

鄂州市卫生界学会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市卫生界学会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市卫生界学会办公室 2024 年度部门决算表

- 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 鄂州市卫生界学会办公室 2024 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市卫生界学会办公室概况

一、部门主要职责

组织、协调卫生界各学术团体工作，开展学术交流、卫生咨询、科普宣传和成果推广，继续医学教育，卫生行业评价及医学事故的技术鉴定工作、医师定期考核等。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市卫生界学会办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市卫生界学会办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入鄂州市卫生界学会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市卫生界学会办公室（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市卫生界学会办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	115.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	115.21	本年支出合计	57	115.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	115.21	总计	60	115.21
注：1. 本表反映部门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。					

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市卫生界学会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.21	115.21				
2109999	其他卫生健康支出	115.21	115.21				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市卫生界学会办公室

公开03表

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		115.21	104.59	10.62			
2109999	其他卫生健康支出	115.21	104.59	10.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市卫生界学会办公室

公开04表

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115.21	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	115.21	115.21	
	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	115.21	本年支出合计	59	115.21	115.21	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	115.21	总计	64	115.21	115.21	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市卫生界学会办公室

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		115.21	10.62
2109999	其他卫生健康支出	115.21	10.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市卫生界学会办公室								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
301	工资福利支出	94.06	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.22	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	34.35	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	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	3.88	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	0.03	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	0.37			
人员经费合计		94.06	公用经费合计			10.53		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州市卫生界学会办公室			公开07表 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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

本单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市卫生界学会办公室			公开08表 金额单位：万元	
项目		合计	本年支出	
科目代码	科目名称		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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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		
		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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

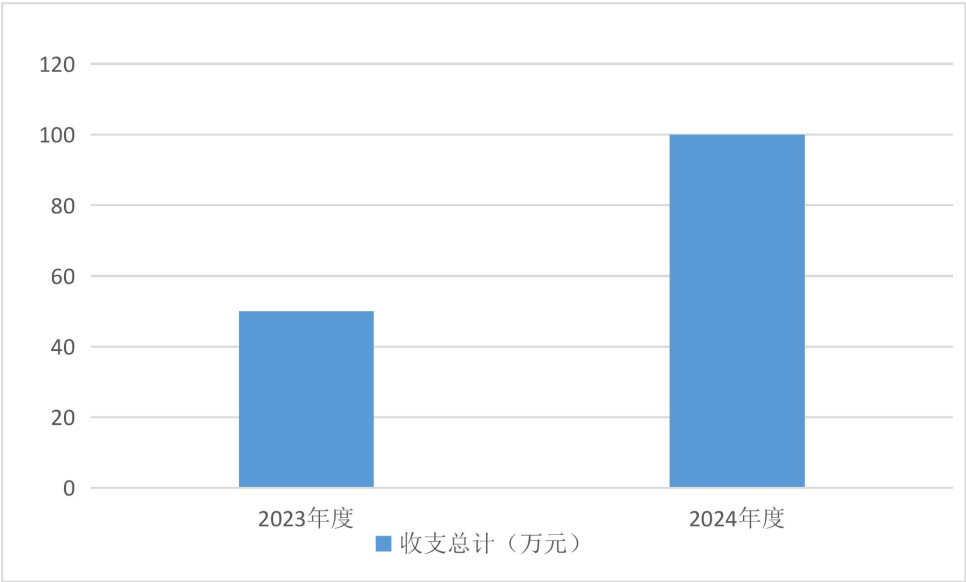
本单位无此项支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 115.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.66 万元，下降 6.99 %，主要原因是本年人员、项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

