

2023 年度
新乡市第一人民医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市第一人民医院概况

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 新乡市第一人民医院概况

一、单位职责

新乡市第一人民医院创建于 1936 年，是一所历史悠久、底蕴厚重，集医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理为一体的国家三级甲等综合医院。其主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健，为急诊病患者提供急救医疗服务；提供医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救临床教学、急救医学科研、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。

二、机构设置

新乡市第一人民医院内设机构 4 个，包括：临床服务类，医疗技术类，医疗辅助类，行政后勤类。

本决算为新乡市第一人民医院单位决算。

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：新乡市第一人民医院

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	3,533.47	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	78,288.29	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	526.79	八、社会保障和就业支出	39	1.54
	9		九、卫生健康支出	40	79,594.52
	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	3.00
	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	133.31
	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	82,348.55	本年支出合计	58	79,732.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	2,616.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	82,348.55	总计	26	82,348.55

注：本表反映单位本年度的总收入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：新乡市第一人民医院

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	82,348.55	3,533.47		78,288.29			526.79
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	82,210.70	3,395.62		78,288.29			526.79
21002	公立医院	79,929.76	1,114.68		78,288.29			526.79
2100201	综合医院	79,380.38	565.30		78,288.29			526.79
2100299	其他公立医院支出	549.38	549.38					
21003	基层医疗卫生机构	18.59	18.59					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.59	18.59					
21004	公共卫生	1,692.39	1,692.39					
2100408	基本公共卫生服务	55.00	55.00					
2100409	重大公共卫生服务	49.80	49.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,567.67	1,567.67					
2100499	其他公共卫生支出	19.93	19.93					
21099	其他卫生健康支出	569.96	569.96					
2109999	其他卫生健康支出	569.96	569.96					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
229	其他支出	133.31	133.31					
22999	其他支出	133.31	133.31					
2299999	其他支出	133.31	133.31					

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：新乡市第一人民医院

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	79,732.37	77,292.05	2,440.33			
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
208999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	79,594.52	77,290.51	2,304.02			
21002	公立医院	77,313.58	77,281.58	32.00			
2100201	综合医院	76,764.20	76,732.20	32.00			
2100299	其他公立医院支出	549.38	549.38				
21003	基层医疗卫生机构	18.59		18.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.59		18.59			
21004	公共卫生	1,692.39	8.93	1,683.47			
2100408	基本公共卫生服务	55.00		55.00			
2100409	重大公共卫生服务	49.80		49.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,567.67		1,567.67			
2100499	其他公共卫生支出	19.93	8.93	11.00			
21099	其他卫生健康支出	569.96		569.96			
2109999	其他卫生健康支出	569.96		569.96			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	133.31		133.31			
22999	其他支出	133.31		133.31			
2299999	其他支出	133.31		133.31			

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：新乡市第一人民医院

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	3533.47	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	1.54	1.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3,395.62	3,395.62		
	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	3.00	3.00		
	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	133.31	133.31		
	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	3,533.47	本年支出合计	59	3,533.47	3,533.47		
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	3,533.47	总计	64	3,533.47	3,533.47		

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入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：新乡市第一人民医院

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	3,533.47	1,093.15	2,440.33
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
208999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	3,395.62	1,091.61	2,304.02
21002	公立医院	1,114.68	1,082.68	32.00
2100201	综合医院	565.30	533.30	32.00
2100299	其他公立医院支出	549.38	549.38	
21003	基层医疗卫生机构	18.59		18.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.59		18.59
21004	公共卫生	1,692.39	8.93	1,683.47
2100408	基本公共卫生服务	55.00		55.00
2100409	重大公共卫生服务	49.80		49.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,567.67		1,567.67
2100499	其他公共卫生支出	19.93	8.93	11.00
21099	其他卫生健康支出	569.96		569.96
2109999	其他卫生健康支出	569.96		569.96
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
229	其他支出	133.31		133.31
22999	其他支出	133.31		133.31
2299999	其他支出	133.31		133.31

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：新乡市第一人民医院

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	1,091.61	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	1.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.54	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	1,091.61	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	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		1.54	公用经费合计					1,091.61

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：新乡市第一人民医院

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：新乡市第一人民医院

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：新乡市第一人民医院

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			小计	公务用车购 置费	
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 82,348.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6,822.01 万元，增长 9.03%。主要原因是 2023 年新冠疫情防疫政策放开，病人就医需要增加，导致医院收、支总额有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 82,348.55 万元，其中：财政拨款收入 3,533.47 万元，占 4.29%；事业收入 78,288.29 万元，占 95.07%；其他收入 526.79 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79,732.37 万元，其中：基本支出 77,292.05 万元，占 96.94%；项目支出 2,440.33 万元，占 3.06%。

