

2025年度
长沙市第九医院部门决算

目 录

第一部分 长沙市第九医院部门（单位）概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置及决算单位构成	1
第二部分 部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22

八、政府性基金预算收入支出决算情况 24

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 24

十、关于机关运行经费支出说明 25

十一、一般性支出情况说明 25

十二、关于政府采购支出说明 25

十三、关于国有资产占用情况说明 26

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明 26

第四部分 名词解释.....28

第五部分 附件.....30

第一部分

长沙市第九医院部门（单位）概况

一、部门职责

本单位系市民政局下属的财政差额拨款的社会福利事业单位，也是长沙市唯一的市本级三级精神病专科医院，2018 年 9 月，市卫健委发文明确我院加挂“长沙市第九医院”名称。担负的主要职能有：

（一）民政职能：主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人，并承担了长沙市三区社会精神病人免费供药工作，同时对外收治社会精神病人和老年精神病人。

（二）卫生职能：承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作，服务人口近 1000 万人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第九医院单位内设机构包括：院本部（雨花区曙光南路 769 号）、长岭分院（韶山北路 355 号）、梅花分院（长沙县江背镇梅花社区）。

（二）决算单位构成。长沙市第九医院单位 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）单位本级

。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市第九医院

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	1,661.12	一、一般公共服务支出	31	14.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	21,623.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	91.53	八、社会保障和就业支出	38	22,588.00
	9		九、卫生健康支出	39	40.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	310.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,686.01	本年支出合计	57	22,958.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	727.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,686.01	总计	60	23,686.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市第九医院

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		23,686.01	1,971.12	0.00	21,623.36	0.00	0.00	91.53
201	一般公共服务支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,315.08	1,600.19	0.00	21,623.36	0.00	0.00	91.53
20810	社会福利	22,617.06	902.17	0.00	21,623.36	0.00	0.00	91.53
2081005	社会福利事业单位	22,617.06	902.17	0.00	21,623.36	0.00	0.00	91.53
20820	临时救助	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	527.26	527.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	527.26	527.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市第九医院

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		22,958.93	6,012.88	16,946.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,588.00	6,012.88	16,575.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21,889.98	6,012.88	15,877.10	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	21,889.98	6,012.88	15,877.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	160.76	0.00	160.76	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	160.76	0.00	160.76	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	527.26	0.00	527.26	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	527.26	0.00	527.26	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：长沙市第九医院

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	1,661.12	一、一般公共服务支出	33	14.06	14.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,600.19	1,600.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.87	40.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	310.00	0.00	310.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,971.12	本年支出合计	59	1,971.12	1,661.12	310.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,971.12	总计	64	1,971.12	1,661.12	310.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市第九医院

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		1,661.12	430.98	1,230.14
201	一般公共服务支出	14.06	0.00	14.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.06	0.00	9.06
2013105	专项业务	9.06	0.00	9.06
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013810	质量基础	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00

2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,600.19	430.98	1,169.21
20810	社会福利	902.17	430.98	471.19
2081005	社会福利事业单位	902.17	430.98	471.19
20820	临时救助	160.76	0.00	160.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	160.76	0.00	160.76
20821	特困人员救助供养	527.26	0.00	527.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	527.26	0.00	527.26
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	40.87	0.00	40.87
21004	公共卫生	39.87	0.00	39.87
2100409	重大公共卫生服务	39.87	0.00	39.87
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门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：万元

单位：长沙市第九医院

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	414.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.98	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.98	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		430.98	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市第九医院

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		0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
229	其他支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市第九医院

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：万元

单位：长沙市第九医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 23,686.01 万元。与上年相比，增加 980.03 万元，增长 4.32%，主要是因为事业收入 2025 年比 2024 年增加 1328.86 万元，2025 年 6 月开始食堂并账。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、基本民生刚性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 23,686.01 万元，其中：财政拨款收入 1,971.12 万元，占 8.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 21,623.36 万元，占 91.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 91.53 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22,958.93 万元，其中：基本支出 6,012.88 万元，占 26.19%；项目支出 16,946.05 万元，占 73.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,971.12 万元，与上年相比，增加 54.36 万元，增长 2.84%，主要是因为社会福利的彩票公益金支出 2025 年比 2024 年增加 205 万元，主要用于项目支出。

