**2024年度呼伦贝尔市第二人民医院**

**（呼伦贝尔市传染病医院）**

**公开报告**

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

**一、主要职能、职责**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复急救为一体的三级甲等专科医院。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设科室54个，分别为：党委办公室、医院办公室、宣传科、纪检监察科、人事科、财务计划科、医务科、外联办、病案统计科、护理部、质量管理科、运营管理科、感染管理科、疾病预防控制科、医保科、医学工程科、信息工程科、结核一科、结核二科、结核三科、感染性疾病科、内一科、呼吸与危重症疾病科、内二科、肾内科、肿瘤科、急诊医学科、门诊办公室、内分泌门诊、儿科门诊、中医门诊、健康体检科、普外科、泌尿外科、胸外科、乳腺外科、骨一科、骨二科、妇产一科、妇产二科、麻醉科、五官科、康复医学科、药学部、检验科、病理科、超声医学科、腔镜室、放射科、CT室、核磁共振室、消毒供应科、后勤保障科、保卫科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院） | 公益二类事业单位 |

    **三、2024年度单位主要工作完成情况**

 2024年，呼伦贝尔市第二人民医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神，全面落实市委、市政府、市卫生健康委工作要求，锚定呼伦贝尔市“两会”和全市卫生健康工作会议精神及决策部署，以新时代党的建设为引领，以“闯新路、进中游”为目标，以贯彻铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦聚力“五大任务”、办好办实“两件大事”，通过开展深化医改三年攻坚行动，提升医疗服务能力、改善群众看病就医体验、提高信息化建设水平，各方面工作取得重要成效。

（一）强化政治引领，提升政治能力：利用“学习强国”平台、医院公众号平台、LED电子屏等形式，采取“线上线下联动+多点互动”方式，全覆盖开展理论学习教育；开展学思践悟示范课8次，基层党校6期。

（二）强化行风建设，提升医疗服务质量：开展“行风建设年”活动，行政后勤科室突出“服务临床、服务患者、服务群众”宗旨，落实“开门办公”“延时服务”，随时接待来办事的同志、处理群众反映的问题；建立工单响应机制，对临床提出的意见建议、反映的问题以及设施设备维护维修等及时作出应答，做到临床有需求、行政有回应；开展“6S”精益管理，严格按照整理、整顿、清洁、规范、素养、安全的要求，从物品的摆放规范到标识的清晰明确，从工作流程的优化到职工素养的提升，进一步提振职工“精气神”，塑造医院良好形象，不断改善群众就医体验。

（三）提升学科建设水平，增强核心竞争力：落实自治区临床专科能力建设三年攻坚行动，推动临床重点专科建设发展。落实京蒙协作“医疗倍增计划”，运用北京结核病诊疗技术创新联盟、呼伦贝尔结核病专科联盟等平台，进一步加强同专科联盟单位间的业务互动，与首都医科大学附属北京胸科医院签订合作协议，持续提升学科建设能力和水平。正式加入中国抗癌协会成为会员单位，获批中国抗癌协会肿瘤整合防筛培训基地（呼伦贝尔）、肿瘤整合临床培训基地（呼伦贝尔）、肿瘤科普宣教培训基地（呼伦贝尔）三大基地。

（四）开展健康宣教，将健康生活理念深植人心：开展科普宣传月活动，制作并发布健康科普视频54个；组织开展“凝仁爱之心 担健康使命”健康科普宣讲。每月至少开展一次主题宣讲，医护志愿者走上街头、广场、车站，走进学校、街道、社区、村镇、监狱、福利中心等人口密集、人员流动性大的地区，内容涉及常见传染病的预防与救治、居家用药常识与护理技巧、心肺复苏、海姆立克急救法等实用技能。本年度共发放宣传材料1000余份，发布活动简讯十余篇。

（五）优化人才梯队结构实施“人才兴院，科教强院”战略方针做好“引育留用”文章，全面提升人才发展水平，今年引进人才49人，其中硕士研究生6人，现有硕士研究生27人。

