

青海省总工会
2024 年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织；是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表者和维护者。青海省总工会是全省地方工会和省级产业工会、直属工会的领导机关。省总工会由中共青海省委领导。其机关主要职责：

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委省政府和全国总工会工作大局，贯彻执行全省工会工作的方针、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出履行好维护职能。

（三）突出代表维护职工权益职责，对有关全省职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向省委省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有

关法规、规章、制度、措施草案的拟定；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；主动承担政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。

（四）组织指导全省工会自身改革和建设，加强工会组织建设，不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，创新服务发展建功立业载体，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效；指导各级工会组织建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制。积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。

（五）协助地方党委管理市（州）总工会领导干部，按照干部管理权限，会同有关单位党委（党组）加强省总工会机关和直属单位干部队伍建设；研究制定全省工会干部的管理制度和培训规划；负责地方、产业、直属工会干部的培训工作；积极推进全省社会化工会工作者队伍建设。

（六）会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严

格工会资产监督管理；依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及有关部门的经费收支和资产管理进行审查；负责工会兴办事业单位、企业和社 5 会团体的组织、指导、协调工作。

（八）负责女职工工作和工会组织的对外交流合作。

（九）承办省委省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 3 个，具体包括：青海省总工会(本级)、青海省总工会干部学校、青海省康复医院。

内设机构 10 个，具体为：办公室、组织部、财务部、经济技术部、权益保障部、基层工作部、宣传部、经费审查委员会办公室、研究室、网络和社会工作部、机关党委（纪委）。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	4,282.92	一、一般公共服务支出	32	2,626.30
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	1,106.79	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,205.42	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	5.21	八、社会保障和就业支出	39	521.91
	9		九、卫生健康支出	40	5,792.17
	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	221.95
	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	10,600.34	本年支出合计	58	9,162.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,140.81	年末结转和结余	60	2,578.82
	30			61	
总计	31	11,741.15	总计	62	11,741.15

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		10,600.34	4,282.92	1,106.79	5,205.42			5.21
201	一般公共服务支出	2,761.25	2,761.25					
20129	群众团体事务	2,761.25	2,761.25					
2012902	一般行政管理事务	40	40					
2012906	工会事务	2,721	2,721					
2012950	事业运行	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	524.43	524.43					
20805	行政事业单位养老支出	524.43	524.43					
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26					
2080502	事业单位离退休	111.71	111.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.47	403.47					
210	卫生健康支出	7,092.72	775.29	1,106.79	5,205.42			5.21
21002	公立医院	6,978.16	660.73	1,106.79	5,205.42			5.21
2100210	行业医院	6,978.16	660.73	1,106.79	5,205.42			5.21
21004	公共卫生	3	3					
2100409	重大公共卫生服务	3	3					
21011	行政事业单位医疗	111.56	111.56					
2101102	事业单位医疗	15	15					
2101103	公务员医疗补助	96.56	96.56					
221	住房保障支出	221.95	221.95					
22102	住房改革支出	221.95	221.95					
2210201	住房公积金	221.95	221.95					

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		9,162.33	5,874.03	3,288.30			
201	一般公共服务支出	2,626.30		2,626.30			
20129	群众团体事务	2,626.30		2,626.30			
2012902	一般行政管理事务	28.34		28.34			
2012906	工会事务	2,597.69		2,597.69			
2012999	其他群众团体事务支出	0.27		0.27			
208	社会保障和就业支出	521.91	521.91				
20805	行政事业单位养老支出	521.91	521.91				
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26				
2080502	事业单位离退休	111.71	111.71				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	400.94	400.94				
210	卫生健康支出	5,792.17	5,130.17	662			
21002	公立医院	5,677.61	5,018.61	659			
2100210	行业医院	5,677.61	5,018.61	659			
21004	公共卫生	3		3			
2100409	重大公共卫生服务	3		3			
21011	行政事业单位医疗	111.56	111.56				
2101102	事业单位医疗	15	15				
2101103	公务员医疗补助	96.56	96.56				
221	住房保障支出	221.95	221.95				
22102	住房改革支出	221.95	221.95				
2210201	住房公积金	221.95	221.95				

