

2023 年度
新乡市第二人民医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市第二人民医院概况

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 新乡市第二人民医院概况

一、单位职责

新乡市第二人民医院是一所经河南省卫生厅批准的现代化三级综合医院。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是医疗与护理、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。

二、机构设置

本决算为新乡市第二人民医院单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第二人民医院

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	1,044.08	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	42,224.16	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	313.93	八、社会保障和就业支出	39	0.45
	9		九、卫生健康支出	40	47,059.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,582.17	本年支出合计	58	47,059.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3,477.41	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	47,059.58	总计	26	47,059.58

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

收入决算表

单位名称：新乡市第二人民医院

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,582.17	1,044.08		42,224.16			313.93
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	43,581.72	1,043.63		42,224.16			313.93
21002	公立医院	42,950.67	412.58		42,224.16			313.93
2100201	综合医院	42,755.59	217.50		42,224.16			313.93
2100299	其他公立医院支出	195.08	195.08					
21003	基层医疗卫生机构	125.48	125.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.48	125.48					
21004	公共卫生	461.68	461.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460.21	460.21					
2100499	其他公共卫生支出	1.47	1.47					
21099	其他卫生健康支出	43.90	43.90					
2109999	其他卫生健康支出	43.90	43.90					

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：新乡市第二人民医院

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		47,059.58	46,430.00	629.58			
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	47,059.13	46,429.55	629.58			
21002	公立医院	46,428.08	46,428.08				
2100201	综合医院	46,233.00	46,233.00				
2100299	其他公立医院支出	195.08	195.08				
21003	基层医疗卫生机构	125.48		125.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125.48		125.48			
21004	公共卫生	461.68	1.47	460.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460.21		460.21			
2100499	其他公共卫生支出	1.47	1.47				
21099	其他卫生健康支出	43.90		43.90			
2109999	其他卫生健康支出	43.90		43.90			

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

单位名称：新乡市第二人民医院

单位：万元

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	1044.08	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	0.45	0.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,043.63	1,043.63		
	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				
	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	1,044.08	本年支出合计	59	1,044.08	1,044.08		
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	1,044.08	总计	64	1,044.08	1,044.08		

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：新乡市第二人民医院 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		1, 044. 08	414. 50	629. 58
208	社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	
210	卫生健康支出	1, 043. 63	414. 05	629. 58
21002	公立医院	412. 58	412. 58	
2100201	综合医院	217. 50	217. 50	
2100299	其他公立医院支出	195. 08	195. 08	
21003	基层医疗卫生机构	125. 48		125. 48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	125. 48		125. 48
21004	公共卫生	461. 68	1. 47	460. 21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460. 21		460. 21
2100499	其他公共卫生支出	1. 47	1. 47	
21099	其他卫生健康支出	43. 90		43. 90
2109999	其他卫生健康支出	43. 90		43. 90

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：新乡市第二人民医院

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	414.05	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	0.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.45	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	414.05	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		0.45	公用经费合计					414.05

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：新乡市第二人民医院

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：新乡市第二人民医院

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

单位名称：新乡市第二人民医院

单位：万元

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 47,059.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,733.57 万元，下降 7.35%。主要原因是年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43,582.17 万元，其中：财政拨款收入 1,044.08 万元，占 2.40%；事业收入 42,224.16 万元，占 96.88%；其他收入 313.93 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47,059.58 万元，其中：基本支出 46,430.00 万元，占 98.66%；项目支出 629.58 万元，占 1.34%。

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 1,044.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.71 万元，增长 65.37%。主要原因是本年新增医务人员临时性工作补助 223.87 万元，新冠患者补助 236.34 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 1,044.08 万元，占支出合计的 2.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.71 万元，增长 65.37%。主要原因是本年新增医务人员临时性工作补助 223.87 万元，新冠患者补助 236.34 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,044.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.45 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 1,043.63 万元，占 99.96%。

（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 157.50 万元，支出决算为 1,044.08 万元，完成年初预算的 662.91%。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 0.45 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支出为离退休干部取暖费，年初无预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 157.50 万元，支出决算为 217.50 万元，完成年初预算的 138.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数仅包含床位补助收入 157.50 万元，支出包含床位补助收入 157.50 万元，综合医院改革支出 60.00 万元。

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 195.08 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该支出是未包含药品零加成改革经费 175.46 万元，综合医院

改革支出 19.62 万元，年初预算数。

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 125.48 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支出是卫生健康人才培养培训 125.48 万元，年初预算数。

