

2024年度  
洛阳市孟津区中医院单位决算公开

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区中医院概况

- 一、部门职责
- 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

## 洛阳市孟津区中医院概况

### 一、部门职责

洛阳市孟津区中医院(原孟津县中医院)位于洛阳市孟津区八一路七号，始建于1980年，是一所集医疗、教学、科研、康复、急救、预防保健于一体的中医特色明显，中西医

并重的综合性二级甲等中医院，是政府举办的“非营利性医疗机构”，全国卫企协医院康复管理分会重点帮扶单位，郑州大学吞咽障碍研究所孟津临床科研基地，河南中医药大学教学实习医院，河南推拿职业学院第四临床医学院、附属孟津中医院，郑州大学孟津老年病医院，洛阳铸诚法医临床司法鉴定所，是河南省肿瘤医院协作医院、河科大一附院医联体单位、城乡居民医保等各类保险定点医院。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区中医院内设机构21个,包括：老年病科、脑病科一病区、脑病科二病区、肛肠科、康复科、心内科、骨伤科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、手术室、重症监护室(ICU)、影像中心、体检中心、消毒供应中心、八一社区卫生服务中心、检验科、功能检查科、门诊及行政。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区中医院单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位名称：洛阳市孟津区中医院

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	170.50	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	1,189.00	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	10,740.41	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	854.34	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,765.24
	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	1,189.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,954.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>12,954.24</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>12,954.24</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>12,954.24</b>

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

单位名称：洛阳市孟津区中医院

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		12,954.24	1,359.50	0.00	10,740.41	0.00	0.00	854.34
210	卫生健康支出	11,765.24	170.50	0.00	10,740.41	0.00	0.00	854.34
21002	公立医院	11,743.24	148.50	0.00	10,740.41	0.00	0.00	854.34
2100202	中医（民族）医院	11,743.24	148.50	0.00	10,740.41	0.00	0.00	854.34
21099	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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

单位名称：洛阳市孟津区中医院

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,954.24	11,815.24	1,139.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,765.24	11,765.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,743.24	11,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,743.24	11,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,189.00	50.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	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

公开04表

单位名称：洛阳市孟津区中医院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.50	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	1,189.00	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	170.50	170.50	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	1,189.00	0.00	1,189.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,359.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,359.50</b>	<b>170.50</b>	<b>1,189.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,359.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,359.50</b>	<b>170.50</b>	<b>1,189.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区中医院

2024年度

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		170.50	170.50	0.00
210	卫生健康支出	170.50	170.50	0.00
21002	公立医院	148.50	148.50	0.00
2100202	中医（民族）医院	148.50	148.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	22.00	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

单位名称：洛阳市孟津区中医院

2024年度

人员经费			公用经费						
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	169.00	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	147.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.00	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	1.50	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		1.50	公用经费合计						169.00

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

单位名称：洛阳市孟津区中医院

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,189.00	1,189.00	50.00	1,139.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,189.00	1,189.00	50.00	1,139.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	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

单位名称：洛阳市孟津区中医院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：洛阳市孟津区中医院

2024年度

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：本单位没有“三公”经费预算，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12954.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加2387.55万元，增长22.60%，主要原因是本院收入支出均较上年有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计12954.24万元，其中：财政拨款收入1359.50万元，占10.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入10740.41万元，占82.91%；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854.34万元，占6.60%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度，支出合计12954.24万元，其中：基本支出11815.24万元，占91.21%；项目支出1139.00万元，占8.79%；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1359.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加976.58万元，增长255.03%，主要原因是医院整体搬迁项目收入支出增幅较大。

## 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170.50万元，占支出合计的1.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.42万元，下降55.47%，主要原因是减少了23年重症医疗资源建设补助资金198.00万。

## **(二) 结构情况**

2024年度，一般公共预算财政拨款支出170.50万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出170.50万元，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170.50万元，支出决算为170.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)。年初预算为148.50万元，支出决算为148.50万元，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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，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170.50万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.58万元，增长349.60%，主要原因是增加了平祥苑（住院部）房屋租赁费。

其中：人员经费1.50万元，与上年度相比增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是财政拨付医疗保障经费。主要包括：基本工资、医疗费补助。

公用经费169.00万元，与上年度相比增加168.96万元，增长441245.45%，主要原因是平祥苑租赁费147.00万，第三批青苗人才经费2.00万，第二批区域中医专科诊疗中心补助资金20.00万元。主要包括：办公费、租赁费、培训费。

#### 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1189.00万元，支出决算为1189.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于医院整体搬迁项目资金1139.00万元，2021年医养结合示范项目第二批验收补助资金50.00万元。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

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**为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33409.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出33160.80万元、政府采购服务支出249.00万元。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8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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）8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：2024年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目5个，涉及资金

29850.50万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2024年，本单位需开展绩效监控项目5个，实际开展绩效监控项目5个，5个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

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。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024年度，本单位项目全年预算合计29850.50万元（含上年结转资金），支出合计1289.50万元，预算执行率4.32%。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5个，实际自评5个，5个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；5个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2024年度，本单位无重点绩效评价项目

