

大同市卫生健康委考试中心

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市卫生健康委考试中心承担全市医师执业资格、护士执业资格、中医确有专长、卫生专业技术初中级资格考试和卫生系列高级专业技术资格考试相关工作，协助市卫健委承办其他考试教育培训等相关工作。

二、机构设置情况

大同市卫生健康委考试中心设有：办公室、党办、财务、考试科、培训科

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市卫生健康委考试中心 2025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	310.35	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	54.29
	9		九、卫生健康支出	40	240.88
	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	15.18
	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	310.35	本年支出合计	58	310.35
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	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	310.35	总计	62	310.35

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。

金额单位：万元

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：大同市卫生健康委考试中心 2025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		310.35	203.92	106.44			
208	社会保障和就业支 出	54.29	54.29				
20805	行政事业单位养老 支出	54.29	54.29				
2080502	事业单位离退休	31.39	31.39				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.58	15.58				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.33	7.33				
210	卫生健康支出	240.88	134.44	106.44			
21004	公共卫生	232.15	125.72	106.44			
2100407	其他专业公共卫生 机构	232.15	125.72	106.44			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
221	住房保障支出	15.18	15.18				
22102	住房改革支出	15.18	15.18				
2210201	住房公积金	13.37	13.37				
2210202	提租补贴	1.81	1.81				

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：大同市卫生健康委考试中心 2025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	310.35	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	54.29	54.29		
	9		九、卫生健康支出	41	240.87	240.87		
	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	15.18	15.18		
	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	310.35	本年支出合计	59	310.35	310.35		
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	310.35	总计	64	310.35	310.35		

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: 大同市卫生健康委考试中心

2025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		310.35	203.91	106.44
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	
2080502	事业单位离退休	31.39	31.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	240.87	134.44	106.44
21004	公共卫生	232.15	125.71	106.44
2100407	其他专业公共卫生机构	232.15	125.71	106.44
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	
2210202	提租补贴	1.81	1.81	

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：大同市卫生健康委考试中心

2025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	168.36	302	商品和服务支出	4.57	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	66.43	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.04	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	44.73	30206	电费		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	15.58	30207	邮电费	0.19	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.33	30208	取暖费		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	6.82	30209	物业管理费		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	1.79	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.37	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	3.01	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.98	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	28.58	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	0.59	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.39	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.57	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		199.34	公用经费合计								4.57

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：大同市卫生健康委考试中心2025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：大同市卫生健康委考试中心2025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
考试中心

2025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：大同市卫生健康委考试中心

2025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	0.34
货物	2	0.16
工程	3	
服务	4	0.19
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计310.35万元，支出总计310.35万元。与上年相比，收入总计减少4.89万元，下降1.55%，支出总计减少4.89万元，下降1.55%。主要原因是基本支出增加6.31万元，其中社会保障和就业支出增加10.59万元，卫生健康支出减少2.94万元，住房保障支出减少1.34万元；项目支出减少11.2万元，其中考试考务费及评审费减少7.5万元，培训经费4.69万元，业务工作经费增加0.74万元，残疾人就业保证金增加0.25万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计310.35万元，其中：
财政拨款收入310.35万元，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

2025年度支出合计310.35万元，其中：
基本支出203.92万元，占比65.70%；
项目支出106.44万元，占比34.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计310.35万元，支出总计310.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.88万元，下降1.55%；财政拨款支出总计减少4.88万元，下降1.55%。主要原因是基本支出增加6.31万元，其中社会保障和就业支出增加10.59万元，卫生健康支出减少2.94万元，住房保障支出减少1.34万元；项目支出减少11.2万元，其中考试考务费及评审费减少7.5万元，培训经费4.69万元，业务工作经费增加0.74万元，残疾人就业保证金增加0.25万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出310.35万元，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4.88万元，下降1.55%。主要原因是基本支出增加6.31万元，其中社会保障和就业支出增加10.59万元，卫生健康支出减少2.94万元，住房保障支出减少1.34万元；项目支出减少11.2万元，其中考试

考务费及评审费减少7.5万元，培训经费4.69万元，业务工作经费增加0.74万元，残疾人就业保证金增加0.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)54.29万元，占比17.49%；

卫生健康支出(类)240.87万元，占比77.61%；

住房保障支出(类)15.18万元，占比4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.95万元，支出决算310.35万元，完成年初预算的91.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算44.48万元，支出决算54.29万元，完成年初预算的122.05%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加10.59万元，增长24.23%，主要原因是退休人数增加一人，事业单位离退休支出增加和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算278.44万元，支出决算240.87万元，完成年初预算的86.51%，用于公共卫生、计划生育事务和行政事业单位医疗。较上年决算减少14.15万元，下降5.55%，主要原因是公共卫生支出减少13.52万元，行政事业单位医疗支出减少0.63万元。

住房保障支出年初预算15.03万元，支出决算15.18万元，完成年初预算的101.00%，用于住房公积金和提租补贴。较上年决算减少1.34万元，下降8.11%，主要原因是退休人员增加，住房公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出203.91万元，其中：

人员经费199.34万元，主要包括基本工资66.43万元，津贴补贴8.17万元，绩效工资44.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.58万元，职业年金缴费7.33万元，职工基本医疗保险缴费6.82万元，公务员医疗补助1.79万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金13.37万元，其他工资福利支出3.01万元，退休费28.59万元，奖励金2.39万元；

公用经费4.57万元，主要包括办公费0.59万元，手续费0.03万元，邮电费0.19万元，工会经费0.59万元，福利费2.6万元，其他商品和服务支出0.57万元。

