

2024年度
新乡县人民医院单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 新乡县人民医院概况

一、单位职责

（一）承担公立医院的社会责任与使命，向全县人民提供综合医疗卫生服务；

（二）承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救危重急症和治疗部分疑难杂症；

（三）承担一定的教学任务，兼顾预防、保健、康复功能，提供 24 小时危重急症诊疗服务。

（四）城乡居民及职工慢性病管理工作等任务。

二、机构设置

新乡县人民医院内设机构54个，包括：包括临床科室：眼科、耳鼻咽喉科、骨科、中医科、神经内科、心血管内科、妇科、产科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、麻醉科、手术室、重症医学科、急诊医学科、儿科（新生儿）、感染性疾病科、普外胸外科、神经泌尿外科、消化肾病内分泌科、口腔科、中医皮肤科；医技科室：医学影像科（CT、MRI、DR、数字肠胃、钼靶、介入室）、超声科、心脑电图室、供血库、病理科、医学检验科、内镜室（胃镜、肠镜）、药剂科、消毒供应室、体检科；行政后勤科室：院办公室、医务科、人事科（下设培训办）、财务科、护理部、质量控制办公室、信息科、总务科、保卫科、预防保健科、审计科、核算办、医院感控管理科、医保办、医学装备科、扶贫办、对外办、文明办、信访办公室、医患关系办公室、物价办、病案管理科、民生办等，均为正科级。

本决算为新乡县人民医院决算。

第二部分 2024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：新乡县人民医院

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	594.45	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	8,970.65	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	391.67	八、社会保障和就业支出	39	106.61
	9		九、卫生健康支出	40	9,938.20
	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	9,956.77	本年支出合计	58	10,044.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	238.13	年末结转和结余	60	150.10
	30			61	
总计	31	10,194.90	总计	62	10,194.90

注：1. 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：新乡县人民医院

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	9,956.77	594.45		8,970.65			391.67
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61					
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61					
2080502	事业单位离退休	106.61	106.61					
210	卫生健康支出	9,850.16	487.84		8,970.65			391.67
21002	公立医院	9,836.40	474.08		8,970.65			391.67
2100201	综合医院	9,836.40	474.08		8,970.65			391.67
21004	公共卫生	13.77	13.77					
2100409	重大公共卫生服务	13.77	13.77					

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

单位名称：新乡县人民医院

公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,044.80	9,561.70	483.11			
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61				
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61				
2080502	事业单位离退休	106.61	106.61				
210	卫生健康支出	9,938.20	9,455.09	483.11			
21002	公立医院	9,924.43	9,455.09	469.34			
2100201	综合医院	9,924.43	9,455.09	469.34			
21004	公共卫生	13.77		13.77			
2100409	重大公共卫生服务	13.77		13.77			

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：新乡县人民医院

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	594.45	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	106.61	106.61		
	9		九、卫生健康支出	41	487.84	487.84		
	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	594.45	本年支出合计	59	594.45	594.45		
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	594.45	总计	64	594.45	594.45		

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：新乡县人民医院

项目		本年支出		
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
	合计	594.45	111.34	483.11
208	社会保障和就业支出	106.61	106.61	
20805	行政事业单位养老支出	106.61	106.61	
2080502	事业单位离退休	106.61	106.61	
210	卫生健康支出	487.84	4.74	483.11
21002	公立医院	474.08	4.74	469.34
2100201	综合医院	474.08	4.74	469.34
21004	公共卫生	13.77		13.77
2100409	重大公共卫生服务	13.77		13.77
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出			

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：新乡县人民医院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4.74	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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	106.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39999	其他支出	
人员经费合计		106.61	公用经费合计					4.74

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

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

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

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: 新乡县人民医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡县人民医院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

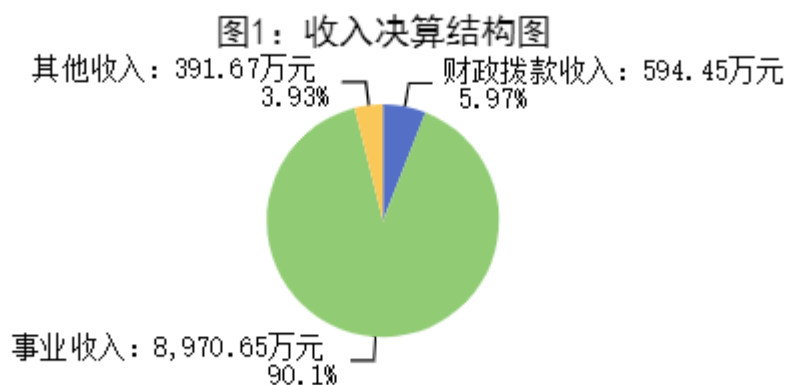
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,194.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,383.33万元，下降24.92%。主要原因是财政拨款预算较上年减少325.67万元，事业收入较上年减少3207.32万元。

