南宁市第五人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分：南宁市第五人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市第五人民医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市第五人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市第五人民医院概况

一、主要职能

开展以精神病、心理卫生为主的医疗、护理、医学教学与科研、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担法医精神病鉴定，法医临床鉴定等工作；组织协调全市精神病防治和心理卫生预防保健工作，承担精神病防治和心理卫生预防保健的技术指导等工作。

二、部门决算单位构成

南宁市第五人民医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市第五人民医院	公益二类差额拨款的事业单位	是

第二部分：南宁市第五人民医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南宁市第五人民医院　　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	2588.13	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	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	24841.01	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	37	

			媒支出		
八、其他收入	8	408.75	八、社会保障和就业支出	38	941.33
	9		九、卫生健康支出	39	25002.05
	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	332.71
	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	27837.89	本年支出合计	57	26276.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1558.35
年初结转和结余	29	14.2	年末结转和结余	59	17.64
总计	30	27852.09	总计	60	27852.09

表二：收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：南宁市第五人民医院　　金额单位：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	合计	27837.89	2588.13	0.0	24841.01	0.0	0.0	408.75
208	社会保障和就业支出	941.33	33.87	0.0	907.46	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	931.84	24.38	0.0	907.46	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	260.22	24.38	0.0	235.84	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.35			447.35			
2080506	机关事业单位	224.27			224.27			

	职业年金缴费支出							
20808	抚恤	9.49	9.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	9.49	9.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26563.85	2554.27	0.0	23600.84	0.0	0.0	408.75
21002	公立医院	25214.8	1750.78	0.0	23055.27	0.0	0.0	408.75
2100205	精神病医院	25214.8	1750.78	0.0	23055.27	0.0	0.0	408.75
21004	公共卫生	803.48	803.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	5.67	5.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	770.86	770.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.95	26.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	545.56			545.56			
2101102	事业单位医疗	181.74			181.74			
2101103	公务员医疗补助	359.31			359.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52			4.52			
221	住房保障支出	332.71			332.71			

22102	住房改革支出	332.71			332.71			
2210201	住房公积金	332.71			332.71			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：南宁市第五人民医院　　金额单位：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		26276.09	10521.8	15754.3			
208	社会保障和就业支出	941.33	931.84	9.49			
20805	行政事业单位养老支出	931.84	931.84				
2080502	事业单位离退休	260.22	260.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.35	447.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.27	224.27				
20808	抚恤	9.49		9.49			

表三：支出决算表

2080801	死亡抚恤	9.49		9.49			
210	卫生健康支出	25002.05	9257.24	15744.81			
21002	公立医院	23653.01	8711.68	14941.33			
2100205	精神病医院	23653.01	8711.68	14941.33			
21004	公共卫生	803.48		803.48			
2100408	基本公共卫生服务	5.67		5.67			
2100409	重大公共卫生服务	770.86		770.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.95		26.95			
21011	行政事业单位医疗	545.56	545.56				
2101102	事业单位医疗	181.74	181.74				
2101103	公务员医疗补助	359.31	359.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52				
221	住房保障支出	332.71	332.71				
22102	住房改革支出	332.71	332.71				
2210201	住房公积金	332.71	332.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南宁市第五人民医院　　金额单位：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	2588.13	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	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.87	33.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2554.27	2554.27		
	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	50				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			海洋气象等支出					
	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	2588.13	本年支出合计	59	2588.13	2588.13		
年初财政拨款结转	28	0.0	年末财政拨款结	60	0.0	0.0		

表四：财政拨款收入支出决算总表

和结余			转和结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.0		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	2588.13	总计	64	2588.13	2588.13		

注：本表反映部门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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南宁市第五人民医院　　金额单位：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		2588.13	124.38	2463.75
208	社会保障和就业支出	33.87	24.38	9.49
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38	
20808	抚恤	9.49		9.49
2080801	死亡抚恤	9.49		9.49
210	卫生健康支出	2554.27	100.0	2454.27
21002	公立医院	1750.78	100.0	1650.78
2100205	精神病医院	1750.78	100.0	1650.78

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

21004	公共卫生	803.48		803.48
2100408	基本公共卫生服务	5.67		5.67
2100409	重大公共卫生服务	770.86		770.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.95		26.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南宁市第五人民医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.0	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	100.0	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	24.38	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费	24.38	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		124.38	公用经费合计					0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南宁市第五人民医院　　金额单位：万元

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：本表反映部门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。

