

2024年度山东第一医科大学附属 内分泌与代谢病医院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院（山东省内分泌与代谢病研究所、山东内分泌与代谢病医院）是集医疗服务、医学研究、慢病预防、研究生教育于一体的省级医疗科研机构，为差额财政拨款事业单位。主要职能是开展医学研究，促进卫生事业发展。主要承担内分泌与代谢性疾病研究与诊疗工作。研究方向主要包括糖尿病及其并发症、甲状腺、骨质疏松、钙磷代谢以及肥胖与脂代谢等。是山东省省直医保、济南市城镇职工基本医保、济南市居民基本医保定点医疗机构，重点接诊糖尿病酮症酸中毒、糖尿病心脑血管病、高血压、脂代谢紊乱、高粘血症、糖尿病肾病、糖尿病眼病、糖尿病足、下肢动脉硬化闭塞等各种糖尿病急、慢性并发症的患者。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合办公室、医务科、财务科、内科、中医科、眼科、检验科、特检科、药剂科、中心实验室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	629.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,933.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,224.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	174.91	八、社会保障和就业支出	39	153.60
	9		九、卫生健康支出	40	60.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,738.08	本年支出合计	58	3,507.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	644.59	年末结转和结余	60	874.92
	30			61	
总计	31	4,382.68	总计	62	4,382.68

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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		3,738.08	629.42	0.00	2,933.76	0.00	0.00	174.91
206	科学技术支出	3,451.57	366.42	0.00	2,910.25	0.00	0.00	174.91
20602	基础研究	1,163.73	309.00	0.00	854.73	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,163.73	309.00	0.00	854.73	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,287.84	57.42	0.00	2,055.51	0.00	0.00	174.91
2060399	其他应用研究支出	2,287.84	57.42	0.00	2,055.51	0.00	0.00	174.91
208	社会保障和就业支出	153.60	143.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.60	143.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.55	38.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	70.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	35.00	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.08	58.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.08	58.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.08	58.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.83	62.00	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.83	62.00	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.83	62.00	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

金额单位：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		3,507.76	1,418.86	2,088.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,224.75	1,135.86	2,088.89	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,135.86	1,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,135.86	1,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,088.89	0.00	2,088.89	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,088.89	0.00	2,088.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	629.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	366.42	366.42	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	143.00	143.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.00	58.00	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	62.00	62.00	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	0.00	0.00	0.00	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	629.42	本年支出合计	59	629.42	629.42	0.00	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	629.42	总计	64	629.42	629.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	629.42	572.00	57.42
206	科学技术支出	366.42	309.00	57.42
20602	基础研究	309.00	309.00	0.00
2060201	机构运行	309.00	309.00	0.00
20603	应用研究	57.42	0.00	57.42
2060399	其他应用研究支出	57.42	0.00	57.42
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为4,382.68万元。与2023年相比，收、支总计各增加272.42万元，增长6.63%。主要是事业收入增加。