（六）实施“三培养”工程，即把医院业务骨干、学科带头人培养成为党员，把党员培养成为业务骨干、学科带头人，把优秀党员培养成为医院管理骨干。医院现有正式党员128名，预备党员1名，入党积极分子27名，其中本年度发展1名副主任医师为正式党员，吸收1名学科带头人为预备党员，3名高级知识分子及1名科室负责人为入党积极分子，实现医疗卫生人才创新能力和科研动力“双提升”，为提升医院核心竞争力打下坚实基础。

## 第二部分 单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

    呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度收入、支出决算总计均为18497.82万元。与年初预算相比，收、支总计各减少936.60万元，下降 4.82%，变动原因：本年就诊患者减少，事业收入（医疗收入）减少；与上年决算相比，收、支总计各减少4865.47万元，下降20.83%。其中：

1. **收入决算总计18497.82万元。包括：**

1.本年收入决算合计18497.82万元。与上年决算相比，减少4804.83万元，下降 20.62%，变动原因：本年就多诊患者减少事业收入减少，上年财政项目拨款收入较多。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少 60.64万元，下降100.00%，变动原因：本年未使用非财政拨款结余（含专用结余）。

    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 18497.82万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 16677.25万元。与上年决算相比，减少4481.91万元，下降21.18%，变动原因：本年事业收入减少相应本年支出减少，财政项目拨款收入减少项目支出减少。

    2.结余分配1731.98万元。结余分配事项：本年收入减本年支出之差。与上年决算相比，减少472.14万元，下降21.42%，变动原因：本年收支比上年收支减少，因此本年结余比上年减少。

3.年末结转和结余 88.59万元。结转和结余事项：本年自有资金科研项目结转。与上年决算相比，增加 88.59万元，增长0%，变动原因：本年自有资金科研项目结转。

**二、收入决算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院） 2024年度本年收入决算合计 18497.82万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3616.88万元，占19.55%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 14873.20万元，占 80.41%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入7.74万元，占 0.04%。



图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

       呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度本年支出决算合计 16677.25万元，其中：

    本年基本支出 16527.78万元，占 99.10%；

    本年项目支出 149.47万元，占 0.90%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

    呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3616.88万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 182.46万元，增长 5.31%，变动原因：本年年初人员经费预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 3638.59万元，下降50.15%，变动原因：上年财政项目拨款收入较多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3616.88万元。与年初预算3434.42万元相比，完成年初预算的 105.31%。其中：

1. **科学技术支出（类）**

科学技术支出（类）决算数为3.99万元，与年初预算相比减少2.01万元。其中：

1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算6.00万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的66.50%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目本年项目未结束，下年继续实施。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出（类）决算数为 981.00万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算372.00万元，支出决算372.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

     3.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379.00万元，支出决算379.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

     4．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190.00万元，支出决算190.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出（类）决算数为 2631.89万元，与年初预算相比增加184.47万元。其中：

1. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算2370.40万元，支出决算2453.42万元，完成年初预算的103.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加在职人员经费。
2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算43.00万元，支出决算78.00万元，完成年初预算的181.40%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为财政差额拨款预算单位本年追加项目资金。
3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算28.02万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的9.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年项目未结束，下年继续实施。
5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的1462.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为财政差额拨款预算单位本年追加项目资金。
6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算0万元，支出决算42.85万元，完成年初预算的4285.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为财政差额拨款预算单位本年追加项目资金。
7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算34.40万元，完成年初预算的3440.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加离休干部医药费。
8. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3468.82万元，其中：

**（一）人员经费** 3460.42**万元**。主要包括：基本工资1910.00万元、津贴补贴460.00万元、奖金75.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费379.00万元、职业年金缴费190.00万元、离休费40.00万元、退休费372.00万元、医疗费补助34.40万元。

**（二）公用经费**8.40**万元**。主要包括：福利费8.40万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算148.06万元，其中：

1. **工资福利支出** **0**万元。
2. **商品和服务支出11.00**万元。主要包括：邮电费0.03万元、差旅费5.54万元、专用材料费0.83万元、劳务费2.6万元、其他商品和服务支出2.00万元。
3. **对个人和家庭的补助16.21万元。**主要包括：其他对个人和家庭的补助16.21万元。支出分别为支付过渡期新冠肺炎患者个人负担部分医药费1.59元及发放过渡期前（2022年7月1日-12月6日）医务人员临时性工作补助14.62万元。