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

2025 年度财政拨款支出 1,661.12 万元，占本年支出合计的 7.24%，与上年相比，财政拨款支出减少 150.64 万元，降低 8.31%。主要原因是：2024 年优抚对象医疗补助 65 万元 2025 年无，主要用于 2024 年优抚巡诊药品款；2025 年离休人员过世，2024 年离休费 17.47 万元 2025 年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,661.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.06 万元，占 0.85%。科学技术支出 6.00 万元，占 0.36%。社会保障和就业支出 1,600.19 万元，占 96.33%。卫生健康支出 40.87 万元，占 2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 929.51 万元，支出决算数为 1661.12 万元，完成年初预算的 178.71%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 929.51 万元，支出决算为 902.17 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于预算数的主要原因是：梅

花分院用水设施和病房漏水维修改造项目为 2024 年指标，本年未用完已被财政收回；梅花分院运行经费剩余 8643.74 元未使用已被收回。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：科技支持资金财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

3.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 1.00 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：市卫健专项财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：科技支持资金财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160.76 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决

算数大于预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助资金财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

6.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 39.87 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生项目经费财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：科技支持资金财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 527.26 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：困难群众救助资金财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：元旦、春节慰问资金财政专项资

金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.06 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金等经费财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

按照支出功能分类，.社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：梅花分院机构运行经费 322.14 万元、临时安置中心（传染病房）物业费 53 万元、工资性支出 414 万元、康复大楼病房漏水维修改造经费 65.2 万元、民政对象医疗救助 30.86 万元、离休人员抚恤金 16.97 万元，2025 年度决算数为 902.17 万元，占财政拨款支出总额的 54%，主要用于在编人员工资和保障医院正常运转等

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 430.98 万元，其中：

人员经费 430.98 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括基本工资 414.00 万元、抚恤金 16.98 万元。

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

七、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无财政拨款公务用车购置费支出。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务接待费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无财政拨款公务接待费支出

。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，本单位未发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 310.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 310.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 310.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

2024 年度市级分成福彩公益金 310 万元，年初预算 0 万元，支出决算为 310 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政专项资金拨款未纳入每年部门预算编制范围。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位无财政拨款机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，本单位未使用会议费；开支培训费 15.81 万元，用于开展严重精神障碍管理及心理危机干预培训费 13.33 万元，培训人数 240 人（场地租赁费 2.72 万元，餐饮费 4.2 万元，住宿费 4 万元，授课费 0.52 万元其他资料费 1.89 万元）；2025 年精神心理专业能力提升培训 2.48 万元，培训人数 160 人（授课费 0.5 万元，餐饮费 1.98 万元）。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,883.80 万元，其中：政府采购货物支出 276.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,607.42 万元。授予中小企业合同金额 1,854.52 万元，占政府采购支出总额的 98.45%，其中：授予小微企业合同金额 1,854.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

93.93%，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99.22%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆6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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据长沙市财政局《关于开展2026年绩效自评工作的通知》（长财绩〔2026〕3号）及长沙市民政局的自评通知，我院成立绩效评价工作小组，于2026年5月18-25日组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作。

（二）绩效评价结果。

根据《2025年度部门整体支出绩效自评表》，部门整体支出绩效自评得99.62分，等级为“优”。根据《2025年度项目支出绩效自评表》，部门项目6个，按照加权平均计算，得分为99.38分，等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。

通过绩效自评,进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、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。

十、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。

十一、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。

第五部分 附件

2025 年度长沙市第三社会福利院(长沙市第九医院、长沙市精神病医院) 部门整体支出
绩效自评报告

单位名称：长沙市第三社会福利院(长沙市第九医院、
长沙市精神病医院)