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 3,533.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,047.34 万元，增长 137.76%。主要原因是 2023 年财政拨款项目收、支增加了下发新冠病人救助款和临时医务人员补助资金，所以今年财政拨款收、支有所增加。

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 3,533.47 万元，占支

出合计的 4.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,047.34 万元，增长 137.76%。主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情防控政策放开，根据国家相关政策，2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加了报销新冠病人救助款和临时医务人员补助资金，所以与去年相比增加较多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,533.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.54 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 3,395.62 万元，占 96.10%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.09%；其他（类）支出 133.31 万元，占 3.77%。

（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 343.40 万元，支出决算为 3,533.47 万元，完成年初预算的 1,028.97%。其中：

1. 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 1.54 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根据工作需要追加预算并列支。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 343.40 万元，支出决算为 565.30 万元，完成年初预算的 164.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工

作需要追加预算并列支。

3. 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 549.38 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根据工作需要追加预算并列支。

4. 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 18.59 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根据工作需要追加预算并列支。

5. 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 55.00 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根据工作需要追加预算并列支。

6. 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 49.80 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根据工作需要追加预算并列支。

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 1,567.67 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根据工作需要追加预算并列支。

8. 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 19.93 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根据工作需要追加预算并列支。

9. 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 569.96 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根据工作需要追加预算并列支。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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根据工作需要追加预算并列支。

11. 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 133.31 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根据工作需要追加预算并列支。

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 1,093.15 万元。其中：人员经费 1.54 万元，主要包括：离休费；公用经费 1,091.61 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 144.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 144.00 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，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 17 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 15 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 41 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位将全部预算项目纳入绩效管理工作，年初根据本单位各预算项目设置年度总体目标和绩效标准，随后分项管理，定期针对绩效指标逐一进行监控分析，并总结未完成指标的偏差原因，年末开展项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度，我单位纳入绩效目标管理的项目有 20 项：

1. 医改政策补助：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。
2. 预防性体检费：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。
3. 2023 年领导干部健康体检经费：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。
4. 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：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。
5. 2023 年重大传染病防控经费：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

6. 2023 年驻村工作队保障经费：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

7. 城市公立医院改革经费（4-6 月）：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

8. 城市公立医院改革经费（2022 年 10 月-12 月）：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

9. 解决六所高校隔离点建设资金：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

10. 离休干部取暖费：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

11. 下达 2022 年重大传染病防控经费：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

12. 下达 2023 年地方公共卫生服务资金-慢阻肺筛查管理：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

13. 下达 2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

14. 下达 2023 年重大传染病防控经费：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

15. 下达重症医疗资源建设补助资金：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

16. 新冠患者救治费用-省级资金：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

17. 新冠患者救治费用-市级资金：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

18. 新冠患者救治费用-中央资金：自评得分为 98.95 分，预算执行率为 89.5%，已完成年度指标值。

19. 追加解决市第一人民医院从市本级医疗应急物资储备库购置医疗设备所需资金：自评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

