

**青海省监狱管理局中心医院**

**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

青海省监狱管理局中心医院依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、疾病控制、健康教育、监管医疗等任务，是区域医疗中心，是青海大学医学院非直属附属医院和青海卫生职业技术学院教学医院，是国家级住院医师规范化培训基地和国家考试基地。其主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担并完成医学院校的实习教学任务、住院医师规范化培训、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）承担援外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（五）负责青海省监狱管理局辖属各监狱罪犯的医疗卫生和防疫、突发公共卫生事件工作，负责指导监狱医院的医疗业务工作，负责局属各监狱病犯的急诊、危重和疑难病症的救治工作。

（六）积极开展临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物临床试验研究，提高医疗技术水平。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 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：青海省监狱管理局中心医院。

根据单位“三定方案”，青海红十字医院机关内设机构 97 个，具体为：其中行政系列 28 个，具体为：党委办公室（含团委）、监察科、医务部、院感科、院外服务部、政治处、护理部、科教科、老干科、院办、招议标办公室、宣传科、医保科、工会、司法鉴定所、财务科、国有资产管理办公室、审计科、物价办、医学工程部、综合档案室、质量管理科、经济管理办公室、监管医疗科、信息科、病案管理科、抗菌药物管理办公室、门诊部；

后勤系列 4 个，具体为：膳食管理科、后勤保障服务中心、物流中心、保卫科；

内科系列 24 个，具体为：新生儿科（医疗、护理、康复组）、新生儿科门诊静点室、营养科、急诊 ICU、呼吸内科、血液风湿免疫科、肿瘤三病区、综合 ICU、老年病科、中医科、感染疾病科、心身疾病科、肿瘤一病区、全科医学科、小儿内科、内分泌代谢疾病科、肿瘤二病区、心血管内科一病区、神经内科、藏医门诊、心血管内科二病区、消化内科、康复科、肾病内科；

外科系列 17 个，具体为：麻醉科、耳鼻喉二病区、骨科二病区、乳腺外科、眼科、心胸外科、肝胆胰外科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、骨科一病区、神经外科、耳鼻喉一病区、疼痛科、小儿外科、胃肠外科、泌

尿外科；

妇产科系列 13 个，具体为：妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇五科、妇六科、妇科门诊、产前一病区、产后一病区、产前二病区、产后二病区、生殖中心、LDRP 产房；

医技系列 11 个：检验科、放射科、药学部、病理科、体检科、超声一组（妇产组）、超声二组（非妇产组）、电生理科、输血科、骨质疏松科、消毒供应室。

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	17,105.77	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	766.07
五、事业收入	5	129,891.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	69.74
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	1,011.14	八、社会保障和就业支出	39	2,304.21
	9		九、卫生健康支出	40	134,108.09
	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	21.29
	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	148,008.62	本年支出合计	58	137,269.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	12,569.34
年初结转和结余	29	4,628.15	年末结转和结余	60	2,798.02
	30			61	
总计	31	152,636.77	总计	62	152,636.77

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	148,008.62	17,105.77		129,891.71			1,011.14
204	公共安全支出	766.07	766.07					
20407	监狱	766.07	766.07					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20605	科技条件与服务	100.00	100.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00					
20609	科技重大项目	50.00	50.00					
2060902	重点研发计划	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	2,340.89	2,340.89					
20805	行政事业单位养老支出	2,340.89	2,340.89					
2080502	事业单位离退休	114.31	114.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.37	815.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.67	407.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,003.54	1,003.54					
210	卫生健康支出	144,730.36	13,827.52		129,891.71			1,011.14
21002	公立医院	137,705.95	6,803.10		129,891.71			1,011.14
2100210	行业医院	137,610.95	6,708.10		129,891.71			1,011.14
2100299	其他公立医院支出	95.00	95.00					
21004	公共卫生	1,321.00	1,321.00					
2100409	重大公共卫生服务	104.00	104.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,217.00	1,217.00					
21011	行政事业单位医疗	1,029.61	1,029.61					
2101102	事业单位医疗	513.35	513.35					
2101103	公务员医疗补助	516.26	516.26					
21099	其他卫生健康支出	4,673.80	4,673.80					
2109999	其他卫生健康支出	4,673.80	4,673.80					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

