

柳 林 县 国 有 资 产 服 务 中 心

2 0 2 4 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

为全县国有资产运营管理工作提供服务

二、机构设置情况

国资中心共有人员9人，下设办公室、财务室、资产运营股和资产清算股四个股室。

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：柳林县国有资产服务中心

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	293.83	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	10000.00	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		八、社会保障和就业支出	39	11.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	170.00
	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	97.90
	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	9.98
	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	10000.00

	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	10293.83	本年支出合计	58	10293.83
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10293.83	总计	62	10293.83

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

金额单位：万元

部门名称：柳林县国有资产服务中心

2024年度

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		10293.83	10293.83					
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32					
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
210	卫生健康支出	4.63	4.63					
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
212	城乡社区支出	170.00	170.00					
21203	城乡社区公共设施	170.00	170.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	170.00					
215	资源勘探工业信息等支出	97.90	97.90					
21507	国有资产监管	97.90	97.90					
2150799	其他国有资产监管支出	97.90	97.90					
221	住房保障支出	9.98	9.98					
22102	住房改革支出	9.98	9.98					
2210201	住房公积金	9.98	9.98					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县国有资产服务中心

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		10293.83	114.72	10179.11			
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32				
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
210	卫生健康支出	4.63	4.63				
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
212	城乡社区支出	170.00		170.00			
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00		170.00			
215	资源勘探工业信息等支出	97.90	88.79	9.11			
21507	国有资产监管	97.90	88.79	9.11			
2150799	其他国有资产监管支出	97.90	88.79	9.11			
221	住房保障支出	9.98	9.98				
22102	住房改革支出	9.98	9.98				
2210201	住房公积金	9.98	9.98				
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			

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：柳林县国有资产服务中心 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	293.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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	11.32	11.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170.00	170.00		
	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	97.90	97.90		
	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	9.98	9.98		
	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	10000.00		10000.00	
	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	10293.83	本年支出合计	59	10293.83	293.83	10000.00	
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	10293.83	总计	64	10293.83	293.83	10000.00	

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：柳林县国有资产服务中心

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		293.83	114.72	179.11
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
212	城乡社区支出	170.00		170.00
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00		170.00
215	资源勘探工业信息等支出	97.90	88.79	9.11
21507	国有资产监管	97.90	88.79	9.11
2150799	其他国有资产监管支出	97.90	88.79	9.11
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	

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：柳林县国有资产服务中心

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	111.69	302	商品和服务支出	3.03	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	40.29	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.15	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	28.47	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	11.32	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	6.40	30207	邮电费		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	4.60	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		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	1.12	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.98	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		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	2.16	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		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		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	0.30	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	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		31010	安置补助				
人员经费合计		111.69	公用经费合计								3.03

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：柳林县国有资产服务中心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			10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		10000.00	10000.00		10000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

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。

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：柳林县国有资产服务中心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：柳林县国有资产服务中心

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：柳林县国有资产服务中心

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	0.28
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.28
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

2024年度收入总计10,293.83万元，支出总计10,293.83万元。与上年相比，收入总计减少18,881.60万元，下降64.72%，支出总计减少18,881.60万元，下降64.72%。主要原因是国鑫医疗有限责任公司还本付息减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,293.83万元，其中：

财政拨款收入10,293.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,293.83万元，其中：

基本支出114.72万元，占比1.11%；

项目支出10,179.11万元，占比98.89%。

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10,293.83万元，支出总计10,293.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18,881.60万元，下降64.72%；财政拨款支出总计减少18,881.60万元，下降64.72%。主要原因是国鑫医疗有限责任公司还本付息减少。

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293.83万元，占本年支出合计的2.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28,881.60万元，下降98.99%。主要原因是国鑫医疗有限责任公司还本付息减少。

（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293.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)11.32万元，占比3.85%；

卫生健康支出(类)4.63万元，占比1.58%；

城乡社区支出(类)170.00万元，占比57.86%；

资源勘探工业信息等支出(类)97.90万元，占比33.32%；

住房保障支出(类)9.98万元，占比3.40%。

（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10,323.06万元，支出决算293.83万元，完成年初预算的2.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算11.32万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的100.00%，用于工资福利支出。较上年决算增加11.32万元，主要原因是社会保障和就业支出是本年度新增科目。

卫生健康支出年初预算4.63万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的100.00%，用于卫生健康支出是本年度新增科目。较上年决算增加4.63万元，主要原因是工资福利支出。

城乡社区支出年初预算10,200.00万元，支出决算170.00万元，完成年初预算的1.67%，用于国鑫医疗有限责任公司还本付息。较上年决算增加170.00万元，主要原因是城乡社区支出是本年度新增科目。

资源勘探工业信息等支出年初预算97.13万元，支出决算97.90万元，完成年初预算的100.79%，用于工资福利支出和国鑫医疗还本付息。较上年决算减少29,077.53万元，下降99.66%，主要原因是国鑫医疗还本付息减少。

住房保障支出年初预算9.98万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的100.00%，用于工资福利支出。较上年决算增加9.98万元，主要原因是住房保障支出是本年度新增科目。

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114.72万元，其中：

人员经费111.69万元，主要包括人员工资和福利支出；

公用经费3.03万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00万元、支出总计10,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00万元，主要原因是本年度国鑫医疗本金。

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）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0.28万元，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0.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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XX个，涉及资金10170万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位不涉及自评结果“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

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



2024年归还国鑫医疗本金及利息项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况。

柳林县国鑫医疗有限责任公司是县政府委托代建柳林县新医院迁建项目而成立的国有控股企业，根据国鑫医疗投资有限责任公司的请示，本单位 2024 年支付 10170 万元，用于归还本金及利息，其中项目支出 170 万元，政府债券基金支出 10000 万元。

(二) 整体绩效目标情况。

新医院迁建项目的绩效总体目标为：使用新医院的建设为全县提供更好的医疗技术。

(三) 区域绩效目标情况。

1、产出指标

- (1) 数量指标：资金使用 ≥ 4 个。
- (2) 质量指标：资金使用合规性 $\geq 100\%$
- (3) 时效指标：资金执行率 100%。

2、效益指标

- (1) 社会效益指标：对全县医疗的影响。

3、满意度指标

- (1) 服务对象满意度指标：获得人民满意度 $> 85\%$ 。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、综合评价结论

建设完善县城医疗，绩效自评分数 9 分。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。

全年预算数 10170 万元，全年执行数 10170 万元，执行率 100%。

(二) 总体目标完成情况分析。

2024 年申请资金 10170 万元，已支出 10170 万元，支付进度 100%。绩效自评总分数 9 分。

(三) 绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标：资金使用 ≥ 4 个。

(2) 质量指标：经费足额拨付率 100%。

(3) 时效指标：归还本金及利息及时拨付率 100%。

2、效益指标

(1) 社会效益指标：有效改善医疗问题。

3、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：人民满意度 $> 85\%$ 。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效工作主要问题

1、评价内容不全面

目前我们所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

方案和方法，导致评价内容不够全面，且评价数据的采集也缺少充分的调查与分析，缺乏严密性。

（二）绩效工作改进措施

1、加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。行政事业单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施和公开。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视 2023 年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

无