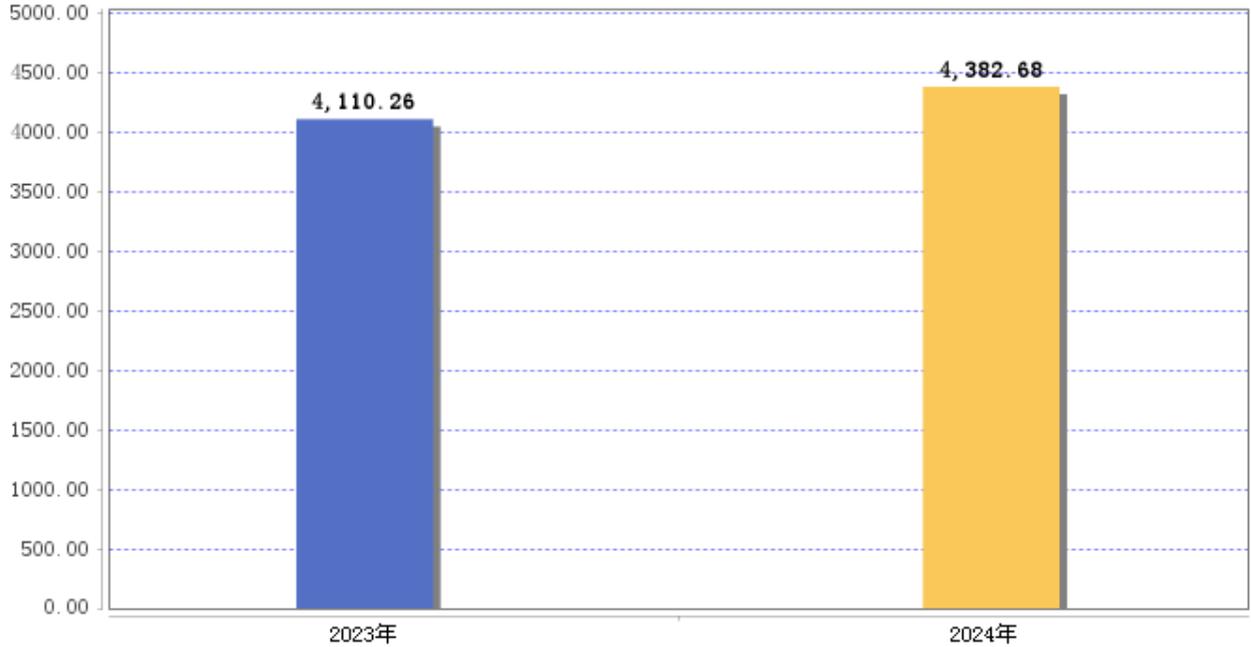
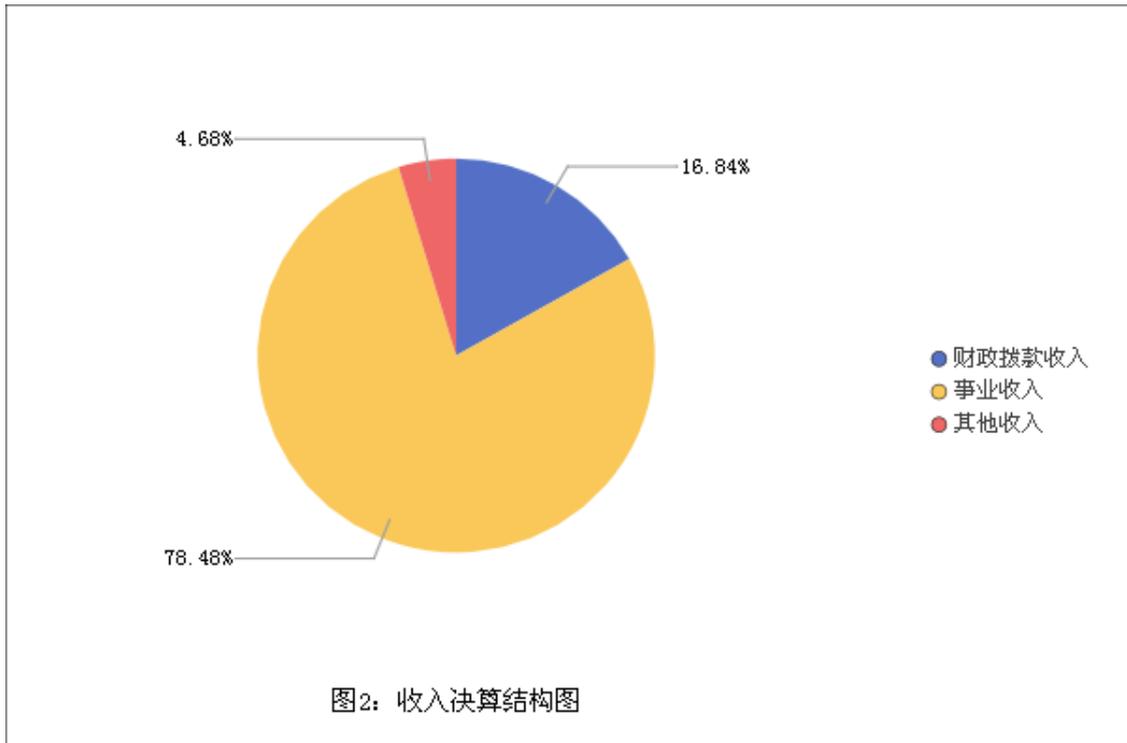


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,738.08万元，其中：财政拨款收入629.42万元，占16.84%；事业收入2,933.76万元，占78.48%；其他收入174.91万元，占4.68%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入629.42万元。与2023年度相比，减少69.87万元，下降9.99%。主要是疫情防控补助资金及人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入2,933.76万元。与2023年度相比，增加191.84万元，增长7%。主要是新增诊疗项目，医疗业务收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

