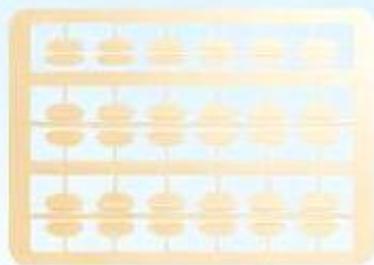


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：617017

单位名称：唐山市第五医院



唐山市第五医院
2024 年度单位决算公开
文本

唐山市第五医院
二〇二五年八月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

唐山市五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院，为全市 700 多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务，是本市职工医保、新农合、重性精神病救治、城镇居民医保定点单位，同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定，全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作，河北联合大学、唐山师范学院心理专业临床教学，以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市第五医院	财政补助事业单位	定额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 唐山市第五医院

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,407.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,095.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12,505.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	12,505.6 7	本年支出合计	58	12,505.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,505.6 7	总计	62	12,505.67

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市第五医院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,505.67	1,407.12		11,095.76			2.79
210	卫生健康 支出	12,505.67	1,407.12		11,095.76			2.79
21001	卫生健康 管理事务	18.77	18.77					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	18.77	18.77					
21002	公立医院	11,925.24	826.69		11,095.76			2.79
2100205	精神病医 院	11,549.17	450.63		11,095.76			2.79
2100299	其他公立 医院支出	376.07	376.07					
21004	公共卫生	260.67	260.67					
2100409	重大公共 卫生服务	260.67	260.67					
21013	医疗救助	100.00	100.00					
2101399	其他医疗 救助支出	100.00	100.00					
21017	中医药事 务	0.99	0.99					
2101799	其他中医 药事务支 出	0.99	0.99					
21099	其他卫生 健康支出	200.00	200.00					
2109999	其他卫生	200.00	200.00					

	健康支出							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市第五医院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,505.67	12,446.60	59.07			
210	卫生健康支出	12,505.67	12,446.60	59.07			
21001	卫生健康管理事务	18.77	18.77				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.77	18.77				
21002	公立医院	11,925.24	11,866.17	59.07			
2100205	精神病医院	11,549.17	11,549.17				
2100299	其他公立医院支出	376.07	317.00	59.07			
21004	公共卫生	260.67	260.67				
2100409	重大公共卫生服务	260.67	260.67				
21013	医疗救助	100.00	100.00				
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00				
21017	中医药事务	0.99	0.99				
2101799	其他中医药事务支出	0.99	0.99				
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00				
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00				

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

部门（单位）：唐山市第五医院

2024 年度

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	1,407.12	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	1,407.12	1,407.12		
	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	47				

			务业等支出					
	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	1,407.12	本年支出合计	59	1,407.12	1,407.12		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,407.12	总计	64	1,407.12	1,407.12		

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

编制部门（单位）：唐山市第五医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,407.12	1,348.06	59.07
210	卫生健康支出	1,407.12	1,348.06	59.07
21001	卫生健康管理事务	18.77	18.77	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.77	18.77	
21002	公立医院	826.69	767.63	59.07
2100205	精神病医院	450.63	450.63	
2100299	其他公立医院支出	376.07	317.00	59.07
21004	公共卫生	260.67	260.67	
2100409	重大公共卫生服务	260.67	260.67	
21013	医疗救助	100.00	100.00	
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	
21017	中医药事务	0.99	0.99	
2101799	其他中医药事务支出	0.99	0.99	
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00	

2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00	
---------	----------	--------	--------	--

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

部门（单位）：唐山市第五医院

2024 年度

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	380.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	200.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	200.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	767.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	380.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31299	其他对企业补助	

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助	509.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		767.63	公用经费合计					580.43

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

部门(单位): 唐山市第五医院

2024 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况, 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山市第五医院

2024 年度

金额单位: 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				

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。本单位本年度无相关收支情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市第五医院