5. 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 460.21 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支出是医务人员临时性工作补和新冠患者补助 460.21 万元，年初预算数。

6. 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 1.47 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支出是为正县、副市以上领导体检费 1.47 万元，年初预算数。

7. 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 43.90 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支出是为助理全科卫生健康人才培养培训 40.88 万元，年初预算数。

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 414.50 万元。其

中：人员经费 0.45 万元，主要包括：离休费；公用经费 414.05 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 50.81 万元，其中：政府采购货物支出 50.81 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，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 18 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 13 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 31 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标管理

医院根据上级部门的要求、医院的发展战略以及年度工作计划，设定具体的绩效目标。这些目标通常包括医疗质量、服务效率、经济效益、患者满意度等多个维度。通过会议、培训等方式，将绩效目标传达给全体员工，确保大家对目标有清晰的认识和共同的理解。

2、绩效运行监控

利用医院现代信息技术手段，实时收集医疗质量、服务效率、经济效益等方面的数据。定期对收集到的数据进行统计分析，监控绩效目标的完成情况，及时发现存在的问题和偏差。将监控分析中发现的问题及时反馈给相关部门和人员，督促其采取措施进行改进。

3、绩效评价

根据医院绩效目标和管理要求，制定科学合理的评价标准，确保评价结果的客观性和公正性。采用定量评价和定性评价相结合的方法，对医院、科室和个人的绩效进行全面、系统的评价。定量评价主要依据数据指标，定性评价则关注过程管理、服务质量等方面。

4、结果应用

针对绩效评价中发现的问题和不足，制定具体的改进措施和计划，推动医院管理水平和服务质量的持续提升。将绩效评价结果作为医院决策的重要依据，为医院战略规划、资源配置、流程优化等提供有力支持。

（二）项目绩效自评结果。

1、城市公立医院改革经费

（1）项目自评结果

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评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（2）预算执行情况

城市公立医院改革经费年初预算为 0 万元，全年预算数为 175.46 万元，全年执行数为 175.46 万元，执行率 100.00%。

（3）目标完成情况

2023 实际总支出为 175.46 万元，资金执行率 100%。利用财政拨付的医改补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善

医院医疗条件，创造一个良好的整体就医环境，满足群众对就医条件越来越高的要求。

2、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）

（1）项目自评结果

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：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）绩效自评价结果属于“优”。

（2）预算执行情况

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）年初预算为 0 万元，全年预算数为 79.62 万元，全年执行数为 79.62 万元，执行率 100.00%。

（3）目标完成情况

2023 实际总支出为 79.62 万元，资金执行率 100%。公立医院每门急诊人次平均收费水平同比增幅 $\leq 5\%$ ；提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足群众对就医条件越来越高的要求。

3、2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金中央及省级部分

（1）项目自评结果

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 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金绩效自我评价结果为：总得分 83 分，属于"良"；2023 年省级部分专项补助资金-卫生健康(含万名医师)人才培训培养绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于"良"。

（2）预算执行情况

2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金中央及省级部分年初预算为 0 万元，全年预算数为 48.20 万元，全年执行数为 0 万元，执行率 0.00%。

（3）目标完成情况

2023 实际总支出为 0.00 万元，资金执行率 100%。

4、各级次拨付医务人员临时性工作补助

（1）项目自评结果

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：预拨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 99.91 分，属于"优"；医务人员临时性工作补助绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"；下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"；下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（2）预算执行情况

各级次拨付医务人员临时性工作补助年初预算为 0 万元，全年预算数为 226.06 万元，全年执行数为 223.87 万元，执行率 99.03%。

（3）目标完成情况

2023 实际总支出为 223.87 万元，资金执行率 99.03%。通过利用财政拨付的医务人员临时性工作补助资金，体现出在疫情防控工作中政府及社会对医务人员的认可，提高医务人员的幸福感和职业荣誉感，从而激励医务人员为群众就医提供更好的技术及服务。

5、各级次拨付新冠患者救治费用

（1）项目自评结果

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：新冠患者救治费用-市级资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"；新冠患者救治费用-省级资金绩效自评价结果为：总得分 99.64 分，属于"优"；新冠患者救治费用-中央资金绩效自评价结果为：总得分 90.41 分，属于"优"。

（2）预算执行情况

各级次拨付医务人员临时性工作补助年初预算为 0 万元，全年预算数为 539.84 万元，全年执行数为 236.34 万元，执行率 43.78%。

（3）目标完成情况

2023 实际总支出为 539.84 万元，资金执行率 43.78%。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。

