

2024年度  
新乡市第二人民医院单位决算

二〇二五年九月

# 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

新乡市第二人民医院内设机构0个，包括： 本决算为新乡市第二人民医院单位决算。

本决算为新乡市第二人民医院决算。

## 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：新乡市第二人民医院

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	1,119.03	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	38,376.00	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	316.15	八、社会保障和就业支出	39	0.22
	9		九、卫生健康支出	40	38,188.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39,811.18	<b>本年支出合计</b>	58	38,188.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,622.53
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,811.18	<b>总计</b>	62	39,811.18

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：新乡市第二人民医院

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	39,811.18	1,119.03		38,376.00			316.15
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	39,810.95	1,118.80		38,376.00			316.15
21002	公立医院	38,947.78	255.63		38,376.00			316.15
2100201	综合医院	38,873.55	181.40		38,376.00			316.15
2100299	其他公立医院支出	74.23	74.23					
21003	基层医疗卫生机构	86.64	86.64					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.64	86.64					
21004	公共卫生	695.62	695.62					
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	691.38	691.38					
2100499	其他公共卫生支出	3.29	3.29					
21099	其他卫生健康支出	80.92	80.92					
2109999	其他卫生健康支出	80.92	80.92					

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	38,188.65	37,328.76	859.89			
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	38,188.43	37,328.53	859.89			
21002	公立医院	37,325.25	37,325.25				
2100201	综合医院	37,251.02	37,251.02				
2100299	其他公立医院支出	74.23	74.23				
21003	基层医疗卫生机构	86.64		86.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.64		86.64			
21004	公共卫生	695.62	3.29	692.34			
2100409	重大公共卫生服务	0.95		0.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	691.38		691.38			
2100499	其他公共卫生支出	3.29	3.29				
21099	其他卫生健康支出	80.92		80.92			
2109999	其他卫生健康支出	80.92		80.92			

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：新乡市第二人民医院

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	1,119.03	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	0.22	0.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,118.80	1,118.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,119.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,119.03	1,119.03		
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				
<b>总计</b>	32	1,119.03	<b>总计</b>	64	1,119.03	1,119.03		

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：新乡市第二人民医院

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	1,119.03	259.13	859.89
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	1,118.80	258.91	859.89
21002	公立医院	255.63	255.63	
2100201	综合医院	181.40	181.40	
2100299	其他公立医院支出	74.23	74.23	
21003	基层医疗卫生机构	86.64		86.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.64		86.64
21004	公共卫生	695.62	3.29	692.34
2100409	重大公共卫生服务	0.95		0.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	691.38		691.38
2100499	其他公共卫生支出	3.29	3.29	
21099	其他卫生健康支出	80.92		80.92
2109999	其他卫生健康支出	80.92		80.92

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

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	258.91	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		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		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	0.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.22	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	258.91	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		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		39999	其他支出	
人员经费合计		0.22	公用经费合计					258.91

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：新乡市第二人民医院

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: 新乡市第二人民医院

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: 新乡市第二人民医院

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

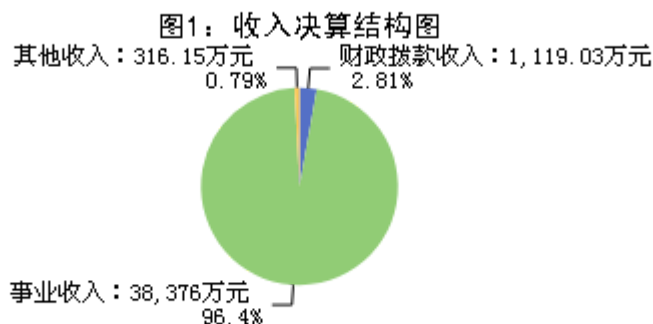


## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为39,811.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,248.40万元，下降15.40%。主要原因是年初结转结余减少。

