

大同市卫生健康委项目资金事务中心

2024年度单位决算公开

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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位承担市级卫生健康项目实施方案的前期设计、论证和项目预算评估；负责项目资金监管信息化建设和监管业务培训等技术支持和服务工作；协助市卫健委开展项目资金专项检查、内部审计及预算绩效评价工作，开展政府采购事项相关研究及财务会计核算工作，完成项目资金其他相关工作。

二、机构设置情况

大同市卫生健康委项目资金事务中心设两个内设处室，分别是办公室、财务室：

（一）办公室负责做好单位日常业务工作，处理各类公文、资产管理、党建、纪检、后勤等相关工作。

（二）财务室负责单位日常财务收支核算工作，年度预算、决算等资金管理相关工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心 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	122.84	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		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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.85
	9		九、卫生健康支出	40	86.97
	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	10.02
	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	122.84	本年支出合计	58	122.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	122.84	总计	62	122.84

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		122.84	122.84					0.00
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85					
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85					
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22					
210	卫生健康支出	86.97	86.97					0.00
21001	卫生健康管理事务	81.17	81.17					0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.17	81.17					0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09					
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
221	住房保障支出	10.02	10.02					
22102	住房改革支出	10.02	10.02					
2210201	住房公积金	9.06	9.06					
2210202	提租补贴	0.96	0.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心 2024年度

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		122.84	120.38	2.46			
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85				
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				
210	卫生健康支出	86.97	84.50	2.46			
21001	卫生健康管理事务	81.17	78.71	2.46			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.17	78.71	2.46			
21007	计划生育事务	0.09	0.09				
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09				
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障支出	10.02	10.02				
22102	住房改革支出	10.02	10.02				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				
2210202	提租补贴	0.96	0.96				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心 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	122.84	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	25.85	25.85		
	9		九、卫生健康支出	41	86.97	86.97		
	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	10.02	10.02		
	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	122.84	本年支出合计	59	122.84	122.84		
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	122.84	总计	64	122.84	122.84		

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：大同市卫生健康委项目资金事务中心

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		122.84	120.38	2.46
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
210	卫生健康支出	86.97	84.50	2.46
21001	卫生健康管理事务	81.17	78.71	2.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.17	78.71	2.46
21007	计划生育事务	0.09	0.09	
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	

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：大同市卫生健康委项目资金事务中心

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	101.40	302	商品和服务支出	3.53	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	33.39	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.08	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	30.25	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	10.22	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	0.00	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	4.47	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	1.24	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	0.73	30211	差旅费	0.32	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.06	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	0.20	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	1.49	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	15.45	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	15.36	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	0.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.77	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	0.31	31010	安置补助				
人员经费合计		116.84	公用经费合计								3.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心 2024年度 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。

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：大同市卫生健康委项目资金事务中心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：大同市卫生健康委
项目资金事务中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市卫生健康委项目资金事务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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122.84万元，支出总计122.84万元。与上年相比，收入总计减少2.25万元，下降1.8%，支出总计减少2.25万元，下降1.8%。主要原因是2023年度总收入、支出中均含5.48万元职业年金缴费，即退休人员职业年金做实金额。2024年度无当年退休人员，因此总收入、支出中职业年金缴费均为0。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计122.84万元，其中：

财政拨款收入122.84万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计122.84万元，其中：

基本支出120.38万元，占比98.00%；

项目支出2.46万元，占比2.00%。

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122.84万元，支出总计122.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.25万元，下降1.8%；财政拨款支出总计减少2.25万元，下降1.8%。主要原因是2023年度财政拨款收入、支出中均含5.48万元职业年金缴费，即退休人员职业年金做实金额。2024年度无当年退休人员，因此财政拨款收入、支出中职业年金缴费均为0。

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122.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.25万元，下降1.8%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出决算中含5.48万元职业年金缴费，即退休人员职业年金做实金额。2024年度无当年退休人员，因此2024年度一般公共预算财政拨款决算中职业年金缴费均为0。

（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122.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)25.85万元，占比21.04%；

卫生健康支出(类)86.97万元，占比70.80%；

住房保障支出(类)10.02万元，占比8.16%。

（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121.49万元，支出决算122.84万元，完成年初预算的101.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算25.48万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的101.45%，用于养老保险缴费支出和退休人员增加补贴及提租补贴支出。较上年决算减少4.99

万元，下降16.18%，主要原因是2023年度社会保障和就业支出决算中含5.48万元职业年金缴费，即退休人员职业年金做实金额。2024年度无当年退休人员，因此2024年度社会保障和就业支出决算中职业年金缴费为0。