20. 追加市第一人民医院从市本级医疗应急物资储备库购置医疗设备所需资金：评得分为 100 分，预算执行率为 100%，已完成年度指标值。

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		2023年省级部分专项补助资金 - 卫生健康 (含万名医师) 人才培训培养								
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院				
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	177.8	177.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	177.8	177.8	-	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				按照资金文件要求合理安排资金使用	5	5	无			
拨付合规性				按照资金文件要求，严格审核资金使用	5	5	无			
使用规范性				根据文件要求以及医院相关制度，合理使用资金	5	5	无			
预算绩效管理情况				按照年初预算要求，根据资金文件使用范围合理安排资金，完成预算绩效目标	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	推进卫生监督机构规范化建设，着力建成一批“设置科学、功能完善，制度健全、管理规范，保障有力、运行高效”的卫生监督机构规范化建设标杆单位。加强“互联网十监管”工作，推动“智慧卫监”试点工作，提高卫生监督执法信息化能力和水平。继续实施“人才强卫”战略，开展卫生监督人才培训培			推进卫生监督机构规范化建设，着力建成一批“设置科学、功能完善，制度健全、管理规范，保障有力、运行高效”的卫生监督机构规范化建设标杆单位。加强“互联网十监管”工作，推动“智慧卫监”试点工作，提高卫生监督执法信息化能力和水平。继续实施“人才强卫”战略，开展卫生监督人才培训培						
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	卫生健康人才培养经费	=177.8万元	177.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	卫生监督人才培训人数	≥300人次	300人次	10	10	0.00			
		卫生监督人才队伍素质	持续提升	100%	10	10	0.00			
	质量指标	卫生监督信息化、精细化、科学化管理水平	持续提升	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	卫生监督执法能力和服务水平	持续提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	2023年领导干部健康体检经费									
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		实施单位		新乡市第一人民医院					
	年度资金总额:	0	全年预算数	8.93	全年执行数	8.93	分值	10		
	财政拨款	0		8.93		—	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0		0		—	100.0 %	—		
	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	无			
	拨付合规性			合规		5	无			
	使用规范性			规范		5	无			
	预算绩效管理情况			良好		5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障我市2023年正处级实职领导、副市级以上领导干部一年一度的常规健康体检。			根据市委、市政府关于领导干部医疗保健工作的有关精神，新乡市卫生健康委员会组织领导干部体检，我院体检完成率100%，完成年度预期目标。						
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	体检费	=8.93万元	8.93万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	正处级领导人数	≤23人	23人	5	5	0.00			
		副市级以上领导人数	≤45人	45人	5	5	0.00			
	质量指标	副市级以上领导项目	=24项	24项	5	5	0.00			
		正处级领导项目	=20项	20项	5	5	0.00			
	时效指标	正处级实职领导、副市级以上领导体检时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障正处级实职领导、副市级以上领导常规健康体检	持续保持	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	正处级实职领导、副市级以上领导体检满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	下达2023年重大传染病防控经费						
主管部门	社保科转移支付		实施单位		新乡市第一人民医院		
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	11.4	11.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.4	—	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		按照资金文件要求合理安排资金使用	5	5	无
		拨付合规性		按照资金文件要求,严格审核资金使用	5	5	无
		使用规范性		根据文件要求以及医院相关制度,合理使用资金	5	5	无
		预算绩效管理情况		按照年初预算要求,根据资金文件使用范围合理安排资金完成预算绩效目标	5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展重大传染病筛查和登记工作,做好相关危险因素的监控。		开展重大传染病筛查和登记工作,做好相关危险因素的监控。				
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	资金总额	=11.4万元	11.4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	重大传染病监控完成率	=100%	100%	15	15	0.00
	质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	居民健康水平得到提高	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%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		新冠患者救治费用-市级资金											
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市第一人民医院							
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:	387.05	387.05	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	387.05	387.05	-	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	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										
	豫财社〔2023〕103号下达我市中央、省财政补助资金文件要求, 及时发放新冠患者救治费用个人负担部分准确。		豫财社〔2023〕103号下达我市中央、省财政补助资金文件要求, 及时发放新冠患者救治费用个人负担部分										
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	≤387.05万元	387.05万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	新冠患者人数	=1124人	1124人	10	10	0.00						
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	减轻病人经济负担	是	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%	90%	5	5	0.00						
总分					100	100							

