

2022 年度
新乡县人民医院单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：新乡县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,292.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,188.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	42.42	八、社会保障和就业支出	39	57.11
	9		九、卫生健康支出	40	12,437.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,292.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,629.78	本年支出合计	58	15,787.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	288.39	年末结转和结余	60	131.04
	30			61	
总计	31	15,918.17	总计	62	15,918.17

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：新乡县人民医院

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,629.78	3,398.39	0.00	12,188.97	0.00	0.00	42.42
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,280.23	48.84	0.00	12,188.97	0.00	0.00	42.42
21002	公立医院	12,279.78	48.39	0.00	12,188.97	0.00	0.00	42.42
2100201	综合医院	12,279.78	48.39	0.00	12,188.97	0.00	0.00	42.42
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,292.44	3,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,292.44	3,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,292.44	3,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡县人民医院

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,787.14	12,449.08	3,338.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,437.58	12,391.97	45.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,437.13	12,391.97	45.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,437.13	12,391.97	45.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：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	105.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,292.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.11	57.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.84	48.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,398.39	本年支出合计	59	3,398.39	105.95	3,292.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,398.39	总计	64	3,398.39	105.95	3,292.44	0.00

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
金额单位：万元

单位：新乡县人民医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		105.95	60.34	45.61
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	0.00
2080502	事业单位离退休	57.11	57.11	0.00
210	卫生健康支出	48.84	3.23	45.61
21002	公立医院	48.39	3.23	45.16
2100201	综合医院	48.39	3.23	45.16
21004	公共卫生	0.45	0.00	0.45
2100409	重大公共卫生服务	0.45	0.00	0.45

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

单位：新乡县人民医院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	3.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		57.11	公用经费合计					3.23

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

单位：新乡县人民医院

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,292.44	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00
229	其他支出	0.00	3,292.44	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,292.44	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,292.44	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新乡县人民医院
公开08表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：新乡县人民医院

公开09表
金额单位：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
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。

我们单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15918.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2103.65 万元，增长 15.23%。主要原因是我单位救治能力提升项目存在政府性基金预算财政拨款 3292.44 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15629.78 万元，其中：财政拨款收入 3398.39 万元，占 21.74%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 12188.97 万元，占 77.99%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 42.42 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15787.14 万元，其中：基本支出 12449.08 万元，占 78.86%；项目支出 3338.05 万元，占 21.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3398.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2726.26 万元，增长 405.61%。主要原因是我单位救治能力提升项目存在政府性基金预算财政拨款 3292.44 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105.95 万元，占支出合计的 0.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 566.18 万元，下降 84.24%。主要原因是 2021 年救治能力提升项目支出中央资金 468.92 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.11 万元，占 53.90%；卫生健康支出 48.84 万元，占 46.10%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.14 万元，支出决算为 105.95 万元，完成年初预算的 92.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（01 项）。年初预算为 64.15 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员死亡。

2. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）。年初预算为 50.99 万元，支出决算为 48.84 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村人员补助支出存在差异。

3. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.45

万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点传染病经费支出存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.34 万元。其中：人员经费 57.11 万元，主要包括：伙食补助费、退休费；公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3500 万元，支出决算为 3292.44 万元，完成年初预算的 94.07%。主要用于我单位救治能力提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 0.00%。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括：

无。

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 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 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 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.00%。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

2022 年度政府采购支出总额 3292.44 万元，其中：政府采购货物支出 1583.95 万元、政府采购工程支出 1708.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3292.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 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 9 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 29 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。以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是

健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

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。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年年初预算数 3630.55 万元，实际执行数 3394.71 万元，项目支出 3394.71 万元，参加自评的项目 7 个，自评平均得分为 90.37 分，评价结果为优。各项目概述如下：

（1）县级基药补年初预算数 45.16 万元，实际执行数 45.16 万元，预算执行率 100.00%，完成绩效目标，自评得分 98.30 分，评价结果为优。

（2）退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费年初预算数 57.11 万元，实际执行数 57.11 万元，预算执行率 100.00%，完成绩效目标，自评得分 99.97 分，评价结果为优。

