

蚌埠市第二人民医院 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

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

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，推动医院各方面事业健康发展；

(二) 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

(三) 承担医学院校临床实习，开展院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

(四) 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

(五) 开展对外交流和区域合作；

(六) 承担突发公共事件的医疗卫生救助；

(七) 支援基层医疗卫生机构；

(八) 承担卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

蚌埠市第二人民医院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

序号	单位名称
1	蚌埠市第二人民医院

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：蚌埠市第二人民医院

公开 01 表
金额单位：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	3,756.24	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	44,655.08	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	343.20	八、社会保障和就业支出	42	1,857.74
	9		九、卫生健康支出	43	45,007.80
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	180.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	48,756.52	本年支出合计	61	47,048.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	1,708.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30	48,756.52		64	48,756.52
总计	31		总计	65	

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：蚌埠市第二人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	48,756.52	3,758.24		44,655.08				343.20
208			社会保障和就业支出	1,857.74	1,857.74						
20805			行政事业单位养老支出	1,857.74	1,857.74						
2080502			事业单位离退休	1,857.74	1,857.74						
210			卫生健康支出	46,715.83	1,717.56		44,655.08				343.20
21002			公立医院	46,658.94	1,660.66		44,655.08				343.20
2100201			综合医院	46,514.70	1,516.43		44,655.08				343.20
2100299			其他公立医院支出	144.24	144.24						
21004			公共卫生	10.72	10.72						
2100408			基本公共卫生服务	1.96	1.96						
2100409			重大公共卫生服务	8.75	8.75						
21011			行政事业单位医疗	46.18	46.18						
2101102			事业单位医疗	46.18	46.18						
221			住房保障支出	180.95	180.95						
22102			住房改革支出	180.95	180.95						
2210202			提租补贴	180.95	180.95						
229			其他支出	2.00	2.00						
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：蚌埠市第二人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,048.48	20,189.09	26,859.40			

208	社会保障和就业支出	1,857.74	1,857.74			
20805	行政事业单位养老支出	1,857.74	1,857.74			
2080502	事业单位离退休	1,857.74	1,857.74			
210	卫生健康支出	45,007.80	18,150.40	26,857.40		
21002	公立医院	44,950.90	18,104.22	26,846.68		
2100201	综合医院	44,806.66	18,104.22	26,702.44		
2100299	其他公立医院支出	144.24		144.24		
21004	公共卫生	10.72		10.72		
2100408	基本公共卫生服务	1.96		1.96		
2100409	重大公共卫生服务	8.75		8.75		
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18			
2101102	事业单位医疗	46.18	46.18			
221	住房保障支出	180.95	180.95			
22102	住房改革支出	180.95	180.95			
2210202	提租补贴	180.95	180.95			
229	其他支出	2.00		2.00		
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00		2.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蚌埠市第二人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,756.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	1,857.74	1,857.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,717.56	1,717.56		
	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	180.95	180.95		
	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	2.00		2.00	
	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	3,758.24	本年支出合计	59	3,758.24	3,756.24	2.00
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			
总计	32	3,758.24		总计	64	3,758.24	3,756.24	2.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蚌埠市第二人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,756.24	2,084.87	1,671.38
208			社会保障和就业支出	1,857.74	1,857.74	
20805			行政事业单位养老支出	1,857.74	1,857.74	
2080502			事业单位离退休	1,857.74	1,857.74	
210			卫生健康支出	1,717.56	46.18	1,671.38
21002			公立医院	1,660.66		1,660.66
2100201			综合医院	1,516.43		1,516.43
2100299			其他公立医院支出	144.24		144.24
21004			公共卫生	10.72		10.72
2100408			基本公共卫生服务	1.96		1.96

2100409	重大公共卫生服务	8.75		8.75
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	
2101102	事业单位医疗	46.18	46.18	
221	住房保障支出	180.95	180.95	
22102	住房改革支出	180.95	180.95	
2210202	提租补贴	180.95	180.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：蚌埠市第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,084.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.61	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,980.08	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	46.18	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		2,084.87	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蚌埠市第二人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计			2.00		2.00	2.00		2.00					
229			其他支出			2.00		2.00	2.00		2.00					
22960			彩票公益金安排的支出			2.00		2.00	2.00		2.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出			2.00		2.00	2.00		2.00					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蚌埠市第二人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：蚌埠市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 年度收入总计 48756.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 48756.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1612.31 万元，下降 3.2%，主要原因：一是事业收入减少；二是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 48756.52 万元，其中：财政拨款收入 3758.24 万元，占 7.7%；事业收入 44655.08 万元，占 91.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 343.2 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 47048.48 万元,其中:基本支出 20189.09 万元,占 42.9%;项目支出 26859.4 万元,占 57.1%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3758.24 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3758.24 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 689.68 万元,下降 15.5%,主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3756.24 万元,占本年支出的 8%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 691.68 万元,下降 15.6%。主要原因一是社会保障和就业支出减少;二是卫生健康支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3756.24 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 1857.74 万元,占 49.5%;卫生健康支出(类)支出 1717.56 万元,占 45.7%;住房保障(类)支出 180.95 万元,占 4.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2878.15 万

