

2024 年度  
三门峡市康复医院单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市康复医院概况

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、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、机构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

## 三门峡市康复医院概况

### 一、单位职责

三门峡市康复医院是精神病专科医院，始建于1960年3月，1969年停办，1981年1月恢复至今。隶属于三门峡市民政局，系差额供事业单位。主要工作任务是救治流浪乞讨精神病人和社会精神病人。医院现有床位500张。建筑面积16000平方米，占地24亩，总投资4000余万元。

### 二、机构设置

三门峡市康复医院内设机构16个，包括：职能科室党建办、院办、财务科、质控办、医务科、护理部、医保科、行风办、感控科、教科科、公卫科、宣传科、后勤科、采购科；门诊部包括精神科诊室、药房、检验科、心理健康中心、心脑电室。精神科病区包括1个心身医学科病区，2个封闭管理男病区，1个封闭管理女病区，1个心理睡眠病区。

从决算单位构成看，三门峡市康复医院单位决算包括：本级决算。

第二部分

三门峡市康复医院 2024 年度单位决算  
表

收入支出决算总表

部门:三门峡市康复医院

2024 年度

公开 01 表  
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,132.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,186.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	130.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,316.00	本年支出合计	57	3,316.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,316.00	总计	60	3,316.00

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

收入决算表

单位：三门峡市康复医院

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 316. 00	184. 00	0. 00	3, 132. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 186. 00	54. 00	0. 00	3, 132. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	3, 186. 00	54. 00	0. 00	3, 132. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100205	精神病医院	3, 186. 00	54. 00	0. 00	3, 132. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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：三门峡市康复医院

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		3,316.00	3,186.00	130.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市康复医院

2024 年度

公开 04 表  
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	54.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	130.00	0.00	130.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	184.00	本年支出合计	59	184.00	54.00	130.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	184.00	总计	64	184.00	54.00	130.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市康复医院

2024 年度

公开 05 表  
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		54.00	54.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00
21002	公立医院	54.00	54.00	0.00
2100205	精神病医院	54.00	54.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市康复医院

2024 年度

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	54.00	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	54.00	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险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	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治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		54.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映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：三门峡市康复医院

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		0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
229	其他支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00

注：本表反映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。

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：三门峡市康复医院

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			0.00	

注：本表反映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：三门峡市康复医院  
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
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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  
三门峡市康复医院 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 3316.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3135.23 万元，增长 1734.38%，主要原因是 2023 年决算按照要求包括财政拨款资金，2024 年决算中包括事业支出和财政拨款资金。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3316.00 万元，其中：财政拨款收入 184.00 万元，占 5.55%；事业收入 3132.00 万元，占 94.45%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3316.00 万元，其中：基本支出 3186.00 万元，占 96.08%；项目支出 130.00 万元，占 3.92%。

## 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 184.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.23 万元，增长 1.79%，主要原因是 2024 年民政精神卫生福利机构建设项目资金增加。

## 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 54.00 万元，占支出合计的 1.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.00 万元，下降 34.94%，主要原因是 2023 年有下达疫情防控补助资金。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54.00 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 54.00 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 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 54.00 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.00 万元。其中：人员经费 54.00 万元，主要包括：基本工资；公用经费 0.00 万元，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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年初预算没有政府性基金。主要用于民政精神卫生福利机构建设项目、精神障碍社区康复购买服务。年末无结转结余资金。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

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、机构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 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 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，我单位共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 18

个，共涉及资金 524.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度精神卫生福利机构建设、2023 结转结余、民政精神卫生福利机构能力提升项目及精神障碍社区康复购买服务项目、2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 400.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

精神卫生福利机构建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.50 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况为已完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

民政精神卫生福利机构能力提升项目及精神障碍社区康复购买服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.23 分。项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2024 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 68.00 分。项目全年预算数为 1.40 万元，执行数为 0.00 万元，完成预

算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2023 年公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

第二批医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60.47 分。项目全年预算数为 2.84 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2023 结转结余项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.22 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。



城市公立医院综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 63.00 分。项目全年预算数为 13.10 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 62.11 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2023 年城市公立医院综合改革市级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.25 分。项目全年预算数为 14.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2023 年重大传染病防控经费 2 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.00 分。项目全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

重大传染病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65.74 分。项目全年预算数为 3.03 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目

绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

公立医院综合改革中央补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60.59 分。项目全年预算数为 10.14 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2022 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.25 分。项目全年预算数为 3.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2023 年公立医院综合改革补助资金 2 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2022 年公立医院综合改革补助资金 2 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2022 年公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.00 分。项目全年预算数为 3.93 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

