

2023 年度
濮阳市第五人民医院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市第五人民医院概况

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

第一部分 濮阳市第五人民医院单位 概况

一、单位职责

濮阳市第五人民医院负责我市各类传染病的监测防治与咨询、科学研究与技术指导工作；负责传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的重症监护；负责传染病专业知识培训和健康教育工作；负责社区内居民的预防保健，开展社区医疗服务工作；承担结核病检测、防治与咨询工作；开展结核病研究与技术指导工作；搞好结核病专业技术人员培训及健康教育工作。

二、机构设置

单位内设科室 39 个，包括：传染一科、传染二科、普内科、外科、放疗科，肿瘤科等科室。

从决算单位构成看，单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

单位内设科室职责任务：

办公室：负责全院的行政管理和文秘工作；负责人事、党务、财务、安全保卫及计划生育工作。

医务科：承担全院的医疗、教学、科研、预防管理；承担门诊各科室的协调和管理工作。

护理部：承担全院的护理管理工作。

总务后勤科：承担全院的总务后勤管理。

药械科：负责药品器械的采购保管和供应工作。

预防保健科:承担全市结核病防治技术方案的制订和实施;做好全市结核病的流行病学调查、疫情监测,督促、指导;落实结核病、艾滋病、肝病、非典、禽流感等传染病的归口治疗、管理工作;开展结核病、艾滋病、肝病、非典、禽流感等传染病防治知识的宣传和健康教育;培训业务技术人员

急诊科:负责对急诊病人的处置和抢救工作。

检验科:负责临床疾病的各种检验检查,对各种疾病进行诊断。

功能检查科:负责临床疾病的功能检查,运用影象(B超、彩超、X线、心电图、内窥镜等)对各种疾病进行诊断。

传染一科(呼吸道传病)承担各类肺结核、非典、麻疹、禽流感的诊治工作。

传染二科(消化道传染病)承担霍乱、甲型肝炎、伤寒、流行性出血热等消化道传染病诊治工作。

传染三科(经血传传染病)负责艾滋病、乙肝、丙肝等各型肝炎并发症和虫媒传染病的诊治工作。

外科:负责外科治疗的传染病以及皮肤性病科的诊断和治疗。

从决算单位构成看,我单位决算无独立核算所属单位,本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市第五人民医院

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	3819.74	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66000	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障及就业支出	22	270.4
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	23	3453.53
	9		十九、住房保障支出	24	95.8
	10		二十三、其他支出	25	6600
本年收入合计	11	10419.74	本年支出合计	26	10419.74
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	10419.74	总计	30	10419.74

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市第五人民医院

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		10419.74	10419.74					
2210201	住房公积金	95.81	95.81					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	6600	6600					
2100299	其他公立医院 支出	982.6	982.6					
2101102	事业单位医疗	71.88	71.88					
2100203	传染病医院	1947.65	1947.65					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	77.71	77.71					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.44	155.44					
2100409	重大公共卫生服务	39.6	39.6					
2080502	事业单位离退休	27.09	27.09					
2100201	综合医院	47	47					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	364.8	364.8					

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市第五人民医院

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		10419.74	2276.14	8143.6			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	6600		6600			
2210201	住房公积金	95.81	95.81				
2101102	事业单位医疗	71.88	71.88				
2100299	其他公立医院 支出	982.6		982.6			
2089999	其他社会保障 和就业支出	10.15	10.15				
2080502	事业单位离退 休	27.09	27.09				

2100409	重大公共卫生服务	39.6		39.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.71	77.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.44	155.44				
2100203	传染病医院	1947.65	1838.05	109.6			
2100201	综合医院	47		47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	364.8		364.8			

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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市第五人民医院

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	3819.74	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6600	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障及就业支出	23	270.4	270.4		
	8		九、卫生健康支出	24	3453.53	3453.53		
	9		十九、住房保障支出	25	95.8	95.8		
	10		二十三、其他支出	26	6600		6600	
本年收入合计	11	10419.74	本年支出合计	27	10419.74	3819.74	6600	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				

一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	10419.74	总计	32	10419.74	3819.74	6600	

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市第五人民医院

单位：万元

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		3819.74	2276.14	1543.6
2101102	事业单位医疗	71.88	71.88	
2210201	住房公积金	95.81	95.81	
2100299	其他公立医院支出	982.6		982.6
2080502	事业单位离退休	27.09	27.09	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	77.71	77.71	
2100409	重大公共卫生服务	39.6		39.6
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	155.44	155.44	
2100201	综合医院	47		47

2100203	传染病医院	1947.65	1838.05	109.6
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	364.8		364.8

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。

2023 年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：濮阳市第五人民医院

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	2197.2	302	商品和服务支出	78.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	932.95	30201	办公费	22.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	853.25	30202	印刷费	1.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	155.44	30206	电费	30.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.71	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.88	30208	取暖费	1.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.64	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2197.2	公用经费合计					78.92

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。

2023 年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：濮阳市第五人民医院

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							
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	6600	6600		6600	

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市第五人民医院

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				

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市第五人民医院

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
10		10		10		10		10		10	

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。

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 10419.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2498.43 万元，增长 31.54%。主要原因是 2023 年财政专项项目资金共计 6600 万元。我院作为传染病医院，肩负全市传染病的防控和治疗工作，为了更好地履行社会责任，在中央、省市财政的大力支持下，启动传染病防治标准化建设项目和智慧医院建设项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10419.74 万元，其中：财政拨款收入 10419.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10419.74 万元，其中：基本支出 3819.74 万元，占 36.66%；项目支出 6600 万元，占 63.34%。