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南宁市第五人民医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南宁市第五人民医院　　金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市第五人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入27852.09万元，其中本年收入27837.89万元，较2023年度决算数26606.20万元，增加1245.89万元，增长4.68%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2588.13万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2642.76万元，减少54.63万元，下降2.07%，主要原因：本期南宁市强制医疗所医疗服务保障经费及南宁市为民办实事生活困难严重精神障碍患者救治项目经费减少。

2.本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.本单位没有上级补助收入。

5.事业收入24841.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数23278.36万元,增加1562.65万元，增长6.71%，主要原因是：本期注重运营管理，业务量有所提升。

6.本单位没有经营收入。

7.本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入408.75万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数670.05万元，减少261.30万元，下降39.00%，主要原因是：本期司法鉴定收入

减少。

9.本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余14.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数15.03万元，减少0.83万元，下降5.52%，主要原因是：历年科研项目未结题的科研经费，结转到2024年继续使用。

（二）本部门2024年度总支出27852.09万元，其中本年支出26276.09万元，较2023年度决算数26606.20万元，增加1245.89万元，增长4.68%，支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）0万元，较2023年度决算数357.64万元，减少357.64万元，下降100%，主要原因是本期没有科学技术支出。

2.社会保障和就业支出（208类）941.33万元，主要用于：职工社保款、退职工社保款、退休人员费用、抚恤金等。较2023年度决算数841.86万元，增加99.47万元，增长11.82%，主要原因是：一是本期人员增加，养老保险缴费增加；二是本期退休人员生活补贴标准从0.60万元/人/年提高至1万元/人/年。

3.卫生健康支出（210类）25002.05万元，主要用于：医院的业务活动支出。较2023年度决算数24062.68万元，增加939.37万元，增长3.9%，主要原因是：本期人员增加，医疗业务量增加，

公用经费随之增加。

4.住房保障支出（221类）332.71万元，主要用于：在职在编职工住房公积金支出。较2023年度决算数291.15万元，增加41.56万元，增长14.27%，主要原因是：本期在职人员住房公积金缴费标准提高。

结余分配1558.35万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算1038.68万元，增加519.67万元，增长50.03%，主要原因是：本期收支结余增加。

年末结转和结余17.64万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年度决算数14.20万元，增加3.44万元，增长24.23%，主要原因是本期科教项目收入增加。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第五人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出2588.13万元，较2023年度决算数减少54.63万元，下降2.07%，其中：基本支出124.38万元，项目支出2463.75万元。

南宁市第五人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1537.46万元，支出决算为2588.13万元，完成年初预算的168.34%。

1.社会保障和就业支出(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24.38万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的100.0%。预决算无差异。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.49万元。预决算存有差异原因是：本期追加死亡职工抚恤金。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)年初预算为1487.93万元，支出决算为1750.78万元，完成年初预算的117.67%。预决算存有差异原因是：本期追加公立医院综合改革取消药品加成补助资金90.10万元、南宁市公立医院高质量发展项目补助资金5.42万元、南宁市儿童青少年心理健康高质量发展项目68.25万元、医药卫生体制改革以奖代补资金96.12万元、公立医院重点学科建设扶持经费8.20万元。

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0.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的846.27%。预决算存有差异原因是：本期追加中央财政基本公共卫生服务项目补助资金5万元。

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10.00万元，支出决算为770.86万元，完成年初预算的7708.6%。预决算存有差异原因是：本期追加中央财政重大传染病防控补助资金的通知项目资金6.97万元、南宁市为民办实事生活困难严重精神障碍患者救治项目752.90万元、南宁市为民办实

事精神卫生防治能力提升项目0.97万元。

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14.48万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的186.12%。预决算存有差异原因是：本期追加新冠患者救治费用财政补助资金1.14万元、医务人员临时性工作补助资金11.34万元。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市第五人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.38万元，其中：人员经费124.38万元，主要包括：基本工资,退休费；公用经费支出0.00万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出100.0万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2.对个人和家庭的补助24.38万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市第五人民医院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本段落无表述。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市第五人民医院2024年度没有国有资本经营预算财政

拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁市第五人民医院2024年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本段落无表述。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

南宁市第五人民医院2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额418.36万元，其中：政府采购货物支出260.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.14万元。授予中小企业合同金额417.99万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额312.47万元，占授予中小企业合同金额的74.76%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.86%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、

其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度及2023年结转2024年的33个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2424.17万元，占一般公共预算项目支出总额的98.39%。我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。对2024年度21个事业收入资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15366.97万元，占事业收入资金项目支出总额的99.45%，经我单位对照设定的绩效目标自评，41个项目评为一等，占项目总数比例75.93%；10个项目评为二等，占项目总数比例18.51%，3个项目评为三等，占项目总数比例的5.56%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，大部分项目能完成预期设定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2024年及2023年结转2024年的54个项目开展了绩效自评工作，主要的项目绩效自评结果情况为：41个项目评为一等，10个项目评为二等，3个项目评为三等。