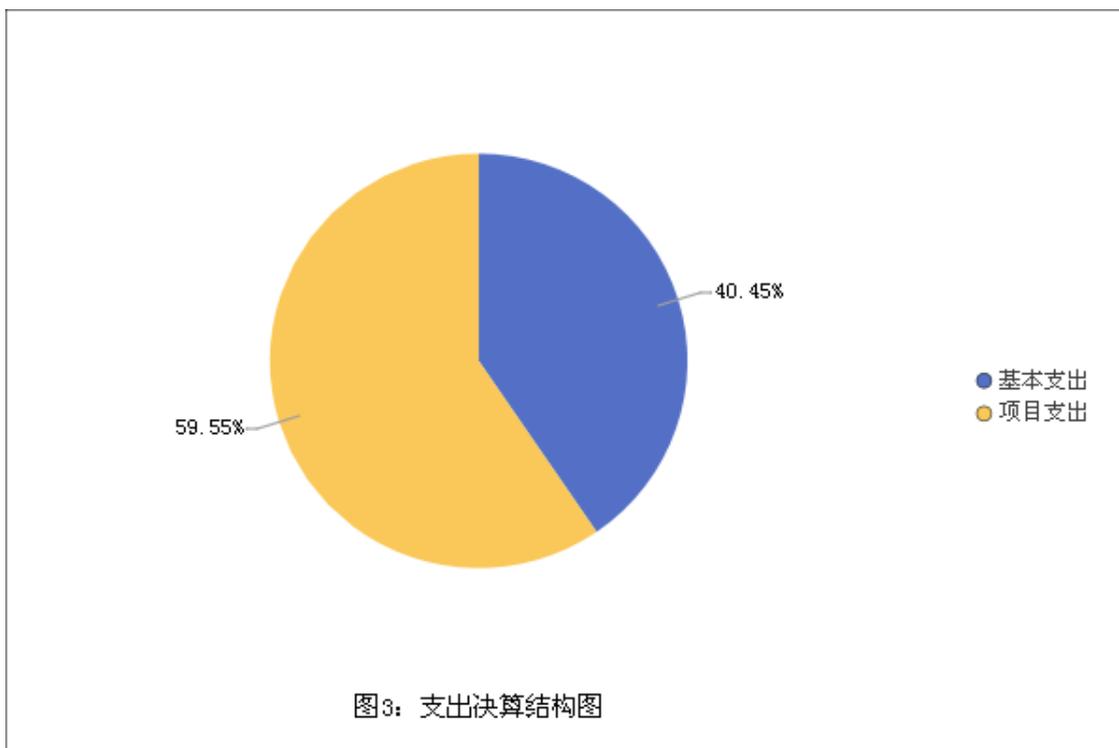
6、其他收入174.91万元。与2023年度相比，增加172.67万元，增长7708.48%。主要是2024年科研课题收入在其他收入中核算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,507.76万元，其中：基本支出1,418.86万元，占

40.45%；项目支出2,088.89万元，占59.55%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,418.86万元。与2023年度相比，增加113.61万元，增长8.7%。主要是人员增加，人员经费支出相应增加。

2、项目支出2,088.89万元。与2023年度相比，减少61.53万元，下降2.86%。主要是科研课题项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为629.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少69.87万元，下降9.99%。主要是疫情防控补助资金及人员经费减少。

