	保障院内污水处理设备正常运转	保障院内设备正常运转	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53
总分				100	99.97		



项目支出绩效自评情况表									
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	年初预算数	实施单位	新乡市市直机关医院					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.25	全年预算数	1.25	分值	执行率		
	财政拨款	0	1.25	全年执行数	-	100.0 %	得分		
	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	资金支付计划按照实际工作需要进行合理安排			5	资金支付按照轻重缓急原则进行安排使用			
	拨付合规性	由财政监管, 通过医疗收入减少核算数据, 进行			5	无			
	使用规范性	通过经办人确认、主管领导签字审批、发票合			5	加强资金管理, 规范资金使用标准			
年度总体目标	预算绩效管理情况			管, 需要及时单位支付系统内进行支付申请, 由财	5	进一步对预算资金细化管理			
	预期目标	实际完成情况							
购置医疗设备用于提升医疗服务能力, 能精准的给患者治疗疾病, 通过医疗设备的精准检查做到因病施治减少患者痛苦, 提升患者满意度。		医院口腔科医疗设备购置更新, 通过更先进的诊疗设备, 进行精准检查, 达到因病施治, 提升了诊疗水平的同时为医院带来了更好的服务。							
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		
成本指标	经济成本指标	1.25	=1.25万元	1.25万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	做好来院患者诊疗, 提升诊疗水平	做好来院患者诊疗, 提升诊疗水平	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	做好医疗垃圾处理, 减少环境污染	做好医疗垃圾处理, 减少环境污染	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	按照医院需求购置医疗设备	按照医院需求购置医疗设备	100%	15	15	0.00		
	质量指标	设备验收合格率100%	=100100%	100100%	12	12	0.00		
	时效指标	30天	≥30天	30天	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加接诊人次90000	≤90000人次	90000人次	20	20	0.00		
	社会效益指标	提高医院诊疗水平提升医院患者满意	提高医院诊疗水平提升医院患者满意	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53		
总分				100	99.97				



项目支出绩效自评情况表											
项目名称		预拨相关医务人员临时性工作补助资金									
主管部门	新乡市卫生健康委员会	实施单位		新乡市市直机关医院							
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	11.39	11.39	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	11.39	11.39	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	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	按照疫情期间工作量核算	5	5						
		拨付合规性	按照上级部门文件要求发放, 合法合规	5	5						
		使用规范性	严格按照已上报疫情一线工作人员情况使用资金	5	5						
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	根据财政部门要求, 进行绩效监控、绩效评价	5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	按照上级部门审批医务人员名单及时发放相关医务人员临时性工作补助资金, 以提高医务人员工作积极性, 在日常工作中最大限度的提高医疗服务水平, 提高患者满意度。		医务人员疫情期间工作的肯定, 单位在收到项目资金后及时发放给工作人员, 大大激励了工作人员工作积极性, 提高工作效率, 得到了医务人员的广泛好评。								
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	11.39	=11.39万元	11.39万元	8	8	0.00				
	社会成本指标	提高医务人员工作积极性, 做到让患者满意	提高医务人员工作积极性, 做到让患者满意	100%	2	2	0.00				
产出指标	数量指标	63	=63人次	63人次	10	10	0.00				
	质量指标	按照已审批人员名单发放资金	按照已审批人员名单发放资金	100%	10	10	0.00				
	时效指标	及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	提高医务人员工作积极性	提高医务人员工作积极性	100%	15	15	0.00				
	社会效益指标	提升医疗技术水平, 提升患者就诊	提升医疗技术水平, 提升患者就诊	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	94.5%	5	4.97	0.53	需进一步提高服务质量, 提升医疗服务能力, 提升满意度			
总分				100	99.97						