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 10419.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2498.43 万元，增长 31.54%。主要原因是 2023 年财政专项项目资金共计 6600 万元。在中央、省市财政的大力支持下，启动传染病防治标准化建设项目和智慧医院建设项目。

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 3819.74 万元，占支出合计的 36.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 298.43 万元，增长 8.47%。主要原因是其他公立医院项目中的临时性补贴增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3819.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3819.74 万元，占 100%。

（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 2567.79 万元，支出决算为 3819.74 万元，完成年初预算的 148%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 137.92 万元，支出决算为 155.44 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数增加，导致社保支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 68.96 万元，支出决算为 77.71 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数增加，导致社保支出增加。

3. 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 7.75 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数增加，导致社保支出增加。

4. 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 982.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公立医院项目中的临时性补贴增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 2308.95 万元，支出决算为 2276.14 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员较多，人员经费减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 364.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新冠肺炎疫情专项补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 54.74 万元，支出决算为 71.88 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，医保基数增加，导致医保支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 86.20 万元，支出决算为 95.8 万元，完成年初预算的 111%。工资基数调整，住房公积金基数增加，导致住房公积金支出增加。

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 3819.74 万元。其中：人员经费 2197.2 万元，主要包括：基本工资 932.95 万元、津贴补贴 853.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.44 万元、职业年金缴费 77.71 万元、职工基本医疗保险缴费 71.88 万元，其他社会保障缴费 10.15 万元、住房公积金 95.81 万元；公用经费 78.92 万元，主要包括：办公费 22.36 万元、印刷费 1.5 万元、水费 2.84 万元、电费 30.2 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 1.5 万元、物业管理费 1.77 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 8.64 万元。

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 万元，支出决算为 6600 万元。主要用于单位传染病防治标准化项目和智慧医院项目的建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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、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 万元，支出决算为 10 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是用于购置的专用车辆的运行和维护。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，占 100%；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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是专用车辆日常运行和维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10 万元。主要用于专用车辆日常运行和维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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 万元。主要用于其他国内公务接待支出。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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是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 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

2023 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：公务用车 0 辆、应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 16 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10419.73 万元，其中人员经费支出 2197.2 万元，公用经费支出 78.92 万元；支出项目共 17 个，支出金额 8143.6 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 8143.6 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）各项目绩效自评结果及预算执行情况

我院高度重视财政资金绩效管理工作，认真贯彻执行《预算法》，坚持“花钱必问效，问效必问责”的原则，加强财政预算资金绩效管理制度建设，结合内部控制制度，不断规范资金拨付程序，努力提高资金使用效益。对 2023 年 17 个项目进行了项目绩效自评，自评金额 8143.6 万元。

以下是各项目绩效基本情况及预算安排及指标分析：

项目名称：结核病防治专项(特定专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结核病严重影响全市公共卫生大环境，为了加强结核病的预防控制和治疗工作，市政府出台的5年规划中，明确提出加强结核病防治的财政经费支持。

(二) 项目预算安排及执行情况

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：	20.00	20.00	14.00	70.0%
政府预算资金	20.00	20.00	14.00	70.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

结核病严重影响全市公共卫生大环境，为了加强结核

病的预防控制和治疗工作，市政府出台的 5 年规划中，明确提出加强结核病防治的财政经费支持。

2. 项目年度绩效目标完成情况

规范治疗了结核病人，提高了筛查率，降低了结核病患病率，提高了患者满意度。

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：结核病防治专项(特定专项)绩效自评价结果为:总得分 94.27 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

可疑者检查数；耐多药可疑者筛查数；规范治疗和随访检查的患者数；肺结核患者成功治疗率；耐多药结核高危人群筛查率；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率；耐多药肺结核患者接受治疗率；新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率；肺结核患者规范管理率；肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率；完成时限；降低因病致贫、因病返贫，助力脱贫攻坚；政策知晓率；降低结核病发病率；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

财政专项资金支持率；肺结核患病率；

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 09 月	
项目名称	结核病防治专项(特定专项)

主管部门		濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院			
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：	20	20	14	10	70.0 %	7.00	
		财政拨款	20	20	14	－	70.0 %	－	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	结核病严重影响全市公共卫生大环境， 为了加强结核病的预防控制和治疗工 作，市政府出台的 5 年规划中，明确提 出加强结核病防治的财政经费支持。			规范治疗了结核病人，提高了筛查率，降低了结核病患病率，提高了患者 满意度。					
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	数量指 标	可疑者检查数		≥1750 人	2125 人	3	3	0.00	
		耐多药可疑者筛查数		≥850 人	892 人	4	4	0.00	
		规范治疗和随访检查的患者 数		≥190 人	196 人	4	4	0.00	

	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	97.51%	4	4	0.00	
		耐多药结核高危人群筛查率	≥95%	99.06%	4	4	0.00	
		病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		耐多药肺结核患者接受治疗率	≥75%	75%	3	3	0.00	
		新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥75%	75%	3	3	0.00	
		肺结核患者规范管理率	≥90%	95.73%	3	3	0.00	
		肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	96.71%	3	3	0.00	
	时效指标	财政专项资金支持率	=100%	70%	3	2.1	-30.00	预算资金未全额拨付
		完成时限	=1 年	1 年	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低因病致贫、因病返贫，助力脱贫攻坚	≥10 年	10 年	6	6	0.00	
	社会效益指标	肺结核患病率	≥ 0.058%	0.05%	6	5.17	-13.79	降低了肺结核患病率
		政策知晓率	≥85%	85%	6	6	0.00	
	生态效益指标	降低结核病发病率	≥10 年	10 年	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.27		