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		新乡市第一人民医院				
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:	311.4	311.4	311.4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	311.4	311.4	311.4	-	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			我单位财务部门对上级拨入的各专项资金分别设立专户，并按规定用途专款专用	5	5	无			
	拨付合规性			严格按照专项资金相关管理规定及上级部门对专项资金的使用要求及资金结算，并及时	5	5	无			
	使用规范性			各部门严格履行设备采购相关的审批手续，发票、入、出库单据等资料保存完整，无违	5	5	无			
	预算绩效管理情况			重大决策及大额资金的使用，经党委会、院务会集体决策，并履行相关资金审批支付手	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	24小时为人民群众提供高质量、不间断的医疗、急救、护理、保健等服务，提供医学教学、医学研究、卫生医务人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。2023年申请预算安排医改政策补助311.4万元，用于政府对公立医院六项投入，进一步提升公立医院医疗服务能力与服务水平，不断满足人民健康需求。			24小时为人民群众提供高质量、不间断的医疗、急救、护理、保健等服务，提供医学教学、医学研究、卫生医务人员培训、继续教育、预防保健与健康教育。2023年申请预算安排医改政策补助311.4万元，用于政府对公立医院六项投入，进一步提升公立医院医疗服务能力与服务水平，不断满足人民健康需求。						
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	医改政策补助总额	=3114000元	3114000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助床位数量	=1038张	1038张	15	15	0.00			
	质量指标	每张床位补助金额	=3000元	3000元	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	医疗收支结余率	0-10	3%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		预防性体检									
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院					
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	32	32	-	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								
	1、根据2019-2021年统计年度平均预防性体检人次测算，2023年预计完成2000人次预防性体检。 2、预防性体检年度支出成本费用160元/人次。 3、体检者满意度≥90%。		1、根据2019-2021年统计年度平均预防性体检人次测算，2023年完成2000人次预防性体检。 2、预防性体检年度支出成本费用160元/人次。 3、体检者满意度≥90%。								
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	预防性体检费用总额	=320000元	320000元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	预防性体检次均成本	=160元	160元	10	10	0.00				
		预防性体检人次	=2000人	2000人	10	10	0.00				
	质量指标	规范开展预防性体检工作	是	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	减轻预防性体检社会负担	是	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	体检者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		追加解决市第一人民医院从市本级医疗应急物资储备库购置医疗设备所需资金											
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院							
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:	94.28	94.28	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	94.28	94.28	-	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										
	市卫〔2022〕69号《关于解决市第一人民医院和市直机关医院从市本级医疗应急仓库购置抢救设备所需资金的请示》年初我市新冠疫情重症患者剧增，救治任务需要，市本级医疗应急仓库有偿调用医疗设备111.9万元用于医院抢救病人应急使用。 (从年初预算安排的“新冠肺炎疫情防控经费”调剂解决94.28万元)		市卫〔2022〕69号《关于解决市第一人民医院和市直机关医院从市本级医疗应急仓库购置抢救设备所需资金的请示》年初我市新冠疫情重症患者剧增，救治任务需要，市本级医疗应急仓库有偿调用医疗设备111.9万元用于医院抢救病人应急使用。 (从年初预算安排的“新冠肺炎疫情防控经费”调剂解决94.28万元)										
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	抢救设备采购总金额	=94.28万元	94.28万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	抢救设备采购总数量	=12台	12台	10	10	0.00						
	质量指标	采购设备资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	抢救设备到位及时率	2022年12月31日	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高急危重症患者救治能力	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%	90%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	追加市第一人民医院从市本级医疗应急物资储备库购置医疗设备所需资金						
主管部门	新乡市卫生健康委员会	年初预算数	实施单位	新乡市第一人民医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	17.62	17.62	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	17.62	17.62	-	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			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			良好	5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	追加市第一人民医院从市本级医疗应急物资储备库购置医疗设备所需资金		追加市第一人民医院从市本级医疗应急物资储备库购置医疗设备所需资金17.62万元				
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	应急抢救医疗设备采购金额	=17.62万元	17.62万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	分配单位个数	=1个	1个	15	15	0.00
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	解决市第一人民医院从市本级医疗应急物资储备库购置医疗设备所需资金	解决	100%	30	30	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		解决六所高校隔离点建设资金						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市第一人民医院		
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	12.98	12.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.98	12.98	-	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			良好	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	下拨新乡市第一人民医院2022年1月22日-29日新乡职业技术学院、新乡工程学院隔离点核酸检测费用。		下拨新乡市第一人民医院2022年1月22日-29日新乡职业技术学院、新乡工程学院隔离点核酸检测费用，提高医院救治能力					
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	资金总额	=12.99万元	12.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测单采人数	=3442人	3442人	10	10	0.00	
		核酸检测混采人数	=180人	180人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院救治能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	下达重症医疗资源建设补助资金						
主管部门	社保科转移支付		实施单位	新乡市第一人民医院			
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	144	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	144	-	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	按照资金文件要求合理安排资金使用	5	5
				拨付合规性	按照资金文件要求，严格审核资金使用	5	5
				使用规范性	根据文件要求以及医院相关制度，合理使用资金	5	5
				预算绩效管理情况	按照年初预算要求，根据资金文件使用范围合理安排资金，完成预算绩效目标	5	5
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快综合ICU监护单位建设，确保重症单位随时可以用在治疗重症患者救治工作，全面提升救治能力，进一步降低新冠肺炎感染重症率和死亡率。		加快我院综合ICU监护单位建设，确保重症单位随时可以用在治疗重症患者救治工作，全面提升救治能力，进一步降低新冠肺炎感染重症率和死亡率。				
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	建设资金总额	=144万元	144万元	10	10
产出指标		数量指标	新增重症监护设备	=1台	1台	15	15
		质量指标	设备维修保养良好运转率	≥90%	90%	15	15
效益指标		社会效益指标	重症救治医护人员能力	得到提升	100%	10	10
			重症病房设备救治能力	满足救治需求	100%	15	15
满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	80%	2.5	2.5
			医护人员满意度	≥80%	80%	2.5	2.5
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)								
项目资金 (万元)	新乡市卫生健康委员会	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	92.58	88.58	10	95.68 %	9.57		
	财政拨款	0	92.58	88.58	-	95.68 %	-		
	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			我单位财务部门对上级拨入的各专项资金分别设立专户，并按规定用途专款专用	5	5	无			
拨付合规性			严格按照专项资金相关管理规定及上级部门对专项资金的使用要求及资金结算，并及时进行会计核算	5	5	无			
使用规范性			各部门严格履行设备采购相关的审批手续，发票、入、出库单据等资料保存完整，无违规、违法及擅	5	5	无			
预算绩效管理情况			重大决策及大额资金的使用，经党委会、院务会集体决策，并履行相关资金审批支付手续	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	落实政府对公立医院的六项投入责任以及取消药品加成收入10%财政补助。		24小时为人民群众提供高质量、不间断的医疗、急救、护理、保健等服务，提供医学教学、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。						
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	经费支出成本	=92.58万元	88.58万元	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	100%	15	15	0.00		
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	逐年提高到合理水平	100%	10	10	0.00		
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或≤8.90天	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00		
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	99.57				