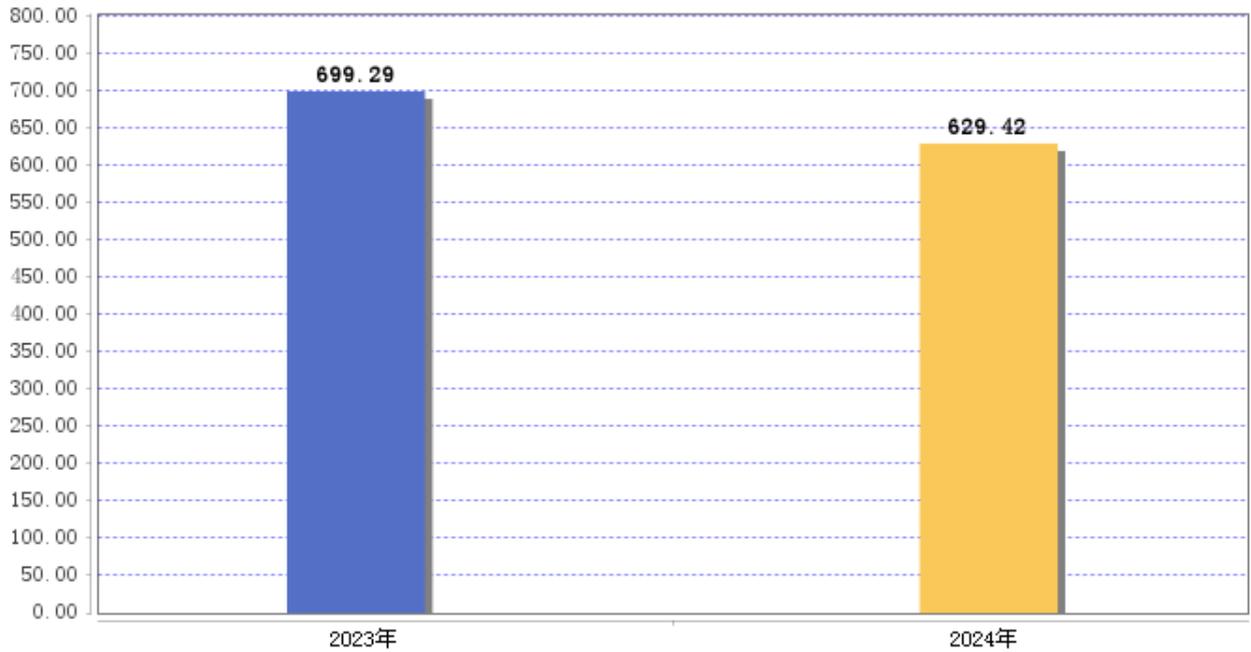


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出629.42万元，占本年支出合计的17.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.87万元，下降9.99%。主要是疫情防控补助资金及人员经费减少。

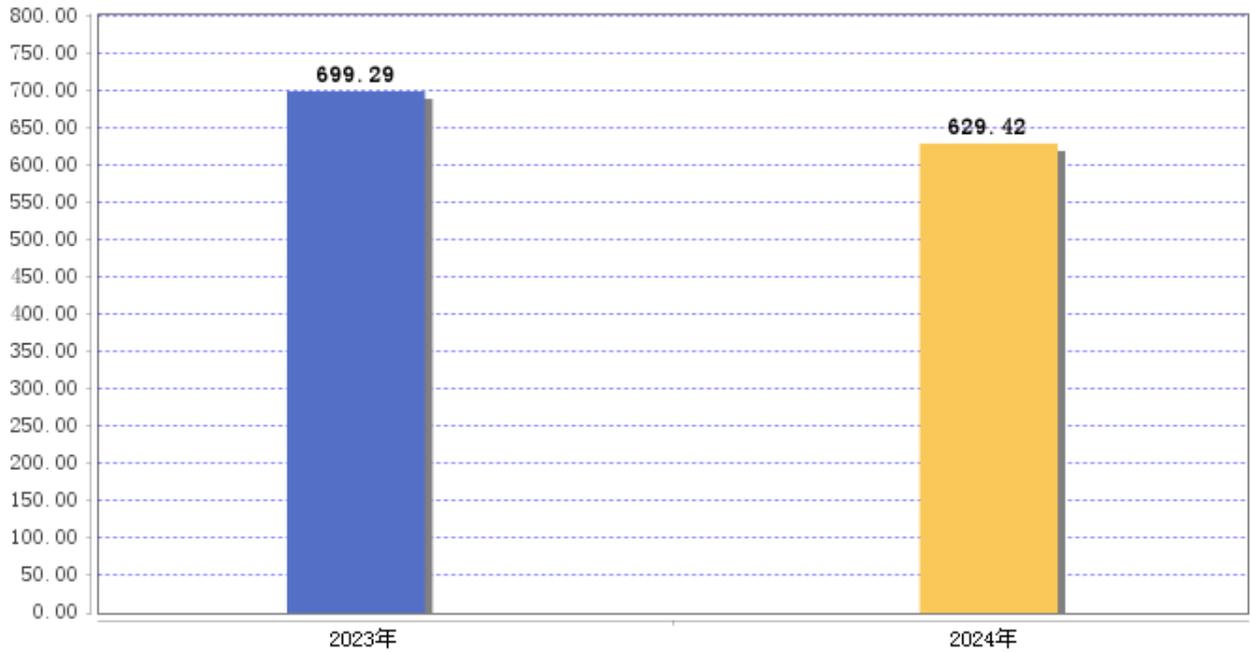
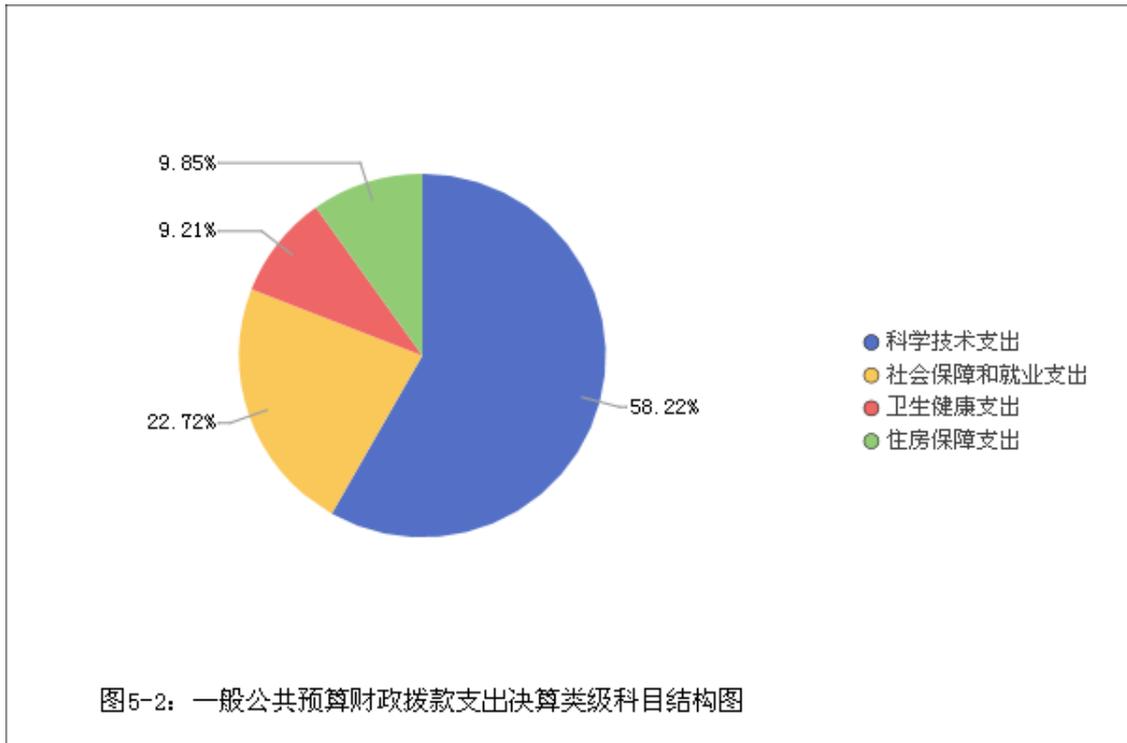


