

柳林县卫生健康事业发展中心

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

推动县域卫生健康事业高质量发展、做好健康教育、爱国卫生运动事务性服务性工作、负责卫生健康事业继续教育工作。

二、机构设置情况

柳林县卫生健康事业发展中心设4个内设处室，分别是综合股、爱卫股、宣教股、工会。

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：柳林县卫生健康事业发展中心 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	480.90	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		八、社会保障和就业支出	39	34.68
	9		九、卫生健康支出	40	415.58
	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	30.63
	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	480.90	本年支出合计	58	480.90
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	480.90	总计	62	480.90

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：柳林县卫生健康事业发展中心 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		480.90	344.46	136.44			
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68				
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
210	卫生健康支出	415.58	279.15	136.44			
21001	卫生健康管理事务	90.01		90.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.01		90.01			
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91				
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
21099	其他卫生健康支出	310.97	264.55	46.42			
2109999	其他卫生健康支出	310.97	264.55	46.42			
221	住房保障支出	30.63	30.63				
22102	住房改革支出	30.63	30.63				
2210201	住房公积金	30.63	30.63				

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：柳林县卫生健康事业发展中心

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	480.90	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	34.68	34.68		
	9		九、卫生健康支出	41	415.58	415.58		
	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	30.63	30.63		
	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	480.90	本年支出合计	59	480.90	480.90		
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	480.90	总计	64	480.90	480.90		

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：柳林县卫生健康事业发展中心

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		480.90	344.46	136.44
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68	
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
210	卫生健康支出	415.58	279.15	136.44
21001	卫生健康管理事务	90.01		90.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.01		90.01
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
21099	其他卫生健康支出	310.97	264.55	46.42
2109999	其他卫生健康支出	310.97	264.55	46.42
221	住房保障支出	30.63	30.63	
22102	住房改革支出	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	30.63	30.63	

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：柳林县卫生健康事业发展中心

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	327.56	302	商品和服务支出	16.91	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	125.12	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.72	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	82.72	30205	水费	0.15	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	34.68	30206	电费	0.50	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	0.50	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	14.09	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	0.42	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	3.96	30211	差旅费	0.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.63	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	6.72	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	0.99	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	7.08	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	1.89	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	1.32	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		327.56	公用经费合计								16.91

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。

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：柳林县卫生健康事业发展中心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：柳林县卫生健康事业
业发展中心

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
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 柳林县卫生健康事业发展中心

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	18.69
货物	2	
工程	3	
服务	4	18.69
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
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	1
（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480.90万元，支出总计480.90万元。与上年相比，收入总计减少204.95万元，下降29.88%，支出总计减少204.95万元，下降29.88%。主要原因是2024年减少改造钢结构膜顶棚门球场费用49.54万元，体育场办公室及体育活动室上下水安装供暖安装费用36.54万元，办公场所供暖设备更换资金20万元，体育场门窗和围墙零星工程8.3万元，办公区采暖管道改造费用及其它项目90.57万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计480.90万元，其中：
财政拨款收入480.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计480.90万元，其中：
基本支出344.46万元，占比71.63%；
项目支出136.44万元，占比28.37%。

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480.90万元，支出总计480.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少204.95万元，下降29.88%；财政拨款支出总计减少204.95万元，下降29.88%。主要原因是2024年减少改造钢结构膜顶棚门球场费用49.54万元，体育场办公室及体育活动室上下水安装供暖安装费用36.54万元，办公场所供暖设备更换资金20万元，体育场门窗和围墙零星工程8.3万元，办公区采暖管道改造费用及其它项目90.57万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出480.90万元，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204.95万元，下降29.88%。主要原因是2024年减少改造钢结构膜顶棚门球场费用49.54万元，体育场办公室及体育活动室上下水安装供暖安装费用36.54万元，办公场所供暖设备更换资金20万元，体育场门窗和围墙零星工程8.3万元，办公区采暖管道改造费用及其它项目90.57万元。

（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480.90万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)34.68万元，占比7.21%；
卫生健康支出(类)415.58万元，占比86.42%；
住房保障支出(类)30.63万元，占比6.37%。

（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488.20万元，支出决算480.90万元，完成年初预算的98.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算35.10万元，支出决算34.68万元，完成年初预算的98.80%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加34.68万元，主要原因是2023年卫生健康支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出年初预算421.99万元，支出决算415.58万元，完成年初预算的98.48%，用于人员经费262.24万元、公用经费16.91万元，补充业务费18.26万元，业务运转经费28.16万元，项目门球场钢结构膜顶棚建设改造费用65.4万元及健康教育配套预算经费24.61万元。较上年决算减少270.27万元，下降39.41%，主要原因是2024年减少改造钢结构膜顶棚门球场费用49.54万元，体育场办公室及体育活动室上下水安装供暖安装费用36.54万元，办公场所供暖设备更换资金20万元，体育场门窗和围墙零星工程8.3万元，办公区采暖管道改造费用及其它项目155.89万元。

住房保障支出年初预算31.11万元，支出决算30.63万元，完成年初预算的98.46%，用于住房公积金。较上年决算增加30.63万元，主要原因是2023年卫生健康支出包括住房公积金。

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344.47万元，其中：

人员经费327.56万元，主要包括基本工资125.12万元、津贴补贴26.48万元、奖金2.72万元、绩效工资82.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.68万元、职工基本医疗保险缴费14.09万元、公务员医疗补助缴费0.42万元、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金30.63万元、其他工资福利支出6.73万元；