项目名称：隔离管理治疗点维护运营费（特定专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照市委市政府对疫情防控的要求，为防止新冠疫情在我市蔓延，保护市辖区城乡居民身体健康，积极开展重症阳性病人的隔离救治，降低新冠肺炎疫情传播风险，由第五人民医院承担此任务。

（二）项目预算安排及执行情况

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：	180.00	180.00	90.00	50.0%
政府预算资金	180.00	180.00	90.00	50.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照市委市政府对疫情防控的要求，为防止新冠疫情在我市蔓延，保护市辖区城乡居民身体健康，积极开展重症阳性病人的隔离救治，降低新冠肺炎疫情传播风险，由第五人民医院承担此任务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按照市委市政府对疫情防控的要求，为防止新冠疫情在我市蔓延，保护市辖区城乡居民身体健康，积极开展重症阳性病人的隔离救治，降低了新冠肺炎疫情传播风险。

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：隔离管理治疗点维护运营费（特定专项））绩效自我评价结果为：总得分 84 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

租用隔离房间；核酸检测准确率；隔离人员核酸筛查率；完成时限；市辖区城乡居民健康水平；被隔离人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

每天采集核酸标本的隔离点数；管理隔离点个数；同时接收隔离人员数；财政专项资金支出率；

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 09 月	
项目名称	隔离管理治疗点维护运营费（特定专项））

主管部门		濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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:	180	180	90	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	180	180	90	-	50.0 %	-
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委市政府对疫情防控的要求，为防止新冠疫情在我市蔓延，保护市辖区城乡居民身体健康，积极开展重症阳性病人的隔离救治，降低新冠肺炎疫情传播风险，由第五人民医院承担此任务。			按照市委市政府对疫情防控的要求，为防止新冠疫情在我市蔓延，保护市辖区城乡居民身体健康，积极开展重症阳性病人的隔离救治，降低了新冠肺炎疫情传播风险。				
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	数量指标	每天采集核酸标本的隔离点数	=5 个	0 个	2	0	-100.00	用于隔离点日常运行维护，平疫结合，确保隔离点正常运行。
		管理隔离点个数	=3 个	0 个	2	0	-100.00	用于隔离点日常运行维护，平疫结合，确保隔离点正常运行。
		同时接收隔离人员数	=230 人	0 人	2	0	-100.00	用于隔离点日常运行维护，平疫结合，确保隔离点正常运行。
		租用隔离房间	≤276 间	0 间	2	2	0.00	
	质量指标	核酸检测准确率	>98%	98%	8	8	0.00	
		隔离人员核酸筛查率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	8	8	0.00	
		财政专项资金支出率	=100%	50%	8	4	-50.00	预算资金未全额拨付
效益指标	社会效益指标	市辖区城乡居民健康水平	健康	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被隔离人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84		

项目名称：住院病人冬季取暖费（部门专款）

一、项目基本情况

（一）项目概况

第五人民医院承担着全市各级各类传染病发热防治工作，单位远离市区，病房温度较低，传染病人抵抗力差，为保证患者有个温暖舒适的治疗环境，市政府已将我院入冬取暖列入预算。

（二）项目预算安排及执行情况

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：	7.00	7.00	5.60	80.0%
政府预算资金	7.00	7.00	5.60	80.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

第五人民医院承担着全市各级各类传染病发热防治工作，单位远离市区，病房温度较低，传染病人抵抗力差，为保证患者有个温暖舒适的治疗环境，市政府已将我院入冬取暖列入预算。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保证了病房内温度，无冻伤冻病病人，提高了患者和医护人员满意度。

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：住院病人冬季取暖费(部门专款) 绩效自评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

接待门诊患者数（人）；收治入院患者（人）；供暖面积（平方米）；供暖面积占总建筑面积；病房内温度；完成时限；住院患者发生冻伤冻病人数；降低传染病发病率；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

财政专项资金支持率；

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	住院病人冬季取暖费（部门专款）						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分

(万元)			数	数	数		率		
		年度资金总额：	7	7	5.6	10	80.0 %	8.00	
		财政拨款	7	7	5.6	—	80.0 %	—	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第五人民医院承担着全市各级各类传染病发热防治工作，单位远离市区，病房温度较低，传染病人抵抗力差，为保证患者有个温暖舒适的治疗环境，市政府已将我院入冬取暖列入预算。			保证了病房内温度，无冻伤冻病病人，提高了患者和医护人员满意度。					
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	数量指标	接待门诊患者数（人）		≥9000 人	9000 人	6	6	0.00	
		收治入院患者（人）		≥1200 人	1200 人	6	6	0.00	
		供暖面积（平方米）		=26000 平方米	26000 平方米	6	6	0.00	
	质量指	供暖面积占总建筑面积		≥85%	85%	6	6	0.00	

	标	病房内温度	≥18 摄氏度	20 摄氏度	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		财政专项资金支持率	=100%	80%	5	4	-20.00	预算金额未全额拨付
效益指标	社会效益指标	住院患者发生冻伤冻病人数	=0 人	0 人	15	15	0.00	
	生态效益指标	降低传染病发病率	≥10 年	10 年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目名称：药品零差率补助

