疏附县卫生健康服务站

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育普及工作，负责全县卫生健康教育，卫生健康服务工作，受行政部门委托，负责面向社会的公共卫生、供用水卫生、学校卫生、传染病、医疗机构等综合监督工作。

二、机构设置及人员情况

疏附县卫生健康服务站2024年度，实有人数16人，其中：在职人员6人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加3人。

疏附县卫生健康服务站无下属预算单位，下设2个科室，分别是：监督稽查科、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计155.73万元，**其中：本年收入合计155.73万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计155.73万元，**其中：本年支出合计155.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少47.08万元，下降23.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入155.73万元，**其中：财政拨款收入155.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出155.73万元，**其中：基本支出154.05万元，占98.92%；项目支出1.68万元，占1.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计155.73万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入155.73万元。**财政拨款支出总计155.73万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出155.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少47.08万元，下降23.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数194.26万元，决算数155.73万元，预决算差异率-19.83%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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155.73万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少47.08万元，下降23.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数194.26万元，决算数155.73万元，预决算差异率-19.83%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)48.76万元,占31.31%。

2.卫生健康支出(类)97.90万元,占62.87%。

3.住房保障支出(类)9.07万元,占5.82%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.53万元，比上年决算增加0.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在事业单位离退休科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.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):支出决算数为13.75万元，比上年决算增加6.40万元，增长87.07%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.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):支出决算数为11.37万元，比上年决算减少5.28万元，下降31.71%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为23.11万元，比上年决算增加15.94万元，增长222.32%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为89.91万元，比上年决算减少58.11万元，下降39.26%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为1.18万元，比上年决算增加0.96万元，增长436.36%,主要原因是：本年增加2023年中央基本公共卫生服务补助项目、2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加双随机检查项目资金。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.89万元，比上年决算减少2.61万元，下降34.80%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.42万元，比上年决算减少0.76万元，下降34.86%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.07万元，比上年决算减少4.65万元，下降33.89%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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154.05万元，其中：**人员经费153.12万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