## 支出决算表

公开 03 表

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		137,269.41	127,417.69	9,851.71			
204	公共安全支出	766.07	23.57	742.50			
20407	监狱	766.07	23.57	742.50			
206	科学技术支出	69.74		69.74			
20602	基础研究	7.87		7.87			
2060299	其他基础研究支出	7.87		7.87			
20604	技术研究与开发	10.10		10.10			
2060404	科技成果转化与扩散	10.10		10.10			
20605	科技条件与服务	6.27		6.27			
2060599	其他科技条件与服务支出	6.27		6.27			
20609	科技重大项目	45.50		45.50			
2060902	重点研发计划	45.50		45.50			
208	社会保障和就业支出	2,304.21	2,304.21				
20805	行政事业单位养老支出	2,304.21	2,304.21				
2080502	事业单位离退休	90.37	90.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.37	815.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.67	407.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	990.80	990.80				
210	卫生健康支出	134,108.09	125,068.62	9,039.48			
21002	公立医院	127,722.98	124,039.01	3,683.97			
2100210	行业医院	127,708.68	124,039.01	3,669.67			
2100299	其他公立医院支出	14.30		14.30			
21004	公共卫生	754.23		754.23			
2100409	重大公共卫生服务	55.25		55.25			
2100499	其他公共卫生支出	698.98		698.98			
21011	行政事业单位医疗	1,029.61	1,029.61				
2101102	事业单位医疗	513.35	513.35				
2101103	公务员医疗补助	516.26	516.26				
21099	其他卫生健康支出	4,601.27		4,601.27			
2109999	其他卫生健康支出	4,601.27		4,601.27			
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	17,105.77	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	766.07	766.07		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	69.74	69.74		
	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	2,304.21	2,304.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15,774.59	15,774.59		
	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	21.29	21.29		
	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	17,105.77	本年支出合计	59	18,935.91	18,935.91		
年初财政拨款结转和结余	28	4,628.15	年末财政拨款结转和结余	60	2,798.02	2,798.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,628.15		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	21,733.92	总计	64	21,733.92	21,733.92		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
	合计	18,935.91	9,084.19	9,851.71
204	公共安全支出	766.07	23.57	742.50
20407	监狱	766.07	23.57	742.50
206	科学技术支出	69.74		69.74
20602	基础研究	7.87		7.87
2060299	其他基础研究支出	7.87		7.87
20604	技术研究与开发	10.10		10.10
2060404	科技成果转化与扩散	10.10		10.10
20605	科技条件与服务	6.27		6.27
2060599	其他科技条件与服务支出	6.27		6.27
20609	科技重大项目	45.50		45.50
2060902	重点研发计划	45.50		45.50
208	社会保障和就业支出	2,304.21	2,304.21	
20805	行政事业单位养老支出	2,304.21	2,304.21	
2080502	事业单位离退休	90.37	90.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.37	815.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.67	407.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	990.80	990.80	
210	卫生健康支出	15,774.59	6,735.12	9,039.48
21002	公立医院	9,389.47	5,705.50	3,683.97
2100210	行业医院	9,375.17	5,705.50	3,669.67
2100299	其他公立医院支出	14.30		14.30
21004	公共卫生	754.23		754.23
2100409	重大公共卫生服务	55.25		55.25
2100499	其他公共卫生支出	698.98		698.98
21011	行政事业单位医疗	1,029.61	1,029.61	
2101102	事业单位医疗	513.35	513.35	
2101103	公务员医疗补助	516.26	516.26	
21099	其他卫生健康支出	4,601.27		4,601.27
2109999	其他卫生健康支出	4,601.27		4,601.27
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

## 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

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	7,751.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,524.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,683.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,497.67	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		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	815.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	407.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	498.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	279.46	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	23.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.29	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	1,332.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	990.80	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	251.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,084.19	公用经费合计					

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

功能分类 年初结转和结余		本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	项目
合计						6

注：本单位无相关收支项目

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计						6

注：本单位无相关收支项目

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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财政拨款“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。

### 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）团人数（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

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	
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	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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	10,928.13
1. 政府采购货物支出	2	4,706.00
2. 政府采购工程支出	3	1,367.50
3. 政府采购服务支出	4	4,854.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7,245.25
其中：授予小微企业合同金额	6	5,145.03