2024 年度

金额单位：万元

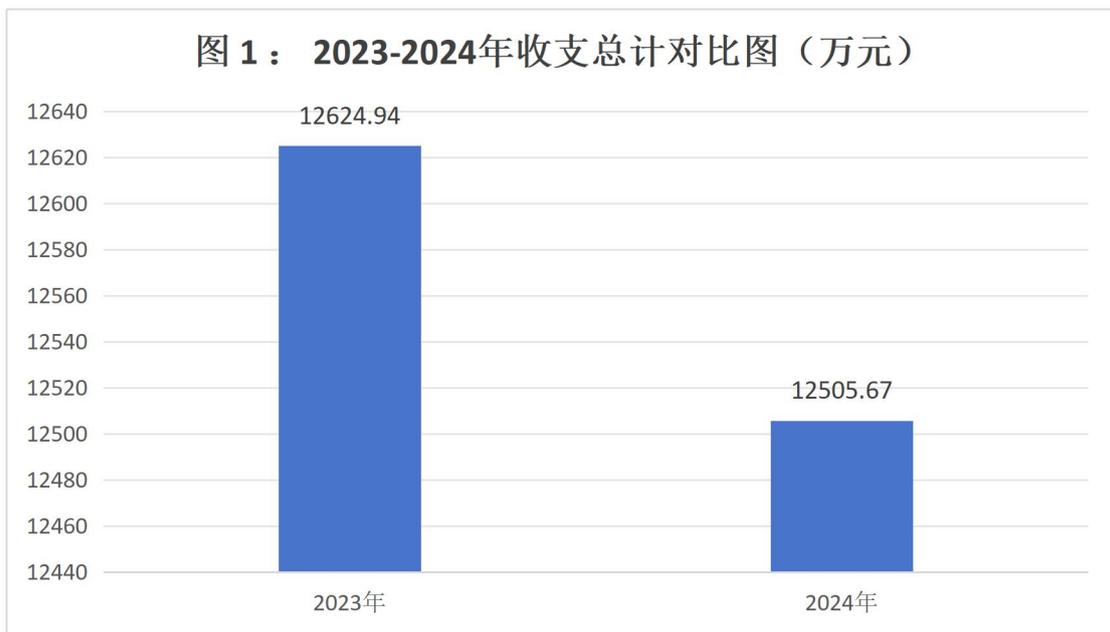
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

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

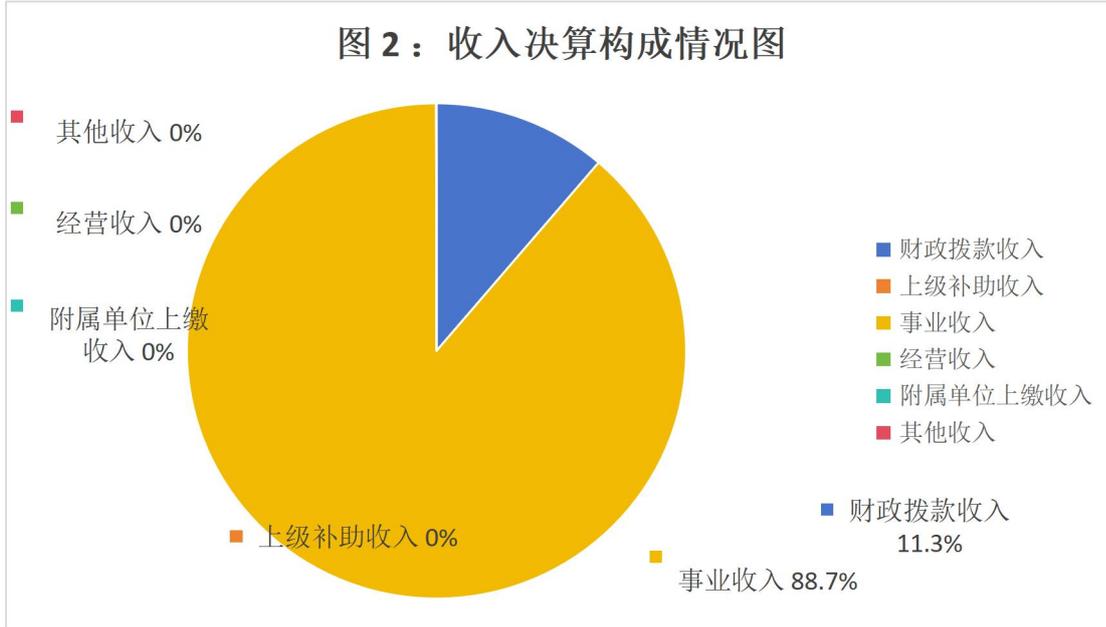
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,505.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 119.27 万元，下降 0.9%，主要原因是事业收入增加 1735.69 万元，其他收入增加 2.79 万元，财政拨款收入减少 989.5 万元，年初结转结余减少 868.24 万元。。



