

西宁市湟中区第二人民医院
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我院承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

医院的主要职责和义务：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，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）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担国家卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区第二人民医院。

内设机构34个，具体为：党办、院办、财务科、信息科、医务科、医保科、总务科、护理部、公卫科、保卫科、质控科、儿科、妇科、产科、超声医学科、电生理科、放射科、供应室、骨科、普外科、急诊科、检验科、康复医学科、五官科、呼吸内科、心内科、内分泌肾病科、消化老年病科、手术麻醉科、病理科、药械科、胃镜室、体检中心、疼痛科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	3,061.91	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	8,815.99	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	162.42	八、社会保障和就业支出	39	306.44
	9		九、卫生健康支出	40	10,491.55
	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	177.18
	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	12,040.32	本年支出合计	58	10,975.17
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	2,783.80	年末结转和结余	60	3,848.95
	30			61	
总计	31	14,824.11	总计	62	14,824.11

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,040.32	3,061.91		8,815.99			162.42
208	社会保障和就业支出	306.44	306.44					
20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.41	98.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08					
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	11,556.70	2,578.29		8,815.99			162.42
21002	公立医院	11,302.62	2,324.21		8,815.99			162.42
2100201	综合医院	11,042.62	2,064.21		8,815.99			162.42
2100299	其他公立医院支出	260.00	260.00					
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08					
2101102	事业单位医疗	101.61	101.61					
2101103	公务员医疗补助	80.47	80.47					
21099	其他卫生健康支出	72.00	72.00					
2109999	其他卫生健康支出	72.00	72.00					
221	住房保障支出	177.18	177.18					
22102	住房改革支出	177.18	177.18					
2210201	住房公积金	177.18	177.18					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		10,975.17	10,643.17	332.00			
208	社会保障和就业支出	306.44	306.44				
20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.41	98.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	10,491.55	10,159.55	332.00			
21002	公立医院	10,237.47	9,977.47	260.00			
2100201	综合医院	9,977.47	9,977.47				
2100299	其他公立医院支出	260.00		260.00			
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08				
2101102	事业单位医疗	101.61	101.61				
2101103	公务员医疗补助	80.47	80.47				
21099	其他卫生健康支出	72.00		72.00			
2109999	其他卫生健康支出	72.00		72.00			
221	住房保障支出	177.18	177.18				
22102	住房改革支出	177.18	177.18				
2210201	住房公积金	177.18	177.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3,061.91	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	306.44	306.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2,578.29	2,578.29		
	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	177.18	177.18		
	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	3,061.91	本年支出合计	59	3,061.91	3,061.91		
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	3,061.91	总计	64	3,061.91	3,061.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,061.91	2,729.91	332.00
208	社会保障和就业支出	306.44	306.44	
20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.41	98.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	2,578.29	2,246.29	332.00
21002	公立医院	2,324.21	2,064.21	260.00
2100201	综合医院	2,064.21	2,064.21	
2100299	其他公立医院支出	260.00		260.00
21011	行政事业单位医疗	182.08	182.08	
2101102	事业单位医疗	101.61	101.61	
2101103	公务员医疗补助	80.47	80.47	
21099	其他卫生健康支出	72.00		72.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	177.18	177.18	
22102	住房改革支出	177.18	177.18	
2210201	住房公积金	177.18	177.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	2,702.18	302	商品和服务支出	24.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	848.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	595.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	462.06	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	196.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.47	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	8.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.18	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	3.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,705.26	公用经费合计					24.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	111.28
1. 政府采购货物支出	2	110.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	111.28
其中：授予小微企业合同金额	6	111.28

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、支出总计14,824.11万元，比上年收入、支出总计各增加520.49万元，增长3.64%，主要原因是人员经费的增长以及公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,040.32万元，其中：财政拨款收入3,061.91万元，占25.43%；事业收入8,815.99万元，占73.22%；其他收入162.42万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,975.17万元，其中：基本支出10,643.17万元，占96.97%；项目支出332万元，占3.03%。