一、项目基本情况

(一) 项目概况

药品零差率补助属于卫生健康发展专项资金，国家药物制度在医院持续实施，从源头上真正减轻老百姓看病难、看病贵的问题。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	29.00	29.00	100.0%
政府预算资金	0.00	29.00	29.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

国家药物制度在医院持续实施，从源头上真正减轻老百姓看病难、看病贵的问题，受益对象满意度达 90%以上。

2. 项目年度绩效目标完成情况

国家药物制度在医院持续实施，从源头上真正减轻老百姓看病难、看病贵的问题，受益对象满意度达 90%以上。

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：药品零差率补助绩效自我评价结果为：总得分 96.5 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目金额；药品零差覆盖率；药品零差实施率；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

降低患者费用；

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	药品零差率补助						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	29	29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	29	29	-	100.0 %	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

		资金						
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家药物制度在医院持续实施，从源头上真正减轻老百姓看病难、看病贵的问题，受益对象满意度达90%以上。			国家药物制度在医院持续实施，从源头上真正减轻老百姓看病难、看病贵的问题，受益对象满意度达90%以上。				
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	数量指标	项目金额	=29 万元	29 万元	10	10	0.00	
	质量指标	药品零差覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	药品零差实施率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低患者费用	中长期	90%	25	22.5	-10.00	降价药品可以有降低患者部分费用
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	96.5		
----	-----	------	--	--

项目名称：濮 344 号--中央补助临时性工作补第二批

一、项目基本情况

（一）项目概况

中央补助临时性工作补助第二批是关于自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，第二批发放的临时性工作补贴。

（二）项目预算安排及执行情况

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	0.80	0.80	100.0%
政府预算资金	0.00	0.80	0.80	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，发放标准：一档 300 元/天，

二挡 200 元/天，重症监护 450 元/天。发放金额 0.8 万元，及时发放，1 年内发放完毕。提高职工归属感、医务人员满意度。

2. 项目年度绩效目标完成情况

自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，发放标准：一档 300 元/天，二挡 200 元/天，重症监护 450 元/天。发放金额 0.8 万元，及时发放，1 年内发放完毕。提高了职工归属感、医务人员满意度。

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：濮 344 号--中央补助临时性工作补第二批濮 344 号--中央补助临时性工作补第二批绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出金额；发放及时率；完成时限；职工归属感；医务人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 344 号--中央补助临时性工作补第二批						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算	全年 执行	分值	执行率	得分

				数	数			
		年度资金总额:	0	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.8	0.8	—	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		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，发放标准：一档 300 元/天，二挡 200 元/天，重症监护 450 元/天。发放金额 0.8 万元，及时发放，1 年内发放完毕。提高职工归属感、医务人员满意度。		自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，发放标准：一档 300 元/天，二挡 200 元/天，重症监护 450 元/天。发放金额 0.8 万元，及时发放，1 年内发放完毕。提高了职工归属感、医务人员满意度。					
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	数量指标	支出金额	=0.8 万元	0.8 万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	及时	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	职工归属感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	医务人员满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	98		
----	-----	----	--	--

项目名称：濮 331 号--2023 年重大传染病防控经费第二批

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年濮 331 号关于 2023 年重大传染病防控经费第二批的拨付，旨在支持传染病医院建设，进一步减少了结核病感染、患病和死亡，切实降低了结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	53.50	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	53.50	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

2. 项目年度绩效目标完成情况

进一步减少了结核病感染、患病和死亡，切实降低了结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

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：濮 331 号--2023 年重大传染病防控经费第二批绩效自我评价结果为：总得分 89 分，属于"良"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

结核病可疑者检查数；肺结核患者治疗任务完成率；完成时限；结核病疫情处于低流行水平；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 331 号--2023 年重大传染病防控经费第二批						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	53.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	53.5	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			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进

情况							措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	4			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	进一步减少了结核病感染、患病和死亡，切实降低了结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。					
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	数量指标	结核病可疑者检查数	≥1750 人	2125 人	15	15	0.00	
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	85%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	结核病疫情处于低流行水平	中长期	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目名称：濮 276 号--中央补助公立医院改革第二批

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中央补助关于公立医院改革的第二批补助，目标是基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	8.10	8.10	100.0%
政府预算资金	0.00	8.10	8.10	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理

完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制和科学合理的补偿机制。

2. 项目年度绩效目标完成情况

基本建立了具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制和科学合理的补偿机制。

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：濮 276 号—中央补助公立医院改革第二批绩效自我评价结果为：总得分 96.5 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目金额；设备验收合格率；完成时限；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

患者次均费用；

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 276 号—中央补助公立医院改革第二批						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会	实施单位		濮阳市第五人民医院			
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	8.1	8.1	10	100.0 %	10.00

		财政拨款	0	8.1	8.1	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制和科学合理的补偿机制。			基本建立了具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制和科学合理的补偿机制。				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目金额		=8.1 万元	8.1 万元	10	10	0.00
	质量指标	设备验收合格率		合格	100%	15	15	0.00
	时效指标	完成时限		=1 年	1 年	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	患者次均费用		降低	90%	25	22.5	-10.00
								正在逐步降低患者费用

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目名称：濮 259 号--智慧医院建设

一、项目基本情况

(一) 项目概况

智慧医院建设是通过建设医院数据中心、智慧病房、病房楼无线覆盖与智慧病房系统综合布线等硬件资源,更加快速地部署临床业务应用,为患者提供更及时、更便利的网络服务,同时提升医院运行效率与竞争实力。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	2600.00	2600.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2600.00	2600.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