卫生健康支出年初预算86.18万元，支出决算86.97万元，完成年初预算的100.92%，用于人员工资福利支出，日常公用经费支出，项目资金绩效评价差旅费等支出。较上年决算增加2.54万元，增长3.01%，主要原因是人员工资增长及社会保险缴费增加。

住房保障支出年初预算9.83万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的101.93%，用于住房公积金支出及提租补贴支出。较上年决算增加0.20万元，增长2.04%，主要原因是人员工资增长因此住房公积金支出也随之增加。

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120.37万元，其中：

人员经费116.84万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金及各项社会保险缴费和退休人员冬季采暖补贴及提租补贴；

公用经费3.53万元，主要包括办公费、邮电费、维修维护费、差旅费、福利费及其他商品服务支出等。

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）费支出；

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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2.46万元；3个项目自评等级为“优”

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

J办公用房水电物业安保费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J办公用房水电物业安保费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118004-大同市卫生健康委员会项目资金事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
		资金总额：		0.522	0.522	0	0	0	0		0
		市辖区财政资金		0.522	0.522	0	0	0	0.00		0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年12月31日前完成足额缴纳水电物业安保费用					2024年12月31日前完成足额缴纳水电物业安保费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公面积	=平方米	=92.96平方米	=92.96平方米		20	20		
		质量指标	足额缴纳水电物业安保费	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时缴纳水电物业安保费	12月31日前	达成预期指标			10	10		
		成本指标	水费	=元	=278.88元	=278.88元		2	2		
			物业安保费	=元	=2602.87元	=2602.87元		4	4		
			电费	=元	=2341.65元	=2341.65元		4	4		
	效益指标	社会效益	保障业务工作正常开展		可保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	缴费对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按年初预算于2024年12月31日前完成足额缴纳水电物业安保费用，预算执行率100%，由财政统一划拨至机关事务管理局使用							
		产出情况及分析		完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。							
		效益情况及分析		完成经济效益指标。							
		满意度情况及分析		完成服务对象满意度指标。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位	118004-大同市卫生健康委项目资金事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额:		0.68	0.68	0.68	0.68	0	100	10	
		市县区财政资金		0.68	0.68	0.68	0.68	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年9月30日前足额缴纳残疾人就业保障金,更好保障残疾人权益,促进残疾人参与社会生活。					及时足额完成了残疾人就业保障金的缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性或情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金缴纳次数	=1次	=1次	=1次		20	20		
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	残疾人就业保障金缴纳的及时性		2024年9月30日前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	残疾人就业保障金金额	≤元	≤6800元	≤6800元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障残疾人权益		可保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	政策可持续		可持续	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成全部预算							
		产出情况及分析		全部完成数量指标、质量指标、时效指标							
		效益情况及分析		全部完成社会效益、经济效益指标							
		满意度情况及分析		全部完成满意度指标							
	主要经验做法		年初足额纳入预算,资金下达后按财政及税务部门的时间要求及时支付,高质完成项目绩效目标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



J项目资金绩效评价工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J项目资金绩效评价工作经费														
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会(部门)				预算单位		118004-大同市卫生健康委项目资金事务中心								
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
			目标申报数	预算编制数													
			资金总额:		10.27						10.27	10.27	1.783	8.687	17.36	1.74	
			市区区财政资金		10.27						10.27	10.27	1.783	8.687	17.36	1.74	节约资金过紧日子
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	完成三方方案要求的工作职能,保障业务工作顺利开展					职能所要求的卫健项目资金信息化建设、内部审计及项目目标绩效评价等工作已全部完成。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	下乡调研检查次数	≥1次	≥1次	≥1次		10	10								
			培训次数	≥1次	≥1次	≥1次		10	10								
		质量指标	下乡调研检查效果		可保障	达成预期指标		5	5								
			培训人员学习效果		可保障	达成预期指标		5	5								
		时效指标	下乡督促及时性		12月31日前	达成预期指标		10	10								
			成本指标	其他商品服务支出	≤元	≤3200元	≤0元		2		2						
		办公费		≤元	≤5000元	≤0元		2	2								
		印刷费		≤元	≤3000元	≤1526.4元		2	2								
		培训费		≤元	≤35000元	≤0元		2	2								
		差旅费	≤元	≤43000元	≤13964元		2	2									
	效益指标	社会效益	保障业务工作开展		可保障	达成预期指标		20	20								
		可持续性影响	政策可持续性		可持续	达成预期指标		10	10								
		满意度指标	服务对象满意度	培训及评价对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10		10						
	总 分								91.74	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成项目年初预算													
		产出情况及分析		已完成数量指标、质量指标													
		效益情况及分析		已完成社会效益、经济效益指标													
		满意度情况及分析		已完成满意度指标													
	主要经验做法		无														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		无														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