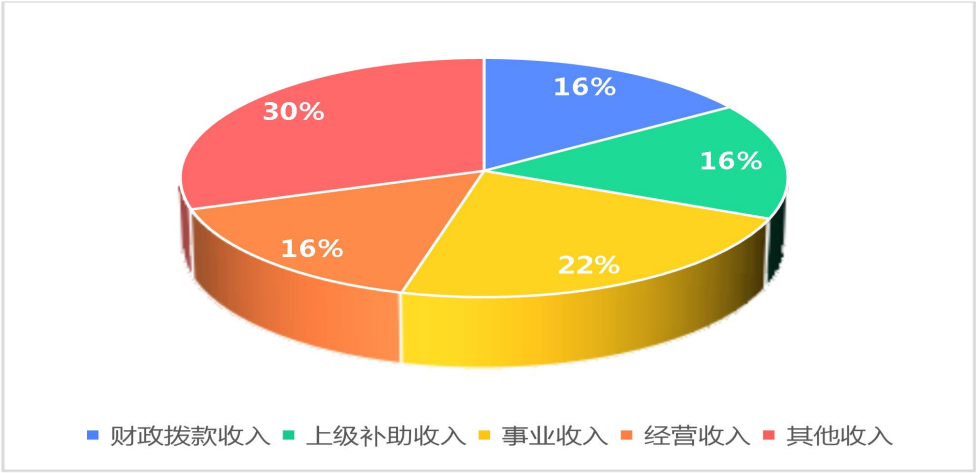


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 115.21 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 8.66 万元，下降 6.99 %。其中：财政拨款收入 115.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

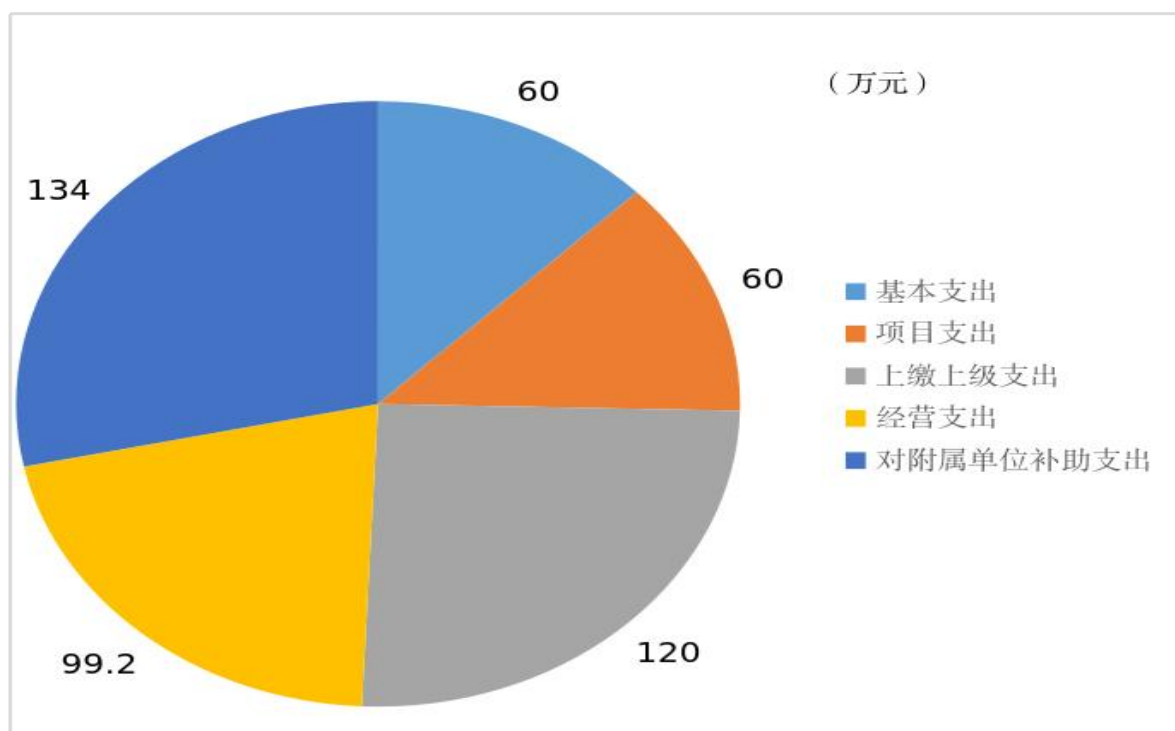
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 115.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8.66 万元，下降 6.99%。其中：基本支出 104.59 万元，占本年支出 90.78%；项目支出 10.62 万元，占本年支出 9.22%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

