**那曲市人民医院**

**2024 年度**

**部门决算**

**公开**

**报告**

**预算代码：408**

**部门名称：那曲市人民医院**

**那曲市人民医院机关2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医学研究、卫生医疗、人员培训、卫生技术人员的继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

那曲市人民医院设15个内设机构（正科级），分别为：党务办公室、行政办公室、组织人事科、医务科、护理部、财务科、总务科、门诊部、信息科、医学装备管理科、科教科、感染控制科、医保中心、健康管理中心（体检中心）、保卫科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计27,140.42万元，支出总计27,140.42万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加3147.70万元，增长11.60%。主要原因是财政拨款收入增加，即用氧经费以及院史馆、发热门诊建设等项目资金增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入26,607.17万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年初结转结余533.25万元，主要是2024年存在2023年结转下来的医疗人才“组团式”援藏经费及课题经费、院史馆建设等长期项目，较2023年度决算数增加310.33万元，增长58.19%，主要原因是项目分期按实际建设进度支付，存在时间差问题。

（二）支出总计主要构成

本年支出26,209.42万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余931.01万元，主要是事业收入结转结余资金及非同级财政拨款资结转结余资金，较2023年度决算数增加397.76万元，增长42.72%，主要原因是非同级财政拨款资结转结余资金824.12万元。

二、收入决算情况说明
 本年收入26,607.17万元，其中：财政拨款收入17,347.51万元，占65.20%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入8,055.94万元，占30.28%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,203.72万元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出26,209.42万元，其中：基本支出21,464.56万元，占81.90%；项目支出4,744.85万元，占18.10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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17,347.51万元，支出17,347.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1919.59万元，增长11.07%，主要原因：2024年人员经费调整及增加公用用氧经费，且存在换热站项目、发热门诊改造装修项目、组团式医疗援藏公寓楼建设工程项目等建设资金。支出增加1919.59万元，增长11.07%，主要原因：2024年人员经费调整及增加公用用氧经费，且存在换热站项目、发热门诊改造装修项目、组团式医疗援藏公寓楼建设工程项目等建设资金已全部支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是2024年没有财政拨款结转结余资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是2024年没有财政拨款拨款结转结余资金，较2023年度决算数减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年没有财政拨款年末结转结余资金。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,347.51万元，占本年支出合计的66.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1919.59万元，增长11.07%，主要原因是2024年人员经费调整及增加公用用氧经费，且存在换热站项目、发热门诊改造装修项目、组团式医疗援藏公寓楼建设工程项目等建设资金已全部支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,347.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出21.89万元，占00.13%；**科学技术（类）**支出30.48万元，占00.18%；**社会保障和就业（类）**支出1904.90万元，占10.98%；**卫生健康（类）**支出15390.24万元，占88.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18789.28万元，支出决算为17,347.51万元，完成年初预算的92.32%。其中：

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为21.89元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%。

**2.社会保障和就业（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38.18万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的100%。

**3.社会保障和就业（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1,406.23万元，支出决算为1,406.23万元，完成年初预算的100%。

**4.社会保障和就业（类）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351.56万元，支出决算为351.56万元，完成年初预算的100%。

**5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%。

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为91.15万元，支出决算为91.15万元，完成年初预算的100%。

**7.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）**

年初预算为30.48万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的100%。

**8.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为15,268.55万元，支出决算为15,268.55万元，完成年初预算的100%。

**9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为95.90万元，支出决算为95.90万元，完成年初预算的100%。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

 年初预算为95.90万元，支出决算为95.90万元，完成年初预算的100%。

**12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

 年初预算为15.79万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出13,106.71万元，其中：人员经费12,763.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费343.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

 **3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次。

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5703.20万元，占一般公共预算项目支出总额的30.35%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2024年度医疗人才“组团式”援藏经费”等39个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5703.20万元，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，为确保绩效绩效评价工作落到实处，取得成效，我院严格按照通知要求，认真组织开展绩效评价，并如实填报数据、认真开展自评，重大项目支出绩效评价报告。

1. 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映医疗人才组团式专项资金(自治区专款)、医疗服务与保障能力提升资金等39个项目绩效自评结果。

医疗人才组团式专项资金(自治区专款)项目绩效自评表：

那曲市2024年预算支出绩效自评表

填报单位： 那曲市人民医院 填报日期：2025年 1月 20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医疗人才组团式专项资金(自治区专款) |
| 主管部门 | 那曲市卫生健康委 | 实施单位 | 那曲市人民医院 |
| 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 | 2140 | 2140 | 1083.67 | 10 | 50.64% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 2140 | 2140 | 1083.67 | — | 50.64% | — |
|  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 |
| 100% | 50.64% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：设备采购 | 100% | 50.64% | 10 | 5 | 进度已过半 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：设备验收 | 100% | 0 | 10 | 0 | 还未安装验收 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2025年还完成采购及验收 | 100% | 0 | 10 | 0 | 2025年 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：设备中标价 | 2140 | 1083.67 | 20 | 10 | 前期准备工作复杂缓慢 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 0 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：服务对象满意 | 100% | 0 | 10 | 0 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：更好的服务人民 | 100% | 0 | 10 | 0 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 | 100% | 0 | 10 | 0 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 15 |  |
| 自评结论 | 差 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