2026 年 5 月 25 日

根据长沙市财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》（长财绩〔2026〕3 号）及长沙市民政局的自评通知，我院成立绩效评价工作小组，于 2026 年 5 月 18-25 日组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作。根据《2025 年度部门整体支出绩效自评表》，部门整体支出绩效自评得 99.62 分，等级为“优”。根据《2025 年度项目支出绩效自评表》，部门项目 6 个，按照加权平均计算，得分为 99.38 分，等级为“优”。绩效评价工作已完成，报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

本单位系市民政局下属的财政差额拨款的社会福利事业单位，是长沙市唯一的市本级三级精神病专科医院，事业单位法人证书名称为长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）。

1. 担负的主要职能有：（1）民政职能：主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人，并承担了长沙市三个区的社会精神病人免费供药工作。同时对外收治社会精神病人和老年精神病人。

（2）卫生职能：承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作，服务人口近 700 万人。

2. 机构情况：本院为“一院三址”的总体格局，即院本部（雨花区曙光南路 769 号）、长岭分院（韶山北路 355 号）、梅花分院（长沙县江背镇梅花社区）。2025 年医院在机构设置上与上年相比，没有变动。

3. 人员情况：2025 年年底在编人数 179 人，比上年增加 11 人（其

中：公开招聘 15 人，退伍安置 1 人，调入 1 人，退休 3 人，调出 3 人）；离退休人员共 134 人，其中：离休 0 人，比上年减少 1 人；退休人员 134 人，比上年增加 1 人，（正常退休 3 人，已故 2 人）。

4. 重点工作计划：保障单位机构运转、完成日常工作任务；完成行政工作任务、事业发展目标，规范专项资金管理，提高资金使用效率。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出包括基本支出和项目支出。2025 年我院部门整体支出年初预算批复 21,069.12 万元，其中：基本支出 10,755.10 万元（其中财政拨款基本支出预算金额 414.00 万元），项目支出 10,314.02 万元（其中财政拨款项目支出预算 515.51 万元）。

2025 年预算批复基本支出 10,755.10 万元，其中：人员经费 10,284.16 万元（其中财政拨款 414.00 万元）、公用经费 470.94 万元；批复部门项目 6 个，合计金额 10,314.02 万元，其中：新增通用及专用设备 1,507.63 万元、医院业务运行经费 8,290.88 万元、梅花分院用水设施和病房漏水维修改造项目（财政拨款）108.65 万元、临时安置中心（传染病房）物业费（财政拨款）53.00 万元、梅花分院机构运行经费（财政拨款）323.00 万元、民政对象医疗救助（财政拨款）30.86 万元。

二、一般公共预算支出情况

2025 年部门支出年初批复数为 21,069.12 万元（其中一般公共

预算财政拨款批复数为 929.51 万元)，年中调整增加 2,478.25 万元（其中调增一般公共预算财政拨款支出 902.97 万元），调整后全年预算数为 23,547.37 万元。其中：调减基本支出 4,742.22 万元，调增项目支出 7,220.47 万元。全年执行数为 22,648.93 万元，执行率为 96.18%。详见下表：（单位：万元）

项目	年初预算数	调整数	全年预算数	全年执行数	执行率
一、基本支出	10,755.10	-4,742.22	6,012.88	6,012.88	100.00%
其中：人员经费	10,284.16	-5,391.97	4,892.19	4,892.19	100.00%
公用经费	470.94	649.75	1,120.69	1,120.69	100.00%
二、项目支出	10,314.02	7,220.47	17534.49	16,636.05	94.88%
其中：新增通用及专用设备	1,507.63	-1,029.86	477.77	477.77	100.00%
医院业务运行经费	8,290.88	7,466.18	15,757.06	14,928.13	94.74%
康复大楼病房漏水维修改造经费	108.65		108.65	65.20	60.01%
临时安置中心（传染病房）物业费	53.00		53.00	53.00	100.00%
梅花分院机构运行经费	323.00		323.00	296.94	91.93%
民政对象医疗救助	30.86		30.86	30.86	100.00%
其他（财政公共预算项目）		784.15	784.15	784.15	100.00%
合计	21,069.12	2,478.25	23,547.37	22,648.93	96.18%