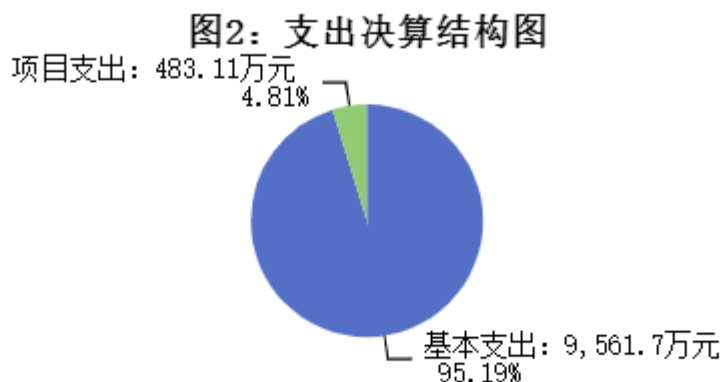
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,956.77万元，其中：财政拨款收入594.45万元，占5.97%；事业收入8,970.65万元，占90.10%；其他收入391.67万元，占3.93%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,044.80万元，其中：基本支出9,561.70万元，占95.19%；项目支出483.11万元，占4.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为594.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少326.23万元，下降35.43%。主要原因是本年项目支出减少救治能力提升项目431.08万元，新冠疫情防控79.86万元。本年追加2022年公立医院改革床位补150万元，新增退休人员经费增加9.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

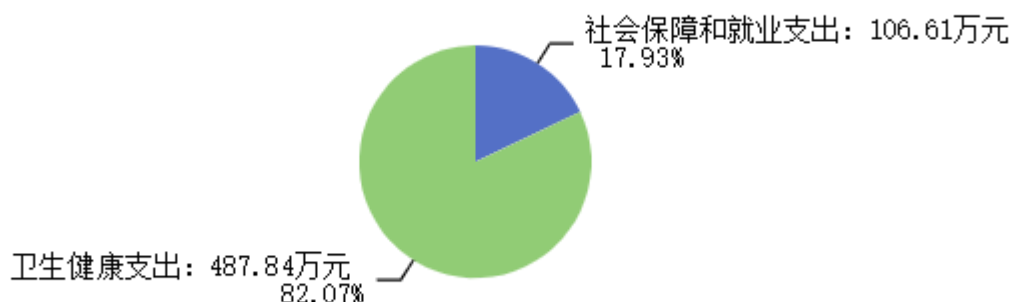
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出594.45万元，占支出合计的5.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少325.67万元，下降35.39%。主要原因是本年无救治能力提升项目431.08万元和新冠疫情防控经费79.86万元。追加2022年公立医院床位补150万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出594.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.61万元，占17.93%；卫生健康（类）支出487.84万元，占82.07%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.34万元，支出决算为594.45万元，完成年初预算的140.09%。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99.62万元，支出决算为106.61万元，完成年初预算的107.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增退休人员经费6.99万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为305.72万元，支出决算为474.08万元，完成年初预算的155.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年公立医院床位补150万元。

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19.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市县级划转基数19万元决算科目代码支出在2100201卫生健康支出综合医院。

4. 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0万元，支出决算为13.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转2023年艾滋病经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.35万元。其中：人员经费106.61万元，主要包括：生活补助；公用经费4.74万元，主要包括：差旅费、维修（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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有

资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆15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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12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31台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金483.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对划转基数公立医院改革和提前批医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预

算支出483.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡县人民医院1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出483.11万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位 2024 年年初预算数 117 万元，实际执行数117万元，项目支出117万元，参加自评的项目2个，自评平均得分为100 分，评价结果为优。各项目概述如下：

（1）提前批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)初预算数 98 万元，实际执行数98 万元，预算执行率 100.00%，完成绩效目标，自评得分 100 分，评价结果为优。