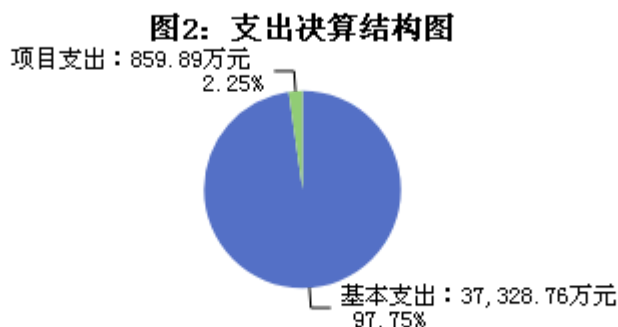
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39,811.18万元，其中：财政拨款收入1,119.03万元，占2.81%；事业收入38,376.00万元，占96.40%；其他收入316.15万元，占0.79%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计38,188.65万元，其中：基本支出37,328.76万元，占97.75%；项目支出859.89万元，占2.25%。



## 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1,119.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.95万元，增长7.18%。主要原因是本年支新冠人员临时性工作补412万，较去年增长74.95万元。

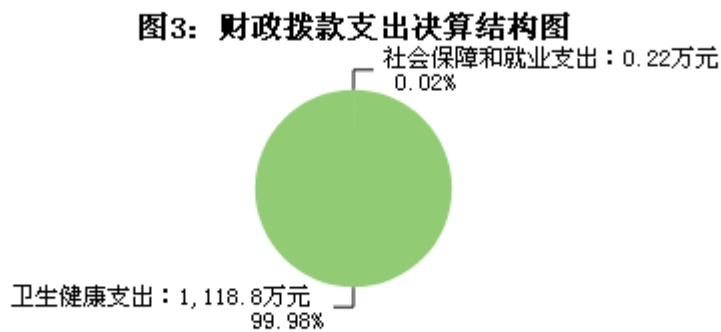
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,119.03万元，占支出合计的2.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.95万元，增长7.18%。主要原因是本年支新冠人员临时性工作补412万，较去年增长74.95万元。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,119.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.22万元，占0.02%；卫生健康（类）支出1,118.80万元，占99.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （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157.50万元，支出决算为1,119.03万元，完成年初预算的710.50%。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0万元，支出

决算为0.22万元，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181.40万元，完成年初预算的115.17%。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157.5万元，支出包含床位补助110.84万元、综合医院改革70.56万元。

**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0万元，支出决算为74.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为药品零加成改革经费74.23万元，年初无预算。

**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0万元，支出决算为86.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出是卫生健康人才培养培训86.64万元，年初无预算。

**5. 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0.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为重大传染病防控经费，年初无预算。

**6. 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0万元，支出决算为691.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为新冠患者救治费用3.26万元、重症医疗资源建设276万元、医务人员临时性工作补412万元，年初无预算。

**7. 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0万元，支出决算为3.29万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是该项支出为正县、副市以上领导体检费3.29万元，年初无预算。

**8. 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0万元，支出决算为80.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出是卫生健康人才培养培训80.92万元，年初无预算。

## **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259.13万元。其中：人员经费0.22万元，主要包括：离休费；公用经费258.91万元，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**

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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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16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13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43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8个，共涉及资金706.57万元，占一般公共预算项目支出总额的82.17%。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%。

组织对医改政策补助等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出706.57万元，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0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### （二）项目绩效自评结果

#### 1. 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-助理全科医生培训

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.45分。项目全年预算数为108万元，执行数为80.44万元，完成预算的74.48%。项目绩效目标完成情况：用于支持开展卫生健康人才培养工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2. 2024年重大传染病防控经费（提前下达）其他重大传染病防控项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于支持开展卫生健康人才培养工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 3. 拨付2023年10月-2023年12月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.66万元，执行数为39.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 4. 医改政策补助

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.04分。项目全年预算数157.5万元，执行数为110.84万元，完成预算的70.37%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 5. 拨付2024年1月-2024年3月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数34.57万元，执行数为34.57万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 6. 2024年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监测