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等，公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

1. 基本支出预算调整金额及原因分析

2025 年基本支出调减 4,742.22 万元，其中：

(1) 人员经费：较年初预算调减 5,391.97 万元，主要是因年初预算将 400 余聘用职工工资奖金均填列在预算基本支出中，但财务核算中对聘用医护人员经费支出应归集至项目支出“业务活动费用”中，故进行了调减。

(2) 公用经费：较年初预算增加 649.75 万元，主要是因为公用经费年初预算仅包含单位物业费、公务用车运行维护费和工会经费，但财务核算中将办公费、水电费、物业费、公务用车运行维护费、工会经费、职工伙食补助均归集至基本支出“单位管理费用”中，故进行了调增。

2. 基本支出执行情况

2025 年基本支出年初预算批复 10,755.10 万元，年中调整减少 4,742.22 万元，调整后全年预算为 6,012.88 万元，全年执行数为 6,012.88 万元，执行率为 100.00%。其中：

(1) 人员经费。年初预算批复 10,284.16 万元，年中调整减少 5,391.97 万元，调整后全年预算数为 4,892.19 万元，实际执行数为 4,892.19 万元，执行率 100.00%。

(2) 公用经费。年初预算批复 470.94 万元，年中调增预算 649.75 万元，调整后全年预算数为 1,120.69 万元，实际执行数为 1,120.69 万元，执行率 100.00%。

3. 三公经费使用情况

三公经费使用情况：我院严格按照省市及本单位制定的有关资金管理制度进行审批，严格执行中央八项规定，本着厉行节约原则，规

范开支。2025 年度三公经费使用财政资金为 0.00 元。单位自筹资金实际使用三公经费为 8.36 万元，其中：2025 年公务用车购置费用 0.00 万元，较 2024 年减少 17.96 万元，因为 2024 年新增公务用车 1 辆，2025 年无新增公务用车；公务车辆运行维护费 8.12 万元，较 2024 年减少 5.51 万元，主要是 2025 年燃油费减少 2.59 万元，维修费减少 1.67 万元，保险费减少 0.29 万元，过路过桥费减少 0.07 万元，其他用车费用减少 0.89 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.24 万元，较 2024 年减少 1.58 万元，主要是本年严格控制接待费用，今年公务接待活动相关支出减少。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2025 年项目支出总额为 16,636.05 万元（不含用于社会福利的彩票公益金支出 310.00 万元），其中财政资金 1,230.15 万元（不含用于社会福利的彩票公益金支出 310.00 万元，310.00 万元列入了政府性基金预算支出，见下“五”），自筹资金 15,405.90 万元。主要用于保障困难群众救助、流浪乞讨人员救助和基本生活费支出以及我院事业运行。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2025 年项目支出中财政资金支出 1,230.15 万元，主要为：

（1）康复大楼病房漏水维修改造经费

康复大楼病房漏水维修改造经费主要用于对康复大楼漏水病房

进行维修，确保病房的正常使用；同时解决梅花分院供水管网管径小压力不足、长期不能正常供水问题及污水处理系统升级改造，确保满足病人的基本用水需求。年初预算批复为 108.65 万元，年中无调整，全年执行数为 65.20 万元，执行率 60.01%。

（2）临时安置中心（传染病房）物业费

临时安置中心（传染病房）物业费主要用于保障临时安置中心（传染病房）高质量的物业服务，为收治病人提供干净整洁的住院环境而设立。年初预算批复为 53.00 万元，年中无调整，全年执行数为 53.00 万元，执行率 100.00%。

（3）梅花分院机构运行经费

梅花分院机构运行经费主要用于确保梅花分院特困机构的正常运转。用于支付特困机构的物业管理费、水电费、交通费、日常维修维护及修缮、垃圾处理等机构正常运行所需公用经费。年初预算批复为 323.00 万元，年中无调整，全年执行数为 296.94 万元，执行率 91.93%。