**公用经费0.93万元，**包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.31万元，**比上年减少0.49万元，下降61.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占100.00%，比上年减少0.49万元，下降61.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公车保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县卫生健康服务站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.93万元，比上年减少1.93万元，下降67.48%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额209.11万元，实际执行总额170.59万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数15.96万元，全年执行数15.96万元。预算绩效管理取得的成效：1、初步树立了绩效理念。通过绩效评价，本单位开始重视财政支出的绩效问题；2、增强了部门的责任意识，通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所取得的效果；3、提高了财政资金使用效益，做计划、优化财政支出结构。发现的问题及原因：一是支出进度与绩效目标不一致。二是年中调整随意。有些工作未开展、出现计划不如变化的情况。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作，明确预算项目绩效目标编制要求分类别建立合理、细化量化、突出结果导向、重点考核实绩。二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识。三是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县卫生健康服务站 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 194.25 | 209.11 | 170.59 | 10 | 81.58% | 8.2 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 194.25 | 194.25 | 155.73 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 14.86 | 14.86 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年，疏附县卫生健康服务站以党的二十大精神为指导，紧紧围绕社会和群众关心的热点和难点问题，强化以医疗机构、生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、传染病防治监督等为重点的公共卫生监管职责，进一步加大卫生行政执法力度，切实维护广大人民群众的健康权益。一是建立健全政务公开机制。认真落实信息公开制度，紧密结合为民服务、阳光行动的开展，坚持“公开为常态、不公开为例外”原则，依法推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，由专人负责政务公开工作，及时、准确、主动公开相关信息，全面落实卫生健康行政许可、行政处罚“双公示”工作。二是畅通监督投诉渠道， 及时处理群众诉求。三是自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督、社会监督、舆论监督，推动完善政府内部层级监督和专门监督。 | | | 截至2024年12月31日按要求完成各项检查任务，医疗机构依法执业监督检查覆盖率100%，县城量化分级管理率100%，乡镇量化分级管理率50%，力争检查频3次/年，双随机抽查任务检查率100%. | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 医疗机构依法执业监督检查覆盖率（%） | =100% | 卫生健康服务站2024年度工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 县城量化分级管理率（%） | =100% | 卫生健康服务站2024年度工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 乡镇量化分级管理率（%） | >=50% | 卫生健康服务站2024年度工作计划 | 18 | 50% | 100 | 18 |
| 力争检查频次（次/年） | >=3次/年 | 卫生健康服务站2024年度工作计划 | 18 | 3次/年 | 100 | 18 |
| 双随机抽查任务检查率（%） | =100% | 卫生健康服务站2024年度工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“双随机、一公开”卫生监督工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区卫生厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康服务站 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 0.50 | | 0.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 0.50 | | 0.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 推进“双随机、一公开”是贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革，加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务决策部署的重要举措，各科室要充分认识此项工作的重要性和必要性，认真谋划，协调配合，确保工作顺利进行，全周期守护人民群众的健康权益，制定贯穿全年的一系列专项检查行动方案，依法打击违法违规行为，项目实施后，有效保障公共卫生安全和医疗安全，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目“双随机、一公开”检查开展次数12次，“双随机、一公开”卫生监督培训次数4次。项目卫生监督办公经费0.3万元，“双随机、一公开”卫生监督所保障车辆运行费0.2万元。通过本项目保障了公共卫生安全和医疗安全，满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “双随机、一公开”检查开展次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =12次 | 8 |  | |
| “双随机、一公开”卫生监督培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4次 | 8 |  | |
| “双随机、一公开”卫生监督保障车辆（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1辆 | 8 |  | |
| 质量指标 | “双随机、一公开”卫生监督检查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生监督办公经费（元） | <=3000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元 | 10 |  | |
| “双随机、一公开”卫生监督所保障车辆运行费（元） | <=2000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共卫生安全和医疗安全 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 与预期目标值保持一致 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金食品安全标准跟踪评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区卫生厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康服务站 | | | | |
| 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 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据食品安全跟踪评价任务，派出执法人员在全县卫生监督范围内进行食品安全跟踪调查评价，计划食品安全标准跟踪评价企业数5家，食品安全标准问卷评价数3家，食品安全标准宣传次数2次，食品安全标准培训次数1次。通过项目实施实现对本地食品安全的跟踪监督，保障群众食品安全，食品安全标准跟踪企业满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，根据食品安全跟踪评价任务，派出执法人员在全县卫生监督范围内进行食品安全跟踪调查评价，计划食品安全标准跟踪评价企业数5家，食品安全标准问卷评价数3家完成值100%，食品安全标准宣传次数2次完成值100%，食品安全标准培训次数1次完成值100%。通过项目实施实现对本地食品安全的跟踪监督，保障群众食品安全，食品安全标准跟踪企业满意度预计能达到95%完成值100% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全标准跟踪评价企业数（家） | >=5家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 6 |  | |
| 食品安全标准问卷评价数（家） | >=3家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3家 | 6 |  | |
| 食品安全标准宣传次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 食品安全标准培训次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全标准跟踪评价成本（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 10 |  | |
| 预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全标准制定与执行的有效性 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 与预期目标值保持一致 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 食品安全标准跟踪企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县卫生健康委员会单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区卫生厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康服务站 | | | | |
| 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 | | 14.86 | | 14.86 | | 14.86 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 14.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 14.86 | | 14.86 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目为单位资金项目金额为14.86万元，主要用于发放公积金14.29万元，社会福利与救助0.26万元，其他支出为0.31万元。通过本项目有效保障卫生健康委员会正常运转。预计受益对象满意度为95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目为单位资金项目金额为14.86万元，主要用于发放公积金14.29万元，社会福利与救助0.26万元，其他支出为0.31万元。通过本项目有效保障卫生健康委员会正常运转，工作人员满意度为95%以上 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位资金项目数(个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月24日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会福利和救助金（万元） | <=0.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.26万元 | 1 |  | |
| 住房公积金（万元） | <=14.29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.29万元 | 18 |  | |
| 其他支出（万元） | <=0.31万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.31万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位正常运转 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 与预期目标值保持一致 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》