（2）划转基数公立医院改革年初预算数 19 万元，实际执行数19 万元，预算执行率 100.00%，完成绩效目标，自评得分 100 分，评价结果为优。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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 to 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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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		镇江市医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)								
项目资金 (万元)		新芜基层卫生健康委员会		实施单位		新芜嘉人医院				
		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:		88	88	88	10	100.0 %	10.00	
		财政补助资金:		88	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%	-	
		评价标准		分值(20)		得分				
		按照批复用途		按照批复用途执行,无擅自改变用途现象		5	5	指定问题和改进措施		
		按照批复用途		按照批复用途执行,无擅自改变用途现象		5	5			
		按照批复用途		按照批复用途执行,无擅自改变用途现象		5	5			
按照批复用途		按照批复用途执行,无擅自改变用途现象		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,积极推进医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)资金使用于医院取费支出,保障患者及职工的日常需求,提高医疗卫生服务水平。								
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		
产出指标	经济成本指标	预算成本	≤980000元	980000元	10	10	0.00			
	数量指标	取费费支出月份	≥9月	3.73月	10	10	0.00			
		质量指标	保障医院正常供暖	正常	100%	10	10	0.00		
		时效指标	供暖及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障患者及职工的日常取暖需求	保障	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%	98.64%	3	3	0.00			
		职工满意度	≥90%	94.83%	2	2	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 实施部门		划转基本公共卫生服务资金							
		新多县卫生健康委员会		实施单位		新多县人民医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19	19	19	10	100.0 %	得分		
	财政补助资金	19	19	19	-	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	绩效评价	评价得分		分值(20)		评价			
资金管理情况	会计核算情况	会计核算准确, 核算准确, 核算准确		会计核算准确, 核算准确, 核算准确		5	5	评价问题和改进措施	
	资金使用效益	资金使用效益明显, 资金使用效益明显, 资金使用效益明显		资金使用效益明显, 资金使用效益明显, 资金使用效益明显		5	5		
	项目支出情况	项目支出情况良好, 项目支出情况良好, 项目支出情况良好		项目支出情况良好, 项目支出情况良好, 项目支出情况良好		5	5		
	项目支出效益	项目支出效益明显, 项目支出效益明显, 项目支出效益明显		项目支出效益明显, 项目支出效益明显, 项目支出效益明显		5	5		
	项目支出管理情况	项目支出管理情况良好, 项目支出管理情况良好, 项目支出管理情况良好		项目支出管理情况良好, 项目支出管理情况良好, 项目支出管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标	深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 积极推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革, 提高医疗卫生服务质量。				实际完成情况			
	预期目标	该资金为划转基本公共卫生服务资金, 用于医院电费支出, 提高医疗卫生服务质量。							
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	预算成本	≤190000元	190000元	10	10	0.00		
	数量指标	医院用电月份	≥1月	1月	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	保障医院正常供电	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	供电及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善职工工作环境	改善	100%	12	12	0.00		
		改善患者就诊环境	改善	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	94.83%	2	2	0.00		
		患者满意度	≥90%	99.64%	3	3	0.00		
总分					100	100			

新乡县人民医院

2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：新乡县人民医院

日 期：2025 年 5 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

新乡县人民医院位于新乡县小冀镇，始建于1949年，是全县唯一一所集医疗、急救、预防、保健、教学、科研、康复于一体的县级公益性综合医院。医院占地面积3.7万平方米，建筑面积4.82万平方米，编制床位500张，现有专业技术人员400余人，其中高级职称43人，中级职称158人，开设床位500张。医院科室设置齐全，拥有先进的医疗设备，有效地提升了医院的诊疗水平。

主要职责：承担公立医院的社会责任与使命，向全县人民提供综合医疗卫生服务；承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救危重急症和治疗部分疑难杂症；承担一定的教学任务，兼顾预防、保健、康复功能，提供24小时危重急症诊疗服务。城乡居民及职工慢性病管理工作等任务。

(二) 项目总体预算和执行情况

2024 年共有 2 个项目；项目全年预算资金总额 117 万元，全年实际执行总数为 117 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	提前批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	98	98	100%
2	划转基数公立医院改革	19	19	100%
合计		117	117	

(三) 项目构成情况

2024 年共有 2 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	划转基数公立医院改革	深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通,医保支付改革,提高医疗卫生服务质量。。	其他专项	该资金为划转基数公立医院改革资金,用于我院电费支出,提高医疗卫生服务质量。完成情况较好
2	提前批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通,医保支付改革,提高医疗卫生服务质量。	其他专项	该项目资金为中央医改补助资金,用于我院取暖费支出,提高医疗卫生服务质量。完成良好。

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 2 个项目的费用支出，涉及项目资金 117 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2.预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相

应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，

根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 90.37 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)	合计
数量	2				2
占比 (%)	100%				100%

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预 算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1							
2							

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

无

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 根据河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见（试行）豫政[2014]67号文件，对重点学科发展和人才培养依据实际情况，按3000-5000元/床年的标准投入，2015年、2016年、2017年医院重点学科发展，人才培养的费用285万元，2019年、医院重点学科发展，人才培养的费用150万元，共计435万元暂未拨付，望财政予以安排。

2. 根据河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见（试行）豫政[2014]67号，对符合国家规定的离退休人员费用，由财政承担，目前我院退休人员遗属补、抚恤金丧葬费财政暂未承担。望财政对该部分支出予以安排。

六、其他需要说明的问题

无

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县人民医院	提前批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	98	98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
2	新乡县人民医院	划转基数公立医院改革	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
汇总			117	117	100%							2				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。