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

2025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：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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

2025年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。政府采购授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的47.06%。其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的47.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金160.99万元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

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、新能源汽车充电费、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残疾人就业保证金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保证金														
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118011-大同市卫生健康委考试中心							
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：		1.69		1.69		1.69		1.69		0		100		10		
	市县区财政资金		1.69		1.69		1.69		1.69		0		100.00		10.00		0
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益								及时缴纳了2025年度残疾人就业保障金								
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	转发就业保证金	=家	=1家	=1家			20	20							
		质量指标	转发就业保证金及时	=%	=100%	=100%			10	10							
		时效指标	转发就业保证金及时		及时	达成预期指标	及时	10	10								
		成本指标	其他商品服务支出	=元	=16900元	=16900元			10	10							
	效益指标	社会效益	保障残疾人权益		保障	达成预期指标	保障	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	就业保障单位满意度	≥%	≥95%	≥100%			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		我单位按时缴纳了残疾人就业保障金， 预算按计划全部完成													
		产出情况		为残疾人就业做出了一定的贡献													
		效益情况		我单位缴纳残疾人就业保障金， 为残疾人就业做出了贡献， 获得了一定的社会效益。													
		满意度情况		得到相关部门和群众的好评													
	主要经验做法		按时、足额缴纳														
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”的数据规则: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。

Z考试考务费及评审费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z考试考务费及评审费										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118011-大同市卫生健康委考试中心			
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:		153	153	153	101.071	51.929	66.06	6.61		
			市县区财政支出		153	153	153	101.071	51.929	66.06	6.61	未举办培训，无培训费用支出	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照国家、省统一安排，完成护士执业、卫生系列初中高级职称考试及评审工作；完成卫健委安排的培训工作。							全年目标基本完成。					
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	业务培训人数	≥人	≥400人	≥0人	业务科未进	4		卫健委业务科未进行培训			
			传统医学确有专	≥人	≥300人	≥130人		4	3	符合条件人数少			
			初中级、护士人	≥人	≥4500人	≥5100人		4	4				
			执业医师参考人	≥人	≥3000人	≥3300人		4	4				
			高级职称参评人	≥人	≥300人	≥230人		4	3	符合条件人数少			
		质量指标	培训工作完成率	≥%	≥90%	≥0%	业务科未进	5		卫健委业务科未进行培训			
			考试工作完成率		合理	±成预期指标	合理	5	5				
		时效指标	培训完成时间		按时	±成预期指标	按时	5	5				
			考试工作完成率		按时	±成预期指标	按时	5	5				
		成本指标	其他交通费	≤万元	≤2.5万元	≤2.14万元		1	1				
			其他商品服务	≤万元	≤20万元	≤15.67万元		1	1				
			办公费	≤万元	≤2.5万元	≤0.81万元		1	1				
			劳务费	≤万元	≤47万元	≤43.04万元		2	2				
			印刷费	≤万元	≤1万元	≤0万元	今年无此支出	1		今年无此支出			
			培训费	≤万元	≤20万元	≤0万元	业务科未进	1		卫健委业务科未进行培训			
			委托业务费	≤万元	≤32万元	≤28.94万元		1	1				
			差旅费	≤万元	≤4万元	≤2.44万元		1	1				
			租赁费	≤万元	≤24万元	≤6.03万元		1	1				
	效益指标	社会效益	增加医师、护士		增加	±成预期指标	增加	15	15				
			提升卫生系统人		提高	±成预期指标	提高	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	相关考试人员满	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								83.61	良			
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，全年预算完成66.06%，因未举办培训，支付数略低。										
	产出情况		各项考试已顺利进行，得到上级部门和考生认可										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	达到预期效益指标。
		满意度情况 及分析	上级和考生满意度都超过95%。
		主要经验做法	根据实际情况编制成本指标，按照预算实施项目。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	项目指标尽可能细化，严格按照项目指标完成。
		下一步改进措施及 管理建议	根据当年预算完成情况，在编报次年预算时，合理安排项目支出科目。

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。

Z业务工作经历项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z业务工作经历										
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118011-大同市卫生健康委员会考试中心				
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:		6.3	6.3	6.3	3.675	2.625	58.34	5.83		
				市县区财政支出		6.3	6.3	6.3	3.675	2.625	58.34	5.83	主要用于弥补考试考务费及评审费经费不足	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障单位考试等业务工作顺利开展						考试及评审工作基本完成全年目标。							
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	考试次数	≥4次	≥4次	≥7次		20	20					
		质量指标	考试培训合格率		满足	期指标并具	作未达到预期	10	8	培训工作未达到预算次数				
		时效指标	工作及时完成		及时	期指标并具	作未达到预期	10	8	培训工作未达到预算次数				
		成本指标	办公费	≤6元	≤6000元	≤1552元		3	1	大部分支出在考试考务费及评审费项目中列支				
	效益指标	成本指标	劳务费	≤6元	≤55000元	≤35200元		7	5	此项目用于弥补考试考务费及评审费不足				
		生态效益	工作推进程度		按时推进	期指标并具	作未达到预期	30	25	培训工作未达到预算次数				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总 分									82.83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目主要是为弥补考试考务费及评审费经费缺口，预算执行进度为58.37%，基本达到了预期目标										
		产出情况		对主要业务工作起到辅助作用										
		效益情况		为考试、培训工作进行辅助，保障考试等工作的顺利进行。										
		满意度情况		基本达到设立该项目预期目标										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算金额支付进度略低											
	下一步改进措施及管理建议		需根据上年实际支付情况及本年工作计划更加准确设置预算金额											

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。