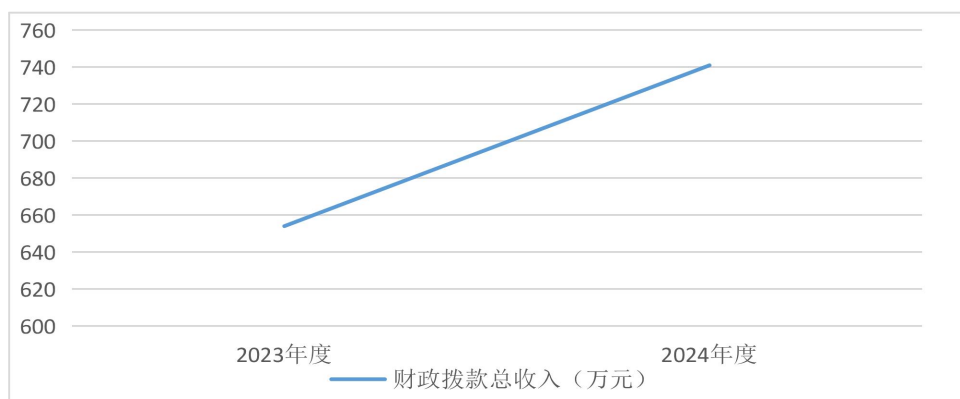


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 115.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.66 万元，下降 6.99%。主要原因是本年人员、项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 8.66 万元。减少主要原因是本年人员、项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 115.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.66 万元，下降 6.99 %。主要原因是本年人员、项目减少。

(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 115.21 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出 115.21 万元，占 100 %。主要是用于人员、项目支出。

(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 136.16 万元，支出决算为 115.21 万元，完成年初预算的 84.61 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.16 万元，支出决算为 115.21 万元，完成年

初预算的 84.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员支出减少。

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 115.21 万元，其中：

人员经费 94.06 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无变化。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无变动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市卫生界学会办公室 2024 年度机关运行经费支出 10.53 万元，比年初预算数减少 0.17 万元，降低 98.41%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 10.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.2%。从评价情况来看，按要求完成了 2024 年国家级、省级、市级继续医学教育项目的申报、评审、执行、督查和学分审验等工作，在临空经济、华容区、鄂城区和梁子湖区开展 2024 年乡、村两级医务人员岗位大练兵培训活动 4 次，举办鄂州市 2024 年度中医药适宜技术推广培训和“加强质量控制，推进检查检验结果互认”培训。100%完成 2024 年受委托医疗事

故鉴定案例、预防接种异常反应鉴定案例。举办“鄂州市医学鉴定专家库专家培训班”和“鄂州市医师定期考核工作培训班”，细化服务流程，医师定期考核完成率达 99.88%。积极深化“一下三民活动”，下沉社区开展各项志愿服务活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 鄂州市继续医学教育项目培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算 48 %。主要产出和效益：一是完成了 2024 年国家级、省级、市级继续医学教育项目的申报、评审、执行、督查和学分审验等工作；二是在临空经济、华容区、鄂城区和梁子湖区开展 2024 年乡、村两级医务人员岗位大练兵培训活动 4 次；三是联合市中医医院举办鄂州市 2024 年度中医药适宜技术推广培训班，举办“加强质量控制，推进检查检验结果互认”培训活动。发现的问题及原因：一是基层医疗卫生机构继续医学教育管理相对薄弱；二是培训效果有待提高。下一步改进措施：一是继续做好继续医学教育下基层工作；二是进一步做好民生实事，开展检查检验结果互认相关培训。三是通过资料准备、考核等提高培训效果。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市卫生界学会办公室