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	4,282.92	一、一般公共服务支出	33	2,626.30	2,626.30		
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	521.91	521.91		
	9		九、卫生健康支出	41	775.29	775.29		
	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	221.95	221.95		
	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	4,282.92	本年支出合计	59	4,145.45	4,145.45		
年初财政拨款结转和结余	28	28.61	年末财政拨款结转和结余	60	166.08	166.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	28.61		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	4,311.53	总计	64	4,311.53	4,311.53		

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		4,145.45	857.15	3,288.30
201	一般公共服务支出	2,626.30		2,626.30
20129	群众团体事务	2,626.30		2,626.30
2012902	一般行政管理事务	28.34		28.34
2012906	工会事务	2,597.69		2,597.69
2012999	其他群众团体事务支出	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	521.91	521.91	
20805	行政事业单位养老支出	521.91	521.91	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
2080502	事业单位离退休	111.71	111.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.94	400.94	
210	卫生健康支出	775.29	113.29	662
21002	公立医院	660.73	1.73	659
2100210	行业医院	660.73	1.73	659
21004	公共卫生	3		3
2100409	重大公共卫生服务	3		3
21011	行政事业单位医疗	111.56	111.56	
2101102	事业单位医疗	15	15	
2101103	公务员医疗补助	96.56	96.56	
221	住房保障支出	221.95	221.95	
22102	住房改革支出	221.95	221.95	
2210201	住房公积金	221.95	221.95	

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	223.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.95	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	633.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	395.73	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	5.21	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	111.56	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		857.15	公用经费合计					

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

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							

此表为空表

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
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							

此表为空表

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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）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）									

此表为空表

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	

此表为空表

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

此表为空表

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 年度收入、支出总计 11741.15 万元，比上年收入、支出总计各减少 1567.67 万元，下降 11.78%，主要原因是财政拨付医疗服务保障能力提升项目资金虽然较上年增加 391 万元且本年新增骨科，事业收入增加 668 万元；但 2022 年度后备定点医院结余 1987 万元结转至 2023 年使用，故本年度较 2023 年度支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10600.34 万元，其中：财政拨款收入 4282.92 万元，占 40.40%；上级补助收入 1106.79 万元，占 10.44%；事业收入 5205.42 万元，占 49.11%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.21 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9162.33 万元，其中：基本支出 5874.03 万元，占 64.11%；项目支出 3288.30 万元，占 35.89%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4311.53 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 3002.62 万元，下降 41.05%，主要原

因是 2022 年度财政拨付的后备定点医院资金 1987 万元结转至 2023 年度使用。

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 4145.45 万元，占本年支出合计的 45.24%，比上年减少 3125.44 万元，下降 42.99%，主要原因是 2022 年度财政拨付的后备定点医院资金 1987 万元结转至 2023 年度使用。

（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：一般公共预算服务支出（类）2627.52 万元，占 61.55%；社会保障和就业支出（类）591.94 万元，占 13.87%；卫生健康支出（类）791.37 万元，占 18.54%；住房保障支出（类）257.90 万元，占 6.04%。

（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 4304.46 万元，支出决算为 4145.45 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动及部分项目政策调整导致项目调整或取消，导致执行率较低或未能执行。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

上年结转支出 28.34 万元，支出决算为 28.34 万元，决算数

大于预算数的主要原因是 23 年结转考核奖奖金发生支出。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2701.00 万元，支出决算为 2597.69 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整导致项目调整或取消，导致执行率较低或未能执行。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0 万元，年内未执行。决算数小于预算数的主要原因是年内未完成支出，结转使用。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。上年结转支出 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数等于结转数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 1780.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 111.71 万元，支出决算为 111.71 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 446.33 万元，支出决算为 400.94 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

3.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 660.73 万元，支出决算为 660.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 300%。决算数大预算数的主要原因是年内追加预算 2 万元。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 108.61 万元，支出决算为 96.56 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

4.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 258.12 万元，支出决算为 221.95 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

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 857.15 万元，其中：人员经费 857.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

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，本部门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，本部门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，本部门“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，比上年减少 30.00 万元。主要原因是我单位无机关运行经费。

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 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，2024 年度年初财政共批复 16 个项目，总计 3423.00 万元，因后有政策调整，个别项目未执行，青海省总工会对 2024 年度总体项目中的 12 个项目，开展了绩效自评，共涉及资金 3353.00 万元，占部门项目支出预算总额的 97.96%。绩效目标完成情况：良好。