元，支出决算为 3756.24 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位离退休经费增加；二是公立医院支出增加。其中：基本支出 2084.87 万元，占 55.5%；项目支出 1671.38 万元，占 44.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1851.02 万元，支出决算为 1857.74 万元，完成年初预算的 100.4%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1516.43 万元，完成年初预算的 189.6%，决算数大于预算数的主要原因是十三五医疗卫生服务能力提升项目支出以及公立医院综合改革项目支出等。

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 144.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是县乡村卫生人才能力提升项目以及全科医生转岗培训项目支出等。

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 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖励项目支出。

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 8.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎等重点传染病监测项目支出。

6. 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 46.18 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 180.95 万元，支出决算为 180.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2084.87 万元，其中：

人员经费 2084.87 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是康复和托养机构设备补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市第二人民医院 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市第二人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，蚌埠市第二人民医院政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市第二人民医院共有车辆 8 辆，其中：其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

一是根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 800 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项

目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

二是组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“上海长征医院合作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

上海长征医院合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是数量指标长征专家手术台次 537 次，完成预算指标的 97.64%；长征专家 203 人次，完成预算指标的 78.08%；2024 年长三角专家实际门诊人次<年初设定的指标值，原因在于 2024 年海军军医大学开展内部审计，对长征专家来院坐诊产生相应影响。二是质量指标长征专家手术成功率 $\geq 98\%$ ，完成了年初设定的绩效指标。三是满意度指标患者满意度和学员满意度都 $\geq 95\%$ ，完成了年初设定的绩效指标。

评价认为通过长征医院合作项目的实施，基本完成了年初设定的阶段性目标。2024 年，医院积极融入长三角医疗卫生一体化建设，对标三甲创建要求和群众健康实际需求，继续借势蓄力打

好“合作牌”，深入推进沪蚌、甬蚌医疗合作，与区域高水平医院、名医团队多种模式合作，基本实现主流学科全覆盖、重点专科新突破；与宁波市第二医院签署框架合作协议，推进甬蚌医疗合作医教研管协同发展；心脏中心牵手国家心血管病区域医疗中心北京安贞医院安徽医院，在前期喻荣辉教授名医工作室良好运行的基础上，挂牌成立刘愚勇教授名医工作室、加入北京安贞医院安徽医院心脏彩超联盟，进一步增强心血管外科、心脏影像领域技术力量；眼科与安徽省眼科医院签署专科联盟协议，正积极推进与上海九院专科合作；泌尿外科联合上海曙光医院打造泌尿肾病中西医结合诊疗中心；骨科、普外科、耳鼻喉科、神经外科等科室通过与上海瑞金医院、南京鼓楼医院等专家团队合作，成熟开展智能手术机器人骨盆粉碎骨折微创内固定术、胃肠恶性肿瘤根治手术、复杂颅脑肿瘤切除术、支撑喉镜下喉部良性肿瘤切除术及腭咽成形术等高难度诊疗技术，2024年累计开展长三角专家门诊430余人次，合作开展手术520余台次；顺利承办“院士安徽行”大型义诊活动、2024年公立医院高质量发展论坛等大型活动，引入优质医疗资源惠及群众健康。下一步改进措施：应根据项目中的工作计划和相关安排，及时调整指标设置的情况，加大指标的误差范围，使指标设置更加合理，项目绩效评价的结果更加准确有效。

上海长征医院合作经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上海长征医院合作经费						
主管部门		066-蚌埠市卫生健康委员会		实施单位	066003-蚌埠市第二人民医院			
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:	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人民身体健康, 提高医院医疗质量。			基本达成预期指标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家来院人次	≥260 人次	203 人次	10	8	因 2024 年海军军医大学内部审计, 对长征专家来院产生影响, 来院人次下降
			专家开展手术台次	≥550 台次	537 台次	10	9	因长征专家来院人次下降, 导致开展手术台次下降
			开展培训次数	≥1 次	2 次	10	10	
	质量指标	专家手术成功率	≥95%	98%	10	10		
		经费支出合规性	严格按照相关规定支出	达成预期指标	5	5		
	时效指标						0	
	成本指标	项目总成本	≤8000000 元	8000000 元	5	5		

效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥7%	3.98%	15	9	医疗行业发展环境下行，医疗收入增幅缓慢
	社会效益	提高医院知名度	明显提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	99.3%	5	5	
		学员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	91.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表