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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629.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出366.42万元，占58.22%；社会保障和就业支出（类）支出143万元，占22.72%；卫生健康支出（类）支出58万元，占9.21%；住房保障支出（类）支出62万元，占9.85%。



（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数为629.72万元，支出决算数为629.42万元，完成年初预算数的99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购节约资金0.3万元。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为309万元，支出决算数为309万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为57.72万元，支出决算数为57.42万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购节约资金0.3万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为38万元，支出决算数为38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为70万元，支出决算数为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为35万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为62万元，支出决算数为62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算572万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费572万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额438.08万元，其中：政府采购货物支出251.67万元、政府采购工程支出139.35万元、政府采购服务支出47.06万元。授予中小企业合同金额413.22万元，占政府采购支出总额的94.33%，其中：授予小微企业合同金额389.22万元，占政府采购支出总额的88.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位开展日常业务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金2088.76万元，占预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院2024年度省级预算绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，受益群体满意度较高，基本实现了预期的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“科研条件提升”“省医科院医药卫生科技创新工程（科研课题）”等2个项目的绩效自评表。

1. 科研条件提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为57.6万元，执行数为57.3万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：完成HIS系统升级改造、新增7个HIS系统的相关接口，全面提升了医院信息化水平。通过购置计算机、病床等设备，优

化了诊疗环境，增强了硬件设施保障能力，提升了患者的就医体验度。新增收入1547万元，设备使用人员、培训人员满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：设备安装到位时间较晚，投入使用时间较晚。下一步改进措施：督促项目负责人及时跟进项目进展程度，加强项目绩效运行监控。