组织对“困难帮扶活动经费”“送温暖活动经费”“省级人才专项资金”“职工书屋示范点建设经费”“厂务公开及民主管理经费”“省部级劳模三金经费”“劳模服务管理工作经费”“医疗服务与保障能力提升项目”等开展了部门评价，涉及资金 xx 万元。从评价情况来看，建立了“事前评估—事中监控—事后评价”的全流程机制，依托数字财政管理信息系统实现资金使用数据实时追踪，规范评价指标设定，确保评价了结果客观精准。将评价结果与预算安排直接挂钩，对评价优秀的项目优先保障资金，对不合格项目压减或取消预算；同时建立问题整改台账，对评价发现问题及时督促整改，形成“评价—整改—提升”的财政资金管理闭环。

（二）项目绩效自评结果。

青海省总工会在 2024 年度部门决算中反映 13 个项目绩效自评结果。

1.困难帮扶活动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 92.23 分。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,000 万元，实际支出 1,000 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年各级工会共帮扶困难职工 5451 人。困难帮扶活动经费使用规范合理，基本达到绩效目标预期。存在的问题及原因：预算编制时客观因素考虑不够全面，导致个别项目绩效目标指标偏差，其中困难职工子女助学金人数≥540 人，实际人数为 424 人；下一步改进措施：合理预计各类度量指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		困难职工帮扶经费						
主管部门		青海省总工会			实施部门	权益保障部		
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	1000 万	1000 万	1000 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000 万	1000 万	1000 万	10	100%	10
		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			
	实施困难职工帮扶，对困难职工在生活、医疗、子女助学等方面进行救助，确保困难职工正常生活、工作。				全面完成帮扶任务			
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	建档困难职工子女元/人 建档患病困难职工元/人 建档说困难职工子女元/人	建档困难职工子女 ≤5000 元/人 建档患病困难职工 ≤3000 元/人 建档说困难职工子女	建档困难职工子女 ≤5000 元/人 建档患病困难职工 ≤3000 元/人 建档说困难职工子女	15	15	

			≤1200 元/人	女≤1200 元/人			
产出 指标	数量 指标	困难职工帮扶慰问	生活救助 ≥5693 医疗救助 ≥156 人 助学金≥540 人	助学金发放 424 人、医疗救助金 发放 112 人、生 活救助金发放 4988 人	15	7.23	
	质量 指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
	时效 指标	补助资金发放及时率	100%	100%	15	15	
效益 指标	社会效益 指标	困难职工基本生活保 障率	100%	100%	20	20	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受帮扶困难职工满意 度	99%	99%	10	10	
总分					100	92.23	

2.送温暖活动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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 340.00 万元，实际支出 340.00 万元。完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年“两节”期间各级工会共走访慰问困难企业 60 余家，共计慰问困难职工 7100 余人。通过项目实施，两节送温暖资金使用规范合理，达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“送温暖”活动						
主管部门		青海省总工会			实施部门	权益保障部		
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	340 万元	340 万元	340 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340 万元	340 万元	340 万元	10	100%	10	
	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			
	“两节”期间，开展送温暖活动，及时将党和政府及工会组织的温暖送到职工群众手中。				完成慰问一线职工 1700 人。绩效目标全面完成。			
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	送温暖慰问金元/人	≤2000	≤2000	20	20	
	产出 指标	数量指 标	慰问一线职工人数	完成≥1700 人	1700	15	15	
		质量指 标	慰问金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	慰问金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	将党和政府及工会组织的温暖送到职工群众手中	优	优	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问职工满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100	100	
说明	无							

3.昆仑英才技术技能人才项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.12 分。预算
资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40.00 万元，实际

支出 38.00 万元，完成年度预算的 95.00%。项目绩效目标完成情况：在全省开展青海高原工匠评选活动，人才办审核过程中 1 名候选人因入选其他“昆仑英才”项目并在服务期内，造成重复申报被取消候选人资格，最终入选高原工匠 19 人。通过项目实施，资金使用规范合理，达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		昆仑英才技术技能人才项目						
实施部门		青海省总工会			实施责任人	经济技术部		
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 万	40 万	38 万	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	40 万	40 万	38 万	10	95%	9.5
		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			
	实施青海省“昆仑英才”行动计划，推选号高原工匠、工人技术明星				全年共推选 19 名高原工匠，并发放奖励资金。			
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	每人评选奖励资金	=20000	=20000	20	20	
	产出 指标	数量指标	评选青海高原工匠入选人数	20 人	19 人	15	10.62	
		质量指标	评选人才全省覆盖率	≥92%	98%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	对企业人才培养教育程度	优良中低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	入选人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	95.12	
说明	无							