项目支出绩效自评情况表														
项目名称		下达2022年重大传染病防控经费												
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院								
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	9	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0	9	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	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	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									
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5	无								
	预期目标		实际完成情况											
下达2022年重大传染病防控经费，促进医疗行业防控力度。		下达2022年重大传染病防控经费，促进医疗行业防控力度。												
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	资金总额	≤9万元	9万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	重大传染病监控覆盖率	≥80%	80%	15	15	0.00							
	质量指标	居民基层规范化管理服务率	≥61%	61%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	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%	90%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	2023年重大传染病防控经费									
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院					
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	29.4	29.4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	29.4	29.4	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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	按照资金文件要求合理安排资金使用	5	5	无					
	拨付合规性	按照资金文件要求，严格审核资金使用	5	5	无					
	使用规范性	根据文件要求以及医院相关制度，合理使用资金	5	5	无					
预算绩效管理情况		按照年初预算要求，根据资金文件使用范围合理安排资金，完成预算绩效目标	5	5	无					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	2023年重大传染病防控经费，开展重大传染病筛查和登记工作，做好相关危险因素的监控。		2023年重大传染病防控经费，我院开展重大传染病筛查和登记工作，做好相关危险因素的监控，提高全民健康素质。							
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	资金总额	≤29.4万元	29.4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	重大传染病监控完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	实验室考核合格率	≥80%	80%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	居民健康水平得到提高	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%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		离休干部取暖费								
主管部门	中共新乡市委老干部局	实施单位		新乡市第一人民医院						
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	1.54	1.54	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	1.54	1.54	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	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		我单位财务部门对上级拨入的各专项资金分别设立专户，并按规定用途专款专用			5	5	无			
拨付合规性		严格按照专项资金相关管理规定及上级部门对专项资金的使用要求及资金核算，并及时进行会计核算			5	5	无			
使用规范性		各部门严格执行设备采购相关的审批手续，发票、入、出库单据等资料保存完整，无违规、违法及擅			5	5	无			
预算绩效管理情况		重大决策及大额资金的使用，经党委会、院务会集体决策，并履行相关资金审批支付手续			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	确保企业、差供、自收自支事业单位离休干和建国前工人部取暖及时发放。		发放我院自收自支事业单位离休干和建国前工人部取暖 1.54万元。							
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	离休干部取暖费	=1.54万元	1.54万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	离休干部人数	=8人	8人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	满足离休干部享受取暖待遇	满足	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年驻村工作队保障经费					
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市第一人民医院	
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	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	-	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				按照资金文件要求合理安排资金使用	5	5	无
拨付合规性				按照资金文件要求，严格审核资金使用	5	5	无
使用规范性				根据文件要求以及医院相关制度，合理使用资金	5	5	无
预算绩效管理情况				按照年初预算要求，根据资金文件使用范围合	5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障驻村工作队经费，健全防治返贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接		保障驻村工作队经费，健全防治返贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接				
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	每年驻村经费总额	=3万元	3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	帮扶责任人	=73人	73人	10	10	0.00
	质量指标	资金发送合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	驻村补助按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	确保驻村工作正常运行	是	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部发送补助满意度	≥90%	90%	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)					
项目资金 (万元)	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
	年度资金总额:	0	85.27	85.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	85.27	85.27	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	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				我单位财务部门对上级拨入的各项专项资金分别设立专户，并按规定用途专款专用	5	5	无
				严格按照专项资金相关管理规定及上级部门对专项资金的使用要求及资金结算，并及时进行会计核算	5	5	无
				各部门严格履行设备采购相关的审批手续，发票、入库、出库单据等资料保存完整，无违规、违法及擅自扩大专项资金使用范围情况	5	5	无
				重大决策及大额资金的使用，经党委会、院务会集体决策，并履行相关资金审批支付手续	5	5	无
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。		深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。				
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	经费支出成本	=85.27万元	85.27万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	三级公立医院安检覆盖率	≥75%	75%	6	6	0.00
		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	100%	6	6	0.00
		报销和付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	逐步提高到合理水平	100%	6	6	0.00
		三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	85%	6	6	0.00
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或≤8.90天	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	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-慢阻肺筛查管理													
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第一人民医院									
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	11	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0	11	11	-	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			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								
年度总 体目标	预算绩效管理情况			良好	5	5	无								
	预期目标			实际完成情况											
根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理 工作，以达到提升我市慢性病防控水平的目的。			根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理工 作，以达到提升我市慢性病防控水平的目的。												
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	≤11万元	11万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	慢阻肺人群筛查管 理	=3500例	3500例	10	10	0.00								
	质量指标	慢性病监测点慢性 病综合监测报告完 成率	≥85%	85%	10	10	0.00								
	时效指标	筛查工作完成及时 性	及时	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	提高慢性病规范管 理水平	提高	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00								
总分					100	100									