# **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 152636.77 万元，比上年收入、支出总计各减少 -16164.62 万元，下降-9.58%，主要原因是 2024 年财政收入减少，2023 年发改委安排财政资金，拨付妇女健康服务能力建设项目 1.5 亿元。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 148008.62 万元，其中：财政拨款收入 17105.77 万元，占 11.56%；事业收入 129891.71 万元，占 87.76%；其他收入 1011.14 万元，占 0.68%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 137269.41 万元，其中：基本支出 127417.69 万元，占 92.82%；项目支出 9851.71 万元，占 7.18%。

## **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 21733.92 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少-21498.65 万元，下降-49.73%，主要原因是 2023 年发改委安排财政资金，拨付妇女健康服务能力建设项目 1.5 亿元。

## **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 18935.91 万元，占本年支出合计的 13.79%，比上年减少 -8409.68 万元，下降-30.75%，主要原因是 2024 年财政项目支出减少。

### **(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：公共安全支出（类）766.07 万元，占 4.05%；科学技术支出（类）69.74 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出（类）2304.21 万元，占 12.17%；卫生健康支出（类）15774.59 万元，占 83.31%；住房保障支出（类）21.29 万元，占 0.11%。

### （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 32253.68 万元，支出决算为 18935.91 万元，完成年初预算的 58.71%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初预算包含 2023 年结转 15886.98 万元。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 767.19 万元，支出决算为 766.07 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是年内调减基数，其中失业保险调减 1.12 万元。

#### 2. 科学技术支出（类）

（1）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年结转项目资金。

（2）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 45.50 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目为两年期，剩余 4.5 万元结转下一年度。

（3）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目支付 2023 年结转项目资金。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 107.32 万元，支出决算为 90.37 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

(2) 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 840.37 万元，支出决算为 815.37 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

(3) 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 420.19 万元，支出决算为 407.67 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

(4) 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 912.76 万元，支出决算为 990.80 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 6192.70 万元，支出决算为 9375.17 万元，完成年初预算的 151.39%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年结转青海红十字医院妇女健康服务能力建设项目。

(2) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 57.55%。决算数小于预算数的主要原因是剩余 40.75 万元结转下一年度。

(3) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 1217.00 元，支出决算为 698.98 万元，完成年初预算的 57.43%。决算数小于预算数的主要原因是剩余 518.02 万元结转下一年度。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 536.59 万元，支出决算为 513.35 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休后基本医疗费支出减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 517.09 万元，支出决算为 516.26 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助减少。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 4706.00 万元，支出决算为 4601.27 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是剩余 104.73 万元结转下一年度。

## 5. 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 3.48 万元，支出决算为 21.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，调增住房公积金。

## 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 9084.19 万元，其中：人员经费 9084.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 0 万元。

## 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（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“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。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，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是青海省监狱管理局中心医院为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 10928.13 万元，其中：政府采购货物支出 4706.00 万元、政府采购工程支出 1367.50 万元、政府采购服务支出 4854.62 万元。授予中小企业合同金额 7245.25 万元，占政府采购支出总额的 66.30%，其中：授予小微企业合同金额 5145.03 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 71.01%。

## **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，青海省监狱管理局中心医院对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 115414.84 万元，占部门项目支出预算总额的 93.76%。绩效目标完成情况：在省司法厅党组和监狱管理局党组的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全省监狱工作会议精神及各项工作部署，结合工作实际，较好的完成了全年工作目标任务。

组织对“医疗服务与保障能力提升资金”、“基本公共卫生服务补助资金”、“重大传染病防控经费”、“干部职工健康体检经费”、

“综合事务”、“装备及设备购置项目”、“重点研发与转化”开展了部门评价，涉及资金 114672.34 万元。从评价情况来看，单位各项工作有序开展，运转良好，基本完成年内绩效工作目标。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局中心医院在 2024 年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升资金”、“基本公共卫生服务补助资金”、“重大传染病防控经费”、“干部职工健康体检经费”、“综合事务”、“装备及设备购置项目”、“重点研发与转化” 7 个项目绩效自评结果。