4.职工书屋示范点建设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 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30.00 万元。完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，职工书屋建设经费使用规范合理，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职工书屋示范点建设						
主管部门		青海省总工会			实施单位	宣教部		
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	30	30	30	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推动职工书屋建设力度，发挥职工书屋阵地作用，让职工书屋成为职工素质提升的重要平台。			建设 15 个省级职工书屋示范点，单个示范点补充资金 2 万元，已完成。				
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	经济成本指标	示范点补充图书覆盖面	≥30 元	30 元/册	20	20	
	产出指标	数量指标	书屋示范点全年建设数量	≥15	15	15	15	
		质量指标	创建职工书屋合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	书屋示范点建设及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大职工书屋覆盖面	高	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范点职工满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100	
说明	无。							

5.厂务公开及民主管理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 100.00 分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.00 万元，实际支出 17.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全省厂务公开民主管理工作培训班，参训人数 95 人，参训率达到 100%，经费使用规范合理，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		厂务公开民主管理活动经费						
主管部门		青海省厂务公开协调领导小组			实施单位	青海省厂务公开协调领导小组办公室 （基层工作部）		
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织工会基层干部学习理论和实务，督促指导我省企业民主管理规范化发展，积极推进企业厂务公开民主管理工作规范化建设				已举办全省厂务公开民主管理业务知识培训班			
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	人均成本	≤550 元 / 人	360 元/人			
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥61 人	95	10	10	
		质量指标	参训人员培训到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训班举办及时率	=100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	提升我省厂务公开民主管理工作	良	良	20	20	
	满意度 指标	服务对 象 满 意度指标	培训人员满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分						100	100
说明	无							

6.省部级劳模三金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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,058.00 万元，实际为 2276 人省部级劳模发放慰问金，发放省部级劳模生活困难(低收入)补助金 163 名，发放省部级劳模特殊困难帮扶金 591 名，共计支出 1,056.90 万元，完成年度预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金使用规范合理，绩效目标基本完成。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省部级劳模三金经费						
主管部门		省总工会			实施单位	经济技术部		
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	1058	1058	1056.9	10	99.90%	7
		其中：当年财政拨款	1058	1058	1056.9	10	99.90%	7
		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			
	帮助劳模解决生产生活中实际困难				及时将劳模三金发放到劳模数手中			
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	省部级劳模困难补助金人均	≤11700 元	≤11700 元	5	5	
			省部级劳模低收入补助金人均	≤12300 元	≤12300 元	5	5	
			省部级劳模慰问金人均	≤2000 元	=2000	10	10	
		数量指标	省部级劳模困难补助金人数	≥350 人	591	5	5	

	产出指标		省部级慰问金发放人数	≥2260 人	2276	5	5	
			省部级劳模低收入补助金人数	≥150 人	163	5	5	
	质量指标		省部级劳模困难补助金发放到位率	=100%	100%	5	5	
			省部级慰问金发放到位率	=100%	100%	5	5	
			省部级劳模低收入补助金发放到位率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		劳模三金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决劳模生产生活实际困难	良	良	20	20	
总分	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模满意度	≥95%	100%	10	10	
	说明	无					100	97

7. 劳模服务管理工作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 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，劳模服务管理工作经费使用规范合理，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		劳模服务管理工作经费						
主管部门		青海省总工会			实施单位 经济技术部			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		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			
	营造关爱劳模、学习劳模的浓厚氛围，保障劳模的身心健康，				年内积极组织劳模完成了体检			
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	人均体检费	≤800 元	=800	20	20	

产出 指标	数量指标	劳模体检人数	=140	140	15	15	
	质量指标	应检尽检	100%	100%	15	15	
	时效指标	劳模体检开展及时率	100%	100%	10	10	
效益 指标	社会效益指标	关心劳模身体健康， 营造关爱劳模、学习 劳模的浓厚氛围	有所提升	有所提升	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受检劳模满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	
说明	无						