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.13分。项目全年预算数2.13万元，执行数为0.95万元，完成预算的41.3%。项目绩效目标完成情况：保障重大传染病相关工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 7. 2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 8. 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数41.54万元，执行数为41.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目 实施单位						
		新乡市卫生健康委员会		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	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5	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		项目资金管理安排科学		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		严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预		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				
	保障重大传染病相关工作开展			保障重大传染病相关工作开展				
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	重大传染病防控经费	=5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	院内伤害首诊病历覆盖率	≥95%	0%	10	0	-100.00	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
	质量指标	资金使用合规性	合规	0%	10	0	-100.00	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
	时效指标	资金使用及时性	及时	0%	10	0	-100.00	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	0%	25	0	-100.00	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	医改医保补助							
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	157.5	157.5	110.84	10	70.37%	7.04	
	年度资金总额:	157.5	157.5	110.84	10	70.37%	7.04	
	财政拨款	157.5	157.5	110.84	-	70.37%	-	
	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	存在问题及改进措施	
	支出科学性	项目资金管理支出科学			5	5		
	支付合规性	国家财经法规、财务管理制度以及有关专项			5	5		
	使用规范性	严格执行完整的审批程序和手续、符合部门			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理机制和覆盖预算事前、事中、事			5	5		
年度总 体和综 合目标	预期目标	实际完成情况						
	新乡市第二人民医院属于三级综合医院，实际开放床位950张。该院将利用财政拨付的医改补助资金，提高医院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。	院执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促						
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	≤157.5万元	110.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助床位数	≥525张	525张	10	10	0.00	
	质量指标	床位补助使用的合法合规	合规、合法	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医改床位补助完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
		改善医院医疗条件，提升综合服务水平	改善并提高	100%	12.5	12.5	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	≥90%	9%	2	2	0.00	
		公立医院职工满意度	≥90%	99.36%	1	1	0.00	
		公立医院住院患者满意度	≥90%	95.75%	2	2	0.00	
总分					100	97.04		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	拨付2023年10月-2023年12月市属公立医院取消药品加成(不含中草药)财政补助经费							
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	39.66	39.66	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	39.66	-	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	项目资金管理安排科学		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		5	5			
	使用规范性	严格执行完整的审批程序和手续,符合部门预		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理机制和覆盖预算管理事项,事		5	5			
年度总体目标	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。		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	弥补药品成本	≤39.66万元	39.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品零加成补贴率	=10%	10%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金使用合法合规	合法、合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金使用及时	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,改善医院就医条件	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%	95.75%	2	2	0.00	
		公立医院门诊患者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		公立医院职工满意度	≥95%	99.36%	1	1	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-助理全科医生培训						
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	108	80.44	10	74.48 %	7.45	
	财政拨款	0	108	80.44	-	74.48 %	-	
	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	项目资金管理安排科学			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金			5	5		
	使用规范性	严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预			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、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持开展卫生健康人才培养工作			用于支持开展卫生健康人才培养工作				
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	=108万元	80.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	88.9%	10	10	0.00	
	时效指标	助理全科医生补助及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生规范化参培对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监测								
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	2.3	0.95	10	41.3%	4.13		
	财政拨款	0	2.3	0.95	-	41.3%	-		
	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	项目资金管理安排科学		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	严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预		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					
	保障重大传染病相关工作开展			保障重大传染病相关工作开展					
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	成本指标	经济成本指标	本土新冠变异株监测费用	=2.3万元	0.95万元	10	10	0.00	
		数量指标	新冠病毒感染者核酸检测阳性 (CT≤22) 标本送检率	=100%	100%	10	10	0.00	
			样本采集、核酸检测、样本保存及运送合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	及时发现新冠病毒新变异株	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠病毒阳性患者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.13			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭医馆使用改革补助资金						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	得分	
年度资金总额：		0	41.54	41.54	10	100.0%	10.00	
财政预算数：		0	41.54	41.54	-	100.0%	-	
财政拨款数：		0	0	0	-	0.00%	-	
其他资金：		0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况		情况说明			分值（20）	得分		
资金合规性		项目资金管理科学			5	5		
预算编制科学性		项目资金管理以及有关专项经费			5	5		
预算执行规范性		严格执行预算的支出结构合理、符合相关法规			5	5		
预算绩效管理情况		绩效管理机构和绩效管理基础、事中、事			5	5		
项目目标		实际完成状况						
年度总体目标		以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三医联动改革，促进医疗、医药、医保协同发展，提升医疗服务质量和效率。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≈41.54万元	41.54万元	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、检验收入）占业务收入比重	较上年提高或高于全国平均值	100%	7.5	7.5	0.00	
		医保基金征缴率	>75%	78.36%	7.5	7.5	0.00	
		三级公立医院医疗质量达标率	≥75%	97%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次增加出院人次	较上年提高或高于全国平均值	0%	2	0	-100.00	2024年危重症及手术病人数量同比增加，造成门诊人次下降。
		基层医疗卫生机构诊疗量占诊疗总量	较上年提高或高于全国平均值	0%	1	0	-100.00	基层医疗卫生机构诊疗量无统计。
		公立医院资产贡献率	较上年提高或高于全国平均值	0%	2	0	-100.00	医院不存在建设、购置大型医疗设备。
		实施世卫组织的公立医院评价指标	较上年提高或高于全国平均值	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99.36%	1	1	0.00	
		住院患者满意度	≥90%	95.75%	2	2	0.00	
		门急诊患者满意度	≥90%	99%	2	2	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升							
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	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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3	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	项目资金管理安排科学			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	严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预			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				
	用于加强疾病预防控制中心机构能力和人才培养			用于加强疾病预防控制中心机构能力和人才培养				
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	=3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	国家传染病智能监测预警前置软件购置	=1套	0套	10	0	-100.00	前置软件与院内HIS、LIS未对接
	质量指标	资金使用合规性	合规	0%	10	0	-100.00	前置软件与院内HIS、LIS未对接
	时效指标	资金使用及时性	及时	0%	10	0	-100.00	前置软件与院内HIS、LIS未对接
效益指标	社会效益指标	保障疾病预防控制中心机构能力和人才培养	保障	0%	25	0	-100.00	前置软件与院内HIS、LIS未对接
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	前置软件与院内HIS、LIS未对接
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	拨付2024年1月-2024年3月市属公立医院取消药品加成(不含中草药)财政补助经费								
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	34.57	34.57	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	34.57	34.57	-	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				
	安排科学性	项目资金管理安排科学		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		5	5				
	使用规范性	严格执行完整的审批程序和手续,符合部门预		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		5	5				
年度总体目标	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。		预算执行监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促						
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	弥补药品成本	=34.57万元	34.57万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	药品零差价补贴率 =10%	10%	10	10	0.00	
			质量指标	补助资金使用合法合规	合法合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助资金使用及时	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,改善医院就医条件	提高、改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00		
		公立医院职工满意度	≥95%	99.36%	2	2	0.00		
		公立医院住院患者满意度	≥95%	95.75%	1	1	0.00		
总分					100	100			