公用经费16.91万元，主要包括办公费4.35万元、水费0.15万元、电费0.50万元、邮电费0.50万元、差旅费0.12万元，劳务费0.99万元，福利费7.08万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他交通费用1.32万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长2.72%，主要原因是：老旧车辆需更换更多配件，维修保养需求增大。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1.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长2.72%，主要原因是：老旧车辆需更换更多配件，维修保养需求增大；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无因公出国（境）费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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18.69万元，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18.69万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是下乡、出差日常工作需要。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金90.0119万元：1个项目自评等级为“优”，1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继续加强其它项目绩效评价，保证项目真正落到实处（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

本单位无预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

柳林县卫生健康事业发展中心

2024 年绩效评价报告

一、单位基本情况

(一)单位职责:

柳林县卫生健康事业发展中心为柳林县卫生健康局主管的副科级全额拨款事业单位,推动县域卫生健康事业高质量发展,做好健康教育事业、爱国卫生运动事务性服务性工作、做好创建国家卫生县城工作,积极开展病媒生物防制、控烟、健康教育等工作,负责卫生健康事业继续教育工作,

(二)人员构成及机构设置:

柳林县卫生健康事业发展中心是副科级事业单位、属于财政全额拨款单位,在职人员 26 人。内设 4 个股室,分别为:综合股、爱卫股、宣教股、工会。

二、部门整体绩效目标

1、部门总目标:细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好“三公”经费控制管理,确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开:2024 年按照县级财政部门的统一要求,我中心在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况:单位进行固定资产登记、入账、配

置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

三、绩效评价工作开展情况

通过整体绩效评价了解柳林县卫生健康事业发展中心全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中的问题提供重要依据。

四、主要绩效及评价结论

2024 年我中心经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

五、绩效指标分析

1、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 480.90 万元，其中：财政拨款收入 480.90 万元，占比 100.00%。

2、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 480.90 万元,其中:基本支出 344.46 万元,占比 71.63%;项目支出 136.44 万元,占比 28.37%。

预算绩效情况说明

3、预算绩效情况说明

2024 年二级项目绩效自评个数 2 个,涉及资金 90.0119 万元:1 个项目自评等级为“优”,1 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继续加强其它项目绩效评价,保证项目真正落到实处(涉密项目除外)。

五、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、有关建议

- 1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。
- 2、开展多种形式的讲座和培训,强化预算绩效管理意识,提高基层单位绩效评价工作水平。

七、其他需要说明的问题

无

柳林县卫生健康事业发展中心

2025 年 8 月 27 日



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财预【2024】148号门球场钢结构膜顶棚建设改造费用					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县卫生健康事业发展中心		
项目属性		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	654,000	654000	100%			
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资 金	654,000	654000	100%			
	单位自筹						
	其他资金						
项目概况		根据2022年财审789号文件批示,同意实施门球场地钢结构膜顶棚改造。					
立项依据		柳财预【024】148号关于下达专项经费指标的通知					
项目设立必要性		根据2022年财审789号文件批示,同意实施门球场地钢结构膜顶棚改造。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】148号关于下达专项经费指标的通知,根据2022年财审789号文件批示,同意实施门球场地钢结构膜顶棚改造。					
项目实施计划		门球场地钢结构膜顶棚改造于2022年11月开始筹备,2023年进入招标等程序,完成招标后开始实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	拨付改造钢结构膜顶棚门球场费用,推进健康中国战略,促进我县全民健身运动,特别关心离退休干部的健康生活。				拨付改造钢结构膜顶棚门球场费用,推进健康中国战略,促进我县全民健身运动,特别关心离退休干部的健康生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造钢结构膜顶棚门球场	≥1台	数量指标	改造钢结构膜顶棚	≥1台
		质量指标	改造钢结构膜顶棚门球场	促进我县全民健身运动	质量指标	改造钢结构膜顶棚	促进我县全民健身运动
		时效指标	改造钢结构膜顶棚门球场	按时完成	时效指标	改造钢结构膜顶棚	按时完成
		成本指标	改造钢结构膜顶棚门球场	≤654000元	成本指标	改造钢结构膜顶棚	≤654000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	提高	社会效益	工作环境安全舒适度提升	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥90%	服务对象满意度	人民满意度	≥90%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		年初预算-健康教育配套预算经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县卫生健康事业发展中心		
项目属性		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		280,000	246119	88%		
	其中：中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县（区）财政资		280,000	246119	88%		
	金						
	单位自筹						
其他资金							
项目概况		开展健康知识普及活动，加强社会健康管理，做好健康教育促进项目工作。					
立项依据		柳财预【2024】234号健康教育配套预算经费					
项目设立必要性		开展健康知识普及活动，加强社会健康管理，做好健康教育促进项目工作。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号健康教育配套预算经费					
项目实施计划		开展健康知识普及活动，加强社会健康管理，做好健康教育促进项目工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展健康知识普及活动，加强社会健康管理，做好健康教育促进项目工作。			开展健康知识普及活动，加强社会健康管理，做好健康教育促进项目工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	该经费使用项目数量	≥1项	数量指标	该经费使用项目	≥1项
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标	资金使用执行度	100%
		时效指标	资金拨付时效	及时	时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	此次预算金额	28万元	成本指标	此次预算金额	28万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%