二、收入决算情况说明

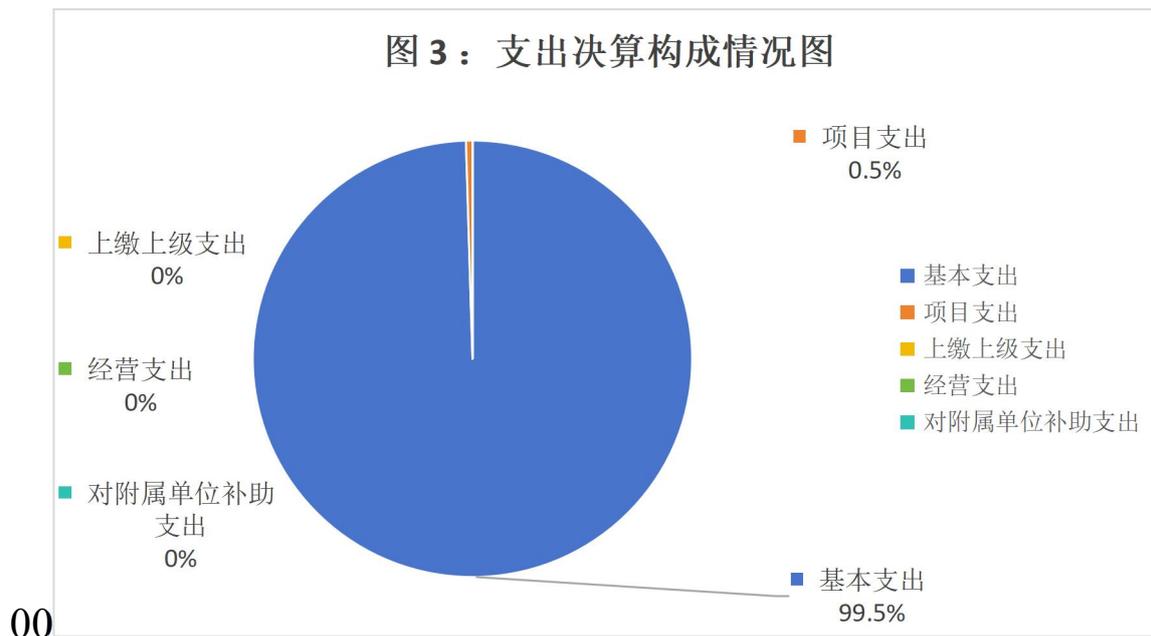
本单位 2024 年度本年收入合计 12,505.67 万元，其中：财政拨款收入 1,407.12 万元，占 11.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 11,095.76 万元，占 88.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.79 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 12,505.67 万元，其中：基本支出 12,446.60 万元，占 99.5%；项目支出 59.07 万元，占 0.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,407.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 989.50 万元，降低 41.3%，主要原因是市级公立医院改革财政补助经费减少和精神康复中心项目财政拨款经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,407.12 万元,比上年减少 989.50 万元，降低 41.3%，主要原因是市级公立医院改革财政补助经费减少和精神康复中心项目财政拨款经费减少；本年支出 1,407.12 万元，比上年减少 989.50 万元，降低 41.3%，主要原因是市级公立医院改革补助经费减少和精神康复中心项目财政拨款经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,407.12 万元,比上年减少 989.50 万元,降低 41.3%,主要原因是市级公立医院改革补助经费减少和精神康复中心项目财政拨款经费减少;本年支出 1,407.12 万元,比上年减少 989.50 万元,降低 41.3%,主要原因是市级公立医院改革补助经费减少和精神康复中心项目财政拨款经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项预算拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项预算拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项预算拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项预算拨款收入。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