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拨付 2023 年 10 月-2023 年 12 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）

财政补助经费

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

1

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2025，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。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	39.66	39.66	100.0%
政府预算资金	0.00	39.66	39.66	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体制机制，有效提升了财政资金	



异绩双官理体系，有效促进了财政资金的有效使用

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

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. 项目年度绩效目标完成情况

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。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：拨付 2023 年 10 月-2023 年 12 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

弥补药品成本；药品零加成补贴率；补助资金使用合法合规；补助资金使用及时；提高医院的治疗条件，改善医院就医条件；公立医院住院患者满意度；公立医院门诊患者满意度；公立医院职工满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

(一) 仔住的問題

无

3

---

## (二) 改进建议

### 1.对项目决策的建议

无

### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

### 3.对资金管理的建议

无

### 4.对项目管理的建议

无

### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	弥补药品成本	≤39.6 6 万元	39.66 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	药品零加成层补贴率	=10%	10%	1 0	1 0	
	质量指标	补助资金使用合法合规	合法、合规	100%	1 0	1 0	
	时效指标	补助资金使用及时	及时	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件,改善医院就医条件	提高、改善	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立住院患者满意度	≥95%	95.75 %	2	2	

		公立 医院 门诊 患者 满意	≥95%	99%	2	2	
--	--	----------------------------	------	-----	---	---	--

5

---

		度					
		公立医 院职工 满意度	≥95%	99.36%	1	1	





---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医改政策补助

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年09月

1

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算。

新乡市第二人民医院属于三级综合向医院，实际开放床位 950 张，我院将利用财政拨付的医改补助资金，提高医院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。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	157.50	157.50	110.84	70.37%
政府预算资金	157.50	157.50	110.84	70.37%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	