（4）民政对象医疗救助

民政对象医疗救助资金主要用于我院目前现有民政对象获得专业的治疗和更好的康复训练。年初预算批复为 30.86 万元，年中无调整，全年执行数为 30.86 万元，执行率 100.00%。

（5）其他（财政公共预算项目）

其他指年初无预算，本年增加的财政拨付的公共预算项目资金共 784.15 万元，其中：困难群众救助资金 527.26 万元、流浪乞讨人员救助资金 160.76 万元、重大公共卫生项目经费 40.87 万元（含卫健

专项 8.61 万元)、医院新增办公设备及医疗设备 25.20 万元、科技支持资金 11.00 万元、元旦及春节慰问资金 10.00 万元、差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金等经费 9.06 万元等。全年执行数为 784.15 万元,执行率 100.00%。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我院所有项目均按照省市财政部门、上级民政部门及其他部门的项目资金管理办法规定的程序进行管理和实施。相应的项目资金均按照法律法规、省市财政部门、上级民政部门及其他部门制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制;达到需要政府采购限额的,全部执行政府采购程序;需进行财政评审的,均按要求进行了评审,确保资金使用公开、公正、科学、高效,做到专款专用、不挤占、不挪用、不借用、不随意调整。

三、项目组织实施情况

我院年初预算批复全部为部门项目预算批复,无公共项目。

(一)项目组织情况分析(主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况)

我院按年初的采购计划,在执行中达到政府采购标准的,严格按照《关于延用政府集中采购目录及采购限额标准的通知》和《长沙市第三社会福利院采购管理办法》文件要求执行,通过政府采购平台进行采购,货物采购完成、工程竣工或服务项目完成后,按照长财采购〔2016〕6号文件进行验收工作,一般由政府采购专员负责组织,根

据采购的内容由分管院领导担任验收小组长。采用简易程序验收的政府采购项目由分管院领导、采购部门、使用部门、财务部门、纪委部门等组成的验收小组。采用一般程序验收的政府采购项目由分管院领导、采购部门、使用部门、财务部门、验收专家、及纪委部门等组成不少于5人（或以上单数）的验收小组。政府采购限额标准以上的网络信息软件采购的，除履行院内程序外，按《长沙市政府投资信息化建设项目管理暂行办法》相关规定执行，报市数据局组织验收。设有监理的较大工程项目，由医院组织验收，包括医院代表、设计、监理、现场施工管理员、财务人员、纪委人员。涉及项目调整的，经院班子会或三重一大会议讨论形成会议纪要，再由相关科室，指派专人负责调整内容的起草、按相关流程办理调整事宜。

（二）项目管理情况分析（主要包括管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

我院制定了比较完善的项目管理制度。对基本建设方面制定了《长沙市第三社会福利院工程项目管理办法》；采购方面制定了《长沙市第三社会福利院采购管理办法》；物业管理方面制定了物业管理考核办法，对保洁、园林绿化、保安等进行日常监督考核。项目管理严格按相关制度执行，确保专项资金专款专用。对2025年度纪检部门检查过程中提出的问题，我们一一分解到责任人，查找原因，积极落实，现已全部整改到位。

四、资产管理情况

截至2025年12月31日，我院资产总额49,959.91万元，其中

流动资产 30,351.83 万元（包括货币资金 26,456.01 万元、预付账款 3.18 万元、其他应收款净额 3,486.52 万元、存货 406.12 万元）占资产总额的 60.75%；非流动资产 19,608.08 万元（包括固定资产净值 18,703.09 万元、在建工程 731.98 万元，无形资产净值 173.01 万元），占资产总额的 39.25%。

2025 年，我院在 2024 年全面梳理资产管理和修订完善制度的基础上，正式完成了物资管理制度、固定资产管理制度等文件的汇编成册工作，实现了资产管理有章可循。目前，制度已全面应用于日常管理，有效夯实了资产规范化管理基础。