医疗人才组团式专项资金(自治区专款)项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为15分。全年预算数为2140万元，执行数为1083.67万元，完成预算的50.64%。项目绩效目标完成情况：虽然圆满完成了本年度建设任务，但是因那曲海拔较高气候恶劣，很多设备在高原无法正常使用，采购设备需要长时间调研,进口设备需要长时间论证，总体采购时间较长，导致未按照总体目标和绩效指标完成。下一步根据医院发展建设需求，对相关设备提前论证、公示，按照采购任务及时招标。将积极与上级部门沟通协调，在满足环境和人员健康的情况下加强医用设备和设备调试人员保通措施。

医疗服务与保障能力提升资金（儿科重点专科建设项目绩效自评表：

那曲市2024年预算支出绩效自评表

填报单位： 那曲市人民医院 填报日期：2024年 1月 20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升资金（儿科重点专科建设） |
| 主管部门 | 那曲市卫生健康委 | 实施单位 | 那曲市人民医院 |
| 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 | 490.13 | 490.13 | 107.96 | 10 | 100% | 2 |
| 其中：当年财政拨款 | 490.13 | 490.13 | 107.96 | — | 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 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：设备购置 | 100% | 100% | 10 | 2 | 资金在2024年10月份下达 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：设备购置合格率 | 100% | 100% | 20 | 2 | 资金在2024年10月份下达 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：设备购置时间 | 100% | 22% | 10 | 2 | 2024年 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：医疗服务与保障能力提升成本 | 490.13 | 107.96 | 20 | 2 | 资金在2024年10月份下达 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：服务对象满意 | 100% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：更好的服务人民 | 100% |  90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 46 |  |
| 自评结论 | 差 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

医疗服务与保障能力提升资金（儿科重点专科建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为46分。全年预算数为490.13万元，执行数为107.96万元，完成预算的22.03%。项目绩效目标完成情况：因资金在2024年10月下达，未能在短时间开展该资金的使用，下一步根据医院发展建设需求，对相关设备提前论证、公示，按照采购任务及时招标、制定相关培训方案。将积极与上级部门沟通协调，在满足环境和人员健康的情况下加强医用设备和设备调试人员保通措施和开展儿科重点专科建设相关培训。

强基惠民驻村经费项目绩效自评表：

那曲市2024年预算支出绩效自评表

填报单位： 那曲市人民医院 填报日期：2025年 1月 20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 强基惠民驻村经费 |
| 主管部门 | 那曲市卫生健康委 | 实施单位 | 那曲市人民医院 |
| 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 | 140200 | 140200 | 140200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 140200 | 140200 | 140200 | — | 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 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：购置装备 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：生活补助 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：购置装备合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：驻村时间 | 100% | 100% | 10 | 10 | 2024年 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：办公及装备费 | 13000 | 13000 | 10 | 10 |  |
| 指标2：生活补助 | 127200 | 127200 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：服务对象满意 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：更好的服务人民 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

强基惠民驻村经费项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为14.02万元，执行数为14.02万元，完成预算的100%。

重大传染病防控经费项目绩效自评表：

那曲市2024年预算支出绩效自评表

填报单位： 那曲市人民医院 填报日期：2025年 1月 20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重大传染病防控经费 |
| 主管部门 | 那曲市卫生健康委 | 实施单位 | 那曲市人民医院 |
| 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 | 41 | 41 | 41 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 41 | 41 | 41 | — | 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 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：重大传染病防治 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：重大传染病防治率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：重大传染病防治 | 100% | 22% | 10 | 10 | 2024年 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：重大传染病防治成本 | 41 | 41 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：服务对象满意 | 100% | 90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：更好的服务人民 | 100% |  90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

重大传染病防控经费项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

我院2024年执行预算项目39个，其中26个项目执行进度100%，按照既定计划全部完成任务目标，其中6个项目无进度，部分为课题项目资金，按照课题研究进度逐一使用；部分为购买设备资金，采购设备需要长时间调研,进口设备需要长时间论证，总体采购时间较长，导致未按照总体目标和绩效指标完成；部分为设备尾款；部分为年末下达的新型冠状病毒感染肺炎资金。

（四）财政评价结果（如有）

暂无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0 支出/……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况

2024年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积17077.06平方米。

本部门共有车辆15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3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11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是中型客车和大型客车用于医护人员下乡等义诊用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。