8.全省劳动模范评选表彰工作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 77.50 分。项目全年预算数为 177.00 万元，实际支出 2024 年预算支出 84.79 万元，完成年度预算的 47.90%。根据青海省劳模管理办法，在全省开展选树 5 年来在青海经济社会发展中做出突出贡献的劳动模范集体、劳动模范和先进工作者，在全社会形成争当模范、崇尚劳模、学习劳模的良好氛围，实际评选劳动模范和先进工作者 91 人，劳动模范集体 39 个。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，劳模服务管理工作经费使用规范合理，绩效目标有所偏离，主要是因政策调整，评选人数较往年大幅减少，下一步将加强事前预算评估，更加科学、合理编制预算。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全省劳动模范评选表彰工作经费						
主管部门		青海省总工会			实施单位	青海省总工会（本级）		
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	177	177	84.79	10	47.90%	0	
	其中：当年财政拨款	177	177	84.79	10	47.90%	0	
	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				
	帮助劳模解决生产生活中实际困难			及时将劳模三金发放到劳模数手中				
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	评选省级劳模表彰奖励资 金元/人	=5000 元	=5000 元	10	10	
	产出 指标	数量指标	表彰青海省劳动模范集体	=40 个	36	10	7.5	
			表彰青海省级劳模、先进工 作者	=220 人	91	10	0	
		质量指标	表彰青海省劳动模范集体 完成率	=100%	100%	10	10	
			表彰青海省级劳模、先进工 作者完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时表彰及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	在全社会形成争当劳模的 良好氛围	良	良	20	20	
	满意 度指标	服务对象满意 度指标	职工对评选模范集体、劳动 模范和先进工作者的满意 度	=100%	100%	10	10	
总分						100	77.5	
说明	无							

9.劳模（职工）疗休养工作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 100 分。项目预算资金 20.00 万元，2024 年预算支出 20.00 万元，预算执行率 100%。

2024 年度劳模（职工）疗休养活动，主要关爱劳模和一线职工，弘扬劳模工匠精神，参加疗休养劳模共 40 人。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，劳模服务管理工作经费使用规范合理，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		劳模（职工）疗休养工作经费						
主管部门		省总工会			实施单位		经济技术部	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	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			
	开展组织劳模（职工）疗休养活动，主要关爱劳模和一线职工，弘扬劳模工匠精神，号召社会形成学习劳模、尊重劳模、争当劳模的良好社会氛围				组织 40 名劳模（职工）疗休养活动，			
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	省部级劳模疗休养标准	=5000 元	=5000 元	20	20	
	产出 指标	数量指标	在职劳模疗休养人数	=20 人	=20 人	10	10	
			在职一线职工参加疗休养人数	=20 人	=20 人	10	10	
		质量指标	在职劳模疗休养人完成率	=100%	100%	10	10	
			在职一线职工参加疗休养完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	疗休养完成及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	提高劳模、一线职工认知度，扩大劳模影响力	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参加疗休养劳模、一线职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

10.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 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过食源性疾病的宣教，普及了对公众对食品安全的认识、提高食品安全知识知晓率及自我防护意识。存在的问题及原因：医院职能部门对项目认知不足、公众对食品安全的危害和预防措施了解不足，缺乏主动参与和配合、科室医务人员对疾病的上报要求，积极主动性差、技术力量薄弱、资金来源单一且不稳定，主要依赖政府财政拨款，一旦财政紧张，用于食源性疾病管理的资金就会受到影响。而且缺乏社会资本、慈善捐赠等多元化的资金补充渠道，难以保障资金的持续充足供应，影响食源性疾病防治工作的长期稳定开展。下一步改进措施：加强本院职工对食源性疾病预防及治疗的培训、持续做好患者和周边居民的宣传及预防工作，提高居民对食源性疾病的知晓率。通过门诊走廊宣传栏张贴海报、不间断在门诊大厅和住院部大厅屏幕进行食源性疾病的视频播放，增加患者对食源性疾病的预防能力。

