

2024年度

衡阳县妇幼保健计划生育服务中心
部门决算

目 录

第一部分 衡阳县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县妇幼保健计划生育 服务中心概况

一、部门职责

1. 主要职能。

我院肩负着全县妇幼卫生和计划生育的技术服务、业务管理与指导,为县卫健局所属副科级全额拨款公益一类公共卫生事业单位,是一所集预防、保健、医疗、教学为一体的二级甲等妇幼保健机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

2024 年本单位由孕产、儿童、妇女保健和计生服务四大部,涵盖群体保健、内、儿、妇外、产、新生儿、儿保、妇保、和婚检、孕检以及生殖健康等临床和辅助科室组成。

(二) 决算单位构成。衡阳县妇幼保健院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 衡阳县妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心

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	1,868.24	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	8,039.56	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.31
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	10.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,811.93
	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	40.00
	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	8,853.92
	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	9,907.80	本年支出合计	57	10,722.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	814.37	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	10,722.16	总计	60	10,722.16

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,907.80	1,868.24		8,039.56		
206	科学技术支出	6.31	6.31				
20601	科学技术管理事务	6.31	6.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.31	6.31				
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	1,811.93	1,811.93				
21001	卫生健康管理事务	42.17	42.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.17	42.17				
21002	公立医院	67.06	67.06				
2100299	其他公立医院支出	67.06	67.06				
21004	公共卫生	1,692.70	1,692.70				
2100403	妇幼保健机构	1,588.75	1,588.75				
2100408	基本公共卫生服务	103.95	103.95				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				

2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00				
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				
229	其他支出	8,039.56			8,039.56		
22999	其他支出	8,039.56			8,039.56		
2299999	其他支出	8,039.56			8,039.56		

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：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心

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		10,722.16	10,722.16				
206	科学技术支出	6.31	6.31				
20601	科学技术管理事务	6.31	6.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.31	6.31				
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	1,811.93	1,811.93				
21001	卫生健康管理事务	42.17	42.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.17	42.17				
21002	公立医院	67.06	67.06				
2100299	其他公立医院支出	67.06	67.06				
21004	公共卫生	1,692.70	1,692.70				
2100403	妇幼保健机构	1,588.75	1,588.75				
2100408	基本公共卫生服务	103.95	103.95				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00				
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				

2210201	住房公积金	20.00	20.00				
229	其他支出	8,853.92	8,853.92				
22999	其他支出	8,853.92	8,853.92				
2299999	其他支出	8,853.92	8,853.92				

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

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	1,868.24	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	6.31	6.31		
	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	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,811.93	1,811.93		
	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	40.00	40.00		

	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	1, 868. 24	本年支出合计	59	1, 868. 24	1, 868. 24		
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		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	1, 868. 24	总计	64	1, 868. 24	1, 868. 24		

部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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

部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心
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
栏次		1	2	3
合计		1,868.24	1,868.24	
206	科学技术支出	6.31	6.31	
20601	科学技术管理事务	6.31	6.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.31	6.31	
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	1,811.93	1,811.93	
21001	卫生健康管理事务	42.17	42.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.17	42.17	
21002	公立医院	67.06	67.06	
2100299	其他公立医院支出	67.06	67.06	
21004	公共卫生	1,692.70	1,692.70	
2100403	妇幼保健机构	1,588.75	1,588.75	
2100408	基本公共卫生服务	103.95	103.95	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	

221	住房保障支出	40.00	40.00	
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

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

部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表
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	1,648.75	302	商品和服务支出	219.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,588.75	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	10.00	30206	电费	72.17	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	10.00	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	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	141.01	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		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		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		1,648.75	公用经费合计					219.49

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

部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心

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							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳县妇幼保健计划生育服务中心