(3) 救治能力提升项目年初预算数 2000 万元，实际执行数 2000 万元，预算执行率 100.00%，完成绩效目标，自评得分 97.68 分，评价结果为优。

(4) 救治能力提升项目年初预算数 1500 万元，实际执行数 1292.44 万元，预算执行率 86.16%，完成绩效目标，自评得分 96.62 分，评价结果为优。

(5) 提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病项目年初预算数 22 万元，实际执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，部分完成绩效目标，自评得分 80 分，评价结果为良。

(6) 提前下达 2022 年传染病防控经费项目年初预算数 3.8 万元，实际执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，部分完成绩效目标，自评得分 80 分，评价结果为良。

(7) 艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金项目年初预算数 2.48 万元，实际执行数 0 万元，预算执行率 0.00%，部分完成绩效目标，自评得分 80 分，评价结果为良。

提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病、提前下达 2022 年传染病防控经费、艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金三个项目，因支出手续不齐全当年预算执行数为 0，于 2023 年 3 月支出完毕。今后的工作中，及时准备支出手续，于当年度将项目资金列支完毕。

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		县级基药补						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县人民医院		
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:	45.16	45.16	45.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	45.16	45.16	45.16	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金弥补医院因实行药品零差价减少的收入20%的40%，该部分资金用于医院中央空调净化维保服务。			该部分资金用于医院中央空调净化维保服务，该维保服务每季度费用为156640元，药品零差价补45.16万元用于8.65月空调维保费用。				
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	=45.16万元	45.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中央空调净化维保服务期限	≥8月	8.65月	10	10	0.00	
	质量指标	维保质量验收合格率	=100%	100%	11	11	0.00	
	时效指标	维保及时性	及时	95%	9	8.55	-5.00	在取暖季、降温季，偶尔情况下，维修不及时。
效益指标	社会效益指标	改善患者就诊环境	改善	95%	13	12.35	-5.00	空调故障，偶尔维修不及时情况下，患者感觉不舒服。
		改善职工工作环境	改善	95%	12	11.4	-5.00	空调故障，偶尔维修不及时情况下，职工感觉不舒服。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	98.17%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥85%	94.08%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县人民医院		
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:	64.15	57.11	57.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	64.15	57.11	57.11	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测试依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院退休人员住房补贴、物业补贴和取暖费的正常发放。			保障我院退休人员住房补贴、物业补贴和取暖费的正常发放。				
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	退休人员取暖费发放金额	≤315500元	269030元	5	5	0.00	
		住房补贴、物业补贴发放金额	≤326000元	302050元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	住房补贴、物业补贴发放人数	≤176人	167人	6	6	0.00	
		取暖费发放人数	≤176人	170人	6	6	0.00	
	质量指标	取暖费发放足额率	=100%	99.42%	6	5.97	0.58	22年末退休171人,其中12月退休1人,因取暖费批复在11月(当时为在职状态),我院在职人员暂未发放。
		住房补贴、物业补贴发放足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	发放住房补贴、物业补贴和取暖费的及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥85%	94.08%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		新乡县人民医院医疗救治能力提升项目							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县人民医院			
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:	2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2000	2000	2000	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	新建一座应急救治综合楼，建筑面积约4480.72平方米；购置医疗设备一批。该项目债券资金共计4000万元，已到位债券资金第一批2000万元、第二批1500万元。本次为第一批债券资金。		新建一座应急救治综合楼，建筑面积约4480.72平方米；购置医疗设备一批。该项目债券资金共计4000万元，已到位债券资金第一批2000万元、第二批1500万元。本次为第一批债券资金。						
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	医疗设备购置成本	≤529.5万元	563.65万元	5	4.68	6.45	该项目债券资金共计4000万元，因分批下达，将指标值分解，其中专项债券购置设备总成本为1577.76万元，CT质保金支出24.68万元。	
		建设救治综合楼工程费用	≤1470.5万元	1436.35万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	医疗设备采购台数	≥21台	21台	5	5	0.00		
		救治综合楼建设面积	=4480.72平方米	4480.72平方米	5	5	0.00		
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		医疗设备质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	医疗设备采购及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		项目竣工及时性	及时	60%	5	3	-40.00	项目建设工期8个月，实际开工日期开工时间为 2022 年 3 月 2 日，完工 2022 年 11 月 20 日，施工天数为 263 天。	
效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	94.08%	2	2	0.00		
		患者满意度	≥85%	98.17%	3	3	0.00		
总分					100	97.68			

