

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市肿瘤防治研究所
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1)开展防癌宣传，提高全民防癌意识；(2)开展恶性肿瘤登记工作，为政府决策提供科学依据；(3)开展重点癌症的早诊早治，以期降低癌症的病死率；(4)开展恶性肿瘤的手术、化疗、放疗、中医中药、生物治疗以及康复工作；(5)针对我市重点癌症开展科研工作。

二、机构设置情况

临床科室:肿瘤内科、外科、放疗科、放疗中心、手术室、处置室、中西医结合科；

医技科室:B超室、放射科、病理科、检验科、内镜室、CT室、药剂科、营养科；

职能科室:办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、医保办、院感办、项目办、门诊办、信息科、病案室、健康教育室、肿瘤登记室。

收入支出决算总表

部门名称: 阳泉市肿瘤防治研究所

2024年度

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	843.11	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	2422.51	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	2.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3241.8
	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	
	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	3267.67	本年支出合计	58	3241.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	25.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3267.67	总计	62	3267.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市肿瘤防治研究所 2024年度 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	843.11	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				
	9		九、卫生健康支出	41	843.11	843.11		
	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	843.11	本年支出合计	59	843.11	843.11		
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	843.11	总计	64	843.11	843.11		

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

部门名称：阳泉市肿瘤防治研究所 2024年度 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		843.11		843.11
210	卫生健康支出	843.11		843.11
21002	公立医院	513.87		513.87
2100208	其他专科医院	513.87		513.87
21004	公共卫生	329.24		329.24
2100408	基本公共卫生服务	2.82		2.82
2100409	重大公共卫生服务	324.20		324.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.22		2.22

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

部门名称：阳泉市肿瘤防治研究所

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			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。

说明：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

部门名称：阳泉市肿瘤防治研究所

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市肿瘤防治研究所

2024年度

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,267.67万元，支出总计3,267.67万元。与上年相比，收入总计减少130.88万元，下降3.85%，支出总计减少130.88万元，下降3.85%。主要原因是2024年我单位财政拨款收入843.11万元，2023年财政拨款收入829.34万元，增加13.77万元，原因是2024年度收到2023年度第二批重大公共卫生服务项目资金；2024年事业收入2422.51万元，2023年事业收入2566.13万元，减少143.62万元，原因是本年度年末存在在院病人，在院病人数较上年有所增加，未办理出院结算，产生的医药费尚未计入收入；2024年其他收入2.04万元，2023年其他收入2.08万元，减少0.04万元，原因是利息收入减少。2024年无上年结转资金，2023年上年结转1万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,267.67万元，其中：
财政拨款收入843.11万元，占比25.80%；
事业收入2,422.51万元，占比74.14%；
其他收入2.04万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,241.81万元，其中：
基本支出2,320.70万元，占比71.59%；
项目支出921.11万元，占比28.41%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计843.11万元，支出总计843.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.77万元，增长1.66%；财政拨款支出总计增加13.77万元，增长1.66%。主要原因是2024年重大公共卫生服务增加79.9万元，突发公共卫生事件应急处置增加1.21万元，医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金减少35万元，名医工程人才引进减少5万元，城市公立医院取消药品加成补偿减少14.26万元，基本公共卫生服务补助资金(医养结合)减少7.18万元，医护人员临时性工作补助减少5.9万元。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出843.11万元，占本年支出合计的26.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.77万元，增长1.66%。主要原因是2024年重大公共卫生服务增加79.9万元，突发公共卫生事件应急处置增加1.21万元，医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金减少35万元，名医工程人才引进减少5万元，城市公立医院取消药品加成补偿减少14.26万元，基本公共卫生服务补助资金(医养结合)减少7.18万元，医护人员临时性工作补助减少5.9万元。

(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843.11万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)843.11万元，占比100.00%。

(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750.70万元，支出决算843.11万元，完成年初预算的112.31%。其中：

卫生健康支出年初预算750.70万元，支出决算843.11万元，完成年初预算的112.31%，用于卫生健康支出843.11万元，完成年初预算的112.31%。公立医院（其他专科医院）支出513.87万元，包括公立医院人员及社保缴费补助493万元、上消化道癌及城市癌早诊早治项目15万元，城市公立医院改革取消药品加成财政补偿5.87万元；公共卫生支出329.24万元，其中基本公共卫生支出2.82万元，重大公共卫生支出324.2万元，突发公共卫生事件应急处理2.22万元。较上年决算增加13.77万元，增长1.66%，主要原因是2024年重大公共卫生服务增加79.9万元，突发公共卫生事件应急处置增加1.21万元，医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金减少35万元，名医工程人才引进减少5万元，城市公立医院取消药品加成补偿减少14.26万元，基本公共卫生服务补助资金(医养结合)减少7.18万元，医护人员临时性工作补助减少5.9万元。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位财政拨款均属于项目拨款支出，不存在财政拨款基本支出；

公用经费0万元，主要包括我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是项目普查、接送所发动的群众来我院做胃肠镜等的检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市肿瘤防治研究所部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金750.7万元，占本部门（单位）项目支出总额的89.04%，其中一般公共预算项目支出750.7万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2024年度阳泉市肿瘤防治研究所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金843.11万元，其中一般公共预算支出843.11万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对公立医院人员及社保缴费补助、上消化道癌及城市癌早诊早治项目等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金508万元，其中一般公共预算支出508万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，绩效目标明确，资金落实到位，全部发放，检查及时，制度健全，监控有效。保障单位的正常运转，提高职工的业务能力和水平，促进医疗卫生服务能力提升；增强群众的防癌意识，做到为患者节省医药费。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市肿瘤防治研究所部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳泉市肿瘤防治研究所部门（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金508万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