**（四）资本性支出120.85万元。**主要包括：专用设备购置85.85万元、信息网络及软件购置更新35.00万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

 呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元。我单位为差额拨款预算单位本年无财政拨款“三公”经费。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

     1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无变动。

     2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无变动。

    （2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无变动。

    3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无变动。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

  呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

    呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度公用经费支出决算8251.43万元，与上年决算相比，减少 1059.21万元，下降11.38%，变动原因：本年收入减少相应公用经费减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

  **十二、政府采购支出决算情况说明**

    呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度政府采购支出总额 490.10万元，其中：政府采购货物支出354.95万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 135.15万元。政府采购授予中小企业合同金额 483.70万元，占政府采购支出总额的98.69%，其中：授予小微企业合同金额 448.70万元，占政府采购支出总额的91.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.06%，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100.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

 呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）截至2024年12月31日，本单位共有车辆 5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 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 4辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 29台（套）。设备主要包括:核磁共振机、64排CT机、X线胃肠系统、GE彩色超声系统、全自动生化分析仪、混合动力碎石清石系统、电子内窥镜、胸腔镜、腹腔镜、DR机及附属设备等。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金148.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对外泌体载脂蛋白A1在耐药性结核病形成中的作用及其诊断价值、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.06万元，政府性基金支出0万元。其中，外泌体载脂蛋白A1在耐药性结核病形成中的作用及其诊断价值、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2024年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共10个项目的绩效自评结果。

1. 外泌体载脂蛋白A1在耐药性结核病形成中的作用及其诊断价值项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为3.99万元，完成预算的66.50%。项目绩效目标完成情况：通过病例对照研究设计，利用临床病例明确APOA1蛋白碎屏与DR-TB感染状态的关联程度，分析其在DR-TB形成中的作用及其诊断价值。同时探讨APOA1蛋白水平对固有免疫细胞抗菌能力的影响及相关分子机制，以此为推动DR-TB的精准防治提供有力支撑。本年科研项目尚未全部结束，下年继续实施。

2.重大传染病防控项目自评综述：根据根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.40分。全年预算数为1.50万元，执行数为1.01万元，完成预算的67.33%。项目绩效目标完成情况：我院组织相关专业技术人员分别参加了耐药结核病临床管理培训班、药物临床试验能力建设及仿制药一致性评价培训班暨临床试验高峰论坛、结核病临床青年骨干培训班、呼伦贝尔市性病艾滋病、丙肝防治工作会议。进一步加强性病艾滋病和丙肝防治工作，提高丙肝和艾滋病抗病毒治疗率和治疗效果。下年将继续参加相关会议及培训，以提升专业救治能力。

3. 医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：购置医疗设备，提升医院服务质量，推进医疗改革稳步发展。设备已完成采购，验收合格并投入临床使用。

4.新冠患者救治补助资金项目自评综述：根据根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.00分。全年预算数为28.02万元，执行数为1.59万元，完成预算的5.67%。项目绩效目标完成情况：尚未全部发放。由于患者提供卡号或开户银行有误导致部分资金尚未发放，将通过电话、医院公告通知等方式积极联系患者，患者提供正确银行信息后及时发放到位。