### 1. 医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4706 万元，实际支出 3692.99 万元，结转 1013.01 万元，完成年度预算的 78%。项目绩效目标完成情况：通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。存在的问题及原因：年初绩效目标设置不合理，根据招生的实际情况无法按照原定绩效目标招生，未按照采购计划采购。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升资金						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院		
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	4706	5673.8	3692.99	10	78%	8
		其中：当年财政拨款	4706	5673.8	3692.99	—	—	—
		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			
	通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。				通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。			
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
	成本指标	经济成本	青南支医学员补助标准	≤24000 元/人年	24000 元/人年	2	2	
			预算控制数浮动率	≤5%	20.00%	2	0	年中新下达预算资金
			规培生补助标准	≤1700 元/人月	1700 元/人月	2	2	
	产出指标	数量指标	规培生人数	≥50	43 人	8	7	年初绩效目标设置不合理，根据招生的实际情况无法按照原定绩效目标招生。
			设备购置数量	≥30	58 台	8	7	年初绩效目标设置不合理，未按照采购计划采购。
			青南支医学员人数	≥30	37 人	8	8	
		质量指标	规培生培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			青南支医人员培训合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	采购验收合格率	≥95%	95%	5	5		
		采购计划按时完成率	≥95%	95%	5	5		
满意度指 标	社会效益	提高医疗技术水平	优良中低差	优	10	10		
		提升骨干医师整体素质和服务水平	优良中低差	优	10	10		
		提高员工工作积极性	优良中低差	优	10	10		
	服务对象 满意度	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94		
说明	无							

## 2. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。存在的问题及原因：绩效目标设置不合理，对就诊患者进行宣教，但效果不佳。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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		基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
		年度资金总额	2	2	2	10	100%
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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		
	通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。				通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。		
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
	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤5%	0	5	5
	产出指标	数量指标	救治患者人数	≥200 人次	214 人次	5	5
			参加培训医护人数	≥500 人次	530 人次	5	5
			开展控烟宣传活动次数	≥10 次	3 次	5	2
		质量指标	举办培训讲座次数	≥5 次	3 次	5	3
			患者救治率	≥95%	95%	5	5
	时效指标	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10
			控烟面积覆盖率	≥80%	80%	10	10
			患者救治及时率	≥95%	95%	5	5
		社会效益	加强基本公共卫生服务水平	优良中低差	优	10	10
			提高全员戒烟意识	优良中低差	优	10	10
			提升无烟医疗卫生机构建设成果	优良中低差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	95	
说明	无						

### 3. 重大传染病防控经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 104 万元，实际支出 31.45 万元，结转 72.55 万元，完成年度预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：年初批复绩效目标主要是用于肝包虫、妇幼监测、流感监测、新冠病毒监测、艾滋病防治等筛查工作，由于包虫病患者不断减少，新疆，北京也有捐助项目分流很多患者。存在的问题及原因：绩效目标设置不合理。由于我省较远地区不了解包虫病，不能得到及时治疗，造成病情加重，无法进行手术救治，2024 年对此开展了筛查活动，未按照绩效目标执行，未按照绩效目标采购购置防控物资。下一步改进措施：根据开展筛查工作计划，合理设置绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院		
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	96	104	31.45	10	30%	5
		其中：当年财政拨款	96	104	31.45	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面				主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面			
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
	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤5%	8.33	5	4	年中追加8万预算
	产出指标	数量指标	发放防控宣传册数	≥50 册	2000	5	2	绩效目标设置不合理。2024年对此开展了筛查活动，未按照绩效目标执行。
			治疗患者人数	≥100 人	31 人	5	2	绩效目标设置不合理。由于我省较远地区不了解包虫病，不能得到及时治疗，造成病情加重，无法进行手术救治
			购置防控物资	≥100 个、件、套	300	5	2	绩效目标设置不合理，未按照绩效目标采购
			防控宣传活动次数	≥1 次	2 次	5	5	绩效目标设置不合理，未按照绩效目标执行。
			筛查体检患者人次	≥35 人	2000	5	4	绩效目标设置不合理。2024年对此开展了筛查活动，未按照绩效目标执行。
	质量指标	包虫病患者外壳手术治疗治愈率	包虫病患者外壳手术治疗治愈率	≥80%	80%	5	5	
			防治任务完成率	≥90%	95%	5	5	
			包虫病药物治疗病人随访率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	防治任务按时完成率	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高医疗救治水平	优良中低差	优	10	10	
			保障居民身体健康	优良中低差	优	10	10	
			普及包虫病传染科学常识	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	84		
说明	无							