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									
所属工会	青海省总工会			实施单位(部门)		青海省康复医院				
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	1	1		10	100%		10	
	其中：本年拨款	1	1	1		10	100%		10	
	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						
	开展对食源性疾病病例监测、食源性疾 病事件监测、对沙门氏菌、致泄大 肠艾溪氏菌等食源性致病菌进行耐 药性监测			通过食源性疾病宣教，普及了对公 众对食品安全的认识、提高食品安 全知识知晓率及自我防护意识。						
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 指标		监测及细菌培养费用		≤200 元/ 次	0	20	0	本单位 非哨点 医院， 故不能 进行细 菌培养 业务。
	产出指标	数量指标		食源性疾 病宣教次 数		≥2	10	20	20	
		质量指标		食源性疾 病病历报 告信息完 整率		≥90	100%	20	20	
		社会效益 指标		通过宣传 监测等措 施减少食 源性疾 病的发 生		优良中 底差	优	10	10	
		可持续影响		普及公众 对食品安 全的认 识、提高 食品安 全知识 知晓率 及自我 防护意 识		优良中 底差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		群众满意 度		≥90	93%	10	10	
总分							100	80		

11.医疗服务保障能力提升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 659 万元，实际支出 659 元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了供应商的供应积极性及及时性，降低患者用药的可及性及等待时间，提升了医院的服务效率和社会影响力。存在的问题及原因：年初未考虑到供应商增多的情况，导致绩效目标表中的实际支付供应商数量较预算增加。下一步改进措施：合理预计各类度量指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		医疗服务保障能力提升补助资金							
所属工会		青海省总工会			实施单位(部门)		青海省康复医院		
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	659	659	10	10	100%	10	
		其中：本年拨款	659	659	10	10	100%	10	
		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				
	提高医疗服务的可及性及覆盖范围，为更多患者提供高质量的医疗服务水平，提升医疗服务的效率和响应速度，减少患者就医等待时间。				提高了医疗服务的可及性及覆盖范围，为更多患者提供高质量的医疗服务水平，提升医疗服务的效率和响应速度，减少了患者就医等待时间。				
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	经 济 成 本 指 标	药 品 采 购 成 本		≤433.03	433	5	5	
			试 剂 采 购 成 本		≤39660	39660	10	10	

	标		医用耗材采购成本	≤650	650	5	5	
	产出指标	数量指标	药品采购数量	≤5000	5000	5	5	
			试剂采购数量	≤50	50	5	5	
			医用耗材采购数量	≤500	500	5	5	
			药品试剂医用耗材供应商数量	≤33	49	5	0	医院药品试剂耗材供应商增加
		质量指标	采购合格率	≥98%	99%	5	5	
		时效指标	供应商款项付款及时率	≥98%	98%	5	5	
			采购及时率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	为更多的患者提供高质量的医疗服务水平	优良中底差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	95	

12.污水处理站改造更新项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 61.46 万元，结转 130 万元，完成年度预算的 30.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施一体化污水处理设备及其消毒加药等附属设备均已安装完工，经第三方检测污水达标排放。存在的问题及原因：年初未做好市场调查，未了解市场价格，导致预算数远大于决算数。下一步改进措施：在以后的工作中将提前摸清市场价格，了解市场行情，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		污水处理站改造更新							
所属工会		青海省总工会			实施单位(部门)		青海省康复医院		
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	200	200	61.46		10	30.73%	
		其中：本年拨款							
		上年结转资金							
		其他资金	200	200	61.46		10	30.73%	3
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障医院污水排放正常,保护生态环境,实现可持续发展,更好的 为医院和患者服务,提高医院服务水平和医疗质量.				一体化污水处理设备及其消毒加药等附属设备 均已安装完工，经第三方检测污水达标排放。				
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 指标	设备采购成本		≤200 万元	61.5 万 元	20	18	
	产出 指标	数量指标	建成后污水排放量		≥500m³	350m³	10	2.5	
			政府采购率		=100%	0	10	0	
			设备采购数量		=1 套	1 套	10	10	
			设备采购合格率		≥98%	100%	5	5	
			质量指标						
		时效指标	设备安装完成时间		≥六月	六月	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	满足社会效益		100	100	5	5	
		生态效益 指标	保护生态环境		优良中底 差	优	10	10	
		可持续影响	污水处理站使用年限		=15 年	15 年	5	5	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		较上年度 有所提升	较上年 有所提 升	10	10	
	总分						100	73.5	

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。