公立医院人员及社保缴费补助项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为493万元，执行数为493万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位，全部及时发放；二是制度健全，监控有效，保障单位正常运转。

上消化道癌及城市癌早诊早治项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是资金落实到位，全部发放，检查及时；二是制度健全，监控有效，增强群众的防癌意识。

发现的主要问题及原因：一是早期癌的诊断及治疗技术还需进一步提高；二是要继续加大业务培训力度，采取送出去，请进来。

下一步改进措施：一是择优选送人员积极参加各类学习及学术活动；二是加强科室内部的业务学习，专题讲座，不断更新知识。

（项目自评表详见附件1）。

2、其他需要说明的事项

2024年度年初预算安排包涵二级项目4个，共涉及资金750.7万元，包括公立医院人员及社保缴费补助资金493万元、上消化道癌及城市癌早诊早治项目15万元、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金20万元、中央重大传染病防控经费补助资金222.7万元。医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金20万元在2024年度未进行款项拨付。中央重大传染病防控经费补助资金222.7万元，按照全年拨付款项填报2024年度中央转移支付绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 阳泉市肿瘤防治研究所

填报日期： 2025.4.15

项目名称		公立医院人员补助					
项目负责人		吕利成		联系电话	13038074000		
主管部门		阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市肿瘤防治研究所		
项目起止时间		2024.1.1-2024.12.31		绩效自评评价年度	2024年度		
项目预算金额 (万元)		493	实际到位金额 (万元)	493	实际执行金额 (万元) 493		
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政		493	市财政	493	市财政 493		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政		
其它			其它		其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	保障在编人员的岗位工资、绩效工资、保留工资及绩效工资全部按时发放。					
	项目效果	保障我所职工工资和取暖费按时发放，保障单位的正常运转，提高职工的业务能力和水平，促进医疗卫生服务能力提升。					
项目执行情况 (10分)		10					
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	在编职工人数	46	100%	已完成	47
		指标2	退休职工人数	36	100%	已完成	
						
	质量指标	指标1	人员经费保障率	100%	100%	已完成	
		指标2	发放准确性	100%	100%	已完成	
						
	时效指标	指标1	工资津补贴等发放及时性	及时发放	及时	已完成	
		指标2	工资津补贴发放时间	按月发放	按月发放	已完成	
						
	成本指标	指标1	工资津补贴发放成本	按职称标准发放	100%	已完成	
指标2							
.....							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					28	
			指标2						
								
		社会效益指标	指标1	保障职工合法权益，保障单位正常运转	有效保障	保障	已完成		
			指标2						
								
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
								
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工满意度	≥95%	95%	已完成		10
			指标2						
								
总 分								95	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析		本项目自评95分，等级优，绩效目标明确，资金落实到位，全部及时发放，制度健全，监控有效，保障单位正常运转，提高职工的业务能力和水平，职工满意度达95%。							
主要经验做法									
存在问题与整改措施		每年人员工资上涨，社保缴费基数调整，单位人员经费不足。							
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字		
	组长	吕利成	所（院）长		阳泉市肿瘤防治研究所				
		甄永玲	财务科长		阳泉市肿瘤防治研究所				
	成员	祁兆玥			阳泉市肿瘤防治研究所				

填报人： 祁兆玥

联系电话：5618388

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市肿瘤防治研究所

填报日期：2025.4.15

项目名称		上消化道癌及城市癌早诊早治项目						
项目负责人		吕利成		联系电话		13038074000		
主管部门		阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市肿瘤防治研究所		
项目起止时间		2024.1.1-2024.12.31		绩效自评评价年度		2024年度		
项目预算金额 (万元)		15	实际到位金额 (万元)		15	实际执行金额 (万元)		15
其中：中央、省财政				其中：中央、省财政				其中：中央、省财政
市财政		15	市财政		15	市财政		15
县（区）财政				县（区）财政				县（区）财政
其它				其它				其它
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	用于购买筛查耗材，2024年我市的上消化道癌早诊早治工作的筛查任务约3000例。						
	项目效果	保证项目顺利实施，提升我市治疗率和治愈率，为我市市民提供一个上消化道癌及城市癌早诊早治的机会，为患者节省医药费。						
项目执行情况 (10分)		10						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	筛查例数	≥3000例	100%	已完成	48	
			指标2					
							
		质量指标	指标1	检出率	≥2%	100%		已完成
			指标2					
							
		时效指标	指标1	检查及时性	及时	及时		已完成
			指标2					
							
	成本指标	指标1	人均使用耗材	100元/人	100元/人	已完成		
		指标2						
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					27
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	为患者节省医药费	有效提供	节省	已完成	
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
		可持续性影响指标	指标1					
			指标2					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	患者满意度	≥90%	95%	已完成	10
			指标2					
							
总 分								95
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		本项目自评95分，等级优，绩效目标明确，资金落实到位，全部发放，检查及时，制度健全，监控有效，增强群众的防癌意识，做到为患者节省医药费，患者满意度达到95%。						
主要经验做法		1、下乡宣传、发动，积极参加早诊早治筛查，增强群众的防癌意识；2、针对社区、村委会开展健康大讲堂；3. 积极进行自评。						
存在问题与整改措施		1、早期癌的诊断及治疗技术还需进一步提高。2、要继续加大业务培训力度，采取送出去，请进来。择优选送人员积极参加各类学习及学术活动，加强科室内部的业务学习，专题讲座，不断更新知识。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	吕利成	所（院）长		阳泉市肿瘤防治研究所			
	成员	甄永玲	财务科长		阳泉市肿瘤防治研究所			
		祁兆玥			阳泉市肿瘤防治研究所			

填报人：祁兆玥

联系电话：5618388