#### 4. 干部职工健康体检经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1217 万元，实际支出 698.98 万元，结转 518.02 万元，完成年度预算的 57%。项目绩效目标完成情况：根据《青海省干部健康体检管理办法（试行）的通知》，2024 年实行健康体检医疗机构定点管理制度，各单位根据实际需求，自行选择定点体检医疗机构。存在的问题及原因：由于今年为第一年试运行，好多单位未开展体检，导致执行率较低。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	干部职工健康体检经费							
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	1217	1217	698.98	10	57%	6	
	其中：当年财政拨款	1217	1217	698.98	—	—	—	
	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) 为贯彻落实党中央关于关心关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况的部署要求，切实提高干部健康服务保障水平，2024 年干部职工健康体检经费 1197 万元。(2) 为加强干部的健康保健管理工作，规范干部保健经费的使用，确保干部正常医疗，健康体检工作，2024 年领导干部保健经费 20 万元			(1) 为贯彻落实党中央关于关心关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况的部署要求，切实提高干部健康服务保障水平，2024 年干部职工健康体检经费 1197 万元。(2) 为加强干部的健康保健管理工作，规范干部保健经费的使用，确保干部正常医疗，健康体检工作，2024 年领导干部保健经费 20 万元				
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
	成本指标	经济成本	干部体检标准	≤1200 元	1200 元	6	6	
	产出指标	数量指标	干部体检人数	≥10000 人	5506 人	7	4	
		质量指标	完成体检规定项目	≥90%	90%	7	7	
			体检差错发生率	≤5%	0	6	6	
			体检工作完成率	≥95%	95%	6	6	
			体检疾病漏诊误诊率	≤10%	0	6	6	
		时效指标	体检记录合格率	≥90%	95%	6	6	
			干部健康体检及时率	≥95%	95%	6	6	
	社会效益	社会效益	出具体检报告及时率	≥95%	95%	6	6	
			提高体检医疗服务质 量	优良中低 差	优	6	6	
			体检单位运转良好	优良中低 差	优	6	6	
		保障干部职工身体健 康	保障干部职工身体健 康	优良中低 差	优	6	6	
	可持续影响	提前了解身体状况	优良中低 差	优	6	6	6	
满意度 指标	服务对象满 意度	体检人员满意度	≥95%	95%	10	10	10	
总分					100	93	93	
说明	无							

## 5. 综合事务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 109,568.88 万元，实际支出 104,777.21 万元，完成年度预算的 96%。项目绩效目标完成情况：本项目年初批复目标主要为医院物业、水电暖供应及二类疫苗接种提供保障，全年完成医院物业和水电暖供应面积 139800 m<sup>2</sup>，保证了医院正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工凝聚力；同时，保障了同工同酬人员、聘用人员、临时工聘用人员的工资、社保、养老补助等支出，有效保证医院运行秩序和医疗工作顺利实施，充分调动了员工工作积极性。存在的问题及原因：部分预算资金未能完全使用，主要是由于部分设备采购及维修项目因市场因素导致价格波动，延迟了采购进度。此外，由于政策调整，部分二类疫苗接种工作有所调整，影响了相关经费的使用。下一步改进措施：进一步加强与供应商的沟通协调，优化采购计划，确保资金的有效利用，并密切关注政策动态，及时调整项目实施策略，以更好地实现项目绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院		
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	
	年度资金总额		109,568.88	109,568.88	104,777.21	10	96%	
	其中：当年财政拨款		0.60	0.60	0.38	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金		109,568.28	109,568.28	104,776.83	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高广大人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。				为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高广大人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。			
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
	成本指标	经济成本	文件柜成本	≤1500 元	1500 元	4	4	
			台式计算机成本	≤4500 元	4500 元	4	4	
	产出指标	数量指标	家具购置数量	≥400 张(把、组)	562 张(把、组)	4	3	
			设备购置数量	≥30 台(套)	31 台(套)	4	4	
			聘用人数	≥2000 人	2351 人	4	4	
			二类疫苗数 种植人数	≥300 人	190 人	4	3	种植人员减少
			保障水电暖供应面积	≥139800 平方米	139800 平方米	4	4	
	质量指标		政府采购合格率	≥90%	95%	4	4	
			二类疫苗质量合格率	≥95%	95%	4	4	
			工资、社保发放准确率	≥95%	95%	4	4	
			水、电、暖正常供应时间	≥24 小时	24 小时	2	2	
			培训合格率	≥90%	90%	4	4	
			信息化系统正常运行率	≥90%	90%	2	2	
	时效指标		工资发放及时率	≥95%	95%	2	2	
效益指标	社会效益	提高医院工作效率	优良中低差	优	10	10		
		保证医院的正常运行和发展	优良中低差	优	10	10		
		提高员工工作积极性	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		
说明	无							

