2025年度
商丘市第二人民医院单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 商丘市第二人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 名称解释

第一部分 商丘市第二人民医院概况

一、单位职责

商丘市第二人民医院（商丘市精神卫生中心）位于商丘市民主东路2号，是一所国家公立三级精神病专科医院，承担着商丘市及周边地区人民群众精神疾病的预防、诊疗、科研、心理保健等任务。是河南省精神疾病诊疗网络中心分中心，是商丘市人民政府指定的城镇职工、城乡居民医保定点医院和商丘市精神卫生防治技术管理和指导服务中心均设在这里。

主要职责为控制精神疾病提供防治保障。精神疾病、心理卫生、医疗脱瘾等疾病的监测防治与咨询、全市精神卫生的预防控制、监测、统计学调查、相关疾病研究与技术指导相关专业技术人员培训、健康教育。

二、机构设置

商丘市第二人民医院内设机构40个，包括：行政管理机构24个，分别是党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、监察科、感染管理科，预防保健科、门诊部、疾病预防控制科、信息科、医学装备部、后勤管理科、保卫科、宣传科、医保办公室、离退休人员工作科、药学部、全面质量管理办公室，工会，膳食营养科。业务科室16个：精神病科1-10病区、老年病科、睡眠科、功能科、康复科、影像科、检验科、药房、醒脉通。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：商丘市第二人民医院

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	1017.12	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	11252.67	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	230.41	八、社会保障和就业支出	38	109.00
	9		九、卫生健康支出	39	11909.02
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商丘市第二人民医院

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
	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	12500.20	**本年支出合计**	57	12018.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	482.18
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12500.20	**总计**	60	12500.20

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：商丘市第二人民医院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**12500.20**	**1017.12**		**11252.67**			**230.41**
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00					
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00					
210	卫生健康支出	12391.20	908.12		11252.67			230.41
21002	公立医院	12349.10	866.02		11252.67			230.41
2100201	综合医院	15.00	15.00					
2100205	精神病医院	12334.10	851.02		11252.67			230.41
21004	公共卫生	38.00	38.00					
2100409	重大公共卫生服务	38.00	38.00					
21099	其他卫生健康支出	4.10	4.10					
2109999	其他卫生健康支出	4.10	4.10					

注：本表反映单位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

公开 03 表

单位：商丘市第二人民医院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12018.02	11920.92	97.10			
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00				
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
210	卫生健康支出	11909.02	11811.92	97.10			
21002	公立医院	11866.92	11811.92	55.00			
2100201	综合医院	15.00		15.00			
2100205	精神病医院	11851.92	11811.92	40.00			
21004	公共卫生	38.00		38.00			
2100409	重大公共卫生服务	38.00		38.00			
21099	其他卫生健康支出	4.10		4.10			
2109999	其他卫生健康支出	4.10		4.10			

注：本表反映单位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：商丘市第二人民医院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1017.12	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	109.00	109.00		
	9		九、卫生健康支出	41	908.12	908.12		
	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				
	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	1017.12	**本年支出合计**	59	1017.12	1017.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商丘市第二人民医院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1017.12	**总计**	64	1017.12	1017.12		

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。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：商丘市第二人民医院　　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		**1017.12**	**920.02**	**97.10**
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
210	卫生健康支出	908.12	811.02	97.10
21002	公立医院	866.02	811.02	55.00
2100201	综合医院	15.00		15.00
2100205	精神病医院	851.02	811.02	40.00
21004	公共卫生	38.00		38.00
2100409	重大公共卫生服务	38.00		38.00
21099	其他卫生健康支出	4.10		4.10
2109999	其他卫生健康支出	4.10		4.10

注：本表反映单位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：商丘市第二人民医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	811.02	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：商丘市第二人民医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		920.02	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。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：商丘市第二人民医院　　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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商丘市第二人民医院　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：商丘市第二人民医院　　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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12500.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加106.03万元，增长0.86%。主要原因是1.财政拨款拨入差供单位的人员工资相比较2024年有所增长。公共卫生服务中严重精神障碍资金拨付有所增长。财政拨付社会心理援助平台项目建设资金。与上年度相比较，收支方面有增长。2.患者人数增加，正常增长波动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12500.20万元，其中：财政拨款收入1017.12万元，占8.14%，事业收入11252.67万元，占90.02%，其它收入230.41万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12018.02万元，其中：基本支出11920.92万元，占99.19%，项目支出97.10万元，占0.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1017.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.37万元，增长9.99%。主要原因是财政拨款拨入差供单位的人员工资相比较2024年有所增长。公共卫生服务中严重精神障碍资金拨付有所增长。财政拨付社会心理援助平台项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1017.12万元，占

支出合计的8.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.37万元，增长9.99%。主要原因是财政拨款拨入差供单位的人员工资相比较2024年有所增长。公共卫生服务中严重精神障碍资金拨付有所增长。财政拨付心理健康服务体系建设经费。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1017.12万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.00万元，占10.72%；卫生健康（类）支出908.12万元，占89.28%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.60万元,支出决算为1017.12万元，完成年初预算的122.31%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）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109.00万元，支出决算为109.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入公立医院综合改革补助资金，帮助医院改革发展。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为722.60万元，支出决算为851.02万

元，完成年初预算的117.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付心理健康服务体系建设资金用于建设社会心理服务平台.财政拨款拨入差供单位的人员工资相比较2024年有所增长。

4.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0.00万元，支出决算为38.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入严重精神障碍预防与治疗项目资金，帮助家庭困难患者进行治疗和预防。

