

2023 年度
新乡市传染病医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市传染病医院概况

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 新乡市传染病医院概况

一、单位职责

一、新乡市传染病医院主要职责

我院建于 1964 年，位于化工路 21 号，是一所集医疗、预防、教学、科研为一体，以治疗各种肝病为特色的市属传染病专科医院，是全市唯一一家法定传染病市级定点救治非盈利性医院，二级甲等，是新乡市突发公共卫生事件救治体系的重要组成部分，依法担负着新乡市辖区及周边地区包括新冠肺炎、手足口、艾滋病、“非典”、甲型 H1N1 流感等 40 种国家法定传染病的救治任务，承担着公共卫生的社会责任和应急救治的特殊社会公共职能，是全市医疗卫生服务体系的重要组成部分。

随着新乡市医疗卫生体制改革的不断推进，我院同时挂牌新乡市公共卫生救治中心，医院将承担新乡市辖区突发公共卫生事件的更多救治责任，目前中心的软硬件建设正在建设中。

1、担负四区八县 40 种法定传染病（不含肺结核）的临床检查和救治任务以及治疗后康复检查任务。

2、担负对四区八县基层医疗单位以艾滋病为主的部分重点传染病检查和治疗最新进展情况的人员培训及下乡巡查指导任务。

3、承担传染病的教学和实习任务。

4、承担市政府安排的其他突发性传染病防疫任务。

二、机构设置

本决算为新乡市传染病医院单位决算。

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：新乡市传染病医院

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	1,924.10	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	1,599.52	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	8.19	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,531.81
	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	3,531.81	本年支出合计	58	3,531.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		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	3,531.81	总计	26	3,531.81

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：新乡市传染病医院

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		3,531.81	1,924.10		1,599.52			8.19
210	卫生健康支出	3,531.81	1,924.10		1,599.52			8.19
21002	公立医院	3,210.84	1,603.13		1,599.52			8.19
2100203	传染病医院	3,053.96	1,446.25		1,599.52			8.19
2100299	其他公立医院支出	156.88	156.88					
21004	公共卫生	303.88	303.88					
2100409	重大公共卫生服务	180.92	180.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.96	122.96					
21099	其他卫生健康支出	17.09	17.09					
2109999	其他卫生健康支出	17.09	17.09					

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：新乡市传染病医院

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		3,531.81	3,531.81				
210	卫生健康支出	3,531.81	3,531.81				
21002	公立医院	3,210.84	3,210.84				
2100203	传染病医院	3,053.96	3,053.96				
2100299	其他公立医院支出	156.88	156.88				
21004	公共卫生	303.88	303.88				
2100409	重大公共卫生服务	180.92	180.92				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.96	122.96				
21099	其他卫生健康支出	17.09	17.09				
2109999	其他卫生健康支出	17.09	17.09				

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：新乡市传染病医院

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	1924.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,924.10	1,924.10		
	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	1,924.10	本年支出合计	59	1,924.10	1,924.10		
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	1,924.10	总计	64	1,924.10	1,924.10		

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：新乡市传染病医院

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		1,924.10	1,924.10	
210	卫生健康支出	1,924.10	1,924.10	
21002	公立医院	1,603.13	1,603.13	
2100203	传染病医院	1,446.25	1,446.25	
2100299	其他公立医院支出	156.88	156.88	
21004	公共卫生	303.88	303.88	
2100409	重大公共卫生服务	180.92	180.92	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.96	122.96	
21099	其他卫生健康支出	17.09	17.09	
2109999	其他卫生健康支出	17.09	17.09	

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：新乡市传染病医院

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	1,153.16	302	商品和服务支出	667.85	307	债务利息及费用支出	15.44
30101	基本工资	618.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	15.44
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	137.59	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	80.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.38	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	87.65	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	87.65	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	667.85	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		1,240.81	公用经费合计					683.29

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：新乡市传染病医院

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：新乡市传染病医院

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：新乡市传染病医院

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 3,531.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,025.83 万元，下降 22.51%。主要原因是受新冠疫情结束影响，医院事业收入降低，未恢复到疫情前的正常水平。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,531.81 万元，其中：财政拨款收入 1,924.10 万元，占 54.48%；事业收入 1,599.52 万元，占 45.29%；其他收入 8.19 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,531.81 万元，其中：基本支出 3,531.81 万元，占 100.00%。

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 1,924.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.50 万元，下降 2.56%。主要原因是受新冠疫情结束影响，医院事业收入降低，未恢复到疫情前的正常水平。

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 1,924.10 万元，占支出合计的 54.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.50 万元，下降 2.56%。主要原因是受新冠疫情结束影响，