## 6. 装备及设备购置项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5734.12 万元，实际支出 5432.41 万元完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作的需求。存在的问题及原因：绩效目标设置不合理，由于实际需求变化，项目范围扩大。下一步改进措施：根据实际需求调整绩效目标，并加强对项目执行过程的监控，确保项目能够按照既定的目标和计划顺利推进。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保项目资源的有效配置和利用，以提高项目的整体效益和效果。

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		装备及设备购置项目							
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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		
		年度资金总额	5734.12	5734.12	5432.41	10	95%		
		其中：当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金	5734.12	5734.12	5432.41	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作的需求。				通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作的需求。				
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		
	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤5%	0	10	10		
	产出指标	数量指标	信息化系统(软件)配置数量	≥30 套(个)	22	5	4		
			管网线路改造修缮长度	≥2000 米	≥2000 米	5	5		
			医院设施建设、改造、修缮面积	≥500 平方米	1815 平方米	5	3		
			装备及设备购置数量	≥100 台	169 台	5	3		
	质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%	95%	5	5		
		装备及设备验收合格率		≥95%	95%	5	5		
	时效指标	采购计划按时完成率		≥95%	95%	10	10		
	社会效益	提高医院工作效率		优良中低差	优	15	15		
		保证医院的正常运行和发展		优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象 满意度	医生满意度		≥90%	90%	10	10		
总分					100	96			
说明	无								

## 7. 重点研发与转化项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 37.3 万元完成年度预算的 75%。项目绩效目标完成情况：基于多维数字重度先天性脊柱侧弯个性化手术策略构建及应用项目，先天性重度脊柱畸形通过制定个性化手术治疗方案，提高疗效，减少并发症。存在的问题及原因：科研项目期为二年，由于技术的复杂性和创新性，项目在研发阶段花费的时间较多，这在一定程度上影响了预算的执行。下一步改进改进措施：进一步加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用效率，以确保项目能够按计划顺利推进，并达到预期的社会效益和经济效益。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重点研发与转化						
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海红十字医院			
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	
	年度资金总额		50.00	50.00	37.3	10	75%	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	37.3	—	—	
	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			
	基于多维数字重度先天性脊柱侧弯个性化手术策略构建及应用项目，先天性重度脊柱畸形，通过制定个性化手术治疗方案，提高疗效，减少并发症。				基于多维数字重度先天性脊柱侧弯个性化手术策略构建及应用项目，先天性重度脊柱畸形，通过制定个性化手术治疗方案，提高疗效，减少并发症。			
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
	成本指标	经济成本	专家邀请费用标准	≥800	800	5	5	
	产出指标	数量指标	培养技术骨干	≥20	10	4	4	项目为两年度，每年 拨 50 万，每年培养 10 人骨干
			提交研究报告	1	1	4	4	
			完成传统手术例数	≥20	28	4	4	
			培养博士研究生	1	1	4	4	
			授权获得国际/国家实用 新型专利项目数	1	0	4	2	申报审核中
			培养硕士研究生	1	1	4	4	
	质量指标	质量指标	患者治愈率	≥95	95%	4	4	
			神经系统严重并发症发 生率	≤1	0	4	4	
			手术矫正提高率	≥15	15%	4	4	
			术后并发症风险预测模 型准确率	≥90	90%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	≥90	90%	5	5	
	效益指标	社会效益	提升骨干医师整体素质 和服务水平	优良中低差	优	10	10	
			患者心肺功能有效改善	优良中低差	优	10	10	
			提高医疗技术水平	优良中低差	优	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95	95%	10	10		
总分					100	96		
说明	无							

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 19 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 1 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 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 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和专用结余：**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。