目	评价内容	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预	

	算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用	
--	------------------------	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

新乡市第二人民医院属于三级综合向医院，实际开放床位 950 张，我院将利用财政拨付的医改补助资金，提高医院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.项目年度绩效目标完成情况

按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：医改政策补助绩效自我评价结果为：总得分 97.04 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

补助资金；补助床位数；床位补助使用的合法合规；医改床位补助完成时间；改善医院医疗服务及资金运行；改善医院医疗条件，提升综合服务水平；公立医院门诊患者满意度；公立医院职工满意度；公立医院住院患者满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标





---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤157.5 万元	110.8 4 万元	10	10	
产出指标	数量指标	补助床位数	≥525 张	525 张	10	10	
	质量指标	床位补助使用的合法合规	合规、合法	100%	10	10	
	时效指标	医改床位补助完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善医院医疗服务及资金运行	改善	100%	12.5	12.5	
		改善医院医疗条件,提升综合服务水平	改善并提高	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意	公立医院	≥90%	99%	2	2	

标	度指标	门 诊 患 者 满 意 度					
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--

---

		公 立 医 院 职 工 满 意 度	≥90%	99.36 %	1	1	
		公立医 院住院 患者满 意 度	≥90%	95.75%	2	2	



---





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拨付 2024 年 1 月-2024 年 3 月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）

财政补助经费

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

1

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2025，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。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	34.57	34.57	100.0%
政府预算资金	0.00	34.57	34.57	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预	

异绩双官理体系，有效促进了财政资金的有效使用
------------------------

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

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. 项目年度绩效目标完成情况

按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：拨付2024年1月-2024年3月市属公立医院取消药品加成（不含中草药）财政补助经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

弥补药品成本；药品零差价补贴率；补助资金使用合法合规；补助资金使用及时；提高医院的治疗条件，改善医院就医条件；公立医院门诊患者满意度；公立医院职工满意度；公立医院住院患者满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

(一) 仔住的問題

无

3

---

## (二) 改进建议

### 1.对项目决策的建议

无

### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

### 3.对资金管理的建议

无

### 4.对项目管理的建议

无

### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	弥补药品成本	=34.5 7万元	34.57 万元	10	10	
产出指标	数量指标	药品零差价补贴率	=10%	10%	10	10	
	质量指标	补助资金使用合法合规	合法合规	100%	10	10	
	时效指标	补助资金使用及时	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高医院的治疗条件,改善医院就医条件	提高、改善	100%	25	25	
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	

		公立 医院 职工 满意度	≥95%	99.36 %	2	2	
--	--	-----------------------	------	------------	---	---	--

5

---

		公立医 院住院 患者满 意度	≥95%	95.75%	1	1	
--	--	-------------------------	------	--------	---	---	--



---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月



1

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	41.54	41.54	100.0%
政府预算资金	0.00	41.54	41.54	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预	

异绩双官理体系，有效促进了财政资金的有效使用

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推进三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

补助资金；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；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例；三级公立医院安检覆盖率；三级公立医院平均住院日；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例；职工满意度；住院患者满意度；门诊患者满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

三级公立医院门诊人次数与出院人次数比；基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例；公立医院资产负债率；



---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金	≥41.5 4 万元	41.54 万元	1 0	1 0	
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	较上年提高或高于全国平均值	100%	7 .5	7 .5	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	>75%	78.36 %	7 .5	7 .5	
		三级公立医院安检覆盖	≥75%	97%	7 .5	7 .5	



		率					
	质量 指标	三 级公立 医院平	较上 年降低或 低于全国	100%	7 .5	7 .5	

5

		均住院日	平均值				
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低或低于全国平均值	0%	2	0	2024年危重急症及手术病人较去年同期增加,造成门诊人次与出院人次之比增加
		基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	0%	1	0	基层医疗卫生机构诊疗量无法统计
		公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	0%	2	0	医院不存在举债建设、超规划建设、举债购置大型医用设备
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全国平均值	100%	2	2	0
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99.36%	1	1	
		住院	≥95%	95.75%	2	2	