6、存在问题及措施

将进一步明确项目目标 and 需求，考虑项目可行性和风险，对整个项目进行科学评估，并制定科学的计划和预算。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、可控性，在预算执行过程中，加强预算的审核、跟踪、监督。资金使用过程中，严格执行完整的审批程序和手续，强化资金管理，督促项目推进，确保项目有资金合规合法使用。加快资金拨付进度，进一步简化程序。

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。

无。

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		城市公立医院改革经费（7-9月）							
项目资金 (万元)		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第二人民医院			
		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:		38.92	38.92	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	38.92	38.92	-	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况		绩效管理机构和覆盖预算管理事前、事中、事后					
		预期目标		实际完成情况					
		利用财政拨付的医改补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体就医环境，满足群众对就医条件越来越高的要求。		的医改补助资金，提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体就医环境，满足群众对就医条件越来越高的要求。					
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	=38.92万元	38.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	弥补药品成本	=38.92万元	38.92万元	10	10	0.00		
	质量指标	补助资金发放合法合规	合法、合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件，改善医院就医	提高、改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥95%	95.58%	2	2	0.00		
		公立医院职工满意度	≥95%	99.21%	1	1	0.00		
		公立医院门诊患者满意度	≥95%	99%	2	2	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		下拨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		新乡市第二人民医院		
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:		19.62	19.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	19.62	-	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		单位实际情况,对财政资金进行合理规划、科学		5	5		
	拨付合规性		国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资		5	5		
	使用规范性		格执行完整的审批程序和手续,符合部门预算批		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、公立医院每门急诊人次平均收费水平同比增幅≤5%； 2、提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足群众对就医条件越来越高的要求。		均收费水平同比增幅≤5%；2、提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足群众对					
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	公立医院综合改革补助	≤19.62万元	19.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出院人次	≥22500人次	22780人次	10	10	0.00	
		门诊诊疗人次	≥410000人次	42515.49人次	10	1.04	-89.63	门诊楼就诊环境差，有待进一步优化
	质量指标	公立医院平均住院日	≤12天	10.77天	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	≤5%	0%	10	10	0.00	
		公立医院出院者平均医药费用同比增	≤5%	2.7%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		公立医院住院患者满意度	≥95%	95.58%	2	2	0.00	
		公立医院职工满意度	≥95%	99.21%	1	1	0.00	
总分					100	91.04		

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		新乡市第二人民医院		
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	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	60	60	—	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			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					
	1、公立医院每门急诊人次平均收费水平同比增幅≤5%； 2、提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足群众对就医条件越来越高的要求。		²均收费水平同比增幅≤5%；2、提高医院的治疗条件和综合实力，改善医院医疗条件，创造一个良好的整体医疗环境，满足群众对					
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	公立医院综合改革补助	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出院人次	≥22500人次	22780人次	10	10	0.00	
		门诊诊疗人次	≥410000人次	379387人次	10	9.25	-7.47	门诊就诊环境差，就诊环境有待进一步提高。
	质量指标	公立医院平均住院日	≤12天	10.77天	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用同比增	≤5%	0%	15	15	0.00	
		公立医院每门急诊人次平均收费水平	≤5%	2.7%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		公立医院住院患者满意度	≥95%	95.58%	2	2	0.00	
		公立医院职工满意度	≥95%	99.21%	1	1	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		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						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第二人民医院		
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	42	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	42	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	单位实际情况，对财政资金进行合理规划、科学			5	5		
	拨付合规性	国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资			5	5		
	使用规范性	格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算报			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为基层医疗机构培养更多全科专业卫生人才，促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提高			为基层医疗机构培养更多全科专业卫生人才，促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提高				
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	经费控制情况	≤42万元	0万元	5	0	0.00	
		助理全科医生培训 省财政补助标准	=1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	助理全科医生培训 招收完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	结业考核理论首考 通过率	≥86%	100%	15	15	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	住院医师规范化参 培对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市第二人民医院		
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	1.38	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.38	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	单位实际情况，对财政资金进行合理规划、科学			5	5		
	拨付合规性	国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资			5	5		
	使用规范性	格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱			体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱				
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	=1.38万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补助标准	=300元/天/人	300元/天/人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医务人员幸福感和职业荣誉感	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	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新冠患者救治费用-中央资金						
		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市第二人民医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	314	12.77	10	4.07 %	0.41
	财政拨款		0	314	12.77	-	4.07 %	-
	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。			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				
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	≤314万元	12.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新冠患者补助人数	≤998人	530人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	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%	100%	5	5	0.00	