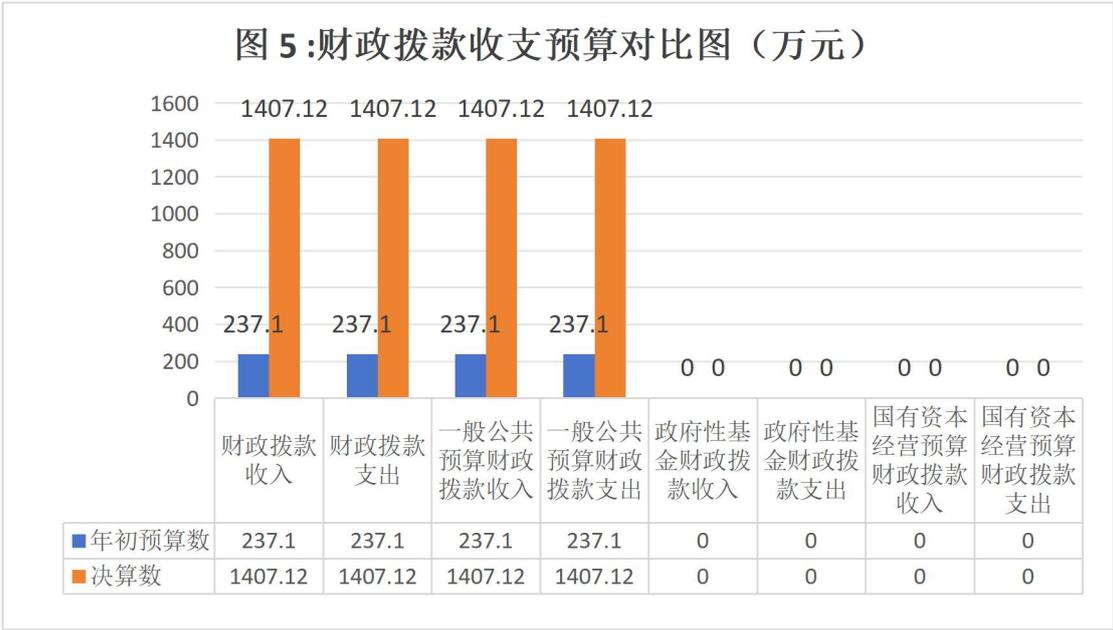
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,407.12 万元，完成年初预算的 593.5%，比年初预算增加 1,170.02 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入由上级部门统一安排所致；本年支出 1,407.12 万元，完成年初预算的 593.5%，比年初预算增加 1,170.02 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入由上级部门统一安排所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 593.5%，比年初预算增加 1,170.02 万元，主要原因是财政拨款收入由上级部门统一安排；支出完成年初预算的 593.5%，比年初预算增加 1,170.02 万元，主要原因是财政拨款收入由上级部门统一安排。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项预算拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项预算拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项预算拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项预算拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,407.12 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

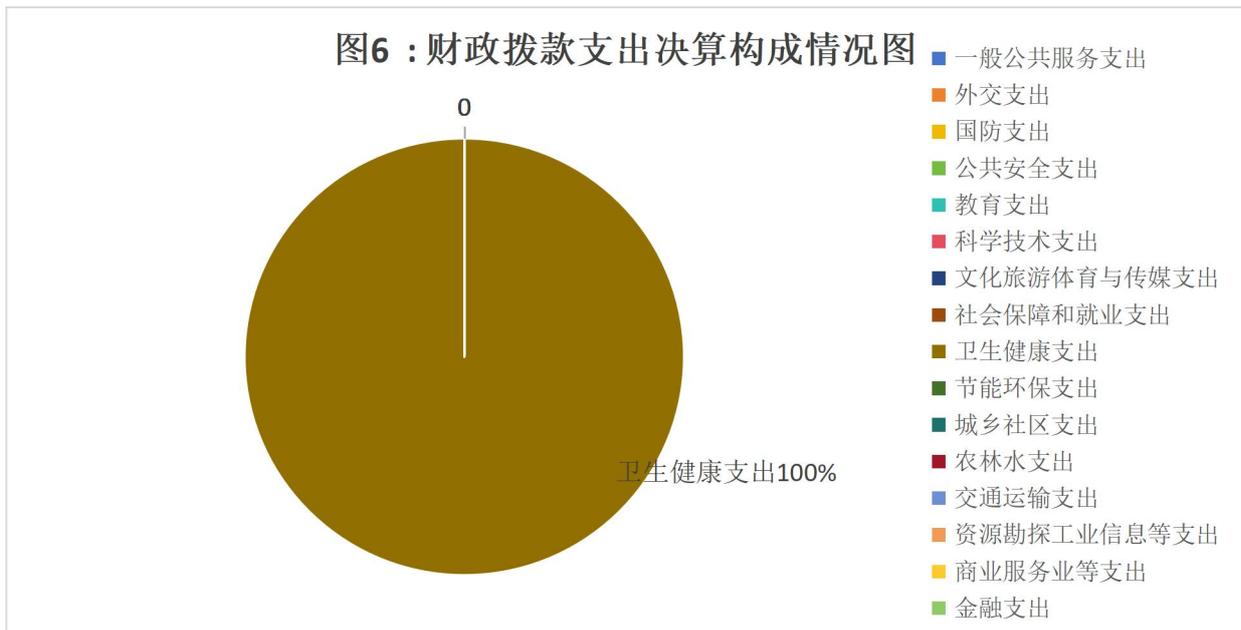
2024 年度财政拨款支出 1,407.12 万元，全部用于卫生健康、支出，占 100%，其中其他卫生健康管理事务支出 18.77 万元，主要用于专用材料费等支出；精神病院支出 450.63 万元，主要用于人员经费等支出；其他公立医院支出 376.07 万元，主要用于人员经费等支出；重大公共卫生服务支出 260.67 万元，主要用于专用材料费等支出；其他医疗救助支出 100 万元，主要用于专用材料费等支出；其他中医药事务支出 0.99 万元，主要用于专用材料费等支出；其他卫生健康支出 200 万元，主要用于专用设备购置等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,348.06 万元，其中：