为落实我院经济会议精神，提高资产使用效率，我院对采购的大型设备均采取事前监督，进行可行性和必要性分析，避免出现资产闲置、资产产出效益低的情况，在日常资产管理过程中，我院通过落实一物一卡一标签，全面实现资产全生命周期的跟踪和管理，确保账、卡、物的一致。

截止 2025 年 12 月 31 日，账面资产均为在用资产，无闲置资产、出租出借资产、对外投资资产。无公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等。

五、政府性基金预算支出情况

2025 年初我院政府性基金（福彩公益金）预算收入为 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元，年中追加 310.00 万元（全部为用于社会福利的彩票公益金支出），全年政府性基金预算支出共计 310.00 万元，全部为资本性（大型修缮）支出。年末结转结余 0.00 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2025 年我院无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2025 年我院无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2025 年，在局党组的正确领导，在机关处室的精心指导和大力支持下，我院领导班子带领全院工作人员扎实推进各项工作，管理制度健全、资金使用合规、严格控制“三公”经费不超支、坚决执行政府采购和资产管理的各项规定。围绕维护社会大局稳定，100%履行了单位职能职责，不断提升服务质量，经各业务部门的调查，服务对象满意率在 90%以上，圆满完成了 2025 年各项任务目标。根据《2025 年度部门整体支出绩效自评表》自评得分为 99.62 分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）高站位履行民政救治救助职责。围绕“精准、精确、精细”，全力做好民生兜底保障工作。落实精神病人基础救助，全年免费发药 7267 人次。依法做好“应收尽收”工作，全年收治“三无”流浪精神病人 304 名；为在院的 207 名特困救助对象做好托养服务。

（二）高质量推动心理健康服务体系建设。严格执行严重精神障碍患者信息报告制度，全年规范上报信息 1274 份。协同公安等部门，妥善收治肇事肇祸等高风险患者 37 名。发挥市级技术指导中心作用，承办全市严重精神障碍管理、心理危机干预及心理援助热线技能培训

班，累计培训基层精防骨干、医护人员等近 500 人，有效筑牢基层防控第一道防线。聚焦群众心理健康需求，着力构建一热线、一平台、一中心高效便捷心理健康服务矩阵。24 小时心理援助热线全年接听公众来电 6369 个；基层心理健康远程服务平台注册机构达 1709 家，服务超 220 次。

九、存在的问题及原因分析

个别项目预算编制精准度不足，实际执行与预算指标存在偏差。如 2025 年新增通用及专用设备采购项目中，通用及专用设备采购数量的年度指标值为不超过 660 项，实际完成采购 663 项，超出预算指标。主要原因是预算编制不够精准，对各部门实际设备更新和新增需求摸底不充分，需求测算依据偏松偏宽。

十、下一步改进措施

加强预算编制，预算编制应结合项目实际需求及不确定性因素细化支出计划，避免预算与实际执行脱节。及时掌握动态监控体系数据、了解项目实施进度、合同履行等情况，利用大数据技术交叉比对，识别资金闲置、纠正偏差，使财政资金及时发挥效用。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理

和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

绩效自评报告将通过单位内部网予以公布，接受群众监督。

十二、其他需要说明的情况

我院年初财政批复部门项目 6 个，部门项目评分情况：

1. “新增通用及专用设备”项目，经自评得分为 97.00 分，绩效评价等级为“优”。

2. “医院业务运行经费”项目，经自评得分为 99.47 分，绩效评价等级为“优”。

3. “康复大楼病房漏水维修改造经费”项目，经自评得分为 96.00 分，绩效评价等级为“优”。

4. “临时安置中心（传染病房）物业费”项目，经自评得分为 100.00 分，绩效评价等级为“优”。

5. “梅花分院机构运行经费”项目，经自评得分为 99.19 分，绩效评价等级为“优”。

6. “民政对象医疗救助”项目，经自评得分为 100.00 分，绩效评价等级为“优”。

以上 6 个项目按全年执行数加权平均得分为 99.38 分。绩效评价等级为“优”。（详见附件 3）



附件:

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、部门项目支出绩效自评表