用于疫情防控的财政拨款资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,924.10 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,924.10 万元，占 100.00%。

（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 994.61 万元，支出决算为 1,924.10 万元，完成年初预算的 193.45%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 994.61 万元，支出决算为 1,446.25 万元，完成年初预算的 145.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到 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）。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 156.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到 2022 年新乡市疫情防控集中隔离方舱医院运行经费。

3. 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 180.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到市传染病医院职工工资及维持正常运转经费（疫情防控经

费)。

4. 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 122.96 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收到下达 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)。

5. 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 17.09 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收到下达 2023 年重大传染病防控经费(结核防控)。

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 1,924.10 万元。其中:人员经费 1,240.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费;公用经费 683.29 万元,主要包括:专用材料费、国外债务付息。

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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按时完成绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

详细在自评表。

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。

详细内容在自评表里。

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		追加市传染病医院职工工资及维持正常运转经费						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市传染病医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	200	200	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	200	200	—	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
资金管理情况		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付符合规定	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按时完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续性提供服务,在疫情的救治中发挥作用,提升医院医疗急救服务能力,购建平战结合高效协作,分级分层医疗救治网络。			圆满完成年初制定目标				
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	成本总控制数	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	=149人	149人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	疫情原因工作无法及时展开,在后续期间克服困难
效益指标	经济效益指标	提升医院医疗急救服务能力	提升	80%	8	6.4	-20.00	提升部分医院医疗急救服务能力,疫情原因工作无法及时展
	社会效益指标	能够使职工安心工作,成功应对突发	保障	92%	8	7.36	-8.00	疫情原因工作无法及时展开
		保证本单位工作有序开展	保障	96%	9	8.64	-4.00	疫情原因工作无法及时展开
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		市传染病医院职工工资及维持正常运转经费						
		社保科转移支付		实施单位		新乡市传染病医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	476.79	476.79	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	476.79	476.79	—	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		拨付符合规定	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按时完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续性提供服务，在疫情的救治中发挥作用，提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。			圆满完成年初制定目标				
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	成本总控制数	≤476.79万元	476.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证人员工资按月发放	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按时按月发放		80%	10	8	-20.00
效益指标	经济效益指标	提升医院医疗急救服务能力	=12月	12月	9	9	0.00	
	社会效益指标	能够使职工安心工作，成功应对突发	保障	81.1%	8	6.49	-18.90	疫情原因工作无法及时展开
		保证本单位的工作有序展开	保障		81.4%	8	6.51	-18.60
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
		单位满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门			日元贷款还本付息					
新乡市卫生健康委员会			实施单位			新乡市传染病医院		
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:		19.07	19.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		19.07	19.07	—	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			按时完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	能够应对新乡市突发性卫生事件救治，提高应对突发事件的救治能力，按照年初预期目标全额完成。		按照年初预期目标全额完成。					
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	项目总支出	≤19.07万元	19.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年度日元贷款还本付息	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	所购买的设备持续提高整体救治水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付贷款利息及时性	按照规定时间支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为民众提供健康保障，提升病人的生	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		医改政策补助							
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市传染病医院			
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:	901.37	901.37	901.37	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	901.37	901.37	901.37	—	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		按时完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。圆满完成年初制定目标。			圆满完成年初制定目标。					
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	项目总支出	≤901.37万元	901.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	医改政策补助发放人数	=148人	148人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放到位率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗急救服务的能力	提升	100%	10	10	0.00		
		保证本单位的工作有序展开	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥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 主管部门		提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
		社保科转移支付		实施单位		新乡市传染病医院		
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	160	160	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	160	160	—	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					
	提升医院医疗急救服务能力，购建平战结合高效协作，分级分层医疗救治网络。		圆满完成年初制定目标					
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	项目总支出	=160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医院维持正常运转	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费符合使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升医院医疗急救服务能力	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保证本单位工作有序开展	保障	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	预防传染病流行	预防	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表															
项目名称		提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金													
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		实施单位		新乡市传染病医院			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0		19.97		19.97		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		0		19.97		19.97		—		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				拨付符合规定		5		5					
		使用规范性				使用规范		5		5					
		预算绩效管理情况				按时完成		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的2011名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病患者得到有效救治。			保证艾滋病病人得到有效救治											
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	救治标准补助	=600元/人/月	600元/人/月	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人	=601人	601人	10	10	0.00								
	质量指标	救治对象政策条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00								
	时效指标	补助落实至各地时间	2022年6月30日以前	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	98%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者患者满意率	≥90%	98%	5	5	0.00								
总分					100	100									