5.自治区公立医院改革奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，为提升医院诊疗水平购置医疗设备，设备已完成采购，验收合格并投入临床使用。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 外泌体载脂蛋白A1在耐药性结核病形成中的作用及其诊断价值 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市第二人民医院 （呼伦贝尔市传染病医院） |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 3.99 | 10 | 66.50% | 6.65 |
| 其中：财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 3.99 | - | 66.50% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过病例对照研究设计，利用临床病例明确APOA1蛋白碎屏与DR-TB感染状态的关联程度，分析其在DR-TB形成中的作用及其诊断价值。同时探讨APOA1蛋白水平对固有免疫细胞抗菌能力的影响及相关分子机制，以此为推动DR-TB的精准防治提供有力支撑。 | 科研项目本年尚未结束，下年继续实施。 |
| 绩  效 指  标（100） | 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（80） | 数量指标 | 立项数量 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 论文数量 | 1 | 0 | 7 | 0 | 论文版面费暂未开具发票，尽快按程序发表论文 |
| 质量指标 | 立项率 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 拨款时间 | 2024年 | 100 | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2025年9月 | 2024年12月 | 8 | 6 | 科研尚未结束，下年继续实施 |
| 成本指标 | 政府资金投入（万元） | 6.00 | 3.99 | 5 | 4 | 科研尚未结束，下年继续实施 |
| 社会效益指标 | 节约社会医疗成本 | 促进国家有限卫生资源的合理分配 | 促进国家有限卫生资源的合理分配 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 指   标 | 持续带动全社会加大研发投入 | 引导带动全社会加大研发投入 | 持续带动全社会加大研发投入 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 90 | 　 |
| 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 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市第二人民医院 （呼伦贝尔市传染病医院） |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.01 | 10 | 67.33% | 6.73 |
| 其中：财政拨款 | 1.50 | 1.50 | 1.01 | - | 67.33% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于支持多大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病检测等工作。 | 组织相关专业技术人员参加耐药结核病临床管理培训班、药物临床试验能力建设及仿制药一致性评价培训班暨临床试验高峰论坛、结核病临床青年骨干培训班、呼伦贝尔市性病艾滋病、丙肝防治工作会议。 |
| 绩  效 指  标（100） | 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（80） | 数量指标 | 培训与学习 | 5 | 3 | 8 | 4.8 | 2025年继续参加相关会议、培训 |
| 培训学习天数 | 5 | 3 | 7 | 4.2 | 2025年继续参加相关会议、培训 |
| 质量指标 | 人才培养 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 拨款时间 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 及时完成培训学习时间 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本不超预算金额（万元） | 1.50 | 1.01 | 5 | 3.4 | 2025年继续参加相关会议、培训 |
| 社会效益指标 | 提高医院服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 指   标 | 可持续影响良好 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 创新主体满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 92.4 | 　 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市第二人民医院 （呼伦贝尔市传染病医院） |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - | 100% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 推进公立医院综合改革，提高医疗救治能力，满足患者救治条件。 | 设备已完成招标采购，并整体验收、入库。现已投入临床使用。 |
| 绩  效 指  标（100） | 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（80） | 数量指标 | 购置医疗设备 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提高救治能力 | 满足救治使用 | 满足救治使用 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 设备投入使用率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益良好 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 指   标 | 长期保证医疗救治能力 | 保证救治能力 | 保证救治能力 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 新冠患者救治费用 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市第二人民医院 （呼伦贝尔市传染病医院） |
| 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 | 28.02 | 28.02 | 1.59 | 10 | 5.67% | 56.7 |
| 其中：财政拨款 | 28.02 | 28.02 | 1.59 | - | 5.67% | - |
|   其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时发放新冠患者救治费用 | 由于患者提供卡号或开户银行有误导致部分资金尚未发放。 |
| 绩  效 指  标（100） | 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（80） | 数量指标 | 医疗机构数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 患者补助完成率 | 100 | 100 | 8 | 8 |  |
| 患者补助覆盖率 | 100 | 100 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 及时拨付 | 及时拨付 | 5 | 5 |  |
| 资金执行情况 | 及时执行 | 及时执行 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 补助发放金额 | 28.02 | 1.59 | 15 | 1 | 由于患者提供卡号或开户银行有误导致部分资金尚未发放，积极联系患者提供正确信息。 |
| 社会效益指标 | 患者治愈后 | 良 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 指   标 | 传染病救治效果 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 新冠患者满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 86 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 自治区公立医院改革奖补资金 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市第二人民医院 （呼伦贝尔市传染病医院） |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 100% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，提升医院诊疗水平。 | 设备已完成招标采购，并验收、入库。现已投入临床使用。 |
| 绩  效 指  标（100） | 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（80） | 数量指标 | 购置医疗设备 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提高救治能力 | 满足救治使用 | 满足救治使用 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 设备投入使用率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益良好 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 指   标 | 长期保证医疗救治能力 | 保证救治能力 | 保证救治能力 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 100 | 　 |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

以外泌体载脂蛋白A1在耐药性结核病形成中的作用及其诊断价值项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.00分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）