人员经费 767.63 万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 580.43 万元，主要包括专用材料费、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国(境)计划;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国(境)计划。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生此类支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生此类支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 89.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 89.27 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 62.87 万元，占

政府采购支出总额的 70.4%，其中授予小微企业合同金额 62.87 万元，占政府采购支出总额的 70.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位未购置公务用车。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1407.12 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 956.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.98%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金、强制医疗患者救助资金等 10 个项目开展了单位重点评价，涉

及一般公共预算支出 1407.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位一般公共预算支出总体完成率较高，能够严格控制成本，按照预期成本指标值完成支出，社会效益指标和满意度指标均较上年有所提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金、强制医疗患者救助资金等 10 个项目绩效自评结果。

2024 年市直公立医院药品和耗材零差率市级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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.77 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 100%。

强制医疗患者救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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

2024 年市级公立医院改革财政补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

2024 年中医药发展专项资金预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.3%。

2023 年重大传染病防控经费预算的通知绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.6 万元，执行数为 71.6 万元，完成预算的 100%。

2024 年市直公立医院主要负责人年薪财政补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.07 万元，执行数为 59.07 万元，完成预算的 100%。

五院、七院社会保险市级财政补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 317 万元，执行数为 317 万元，完成预算的 100%。

下达 2023 年中央重大传染病防控经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.5 万元，执行数为 65.5 万元，完成预算的 100%。

2024 年重大传染病防控经费预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.19 分（绩效自评表附后）。项目全年预算数为 166 万元，执行数为 119.29 万元，完成预算的 71.86%，项目为两年任务，完成本年度任务。。

2024 年度预算项目绩效自评表绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.97 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 15.87%，项目为两年任务，完成本年度任务。。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2024 年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金项目、完成强制医疗患者救助资金项目等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年市直公立医院药品和耗材零差率市级补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	617017 - 唐山市第五医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.77	到位数	18.77		执行数	18.77		100		
	其中:财政资金	18.77	其中:财政资金	18.77		其中:财政资金	18.77				
	其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标		具体完成情况					总体完成率(%)				
三、目标完成情况		做好其他专项支出,保障单位业务开展					完成			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算总成本	预算总成本	10	≤	18.77	万元	18.77	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述	2024年12月31日	2024年12月31日完成	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>	90	%	88	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

一、基本情况	项目名称	强制医疗患者救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617017 - 唐山市第五医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100	到位数	100	执行数	100			100	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	根据《唐山市严重精神障碍患者服务管理办法》(唐综治办〔2016〕17号)文件,《唐山市严重精神障碍患者服务管理办法》(唐政法字[2021]25号),建立强制医疗患者费用清算长效机制。进一步维护社会稳定,建设和谐社会。				完成				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	强制医疗患者人数	强制医疗患者人数	15	=	32		32	完成	15	
	质量指标	完成 2024 年强制医疗患者救助项目实施	完成 2024 年强制医疗患者救助项目实施	15	=	100		100	完成	15	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月完成	完成	10	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	10	≤	8.4	万元	8.33	完成	10	
效益指标	社会效益指标	强制医疗患者治愈好转率	强制医疗患者治愈好转率	30	≥	95		95	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	强制救助治愈患者满意度	强制救助治愈患者满意度	10	≥	90		88	未完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年市级公立医院改革财政补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	617017 - 唐山市第五医院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	200	到位数	200	执行数	200	100				
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	月平均成本	月平均成本	10	≤	16.7	万元	16.7	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10			2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月完成	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30			保障工作正常开展	正常开展	完成	30	
满意度指	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10	>=	90	%	88	未完成	9	