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		
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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10722.16万元。与上年相比，减少526.46万元，降低4.68%，主要是因为本年度的出生率下降，实行DRG控费，造成事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10722.16万元，其中：财政拨款收入1868.24万元，占17.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8039.56万元，占74.98%；使用非财政拨款结余（含专用结余）814.37万元，占7.6%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10722.16万元，其中：基本支出10722.16万元，占0%；项目支出0万元，占0%；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、支总计1868.24万元，与上年相比，减少774.34万元，降低29.3%，主要是因为2023年含疫情防控支出拨款714.27万元。

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

2024年度财政拨款支出1868.24万元，占本年支出合计的17.42%，与上年相比，财政拨款支出减少714.27万元，降低29.3%，主要是因为2023年含疫情防控支出拨款714.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1868.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6.31万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）10万元，占0.54%；卫生健康支出（类）1811.93万元，占比96.98%，住房保障支出（类）40万元，占比2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1868.24万元，支出决算数为1868.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

2、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）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 42.17 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 67.06 万元，支出决算为 67.06 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 1588.75 万元，支出决算为 1588.75 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 103.95 万元，支出决算为 103.95 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)保障性安居工程支出(项)。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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1868.24万元，其中：

人员经费1648.75万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资、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219.49万元，占基本支出的11.75%，主要包括电费、

差旅费、专用材料费。

七、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无三公经费预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2024 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2024 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2024 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2024 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2024 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额520万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额520万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的38.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金1868.24万元。其中，一般公共预算项目4个1868.24万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数10722.16万元，执行数10722.16万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

1. 大力推进妇幼卫生健康事业和各项民生实事项目工作。

①建立民生项目工作分片包干管理制度。

②加大乡镇妇幼卫生工作业务拓展，实行定期和不定期委派妇幼专家对联点的乡镇卫生院坐诊和业务指导。

2. 健全单位医疗救治队伍，切实按照各个科室做好医疗就诊业务工作。创建平安医疗和卓越医疗服务。

发现的主要问题及原因：一是部分项目资金使用效率有待提升。

由于部分项目在实施过程中，存在前期规划不够细致、执行过

程中调整不够及时等问题，导致资金使用出现一定程度的闲置或浪费。二是绩效目标设定不够科学合理。部分绩效目标在设定时，未能充分考虑实际情况和可行性，导致目标过高或过低，影响了绩效评价的准确性和有效性。主要原因在于对项目实际情况的了解不够深入，以及缺乏科学的绩效目标设定方法和经验。下一步改进措施：针对部分项目资金使用效率有待提升的问题，将加强项目前期规划和执行过程中的动态调整，建立项目资金使用跟踪机制，确保资金及时、有效使用。同时，加强项目管理人员培训，提高其项目管理能力和资金使用效率。针对绩效目标设定不够科学合理的问题，将引入科学的绩效目标设定方法，结合项目实际情况和可行性，制定更加合理、准确的绩效目标。此外，还将加强对绩效目标设定过程的监督和审核，确保目标设定的科学性和合理性。

（三）评价结果应用情况。

我单位根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本单位2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用如下：在预算安排上，依据绩效评价结果，对绩效目标完成出色、资金使用效益高的项目，在2025年度预算中适当增加投入，扩大成效、提升服务质量。比如对提升医疗服务能力表现突出的项目，加大资金支持。

在支出结构调整方面，针对绩效评价发现的超预算支出问题，优化相关科室支出结构，削减非必要、低效益支出项目，将资金集中投入核心业务和关键领域，如减少不必要办公设备采购，用于医疗设备更新维护，提高医疗服务精准性和有效性。

在资金管理方面，针对绩效评价反映的资金使用随意性问题，加强资金管理规范性和严格性，建立完善资金审批流程和监督机制，确保资金使用有明确依据和合理用途，实时监控和定期审计资金使用情况，及时纠正违规行为。

在制度建设方面，针对绩效评价暴露出的整体支出绩效目标意识薄弱问题，加强制度建设。完善预算编制制度，明确绩效目标设定标准和要求，将绩效目标与预算安排紧密挂钩，同时建立健全绩效评价结果反馈和应用制度，确保结果转化为实际行动。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 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和经营结余。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

一、2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。