总投资 872.8 万元，通过建设数据中心、智慧病房、病房楼无线覆盖与智慧病房系统综合布线等硬件资源，能够支

撑更加快速地部署业务应用，为业务系统提供更及时、更便利的网络服务，提升运行效率与竞争实力，保证资源的高效利用，提高信息系统运行维护机制健全性，设备使用率 $\geq 95\%$ ，医生满意度 $\geq 95\%$ 、患者满意度 $\geq 95\%$ 。把信息化建设与医院战略发展、医院管理、临床业务、科研教学、患者服务、区域协同等方面相结合，构建灵活科学地适应未来发展的系统框架，支撑未来医院的高水平发展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

硬件部分全部安装完成；软件部分正在实施预计 6 月左右上线。

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：濮 259 号--智慧医院建设绩效自我评价结果为：总得分 86.16 分，属于"良"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

购置成本；患者受益人数；

2. 没有完成绩效目标的指标

设备使用率；完成时限；医生、患者满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、是计划不周密，施工进度未按预期进行。

2、因医院创立“三级专科医院”需要将电子病历由三级提升为四级，因新电子病历系统数据不完整，影响四级电子病历

评级，需要在老系统进行升级改造，也部分影响了施工进度。

3、因我医院智慧医院系统版本与市人民医院保持一致，因市人民医院医院施工过程中存在技术问题，也导致我们产生观望态度，对进度的要求不太严格，影响了工程交付。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 259 号—智慧医院建设						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	2600	2600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2600	2600	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	总投资 872.8 万元,通过建设数据中心、智慧病房、病房楼无线覆盖与智慧病房系统综合布线等硬件资源,能够支撑更加快速地部署业务应用,为业务系统提供更及时、更便利的网络服务,提升运行效率与竞争实力,保证资源的高效利用,提高信息系统运行维护机制健全性,设备使用率≥		硬件部分全部安装完成;软件部分正在实施预计 6 月左右上线。				

	95%，医生满意度≥95%、患者满意度≥95%。把信息化建设与医院战略发展、医院管理、临床业务、科研教学、患者服务、区域协同等方面相结合，构建灵活科学地适应未来发展的系统框架，支撑未来医院的高水平发展。							
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	数量指标	购置成本	≤2600 万元	2600 万元	10	10	0.00	
	质量指标	设备使用率	≥95%	70%	15	11.05	-26.32	因部分软件还没正式上线，正在积极推进，预计 2024 年 6 月左右上线
	时效指标	完成时限	≤6 月	13 月	15	9	86.67	1、是计划不周密，施工进度未按预期进行。2、因医院创立“三级专科医院”需要将电子病历由三级提升为四级，因新电子病历系统数据不完整，影响四级电子病历评级，需要在老系统进行升级改造，也部分影响了施工进度。3、因我院智慧医院系统版本与市人民医院保持一致，因市人民医院医院施工过程中存在技术问题，也导致我们产生观望态度，对进度的要求不太严格，影响了工程交付
效益指标	社会效益指标	患者受益人数	逐年提高	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	医生、患者满意度	≥95%	40%	5	2.11	-57.89	因部分软件还没正式上线，正在积极推进，预计6月左右上线
总分					100	86.16		

项目名称：濮 259 号--传染病防治标准化建设项目

一、项目基本情况

（一）项目概况

传染病防治标准化建设项目主要为改造医院各科室，提升院内排水、暖通、消防、电网、地面硬化、道路等设施，提升医疗服务水平，改善职工工作环境，改善患者就医环境，提高患者满意度。

（二）项目预算安排及执行情况

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	3000.00	314.11	10.47%
政府预算资金	0.00	3000.00	314.11	10.47%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

控制在预算内完成，建设项目 45 项，项目验收率 100%，改造医院各科室，提升院内排水、暖通、消防、电网、地面硬化、道路等设施，提升医疗服务水平，改善职工工作环境，改善患者就医环境，提高患者满意度。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目严格控制在预算内实施，目前已完成 37 项，主要是电网改造、门诊、介入楼、社区、病房大楼内改造，正在实施的有院内排水、暖通、消防、地面硬化、道路、发热门诊二期等项目。项目的建设提升了医疗服务水平，改善职工工作环境，改善患者就医环境，提高患者满意度。

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：濮 259 号--传染病防治标准化建设项目绩效自我评价结果为：总得分 78.4 分，属于“中”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

完成时限；医疗服务水平；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目成本；项目 验收率；

项目支出绩效自评情况表
2024 年 09 月

项目名称		濮 259 号--传染病防治标准化建设项目							
主管部门		濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院			
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	3000	314.11	10	10.47%	1.05	
		财政拨款	0	3000	314.11	-	10.47%	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	控制在预算内完成，建设项目 45 项，项目验收率 100%，改造医院各科室，提升院内排水、暖通、消防、电网、地面硬化、道路等设施，提升医疗服务水平，改善职工工作环境，改善患者就医环境，提高患者满意度。			项目严格控制在预算内实施，目前已完成 37 项，主要是电网改造、门诊、介入楼、社区、病房大楼内改造，正在实施的有院内排水、暖通、消防、地面硬化、道路、发热门诊二期等项目。项目的建设提升了医疗服务水平，改善职工工作环境，改善患者就医环境，提高患者满意度。					
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	数量指标	项目成本		=3000 万元	314.11 万元	10	1.05	-89.53	部分子项目还未开工，未确定施工单位，暂无法支出。