	院患者 满意度		%			
	门诊患 者满意 度	≥95%	99%	2	2	

6

---



---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月



1

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金  
(提前下达)

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	3.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆	

管理情况	盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的有效使用	
------	--	--

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升绩效自我评价结果为：总得分 20 分，属于“差”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

补助资金；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

国家传染病智能监测预警前置软件购置；资金使用合规性；资金使用及时性；保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养；医务人员满意度；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

**1.对项目决策的建议**

无

**2.对预算安排及执行情况的建议**

3

---

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金	=3 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	国家传染病智能监测预警前置软件购置	=1 套	0 套	10	0	前置软件与院内 HIS、LIS 未对接
	质量指标	资金使用合规性	合规	0%	10	0	前置软件与院内 HIS、LIS 未对接
	时效指标	资金使用及时性	及时	0%	10	0	前置软件与院内 HIS、LIS 未对接
效益指标	社会效益指标	保障疾病预防控制机构能力和人才培养	保障	0%	25	0	前置软件与院内 HIS、LIS 未对接
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	0%	5	0	前置软件与院内 HIS、LIS 未对接





---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-助理全科医生培训

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

1

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	108.00	80.44	74.48%
政府预算资金	0.00	108.00	80.44	74.48%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预	

异绩双官理体系，有效促进了财政资金的有效使用

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

用于支持开展卫生健康人才培养工作

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

用于支持开展卫生健康人才培养工作

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-助理全科医生培训绩效自我评价结果为：总得分 97.45 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

补助资金；助理全科医生培训招收人数；助理全科医生培训结业考核通过率；助理全科医生补助及时；参培助理全科医生业务水平；助理全科医生规范化参培对象满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议



**1.对项目决策的建议**

无

**2.对预算安排及执行情况的建议**

3

---

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金	=108 万元	80.44 万元	10	10	
产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收人数	=30 人	30 人	10	10	
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	88.9%	10	10	
	时效指标	助理全科医生补助及时	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生规范化参培对象满意度	≥90%	96%	5	5	



---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月



1

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年重大传染病防控经费（提前下达）

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预	

异绩双官理体系，有效促进了财政资金的有效使用

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

保障重大传染病相关工作开展

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目绩效自我评价结果为：总得分20分，属于“差”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

重大传染病防控经费；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

院内伤害首诊病历覆盖率；资金使用合规性；资金使用及时性；保障重大传染病相关工作开展；患者满意度；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

## 1.对项目决策的建议

无

## 2.对预算安排及执行情况的建议

3

---

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	≈5 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	院内伤害首诊病历覆盖率	≥95%	0%	10	0	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
	质量指标	资金使用合规性	合规	0%	10	0	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
	时效指标	资金使用及时性	及时	0%	10	0	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	0%	25	0	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0%	5	0	伤害监测工作持续进行中，数据未汇总、查重





---



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监

测

项目单位：新乡市第二人民医院

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

1

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年重大传染病防控经费（提前下达）

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.30	0.95	41.3%
政府预算资金	0.00	2.30	0.95	41.3%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目资金管理安排科学	
拨付合规性	项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
使用规范性	资金使用严格执行完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的	
预算绩效管理情况	按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预	

异绩双官理体系，有效促进了财政资金

有效使用

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

保障重大传染病相关工作开展

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监测绩效自我评价结果为：总得分 94.13 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

本土新冠变异株监测费用；新冠病毒感染者核酸检测阳性(CT≤32)样本送检率；样本采集、核酸检测、样本保存及运送合格率；及时发现新冠病毒新变异株；保障重大传染病相关工作开展；新冠病毒阳性患者满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无



## (二) 改进建议

### 1. 对项目决策的建议

无

3

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	本土新冠病毒变异株监测费用	=2.3 万元	0.95 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新冠病毒感染者核酸检测阳性（CT≤32）样本送检率	=100 %	100%	10	10	
	质量指标	样本采集、核酸检测、样本保存及运送合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	及时发现新冠病毒新变异株	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障重大	保障	100%	25	25	

		传 染 病 相 关 工 作 开 展					
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

---

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	新冠病 毒阳性 患者满 意度	≥95%	100%	5	5	
-----------	-------------------	-------------------------	------	------	---	---	--



---