填报日期：2025年2月21日

项目名称		鄂州市继续医学教育项目培训				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		市学会办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10	4.8	48%
		其中：本年财政拨款	10	10	4.8	48%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	培训会议次数		≥3次	4次
			继续医学教育培训人次		≥300人次	300人次
		质量指标	国家级、省级及市级继续医学教育教育项目的完成率		≥90%	100%
			培训人员合格率		≥90%	≥90%
		时效指标	继续医学教育项目的申报、评审、执行、成果总结及时率		≥90%	≥90%
			项目计划按期完成率		≥90%	≥90%
		成本指标	评审专家劳务费		2000元/人	800元/人
			成本控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	优化医疗人才的培养机制		优化机制	优化机制
			促进各医疗机构均衡发展		发展均衡	发展均衡
		可持续影响指标	促进我国医疗人才培养和队伍		有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥85%	≥85%
	偏差大或目标未完成原因分析		资料准备不充分，在降低运行成本的基础上努力执行好项目，使项目绩效达到预期。			
	改进措施及结果应用方案		为提高培训效果，在今后培训项目中可做好资料充足准备			
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2. 卫生界学会办公室运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算 31 %。主要产出和效益：一是开展学术团体的交流活动；二是开展健康教育培训活动；三是完成医师定期考核工作。发现的问题及原因：健康教育培训及科普有待加强，资料准备不够完善。下一步改进措施：积极完成科普宣传等职能工作，保障学会办正常运行。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市卫生健康委员会

填报日期：2025年2月21日

项目名称	市卫生健康委员会办公室运行经费												
主管部门	鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	市学会办									
项目类别	上级转移支付项目 ☐ 市宣专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐												
项目类型	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐												
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）								
	年度资金总额：	15	15	4.6	31%								
	其中：本年财政拨款	15	15	4.6	31%								
	上年结转资金												
	其他资金												
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）							
	产出指标	数量指标	健康教育培训宣传活动次数		≥2次	2次							
			学术团体的交流活动次数		≥2次	1次							
			全市医师定期考核		1次/年	1次							
		质量指标	培训活动覆盖率		≥90%	90%							
			考核合格率		≥90%	90%							
		时效指标	项目计划按期完成率		≥90%	100%							
		成本指标	成本控制率		100%	100%							
	效益指标	社会效益指标	优化医疗人才的培养机制		优化机制	优化机制							
			有利于加强各团体的学术交流		加强学术交流	加强学术交流							
		可持续影响指标	促进我国医疗卫生行业的健康发展		有效促进	有效促进							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥85%	≥85%							
偏差大或目标未完成原因分析		健康教育培训及科普宣传有待加强，资料准备不够完善											
改进措施及结果应用方案		创新学习模式，加强健康科普宣传及健康教育培训											
备注：													
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。													
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。													

3. 医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定项目绩效自评综述：项目全年非税预算数为 2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：一是完成受托医疗事故技术鉴定案例结案个数 14 例；二是当年结案率 100%。下一步改进措施：积极拓展医学事故鉴定受托服务，做好医学事故鉴定工作，让人民群众满意。

附件1						
2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：鄂州市卫生界学会办公室				填报日期：2025年2月21日		
项目名称		医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	市学会办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	2	2	1.2	60%
		其中：本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金	2	2	1.2	60%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	鉴定案例数量		≥10例	14例
		质量指标	鉴定程序的公平公正性		≥90%	≥90%
		时效指标	鉴定完成及时率		≥90%	≥90%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	为医患纠纷处理提供依据		有效提供	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标案例数				
改进措施及结果应用方案		以“把人民群众当亲人”的态度提高服务质量，以公平公正的态度保证医疗事故鉴定结果公正，让人民群众满意				
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

4. 基本公卫资金结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。未使用该结转资金。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：鄂州市卫生界学会办公室				填报日期：2025年2月21日		
项目名称		基本公卫资金结转				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	市学会办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5	0	0
		其中：本年财政拨款				
		上年结转资金	5	5	0	0
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	健康教育宣传活动次数		≥2次	2次
		质量指标	医师培训合格率		≥90%	≥90%
		时效指标	项目计划按期完成率		≥90%	≥90%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
		可持续影响指标	推进全市健康促进与教育工作的深入开展		显著推进	显著推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		由其它经费支出故未使用该项目经费				
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：完善项目分配办法和管理办法等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 卫生健康支出（类）反映政府在卫生健康方面的各项支出。

2. 一般公共服务指服务于人民群众的比如医疗、卫生、继续医学教育。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

无