# 项目自评表

项目自评表						
项目名称	第三批青苗人才					
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会				实施单位	
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	
	年度资金总额（万元）：	0.00			2.00	
	政府性预算资金	0.00			2.00	
	财政专户管理资金	0.00			0.00	
	单位资金	0.00			0.00	
资金管理情况		情况说明				分值
	安排科学性	安排科学合理				5
	拨付合规性	拨付使用合理				5
	使用规范性	按规范进行使用				5
	预算绩效管理情况	按预算标准执行				5
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1.加快公立中医医院建设，推动优质中医医疗资源扩容延伸和均衡布局，促进全市中医药科学技术进步和学术发展。 2.为医疗卫生机构引进和培养一批，素质优良，结构合理，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。				1.加快公立中医医院建设，推动优质中医医疗资源扩容延伸和均衡布局，促进全市中医药科学技术进步和学术发展。 2.为医疗卫生机构引进和培养一批，素质优良，结构合理，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培育青苗人才继承人数	4人	3人	
		质量指标	培训合格率	100%	0%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗卫生机构人才队伍业务水平	提升	60%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%		
总分						

# 项目自评表

项目名称						2024年医疗保健经费					
主管部门			洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数					
			年度资金总额（万元）：		0.00		1.50				
			政府性预算资金		0.00		1.50				
			财政专户管理资金		0.00		0.00				
			单位资金		0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值					
			安排科学性		安排科学合理		5				
			拨付合规性		拨付合规		5				
			使用规范性		使用规范		5				
			预算绩效管理情况		按预算管理		5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为提高区级医疗保健服务质量。					为提高区级医疗保健服务质量。				
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			
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.5万元			1.5万元			
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	医疗服务医疗机构	1个			1个			
			质量指标	医疗服务合格率	100%			100%			
			时效指标	医疗服务及时率	100%			100%			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高辖区内人员医疗保健服务能力	提高			100%			
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			95%					
总分											

# 项目自评表

项目名称						洛阳市孟津区中医院整体搬迁项目					
主管部门			洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数					

	年度资金总额（万元）：	0.00			19800.00
	政府性预算资金	0.00			19800.00
	财政专户管理资金	0.00			0.00
	单位资金	0.00			0.00
资金管理情况		情况说明			分值
	安排科学性	安排科学			5
	拨付合规性	按规定进行拨付			5
	使用规范性	按规范使用			5
	预算绩效管理情况	按预算执行			5
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	门急诊医技住院综合楼、垃圾站及污水处理站，液氧站和制剂楼。总建筑面积81800平方米，床位500张，同时配建给排水、电力、消防等配套基础设施。				门急诊医技住院综合楼、垃圾站及污水处理站，液氧站和制剂楼。总建筑面积81800平方米，床位500张，同时配建给排水、电力、消防等配套基础设施。
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤19800万元	19800万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	81800平方米	0平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	0%
		时效指标	完工及时率	100%	0%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境，提高服务质量	改善	0%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥92%	0%
	总分				
<b>项目自评表</b>					
项目名称	洛阳市孟津区中医院整体搬迁项目（第二批）				
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数
	年度资金总额（万元）：	0.00			9900.00
	政府性预算资金	0.00			9900.00

	财政专户管理资金		0.00	0.00	
	单位资金		0.00	0.00	
资金管理情况		情况说明			分值
	安排科学性	安排科学			5
	拨付合规性	拨付合理			5
	使用规范性	按规范执行			5
	预算绩效管理情况	按预算执行			5
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	门急诊医技住院综合楼、垃圾站及污水处理站，液氧站和制剂楼。总建筑面积81800平方米，床位500张，同时配建给排水、电力、消防等配套基础设施。				2024年12月开始动工，目前正在进行三通一平建设。
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9900万元	9739万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	81800平方米	0平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	0%
		时效指标	完成及时率	100%	0%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境，提高	改善	0%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥92%	0%	
总分					
<b>项目自评表</b>					
项目名称	2024年平祥苑房屋租赁				
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	
	年度资金总额（万元）：	0.00		147.00	
	政府性预算资金	0.00		147.00	
	财政专户管理资金	0.00		0.00	
	单位资金	0.00		0.00	
资金管理情况		情况说明			分值
	安排科学性	安排科学合理			5
	拨付合规性	拨付合规			5
	使用规范性	使用规范			5

		预算绩效管理情况		按预算执行		5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为改善就医环境，满足县域群众对中医药医疗服务的需求，整体租赁孟津区房产管理局建设的平祥苑公租房，作为医院病房楼使用。为落实县级以上人民政府为中医药事业发展提供政策支持和条件保障的规定及政府对公立中医药投入倾斜政策的精神，区政府特解决2022年度公租房租赁费147万元，以支持中医院的持续健康稳定。					改善患者就医环境，满足县域群众对中医药医疗服务需求，整体租赁平祥院公租房，财政资金已拨付到位，及时足额转入对方账户		
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		
	成本指标	经济成本指标	公租房租赁费	147万元		100%		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位职工人数	502人		100%		
		质量指标	提高中医药医疗技术	100%		100%		
		时效指标	年度指标	2024年		100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众就医需求	100%		100%		
		生态效益指标	改善就医环境	100%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥96%		97%		
	总分							

## 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：为保障行政机关（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。