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		新乡县人民医院医疗救治能力提升项目1						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县人民医院		
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	1500	1292.44	10	86.16 %	8.62	
	财政拨款	0	1500	1292.44	-	86.16 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测试依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建一座应急救治综合楼,建筑面积约4480.72平方米;购置医疗设备一批。该项目债券资金共计4000万元,已到位债券资金第一批2000万元、第二批1500万元。本次为第二批债券资金。		新建一座应急救治综合楼,建筑面积约4480.72平方米;购置医疗设备一批。该项目债券资金共计4000万元,已到位债券资金第一批2000万元、第二批1500万元。本次为第二批债券资金。					
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	医疗设备购置成本	≤1080.8万元	1020.3万元	5	5	0.00	
		建设救治综合楼工程费用	≤419.2万元	272.14万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	救治综合楼建设面积	≥4480.72平方米	4480.72平方米	5	5	0.00	
		医疗设备购置台数	≥18台	18台	5	5	0.00	
	质量指标	医疗设备质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	医疗设备采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		项目竣工及时性	及时	60%	5	3	-40.00	项目建设工期8个月,实际开工日期开工时间为2022年3月2日,完工2022年11月20日,施工天数为263天。
效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	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	≥85%	98.17%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥85%	94.08%	2	2	0.00	
总分					100	96.62		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		下达2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县人民医院		
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	2.48	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.48	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测试依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我县艾滋病病人(不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者)在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。			保障我县艾滋病病人(不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者)在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。				
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	艾滋病合并重大疾病救治补助资金	=2.48万元	0万元	10	0	-100.00	因2022年支出手续不齐全当年未支,于2023年3月列支2.31万元。
产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救治对象为符合救治条件的患者比率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	持续降低	100%	10	10	0.00	
		患者生活质量持续提高	持续提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	98.17%	10	10	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		提前下达2022年重大传染病防控经费						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县人民医院		
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:	3.8	3.8	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3.8	3.8	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低艾滋病病死率，完成艾滋病免费抗病毒治疗任务。用于艾滋病患者救治及医护人员随访补助。			降低艾滋病病死率，完成艾滋病免费抗病毒治疗任务。用于艾滋病患者救治及医护人员随访补助。				
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	≈3.8万元	0万元	10	0	-100.00	因2022年支出手续不齐全当年未支，于2023年3月支出完毕。
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗人数	≤100人	86人	5	5	0.00	
		医护人员随访补助发放率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗完成率	≤100%	100%	6	6	0.00	
		医护人员随访补助足额发放率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	医护人员随访补助资金发放及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		艾滋病患者救治及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	患者生活水平提高	提高	100%	10	10	0.00	
		减轻患者看病负担	减轻	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋患者满意度	≥85%	98.17%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
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		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县人民医院		
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:	22	22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	22	22	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。		保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。					
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	艾滋病合并重大疾病救治补助资金	=22万元	0万元	10	0	-100.00	因2022年支出手续不齐全当年未支，于2023年3月支出完毕。
产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病病人救治准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	艾滋病病人救治及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	患者生活质量持续提高	持续提高	100%	13	13	0.00	
		艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	持续降低	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	98.17%	5	5	0.00	
总分					100	80		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2022 年重点项目有两个，为救治能力提升项目 2000 万元和 1500 万元。项目年初预算数 3500 万元，实际执行数 3292.44 万元，项目支出 3292.44 万元，自评平均得分为 97.15 分，评价结果为优。

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。