

2024 年度
洛阳市第五人民医院单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市第五人民医院概况

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、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、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

洛阳市第五人民医院概况

一、单位职责

洛阳市第五人民医院是一所市属公立国家三级精神病专科医院，其主要职责：医疗服务、康复、科研教学、预防保健。积极推动“强专科、精综合”建设，以精神科、心理科为拳头，积极探索对同时患有躯体疾病和精神疾病患者进行身心双重调节与治疗的新手段，着力发展重症精神疾病管理、睡眠障碍、成瘾、儿童青少年心理、老年精神疾病防治、精神病学前沿学科和精神司法鉴定等。为广大人民群众提供全生命周期的医疗卫生服务。是豫西精神卫生专科联盟理事长单位，是省精神疾病诊疗网络分中心、市精神病康复技术指导中心、市心理咨询中心、市精神卫生质控中心、市精（智）残鉴定指定医院、市涉案精神病人委托管理机构、市心理危机干预中心，是河南科技大学、河南中医药大学、新乡医学院、洛阳职业技术学院教学医院。

二、机构设置

洛阳市第五人民医院内设机构 45 个，包括：党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科、信息科、医保农合办、医院感染管理和公共卫生科、后勤保卫科、法制信访科、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、精神七科、精神八科、精神九科、精神十二科、精神十三科、精神十四科、精神十五科、精神十六科、精神十八科、精神十九科、精神二十科、临床心理科、心身医学科、儿童青少年科、内科、中医科、

睡眠障碍科、门诊（业务）、药学（业务）、检验科、放射科、医技科、MECT、康复科、供应室、司法鉴定的决算。

从决算单位构成看，洛阳市第五人民医院单位决算包括：本级决算。

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：洛阳市第五人民医院

2024 年度

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	752.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	24,484.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	62.73	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	24,170.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,299.61	本年支出合计	57	24,170.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,140.30
年初结转和结余	29	41.06	年末结转和结余	59	29.60
总计	30	25,340.67	总计	60	25,340.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市第五人民医院

2024 年度

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		25,299.61	752.00		24,484.88			62.73
210	卫生健康支出	25,299.61	752.00		24,484.88			62.73
21002	公立医院	25,249.47	701.86		24,484.88			62.73
2100205	精神病医院	25,249.47	701.86		24,484.88			62.73
21004	公共卫生	48.44	48.44					
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	45.43	45.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.01	0.01					
21099	其他卫生健康支出	1.70	1.70					
2109999	其他卫生健康支出	1.70	1.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,170.77	22,651.63	1,519.14			
210	卫生健康支出	24,170.77	22,651.63	1,519.14			
21002	公立医院	24,115.97	22,651.63	1,464.34			
2100205	精神病医院	24,109.17	22,651.63	1,457.54			
2100299	其他公立医院支出	6.80		6.80			
21004	公共卫生	53.10		53.10			
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	50.09		50.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.01		0.01			
21099	其他卫生健康支出	1.70		1.70			
2109999	其他卫生健康支出	1.70		1.70			

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

单位名称：洛阳市第五人民医院

2024 年度

单位：万元

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	752.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	763.46	763.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	752.00	本年支出合计	59	763.46	763.46		
年初财政拨款结转和结余	28	41.06	年末财政拨款结转和结余	60	29.60	29.60		
一般公共预算财政拨款	29	41.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	793.06	总计	64	793.06	793.06		

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：洛阳市第五人民医院

2024 年度

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		763.46		763.46
210	卫生健康支出	763.46		763.46
21002	公立医院	708.66		708.66
2100205	精神病医院	701.86		701.86
2100299	其他公立医院支出	6.80		6.80
21004	公共卫生	53.10		53.10
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	50.09		50.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.01		0.01
21099	其他卫生健康支出	1.70		1.70
2109999	其他卫生健康支出	1.70		1.70

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市第五人民医院

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市第五人民医院

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：洛阳市第五人民医院

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市第五人民医院

2024 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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：本单位没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费支出，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 25340.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2944.72 万元，下降 10.41%，主要原因是收入减少原因主要一是一般公共预算财政拨款收入减少 134.08 万元，二是 2024 年住院收入下降 4400.99 万元，同时债务收入增加 1587.42 万元。支出减少原因主要一是财政拨款支出减少 190.96 万元，二是债务还本支出减少 748.85 万元，利息支出减少 117.39 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 25299.61 万元，其中：财政拨款收入 752.00 万元，占 2.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 24484.88 万元，占 96.78%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 62.73 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 24170.77 万元，其中：基本支出 22651.63 万元，占 93.71%；项目支出 1519.14 万元，占 6.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 793.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.38 万元，下降 19.77%，

主要原因是减少疫情防控补助经费 50 万元、公立医院综合改革补助资金 73 万元，以及 2024 年度离休人员减员为 0 人，离休人员离休费减少 24 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 763.46 万元，占支出合计的 3.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.92 万元，下降 19.41%，主要原因是疫情防控补助支出减少 50 万元，公立医院综合改革补助支出减少 123 万元，离休人员离休费减少 24 万元。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 763.46 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 763.46 万元，占 100.00%。

（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 698.15 万元，支出决算为 763.46 万元，完成年初预算的 109.35%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 670.76 万元，支出决算为 701.86 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数包含床位补贴 652.00 万元、监管人员补贴 5.10 万元以及 13.66 万元为 2023 年离休人员离休费结转资金，支出决算包含

药品零差率补助资金 44.76 万元未列入年初预算数，而在决算数列支。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 30.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数 22.63 万元为 2023 年公立医院综合改革资金结转资金，本年支出决算 6.80 万元为结转资金支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗服务与能力提升补助资金 3.00 万元未列入年初预算数，而在决算数列支。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数 0.10 万元为我单位白马院区 2019 年新划入基本公卫项目结转资金。

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 4.66 万元，支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 1074.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数 4.66 万元为 2023 年重大公共卫生专项精神卫生慢性病

传染资金结转资金，本年重大公共卫生服务专项资金 45.43 万元未列入年初预算数，而在决算数列支。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医务人员临时性工作省级补助资金 0.01 万元未列入年初预算数，而在决算数列支。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：名医名护津贴 1.70 万元未列入年初预算数，而在决算数列支。

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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.56 万元，下降 100.00%，主要原因是离休人员自然减员为 0 人，离休费支出为 0.00 万元。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：基本工资。

公用经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

2024 年期末，本单位共有车辆 14 辆（公务用车购置及运行费用属非财政拨款支出），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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 按年初单位预算金额及资金管理办法执行；2. 严格按照国库管理规定使用资金；3. 严格按照下达预算的科目和项目执行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：此项资金纳入预算管理，适时进行监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：一方面保障促进医院综合改革，同时为群众看病减负，并弥补医院由此减少的合理收入；另一方面综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 667.24 万元，支出合计 657.10 万元，预算执行率 98.48%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格按照项目实施方案完成绩效目标，合理及时准确的使用资金。

存在问题：资金使用大多为下半年。

下步措施：保障医院良好的经济运行，提高医疗服务水平，保证医疗服务质量。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目绩效自评表

2024 年度

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	资金管理 情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有较 大偏差
1	监管人员补贴	5.10	5.10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	老试点库离休人员离休金	10.14	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	66.66%	100.00%	100.00%	70.00	是，离休人员去世
3	床位补贴	652.00	652.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

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、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。