我单位2024年主要项目绩效自评结果情况为：35个项目评委

一等，10个项目评为二等，3个项目评为三等。具体情况如下：

1.公立医院重点学科建设扶持经费项目自评综述：全年预算数20.00万元，执行数8.20万元，执行率为41.00%，自评得分94.07分，等级为一等。

2.中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，执行率为100%，自评得分100分，等级为一等。

3.医疗病区水电费项目自评综述：全年预算数375.34万元，执行数375.34万元，执行率为100%，自评得分100分，等级为一等。

4.付息费用项目自评综述：全年预算数360.00万元，执行数357.62万元，执行率99.34%，自评得分99.93分，等级为一等。

5.医疗病区及职能科室公用经费项目自评综述：全年预算数1348.79万元，执行数1348.79万元，执行率100%，自评得分98.84分，等级为一等。

6.医务人员及职能科室人员进修培训费项目自评综述：全年预算数190.66万元，执行数190.66万元，执行率100%，自评得分99.64分，等级为一等。

7.设备设施系统维修（护）费项目自评综述：全年预算数320.55万元，执行数211.90万元，执行率66.10%，自评得分95.81分，等级为一等。

8.医疗设备采购项目自评综述：全年预算数44.85万元，执行数30.58万元，执行率68.19%，自评得分96.82分，等级为一等。

9.设备租赁项目自评综述：全年预算数179.33万元，执行数143.46万元，执行率为80.00%，自评得分98分，等级为一等。

10.房屋维修费项目自评综述：全年预算数14.75万元，执行数14.75万元，执行率为100%，自评得分100分，等级为一等。

11.南宁市强制医疗所医疗服务保障经费项目自评综述：全年预算数599.00万元，执行数554.74万元，执行率为92.61%，自评得分98.26分，等级为一等。

12.公共卫生(重性精神疾病防治)工作经费项目自评综述：全年预算数62.86万元，执行数62.86万元，执行率为100%，自评得分98.64分，等级为一等。

13.世界精神卫生日宣传费用项目自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，执行率为100%，自评得分100分，等级为一等。

14.外聘人员经费项目自评综述：全年预算数6223.78万元，执行数5734.09万元，执行率92.13%，自评得分99.21分，等级为一等。

15.信息设备采购项目自评综述：全年预算数110.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分66.67分，等级为三等。

16.对个人和家庭的补助差额项目自评综述：全年预算数 80.17

万元，执行数42.38万元，执行率为52.86%，自评得分91.29分，等级为一等。

17.心理援助热线项目自评综述：全年预算数72.26万元，执行数72.26万元，执行率为100%，自评得分97.22分，等级为一等。

18.物业服务项目自评综述：全年预算数630.00万元，执行数468.77万元，执行率为74.41%，自评得分97.44分，等级为一等。

19.药品、卫材、其他材料项目自评综述：全年预算数6655.56万元，执行数5997.39万元，执行率为90.11%，自评得分93.01分，等级为一等。

20.劳务费项目自评综述：全年预算数80.00万元，执行数43.62万元，执行率为54.52%，自评得分95.45分，等级为一等。

21.对外委托检验、洗涤、体检等项目自评综述：全年预算数275.00万元，执行数148.53万元，执行率为54.01%，自评得分92.60分，等级为一等。

22.信息系统采购项目自评综述：全年预算数215.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分62.14分，等级为三等。

23.办公家具用具采购项目自评综述：全年预算数26.00万元，执行数11.59万元，执行率为44.58%，自评得分88.35分，等级为二等。

24.实习生服务和场地维修费项目自评综述：全年预算数5.66万元，执行数2.59万元，执行率为45.84%，自评得分94.58分，等

级为一等。

25.南宁市为民办实事生活困难严重精神障碍患者救治项目自评综述：全年预算数816.00万元，执行数752.90万元，执行率为92.27%，自评得分99.23分，等级为一等。

26.重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：全年预算数41.02万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分88分，等级为二等。

27.大型活动应急医疗保障经费项目自评综述：预算金额4.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分90分，等级为一等。

28.南宁市为民办实事精神卫生防治能力提升项目自评综述：全年预算数74.20万元，执行数0.97万元，执行率为1.31%，自评得分82.13分，等级为二等。

29.南宁市为民办实事心理服务能力建设项目自评综述：全年预算数60.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分82分，等级为二等。

30.南宁市新冠肺炎疫情常态化防控核酸检测财政补助费用项目自评综述：全年预算数4.70万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分90分，等级为一等。