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、支出总计3,061.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加208.36万元，增长7.30%，主要原因是社保基数调增以及人员工资的增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,061.91万元，占本年支出合计的27.90%，比上年增加208.36万元，增长7.30%，主要原因是社保基数调增以及人员工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）306.44万元，占10.01%；卫生健康支出（类）2,578.29万元，占84.21%；住房保障支出（类）177.18万元，占5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,857.96万元，支出决算为3,061.91万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增长。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为209.40万元，支出决算为196.82万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算时按人员数量一定比例增长测算得出，但实际人员未发生变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为104.70万元，支出决算为98.41万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算时按人员数量一定比例增长测算得出，但实际人员未发生变化。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出年初未做预算，实际决算发生支出。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算时按人员数量一定比例增长测算得出，但实际人员未发生变化。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2151.94万元，支出决算为2,064.21万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是综合医院预算时按人员数量一定比例增长测算得出，但实际人员未发生变化。

（2）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260万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出年初未做预算，实际决算发生支出。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.66万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的127.55%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调增较多，实际决算发生较大。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为103.08万元，支出决算为80.47万元，完成年初预算的78.07%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助预算时按人员数量一定比例增长测算得出，但实际人员未发生变化。

（5）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出年初未做预算，实际决算发生支出。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为200.18万元，支出决算为177.18万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金预算时按人员数量一定比例增长测算得出，但实际人员未发生变化。

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2,729.91万元，其中：人员经费2,705.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费24.64万元，主要包括：工会经费。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额111.28万元，其中：政府采购货物支出110.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额111.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区第二人民医院对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金395.84万元，占单位项目支出预算总额的13.85%。绩效目标完成情况：全额完成。

组织对编外人员工资报酬（同工同酬）项目、湟中区第二人民医院院长年薪项目开展了部门评价，涉及资金395.84万元。从评价情况来看，提高了同工同酬人员的积极性，深化医药卫生体制改革，体现了医护人员的劳动价值，实现了同工同酬；强化了公立医院的公益性，充分发挥了院长行使的管理职责，发挥了医生的临床诊治中的主导作用，调动了医生的工作积极性，实现了更好的为群众服务。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区第二人民医院在2024年度单位决算中反映“编外人员工资报酬（同工同酬）”、“湟中区第二人民医院院长年薪”2个项目绩效自评结果。

1. 编外人员工资报酬（同工同酬）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为359.84万元，实际支出359.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，二医院同工同酬人员50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放；确保同工同酬人员工资的稳步增长；提高了同工同酬人员的工作积极性；深化了医药卫生体制改革，体现了医护人员的劳动价值，实现了同工同酬。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、进一步加强预算编制准确性。

2. 湟中区第二人民医院院长年薪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化了公立医院改革，强化了公立医院的公益性，充分发挥了院长行使的管理职责，发挥了医生的临床诊治中的主导作用，调动了医生的工作积极性，更好的为群众服务。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬（同工同酬）							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	湟中区第二人民医院			
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	359.84	359.84	359.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	359.84	359.84	359.84	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、二医院同工同酬人员50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。 2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。 3、提高同工同酬人员的工作积极性。 4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳动价值，实现同工同酬。			1、二医院同工同酬人员50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。 2、确保了同工同酬人员工资的稳步增长。 3、提高了同工同酬人员的工作积极性。 4、深化了医药卫生体制改革，体现了医护人员的劳动价值，实现了同工同酬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	≥	49	15	15	
		质量指标	发放成功率	≥	98	20	20	
		时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≤	20	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过考核达到目标	定性	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高同工同酬人员满意度	≥	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区第二人民医院院长年薪							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	湟中区第二人民医院			
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院的公益性，充分发挥院长行使的管理职责，发挥医生的临床诊治中的主导作用，调动医生的工作积极性，更好的为群众服务，实行公立医院年薪制。			坚持正确办医方向，强化了公立医院的公益性，充分发挥了院长行使的管理职责，发挥了医生的临床诊治中的主导作用，调动了医生的工作积极性，更好的为群众服务，实行了公立医院年薪制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	8000	20	20	
		质量指标	突出医院高质量发展	≥	90	15	15	
		时效指标	院长年薪发放及时性	≤	25	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥	10	15	15	
		社会效益指标	落实医疗机构公共卫生任务	定性	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆8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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）20台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。