	质量 指标	项目 验收率	≥100%	82%	15	12.3	-18.00	部分子项目 还未开工，未 进行验收。
	时效 指标	完成时限	≤2 年	2 年	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	医疗服务水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78.4		

项目名称：濮 228 号--2022 年重大传染病防控经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重大传染病防控经费主要工作是进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	26.20	26.20	100.0%
政府预算资金	0.00	26.20	26.20	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

2. 项目年度绩效目标完成情况

进一步减少了结核病感染、患病和死亡，切实降低了结核病疾病负担，提高了人民群众健康水平。

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：濮 228 号--2022 年重大传染病防控经费绩效自我评价结果为：总得分 96.5 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

结核病可疑者检查数；肺结核患者治疗任务完成率；完成时限；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

结核病疫情处于低流行水平；

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 228 号--2022 年重大传染病防控经费						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	26.2	26.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.2	26.2	—	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。		进一步减少了结核病感染、患病和死亡，切实降低了结核病疾病负担，提高了人民群众健康水平。					
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	数量指标	结核病可疑者检查数	≥1750人	2125人	15	15	0.00	
	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	85%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	结核病疫情处于低流行水平	中长期	90%	25	22.5	-10.00	医院贡献了大部分力量，疫情控制需要社会各个方面的完善和保障
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	96.5		
----	-----	------	--	--

项目名称：濮 174 号--新冠患者救治费用中央补助

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新冠患者救治费用中央补助经费是确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	203.00	203.00	100.0%
政府预算资金	0.00	203.00	203.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。

2. 项目年度绩效目标完成情况

确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。

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：濮 174 号--新冠患者救治费用中央补助绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补助金额；发放及时；完成时限；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

维护社会稳定；

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 174 号--新冠患者救治费用中央补助						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	203	203	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	203	203	-	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	科学	5	4			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。		确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。					
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	数量指标	补助金额	=203 万元	203 万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时	及时	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	80%	25	20	-20.00	医院贡献了部分力量，社会稳定需要各个方面的完善和保障
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	93		
----	-----	----	--	--

项目名称：濮 174 号--新冠患者救治费用省级补助

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新冠患者救治费用省级补助经费是省级财政为确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	58.00	58.00	100.0%
政府预算资金	0.00	58.00	58.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。

2. 项目年度绩效目标完成情况

确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻了医院和医务人员的压力，提高了抗击疫情的能力。

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：濮 174 号--新冠患者救治费用省级补助绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补助金额；补助及时；完成时限；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

维护社会稳定；

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 174 号--新冠患者救治费用省级补助						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	58	58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	58	58	-	100.0 %	-
	财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-

		理资金							
		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		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。		确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻了医院和医务人员的压力，提高了抗击疫情的能力。						
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	数量 指标	补助金额		=58 万元	58 万元	10	10	0.00	
	质量 指标	补助及时		及时	100%	15	15	0.00	
	时效 指标	完成时限		=1 年	1 年	15	15	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	维护社会稳定		稳定	80%	25	20	-20.00	医院贡献了部分力量，社会稳定需要各个方面的完善和保障
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	93		
----	-----	----	--	--

项目名称：濮 173 号--省级相关医务人员临时性工作补助

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级相关医务人员临时性工作补助是省级专项资金关于自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员发放的临时性工作补贴。

（二）项目预算安排及执行情况

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	58.00	58.00	100.0%
政府预算资金	0.00	58.00	58.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，发放标准：一档 300 元/天，

二挡 200 元/天，重症监护 450 元/天。发放金额 58 万元，及时发放，1 年内发放完毕。提高职工归属感、医务人员满意度。

2. 项目年度绩效目标完成情况

自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，发放标准：一档 300 元/天，二挡 200 元/天，重症监护 450 元/天。发放金额 58 万元，及时发放，1 年内发放完毕。提高了职工归属感、医务人员满意度。

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：濮 173 号--省级相关医务人员临时性工作补助绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补助金额；发放及时率；完成时限；职工归属感；医务人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 173 号--省级相关医务人员临时性工作补助						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	58	58	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	58	58	－	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		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，发放标准：一档 300 元/天，二挡 200 元/天，重症监护 450 元/天。发放金额 58 万元，及时发放，1 年内发放完毕。提高职工归属感、医务人员满意度。			自 2022 年 12 月 7 日到 2023 年 3 月 31 日期间在新冠肺炎救治一线工作的医护人员，发放标准：一档 300 元/天，二挡 200 元/天，重症监护 450 元/天。发放金额 58 万元，及时发放，1 年内发放完毕。提高了职工归属感、医务人员满意度。				
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	数量指标	补助金额	=58 万元	58 万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	及时	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工归属感	提高	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	医务人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目名称：濮 124 号--中央补助新冠救治费

一、项目基本情况

（一）项目概况

中央补助专项资金是为确保是新冠患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻了医院和医务人员的压力，提高了抗击疫情的能力。

（二）项目预算安排及执行情况

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	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新冠患者救治费用中央财政补助资金 3 万元，补助 30 人次，住院患者治愈率达 100%，社会满意度达 85%，住院患

者满意度 95%，在管控市辖区疫情不蔓延的前提下，保证了城乡居民的健康。

2. 项目年度绩效目标完成情况

新冠患者救治费用中央财政补助资金 3 万元，补助 30 人次，住院患者治愈率达 100%，社会满意度达 85%，住院患者满意度 95%，在管控市辖区疫情不蔓延的前提下，保证了城乡居民的健康。