	标	度指标	度	度						
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									99

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年中医药发展专项资金预算		项目级次	本级	实施主管单位	617017 - 唐山市第五医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1	到位数		1	执行数	0.99		99.3		
	其中:财政资金	1	其中:财政资金		1	其中:财政资金	0.99				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2024 年中医药发展专项资金				未完成				99.30		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	标准化康复科建设数量	标准化康复科建设数量	15	=	1	1	1	完成	15
		质量指标	培养学术经验继承人	培养学术经验继承人	15	≥	3	3	3	完成	15
		成本指标	月项目平均成本	月项目平均成本	10	≤	0.09	万元	0.08	完成	10

	时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述	2024年12月31号	2024年12月完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	名中医工作室的中医药服务能力	30	文字描述	提高	提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	10	≥	90	88	未完成	9
	预算执行率			10					10
	自评总分								99

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年重大传染病防控经费预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	617017 - 唐山市第五医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	71.6	到位数	71.6		执行数	71.6		100		
	其中:财政资金	71.6	其中:财政资金	71.6		其中:财政资金	71.6				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好精神障碍管理治疗,保障单位业务开展				项目为两年任务,完成本年度任务。				100		
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值			单项指标实际	单项指标	自评
						符	值	单位			

效 指 标 完 成 情 况					分 值	号	(文 字 描 述)	完 成 值	完 成 情 况	得 分
效 指 标 完 成 情 况	产出 指标	数量指 标	严重精神障 碍患者健康 管理率	严重精神障 碍患者健康 管理率	15	≥	80 %	80	完成	15
		质量指 标	传染病和突 发公共卫生 事件报告率	传染病和突 发公共卫生 事件报告率	15	≥	95 %	95	完成	15
		成本指 标	月平均成本	月平均成本	10	≤	6.13 万元	5.97	完成	10
		时效指 标	完成时限	完成时限	10	文 字 描 述	2023 年12 月31 日	2024 年12 月完 成	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	居民健康素 养水平	居民健康素 养水平	30	文 字 描 述	不断 提高	不断提 高	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	10	文 字 描 述	较上 年提 高	较上年 提高	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10					10
自评 总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情况	项目 名称	2024 年市直公立医院 主要负责人年薪财政 补助资金		项目级 次	本 级	实施主 管单位	617017 - 唐山市第 五医院		金额单 位	万 元
二、预	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进 度(%)		

算执行情况	预算数	59.07	到位数	59.07	执行数	59.07	100				
	其中:财政资金	59.07	其中:财政资金	59.07	其中:财政资金	59.07					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	90	%	90	完成	15
		成本指标	年薪发放单位成本	年薪发放单位成本	10	=	50.07	万元	50.07	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述	2024年12月31日		2024年12月31日完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	五院、七院社会保险市级财政补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	617017 - 唐山市第五医院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	317	到位数	317	执行数	317	100				
	其中:财政资金	317	其中:财政资金	317	其中:财政资金	317					
	其他	0	其他	0	其他	0					
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)					
做好其他专项支出,保障单位业务开展		完成				100					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	月平均成本	月平均成本	10	≤	26.42	万元	26.42	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2024年12月31日	2024年12月完成	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	88	未完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	下达 2023 年中央重大传染病防控经费		项目级次	本级	实施主管单位	617017 - 唐山市第五医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	65.5	到位数	65.5		执行数	65.5		100		
	其中:财政资金	65.5	其中:财政资金	65.5		其中:财政资金	65.5				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				项目为两年任务,完成本年度任务。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	月平均成本	月平均成本	10	≤	17.14	万元	5.46	完成	10

	时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2023年12月31日	2024年12月完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作开展	30	文字描述	保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90%	88	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									99

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年重大传染病防控经费预算		项目级次	本级	实施主管单位	617017-唐山市第五医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	166	到位数	166	执行数	119.29	71.86			
	其中:财政资金	166	其中:财政资金	166	其中:财政资金	119.29				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				未完成				71.86	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得
						符号	值			

成情况					值						分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	月平均成本	月平均成本	10	≤	13.84	万元	9.94	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2024年12月31日	2024年12月完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	88	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						7.185965
自评总分	96.19										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	617017 - 唐山市第五医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26.97	到位数	26.97		执行数	4.28		15.87		
	其中:财政资金	26.97	其中:财政资金	26.97		其中:财政资金	4.28				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				项目为两年任务,完成本年度任务。				15.87		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	月平均成本	月平均成本	10	≤	2.25	万元	0.36	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月完成	完成	10

					述					
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述	保障工作正常开展	正常开展	完成		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	90	%	88	未完成	9
预算执行率	预算执行率			10						1.59
自评总分										90.59

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。