31.卫生高层次人才(学科带头人)培养项目资金项目自评综述：全年预算数1.60万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得

分90分，等级为一等。

32.医药卫生体制改革以奖代补资金项目自评综述：全年预算数327.00万元，执行数96.12万元，执行率为29.40%，自评得分92.94分，等级为一等。

33.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：全年预算数3.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分90分，等级为一等。

34.南宁市儿童青少年心理健康高质量发展项目自评综述：全年预算数700.00万元，执行数68.25万元，执行率为9.75%，自评得分80.5分，等级为二等。

35.中央财政重大传染病防控补助资金的通知项目自评综述：全年预算数7.00万元，执行数6.97万元，执行率为99.61%，自评得分99.96分，等级为一等。

36.办公设备采购项目自评综述：全年预算数84.20万元，执行数35.60万元，执行率为42.28%，自评得分86.38分，等级为二等。

37.公立医院综合改革取消药品加成补助资金项目自评综述：全年预算数90.10万元，执行数90.10万元，执行率为100%，自评得分100分，等级为一等。

38.老年精神心理康复中心综合楼项目自评综述：全年预算数450.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分60分，等

级为三等。

39.新冠患者救治费用财政补助资金项目自评综述：全年预算数4.78万元，执行数1.14万元，执行率为23.88%，自评得分92.39分，等级为一等。

40.64排128层CT设备项目自评综述：全年预算数200.00万元，执行数198.64万元，执行率为99.32%，自评得分99.93分，等级为一等。

41.门诊综合大楼第8层室内装修改造项目自评综述：全年预算数80.00万元，执行数28.00万元，执行率为35.00%，自评得分93.5分，等级为一等。

42.精神障碍重症监护病房（PICU）病房筹建项目自评综述：全年预算数60.00万元，执行数0万元，执行率0%，自评得分86分，等级为二等。

43.医务人员临时性工作补助资金项目自评综述：全年预算数11.34万元，执行数11.34万元，执行率100%，自评得分100分，等级为一等。

44.南宁市公立医院高质量发展项目补助资金项目自评综述：全年预算数200.00万元，执行数5.42万元，执行率为2.71%，自评得分83.07分，等级为二等。

45.中央财政重大传染病防治项目资金项目自评综述：全年预算数10.00万元，执行数0.02万元，执行率为0.17%，自评得分

89.02分，等级为二等。

46.东盟精神医学国际交流与合作论坛项目自评综述：全年预算数7.00万元，执行数2.00万元，执行率为28.57%，自评得分90.86分，等级为一等。

47.公立医院改革与高质量发展示范项目（智慧医院建设项目）自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，执行率为100%，自评得分90分，等级为一等。

48.公立医院高层次人才引育项目自评综述：全年预算数130.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分83分，等级为二等。

我单位2023年结转2024年主要项目绩效自评结果情况为：6个项目全部评为一等。具体情况如下：

1.中央财政重大传染病防治项目资金项目自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，执行率为100%，自评得分99.40分，等级为一等。

2.中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评综述：全年预算数0.67万元，执行数0.67万元，执行率100%，自评得分100分，等级为一等。

3.大型活动应急医疗保障经费项目自评综述：全年预算数0.70万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分90.52分，等级为一等。

4.医药卫生体制改革以奖代补资金项目自评综述：全年预算数38.68万元，执行数38.68万元，执行率为100%，自评得分99.11分，等级为一等。

5.南宁市儿童青少年心理健康高质量发展项目自评综述：全年预算数674.83万元，执行数674.83万元，执行率为100%，自评得分91分，等级为一等。

6.医务人员临时性工作补助资金项目自评综述：全年预算数14.48万元，执行数14.48万元，执行率为100%，自评得分100分，等级为一等。

我单位2024年及2023年结转2024年的项目绩效目标总体完成情况良好，大部分项目能完成预期目标。自评发现的主要问题及原因：一是财政资金未能及时拨付到位，导致项目预算执行率未达100%；二是个别项目归口科室对绩效自评工作不够重视；三是个别项目绩效指标值未能根据实际情况及时申请调整，导致指标完成存在偏差；四是部分评价指标设置和支撑材料收集方面有待进一步完善；五是预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是财政部门及时下达资金并实际拨付到位；二是提高项目归口科室对绩效自评工作的重视程度，明确责任主体；三是及时跟进项目绩效指标完成进度并在预算一体化系统调整项目绩效指标值；四是进一步完善和细化指标内容，力求设置更加科学合理，加强项目实施过程中的相关材料收集，完善项目支撑材料；

五是建立健全预算绩效管理机制，不断提升预算绩效管理水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。