外泌体载脂蛋白A1在耐药性结核病形成中的作用及其诊断价值项目绩效报告

1. 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

DR-TB患者血浆外泌体中载脂蛋白A1（APOA1）蛋白明显降低，本研究将以此为基础，通过病例对照研究设计，利用临床病例明确APOA1蛋白碎屏与DR-TB感染状态的关联程度，分析其在DR-TB形成中的作用及其诊断价值。同时探讨APOA1蛋白水平对固有免疫细胞抗菌能力的影响及相关分子机制，以此为推动DR-TB的精准防治提供有力支撑。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：通过病例对照研究设计，利用临床病例明确APOA1蛋白碎屏与DR-TB感染状态的关联程度，分析其在DR-TB形成中的作用及其诊断价值。同时探讨APOA1蛋白水平对固有免疫细胞抗菌能力的影响及相关分子机制，以此为推动DR-TB的精准防治提供有力支撑。

年度绩效目标完成情况：项目专项资金已拨付到位。已执行经费明细如下：2024年5月向聘用研究生拨付劳务费用0.8万元；2024年7月依据合同约定向合作单位拨付项目经费1.80万元，用于细胞培养体系构建及相关试剂耗材的采购；2024年10月发生差旅费0.53万元，系项目组两名成员赴合作单位开展项目推进及技术方案研讨工作；购买实验耗材费0.38万元，包括一次性真空采血管、冷冻管、冷冻管盒、一次性使用尿杯、尿沉渣管等耗材。样本冷链运输费用0.12万元，涵盖生物安全运输试剂及物流服务；血浆APOA1蛋白检测试剂购置支出0.36万元。累计已使用经费总额为3.99万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

将在既往收集的信息和标本基础上，通过检测耐药人群、非耐药人群和健康人群中血浆标本中外泌体APOA1蛋白的表达水平，探讨外泌体APOA1作为耐药性结核发病风险分子标志物的潜在临床价值，同时结合细胞模型，利用基因编辑等技术，探讨APOA1蛋白与耐药性结核病状态的关联程度以及在巨噬细胞抗结核免疫中的作用，以此为推动耐药性结核病的精准防治提供有力的技术支撑。

1. 项目资金投入情况

本年度预算资金6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0万元。本年度使用3.99万元。

1. 项目资金产出情况
2. 通过病例对照研究设计，利用临床病例明确APOA1蛋白水平与DR-TB感染状态的关联程度，分析其在DR-TB形成中的作用及其诊断价值。 2.利用慢病毒转染技术和CRISPR-Cas9技术分别构建APOA1过表达的巨噬细胞细胞系和APOA1基因敲除细胞系，将经过筛选后的细胞系通过荧光显微镜、RT-qPCR以及Western blot的方法验证其APOA1表达效果。 （四）项目资金管理情况

项目资金严格执行专项资金管理制度规定，确保项目资金按规定用途使用，做到专款专用。

三、项目绩效情况

本年项目完成立项，项目资金当年已拨付到位，项目节约社会医疗成本，促进国家有限卫生资源的合理分配持续带动全社会加大研发投入，提高结核病精准治疗。同时结合细胞模型，利用基因编辑等技术，探讨APOA1蛋白与耐药性结核病状态的关联程度以及在巨噬细胞抗结核免疫中的作用，以此为推动耐药性结核病的精准防治提供有力的技术支撑。

四、其他需要说明的问题

后续工作计划：检测外泌体并利用电镜、NTA和Western blot进行鉴定，蛋白组学检测耐药性结核血浆外泌体差异表达标志物，扩展人群检测血浆中APOA1水平。 利用慢病毒转染技术和CRISPR-Cas9技术分别构建APOA1过表达的巨噬细胞细胞系和APOA1基因敲除细胞系，将经过筛选后的细胞系通过荧光显微镜、RT-qPCR以及Western blot的方法验证其APOA1表达效果。研究APOA1表达对巨噬细胞抗结核分枝杆菌感染的影响和调控巨噬细胞杀菌能力的作用。整理数据，总结研究结果，撰写及发表文章，提交结题申请。

第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

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

**九、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。

**十、结余分配：**指单位按规定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。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、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，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：孙红           联系电话：0470-3179516

## 第五部分 单位决算表

    见附件。