5.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0.00万元，支出决算为4.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入基层医师培训经费，帮助基层医师提高精神类疾病诊断治疗水平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为920.02万元，其中：人员经费920.02万元,主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆2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2辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量与单位车辆不一致的原因是：我院是差供事业单位，财政拨款不负担我院车辆运行维护；单价100万元（含）以上设备9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金97.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。工作中落实预算绩效管理要求，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，设定绩效目标，确保资金安排科学合理。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为97.54分。项目年初预算合计为97.10万元(含上年结转资金),执行数合计为97.10万元，完成年初预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有2个，目标完成存在偏差的项目有3个(详见附表)。

发现的主要问题及原因：1.第二批严重精神障碍预防与治疗项目资金拨入时间较晚，项目资金使用进度有点慢。

2.财政拨入基层医师培训经费，帮助基层医师提高精神类疾病诊断治疗水平，上级安排的医生未及时到位，安排的医师人数较少。

下一步改进措施：1.由我院牵头开展严重精神障碍预防与治疗项目业务培训，积极开展项目。

2.深入社区，和社区联动合作，让困难患者得到治疗。

3.广泛开展严重精神障碍预防与治疗项目宣传工作。

4.积极与上级单位沟通，扩大医师培训范围，帮助基层医师提高精神类疾病诊断治疗水平。

项目支出绩效自评情况表

2026年09月							
项目名称	2025年省、市级部分专项补助资金（第二批）						
主管部门	商丘市卫生健康委员会		实施单位		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：	0	4.1	4.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.1	4.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排资金比较科学，分配全面		5	5	
	拨付合规性		拨付合规，及时		5	5	
	使用规范性		使用规范，按照文件执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	培训基层卫生骨干医师，提高基层卫生骨干医师业务水平。		培训基层医师，提高了医生的水平				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基层医师培训费	=41000元	41000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层医师培训人数	=10人	2人	10	2	-80.00	因为我院为精神病专科医院，安排培训人员较少，下一

								步大力宣传积极培训基层医师
	质量指标	结业考试通过率	>90%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医师岗位吸引力	明显提升	100%	12	12	0.00	
		基层卫生骨干医师业务水平	逐步提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金							
主管部门	商丘市卫生健康委员会		实施单位		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：	0	13.7	13.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.7	13.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付及时规范		5	5		
	使用规范性		资金使用严格规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理按照预算严格执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设		已完成加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	心理服务体系建设	=45000元	45000元	5	5	0.00	
		患者治疗补助	=92000元	60000元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	患者人数	=65人	50人	10	7.69	-23.08	社区登记严重精神障碍患者不及时，患者没有及时到院就诊。
	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	患者积极看病治疗	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对新冠防控效果满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
项目名称	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算							
主管部门	商丘市卫生健康委员会		实施单位		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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照专项资金使用规定执行		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理按照预算严格执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	医疗服务保障能力提升		医疗服务保障能力显著提升					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=15万	15万	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目完成成本	=15万	15万	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	安防达标	是否达标	100%	5	5	0.00	
		安检覆盖	是否覆盖	100%	5	5	0.00	
		医疗服务收入占医疗收入比例	提高	90%	10	9	-10.00	医疗服务收入正常波动，占比下降
	质量指标	平均住院日	降低	90%	10	9	-10.00	平均住院日升高
效益指标	经济效益指标	住院次均费用	降低	100%	5	5	0.00	
		门诊次均费用	降低	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	收支平衡	是否收支平衡	100%	5	5	0.00	
		门诊人次与出院人次比	降低	100%	5	5	0.00	
		资产负债率	降低	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
项目名称	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算							
主管部门	商丘市卫生健康委员会		实施单位		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：	0	24.3	24.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	24.3	24.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付过程合理规范		5	5		
	使用规范性		严格资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效按照预算管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严重精神障碍患者得到治疗		严重精神障碍患者得到有效治疗					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	心理服务建设推广	=5万	5万	4	4	0.00	
		患者治疗补助	=17万	17万	4	4	0.00	

		心理热线及科普宣传	=2.3万	0.3万	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	患者人数	=152人	152人	15	15	0.00	
	质量指标	患者治愈率	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	患者积极看病治疗	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
项目名称	心理健康服务体系建设经费							
主管部门	商丘市卫生健康委员会		实施单位		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：		0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性			拨付流程合规		5	5	
	使用规范性			严格按照资金管理要求使用		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设心理健康服务体系项目平台,开展社会心理服务。			已经建设心理健康服务体系项目平台,开展社会心理服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设心理健康服务体系项目平台成本	=40万	39.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务患者人数	≥2000人	2000人	15	15	0.00	

	质量指标	青少年患者心理健康得到改善	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	患者心理健康得到改善	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
139303	市第二人民医院	139	商丘市卫生健康委员会	2025年重大公共卫生服务补助资金	可执行项目	特定目标类	社会保障科	13.7	13.7	100%	100%	100%	92.3%	100%	100%	97.69	是
139303	市第二人民医院	139	商丘市卫生健康委员会	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算	可执行项目	特定目标类	社会保障科	15	15	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
139303	市第二人民医院	139	商丘市卫生健康委员会	心理健康服务体系建设经费	可执行项目	特定目标类	社会保障科	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
139303	市第二人民医院	139	商丘市卫生健康委员会	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算	可执行项目	特定目标类	社会保障科	24.3	24.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
139303	市第二人民医院	139	商丘市卫生健康委员会	2025年省、市级部分专项补助资金（第二批）	可执行项目	特定目标类	社会保障科	4.1	4.1	100%	100%	100%	73.33%	100%	100%	92	是

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。