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：濮 124 号--中央补助新冠救治费绩效自我评价结果为：总得分 94.04 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

新冠病人救治费；补助人次；住院患者治愈率；社会满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

市辖区疫情；城乡居民健康情况；新冠患者满意度。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 124 号--中央补助新冠救治费						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	0	3	3	10	100.0 %	10.00

		度资金总额：							
		财政拨款	0	3	3	—	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		科学	5	4			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	新冠患者救治费用中央财政补助资金 3 万元，补助 30 人次，住院患者治愈率达 100%，社会满意度达 85%，住院患者满意度 95%，在管控市辖区疫情不蔓延的前提下，保证了城乡居民的健康。		新冠患者救治费用中央财政补助资金 3 万元，补助 30 人次，住院患者治愈率达 100%，社会满意度达 85%，住院患者满意度 95%，在管控市辖区疫情不蔓延的前提下，保证了城乡居民的健康。						
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	新冠病人救治费		=3 万元	3 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助人次	=30人次	30 人次	15	15	0.00	
	质量指标	住院患者治愈率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	市辖区疫情	不蔓延	90%	12	10.8	-10.00	医院贡献了大部分力量，疫情控制需要社会各个方面的完善和保障
	生态效益指标	城乡居民健康情况	健康	80%	13	10.4	-20.00	医院贡献了部分力量，居民需要社会各个方面的完善和保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		新冠患者满意度	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	门诊患者满意度稍低，正在逐步完善门诊服务
总分					100	94.04		

项目名称：濮 94 号--预拨医务人员临时补贴

一、项目基本情况

（一）项目概况

医务人员在疫情最严峻的形势下日夜坚守岗位，加班加点，为新冠病人提供最好的医疗服务，站好抗疫的每一班岗。此补贴是关于疫情期间医务人员的临时补贴。

（二）项目预算安排及执行情况

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	88.00	88.00	100.0%
政府预算资金	0.00	88.00	88.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

疫情期间医务人员临时补贴 88 万元，临床 195 名医务人员在疫情最严峻的形势下日夜坚守岗位，加班加点，为新

冠病人提供最好的医疗服务，站好抗疫的每一班岗。

2. 项目年度绩效目标完成情况

疫情期间医务人员临时补贴 88 万元，临床 195 名医务人员在疫情最严峻的形势下日夜坚守岗位，加班加点，为新冠病人提供最好的医疗服务，站好了抗疫的每一班岗。

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：濮 94 号--预拨医务人员临时补贴绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

医务人员临时补助；补助人次；规范管理率；医务人员成本；医务人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 94 号--预拨医务人员临时补贴						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	88	88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	88	88	-	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		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间医务人员临时补贴 88 万元，临床 195 名医务人员在疫情最严峻的形势下日夜坚守岗位，加班加点，为新冠病人提供最好的医疗服务，站好抗疫的每一班岗。			疫情期间医务人员临时补贴 88 万元，临床 195 名医务人员在疫情最严峻的形势下日夜坚守岗位，加班加点，为新冠病人提供最好的医疗服务，站好了抗疫的每一班岗。				
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	医务人员临时补助	=88 万元	88 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	补助人次	=195 人次	195 人次	15	15	0.00	
	质量指标	规范化管理率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益 指标	经济效益指标	医务人员成本	=88 万元	88 万元	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目名称：濮 64 号--提前下达重大传染病防控

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结核病和艾滋病等都是传染性极强的疾病，严重影响全市公共卫生大环境，为了加强结核病和艾滋病的预防控制和治疗工作，重大传染病防控旨在提高医院关于重大传染病的防控能力。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	39.60	39.60	100.0%
政府预算资金	0.00	39.60	39.60	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

结核病和艾滋病都是传染性极强的疾病，严重影响全市公共卫生大环境，为了加强结核病和艾滋病的预防控制和治疗工作，市政府出台的 5 年规划中，明确提出加强传染病防治的财政经费支持，结核病防治资金 34.2 万元，艾滋病防治资金 5.4 万元。专项资金严格用于结核病和艾滋病的救治项目，结核病防治工作中，住院规范治疗患者 268 人次，成功治愈率达 100%。艾滋病专项治理工作中住院规范治疗 149 人次，高危人群筛查率 95%，在严格管控市辖区传染病的前提下，保证了城乡居民的健康。

2. 项目年度绩效目标完成情况

结核病和艾滋病都是传染性极强的疾病，严重影响全市公共卫生大环境，为了加强结核病和艾滋病的预防控制和治疗工作，市政府出台的 5 年规划中，明确提出加强传染病防治的财政经费支持，结核病防治资金 34.2 万元，艾滋病防治资金 5.4 万元。专项资金严格用于结核病和艾滋病的救治项目，结核病防治工作中，住院规范治疗患者 268 人次，成功治愈率达 100%。艾滋病专项治理工作中住院规范治疗 149 人次，高危人群筛查率 95%，在严格管控市辖区传染病的前提下，保证了城乡居民的健康。

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：濮 64 号--提前下达重大传染病防控绩效自我评价结果为：总得分 90.05 分，属于"