## 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、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2024年重大公共卫生服务补助资金	可执行项目	社会保障科	1.4	0	0	0%	80%	-%	0.6125	0.9	1	68	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年公立医院综合改革补助资金	可执行项目	社会保障科	30	0	0	0%	100%	-%	1	1	1	90	否
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	精神卫生福利机构建设	可执行项目	社会保障科	100	100	100	100%	100%	-%	1	0.9	1	97.5	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	第二批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	可执行项目	社会保障科	2.84	0	0	0%	80%	-%	0.6618	0.6	-%	60.47	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023结转结余	可执行项目	综合科	20	0	0	0%	90%	-%	0.9375	0.8	0.944	80.22	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的追	可执行项目	社会保障科	100	0	0	0%	100%	-%	0.95	0.9	1	85.5	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	城市公立医院综合改革	可执行项目	社会保障科	13.1	0	0	0%	80%	-%	0.725	0.6	-%	63	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	75%	-%	0.6918	0.6	0.888	62.11	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年城市公立医院综合改革补助资金	可执行项目	社会保障科	14.01	0	0	0%	100%	-%	0.85	0.85	1	80.25	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年重大传染病防控经费2	可执行项目	社会保障科	0.84	0	0	0%	100%	-%	0.75	1	1	80	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	重大传染病防控	可执行项目	社会保障科	3.03	0	0	0%	80%	-%	0.5625	0.9	0.948	65.74	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	公立医院综合改革中央补助	可执行项目	社会保障科	10.14	0	0	0%	75%	-%	0.6765	0.6	0.706	60.59	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	民政精神卫生福利机构能力提升项目及精神障碍社区康复购买服务项目	可执行项目	社会保障科	180	30	30	16.67%	75%	-%	0.94	0.85	0.942	80.23	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2022年重大传染病防控经费	可执行项目	社会保障科	3.5	0	0	0%	100%	-%	0.8375	0.95	1	82.25	是
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年公立医院综合改革补助资金2	可执行项目	社会保障科	8	0	0	0%	100%	-%	1	1	1	90	否
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2022年公立医院综合改革补助资金2	可执行项目	社会保障科	0.78	0	0	0%	100%	-%	1	1	1	90	否
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2022年公立医院综合改革补助资金	可执行项目	社会保障科	30	0	0	0%	100%	-%	1	1	1	90	否
702007	三门峡市康复医院	702	市民政局	2023年重大传染病防控经费	可执行项目	社会保障科	3.93	0	0	0%	100%	-%	0.75	1	1	80	是



# 三门峡市康复医院

## 2024 年度绩效自评总结报告

根据《三门峡市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2025〕1 号）要求，我单位高度重视，及时组织相关业务科室人员按照文件的相关规定对 2024 年度财政项目绩效目标完成情况进行了自评。

### 一、项目支出情况

我单位全年预算总资金 524.57 万元，涉及残疾人福利类福利彩票公益金、重大传染病防控经费、公立医院综合改革补助资金三大类。本年支出项目金额共 130 万元，包括：残疾人福利类彩票公益金类别下的三财预（2024）289 号精神卫生福利机构建设项目 100 万元、三财预（2024）586 号精神障碍社区康复建设项目 30 万元。占总预算执行率为 24.80%。

### 二、绩效自评工作开展情况及结果

#### 1. 项目支出单位自评分数情况及分析

我单位对 2024 年度 18 个项目开展了绩效自评工作，范围涵盖市级财政资金全部项目，自评覆盖率为 100%。经自评，纳入 2024 年度绩效目标管理的 18 个预算项目中，有 5 个项目绩效自评得分在 90-100 分，绩效自评等级为“优”，占比 27.78%；有 7 个项目绩效自评得分在 80-90 分，绩效自评等级为“良”，占

比 38.89%；有 6 个项目绩效自评得分在 60-80 分，绩效自评等级为“中”，占比 33.33%。

## 2. 预算执行情况分析。

2024 年全年预算数为 524.57 万元，预算执行数为 130 万元，预算执行率为 24.78%。

## 3. 资金管理情况分析。

我单位按照上级要求科学合理的安排资金，严格按照部门预算批复用途及相关政策法规支出，并将项目资金纳入绩效管理，开展绩效自评。

## 4. 年度总体绩效目标完成情况分析。

我单位年初总体绩效目标是努力完成各个项目的实施，为三无流浪乞讨、特困及社会精神病人的医疗救治服务。年终，通过各科室的通力配合，已基本完成各个项目的绩效目标任务。

## 5. 绩效指标完成情况分析。

一是产出指标完成情况分析：18 个项目平均产出指标得分率为 83.03%。主要原因在于重大传染病防控经费、公立医院综合改革补助资金项目占总项目比重较大，为 77.78%，而这些项目资金都暂未拨付，导致项目推进较慢，产出指标较低。

二是效益指标完成情况分析：18 个项目平均产出指标得分率为 85.83%，原因同上。

三是满意度指标完成情况分析：18 个项目平均满意度指标得分率为 96.43%。通过构建全面的医疗服务质量监控体系，不

断提升医疗服务质量，优化服务流程，进而持续增强患者的满意度。

### **三、项目绩效自评发现的问题及整改措施**

项目绩效自评过程中发现的问题是部分项目未达到预期目标。如重大传染病防控经费执行中，对严重精神障碍患者的筛查率及在册严重精神障碍患者的管理率与治疗率提出了明确要求。但由于资金未到位，造成后续工作无法按照既定的规划推进。

### **四、项目绩效自评工作建议及预算安排建议**

希望上年度结余指标尽快结转，资金尽快到位，这样医院才能统筹做好项目规划与建设，达到项目预期目标。

### **五、其他需要说明的问题**

无