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		新冠患者救治费用-省级资金								
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市第一人民医院				
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	152.4	152.4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	152.4	152.4	-	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			良好	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	豫财社〔2023〕103号下达我市中央、省财政补助资金文件要 求, 及时发放新冠患者救治费用个人负担部分, 务必保证及时 准确。		豫财社〔2023〕103号下达我市中央、省财政补助资金文件要求, 及时发放新冠患者救治费用个人负担部分							
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	≤152.4万元	152.4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	新冠患者人数	=1124人	1124人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	减轻病人经济负担	是	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

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		新乡市第一人民医院		
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	750	671.26	10	89.5 %	8.95
	财政拨款	0	750	671.26	-	89.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	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		我单位财务部门对上级拨入的各专项资金分别设立专户，并按规定用途专款专用			5	5
	拨付合规性		严格按照专项资金相关管理规定及上级部门对专项资金的使用要求及资金结算，并及时			5	5
	使用规范性		各部门严格履行设备采购相关的审批手续，发票、入、出库单据等资料保存完整，无违			5	5
	预算绩效管理情况		重大决策及大额资金的使用，经党委会、院务会集体决策，并履行相关资金审批支付手			5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	豫财社〔2023〕103号下达我市中央、省财政补助资金文件要求，及时发放新冠患者救治费用个人负担部分，务必保证及时准确。			豫财社〔2023〕103号下达我市中央、省财政补助资金文件要求，及时发放新冠患者救治费用个人负担部分，务必保证及时准确。			
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	补助资金总额	≤750万元	671.26万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	新冠患者人数	=1124人	1124人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	减轻病人经济负担	是	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%	90%	5	5	0.00
总分					100	98.95	

项目支出绩效自评情况表														
项目名称		下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算												
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市第一人民医院								
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	172	172	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0	172	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	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		按照资金文件要求合理安排资金使用	5	5	无								
	拨付合规性		按照资金文件要求,严格审核资金使用	5	5	无								
	使用规范性		根据文件要求以及医院相关制度,合理使用资金	5	5	无								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		按照年初预算要求,根据资金文件使用范围合理安排资金,完成预算绩效目标	5	5	无								
	预期目标		实际完成情况											
为使医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升,下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算。		为使医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升,下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算。												
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	资金总额	=172万元	172万元	5	5	0.00							
	社会成本指标	每张监护床位配置成本	=1万元	1万元	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	改造监护床位数	=172张	172张	15	15	0.00							
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	提升医院新冠肺炎救治能力	提升	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%	90%	5	5	0.00							
总分				100	100									