优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

结核病防治；艾滋病防治；肺结核患者成功治愈率；艾滋病高危人群筛查率；

2. 没有完成绩效目标的指标

肺结核病规范治疗患者数；艾滋病住院规范治疗数；市辖区疫情管控；城乡居民健康情况；患者治疗满意度；

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 64 号—提前下达重大传染病防控						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	39.6	39.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	39.6	39.6	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情		良好		5	4	

		况							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结核病和艾滋病都是传染性极强的疾病,严重影响全市公共卫生大环境,为了加强结核病和艾滋病的预防控制和治疗工作,市政府出台的 5 年规划中,明确提出加强传染病防治的财政经费支持,结核病防治资金 34.2 万元,艾滋病防治资金 5.4 万元。专项资金严格用于结核病和艾滋病的救治项目,结核病防治工作中,住院规范治疗患者 268 人次,成功治愈率达 100%。艾滋病专项治理工作中住院规范治疗 149 人次,高危人群筛查率 95%,在严格管控市辖区传染病的前提下,保证了城乡居民的健康。			结核病和艾滋病都是传染性极强的疾病,严重影响全市公共卫生大环境,为了加强结核病和艾滋病的预防控制和治疗工作,市政府出台的 5 年规划中,明确提出加强传染病防治的财政经费支持,结核病防治资金 34.2 万元,艾滋病防治资金 5.4 万元。专项资金严格用于结核病和艾滋病的救治项目,结核病防治工作中,住院规范治疗患者 268 人次,成功治愈率达 100%。艾滋病专项治理工作中住院规范治疗 149 人次,高危人群筛查率 95%,在严格管控市辖区传染病的前提下,保证了城乡居民的健康。					
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	结核病防治	=34.2 万元	34.2 万元	5	5	0.00		
		艾滋病防治	=5.4 万元	5.4 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	肺结核病规范治疗患者数	=268 人次	196 人次	8	5.85	-26.87	患者发病率降低	
		艾滋病住院规范治疗数	=149 人次	283 人次	8	5.26	59.93	收治病人增多	
	质量指标	肺结核患者成功治愈率	≥93%	97.51%	7	7	0.00		
		艾滋病高危人群筛查率	≥95%	95%	7	7	0.00		

效益指标	社会效益指标	市辖区疫情管控	不蔓延	90%	12	10.8	-10.00	医院贡献了大部分力量，疫情控制需要社会各个方面的完善和保障
		城乡居民健康情况	健康	80%	13	10.4	-20.00	医院贡献了部分力量，居民健康需要社会各个方面的完善和保障
满意度指标	服务对象满意度指标	患者治疗满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	门诊患者满意度稍低，正在逐步完善门诊服务
总分					100	90.05		

项目名称：濮 34 号--提前下达中央补助公立医院综合改革

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《濮阳市财政局 濮阳市卫生健康委员会关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》，中央补助公立医院综合改革旨在加强资金监管，切实提高资金使用效益，持续深化公立医院综合改革，推动医院高质量发展，加快建立现代化医院管理制度。

(二) 项目预算安排及执行情况

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	47.00	47.00	100.0%
政府预算资金	0.00	47.00	47.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

公立医院综合改革项目，为提升医院优质服务水平，引进优

质服务提升项目 18.78 万元，成立透析科，用于购置电脑等办公设备 4 万元，科室专业设备 24.22 万元，为城乡居民健康提供更高质量的医疗服务，病人就诊满意度有很大提高。

2. 项目年度绩效目标完成情况

成立了透析科，用于购置电脑等办公设备 4 万元，科室专业设备 24.22 万元，为城乡居民健康提供更高质量的医疗服务，病人就诊满意度有很大提高。

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：濮 34 号--提前下达中央补助公立医院综合改革绩效自我评价结果为：总得分 95.04 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成立透析科办公设备等；透析科部分专用设备；优质服务提升项目；透析科新购专业设备；透析科采购办公设备；设备验收合格率；

2. 没有完成绩效目标的指标

提升医院优质服务质量；城乡居民健康；病人就诊满意度；

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮 34 号--提前下达中央补助公立医院综合改革						
主管部门	濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市第五人民医院		
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	47	47	10	100.0 %	10.00

		财政拨款	0	47	47	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公立医院综合改革项目，为提升医院优质服务水平，引进优质服务提升项目 18.78 万元，成立透析科，用于购置电脑等办公设备 4 万元，科室专业设备 24.22 万元，为城乡居民健康提供更高质量的医疗服务，病人就诊满意度有很大提高。		成立了透析科，用于购置电脑等办公设备 4 万元，科室专业设备 24.22 万元，为城乡居民健康提供更高质量的医疗服务，病人就诊满意度有很大提高。					
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	成立透析科办公设备等	=4 万元	4 万元	3	3	0.00	
		透析科部分专用设备	=24.22 万元	24.22 万元	4	4	0.00	
		优质服务提升项目	=18.78 万元	18.78 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	透析科新购专业设备	=24.22 万元	24.22 万元	10	10	0.00	
		透析科采购办公设备	=8 台	8 台	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升医院优质服务质量	提高	90%	12	10.8	-10.00	医院优质服务质量还需进一步提高，正在逐步改善
	社会效益指标	城乡居民健康	健康	80%	13	10.4	-20.00	医院贡献了部分力量，居民健康需要各个

								方面的完善和保障
满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥93%	90%	5	4.84	-3.23	门诊患者满意度稍低，正在逐步完善门诊服务
总分					100	95.04		

通过开展本次绩效自评工作，我院尚存在绩效管理工作机构不健全等问题。下一步我们将不断健全完善绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断完善，同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。