2. 省医科院医药卫生科技创新工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.73分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展代谢性疾病的基础研究与临床转化，创新性开展“微生物群重塑和免疫恢复功能活体微生态水凝胶用于促进糖尿病伤口愈合”的临床研究，该成果发表在Advanced Healthcare Materials上。获批省自然科学基金面上项目1项、获批省卫健委重点实验室平台、发表SCI论文3篇、培养6名硕士研究生、科研人员满意度达90%。发现的主要问题及原因：部分绩效目标的设定不够严谨，不能量化反映项目的绩效情况。下一步改进措施：进一步落实预算事前绩效评估工作，健全完善各项管理制度，在绩效目标设定上做到可量化可执行可评价。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于单位从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于单位除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（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），主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（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），主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科研课题经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	89.47	良
2	业务保障经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	96.54	优
3	业务保障经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	89.67	良
4	省医科院医药卫生科技创新工程项目	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	95.73	优
5	科研课题经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	79.67	中
6	资产购置及维修维护费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	84.33	良
7	科研条件提升	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	99.95	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科研条件提升						
主管部门		山东省医学科学院			实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	57.6	57.6	57.3	10	99.48%	9.95
		其中：当年财政拨款	57.6	57.6	57.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过开展HIS系统升级改造工作，提升医院的信息化水平。2.通过开展计算机设备及病床的采购工作，优化医院的医疗环境，提升医院的医疗条件。			1.完成了HIS系统升级改造工程，新增7个HIS相关接口，全面提升了医院信息化水平。2.完成计算机设备与病床采购计划，优化了诊疗环境并增强了硬件设施保障能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤57.6万元	57.3万元	2	2	
			HIS系统升级改造成本	≤24.1万元	24万元	2	2	
			设备类购置成本	≤33.5万元	33.3万元	2	2	
			病床类设备购置单价	≤4000元/台	1580元/台	2	2	
			电脑类设备购置单价	≤4500元/套	4500元/套	2	2	
	产出指标	数量指标	HIS系统升级项目内容	≥5项	7项	6	6	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	电脑类设备采购数量	≥20台	30台	2	2	
			病床采购数量	≥40套	80套	2	2	
		质量指标	HIS系统升级改造工作完成质量达标率	≥95%	100%	5	5	
			设备采购类验收质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	HIS系统升级改造完成时间	2024年11月底之前	2024年9月30日	10	10	
			设备购置类采购完成时间	2024年11月底之前	2024年11月30日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥1000万元	1547万元	15	15	
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	98%	5	5	
			提升医院医疗水平	显著提升	完成预期指标	5	5	
			提升医院信息化水平	显著提升	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			99.95					

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省医科院医药卫生科技创新工程项目						
主管部门		山东省医学科学院			实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	96	55	55	10	100%	5.73
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	96	55	55			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程项目任务书》文件要求，计划使用资金96万元，新增科研项目1项，发表3篇以上论文，产出原创性重要科研成果。争取在科研项目、SCI论文、培训人才数量等各项科研指标的较大增长，进一步提升科技创新能力。			根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程项目任务书》文件要求，使用资金55万元，新增科研项目1项，发表3篇论文，产出原创性重要科研成果。在科研项目、SCI论文、培训人才数量等各项科研指标有较大增长，进一步提升科技创新能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤96万元	55万元	2	2	
			设备购置支出成本	≤40万元	12万元	2	2	
			业务经费支出	≤50万元	37.5万元	2	2	
			其他支出	≤6万元	5.5万元	2	2	
			设备采购单价	≤20万元/套	3万元/套	2	2	
	产出指标	数量指标	新上科研项目数量	≥1项	1项	3	3	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥5人	15人	3	3	
			设备采购数量	≥2台	3台	3	3	
			培养硕士毕业生人数	≥5人	6人	3	3	
			发表SCI论文数量	≥3篇	3篇	4	4	
		质量指标	新上科研项目层次	厅局级以上	获批省级项目1项	3	3	
			设备购置验收合格率	100%	100%	3	3	
			培养人才层次	本科以上	硕士研究生	3	3	
			发表论文层次	中国科技核心以上层次	发表SCI论文	3	3	
		时效指标	科研项目获批时间	2024年11月底	2024年9月1日	3	3	
			论文发表时间	2024年11月底	2024年11月30日	3	3	
			硕士毕业时间	2024年11月底	2024年6月30日	3	3	
			设备采购时间	2024年11月底	2024年11月30日	3	3	
	效益指标	社会效益指标	SCI累计影响因子	≥9	13.2分	15	15	
			提高科技创新能力	有效提高	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.73					