

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市
扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院
决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院是隶属于扎兰屯市卫生健康委员会相当于股级的事业单位，是一家基层医疗卫生单位。主要职能是为当地群众提供临床基本医疗服务和基本公共卫生服务。单位主要职责：

（一）基本医疗

承担辖区居民常见病、多发病的诊疗；院内急诊急救；危重、疑难杂症患者的转诊工作。

（二）公共卫生

1. 承担辖区内居民健康档案建立和管理工作；
2. 承担辖区内居民的健康教育、预防接种、孕产妇、0-6 儿童、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者的健康管理工作；
3. 承担辖区内重点人群的中医药健康管理服务工作；
4. 承担辖区内传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作；
5. 承担辖区内学校、托幼机构健康体检工作；
6. 协助市卫生健康综合执法大队开展公共场所、药房、学校卫生健康协管工作。

（三）承担辖区内村卫生室的监督、管理和业务培训工作。

（四）协助做好城乡居民基本医疗保险及职工医疗保险工作。

（五）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况、

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括临床医疗科、公共卫生科、医技科、护理部、药械科、财会室共 6 个科室。本单位无下属单位。人员基本情况：编制数 12 人，实有在职在编人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人，无遗属人员。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1、扎实做好基本医疗服务工作：我院积极开展基本医疗服务，贯彻执行基本药物制度狠抓质量，提升医疗服务和技能。一是强化十八项核心制度落实，健全三级医师查房制度。二是规范诊疗行为，提高医疗服务质量，杜绝医疗事故发生，及时发现问题、纠正问题，补足医疗服务存在的短板。

2、全面做好公共卫生工作：我院按照基本公共卫生服务各项服务内容制定了年度工作计划，对辖区内的学校食堂和理发室等进行卫生监督协管，对学校学生和幼儿园入园的学生进行了每年一次的体检。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度收入、支出决算总计均为 207.99 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 52.79 万元，下降 20.24%，变动原因：一是本年单位没有开展住院医疗服务，事业收入全年 54.24 万元，较预算下降 36.19%；二是本年单位在职人员增加，工资和社会保障缴费财政拨款收入增加 19.54 万元，较预算增加 14.56%；与上年决算相比，收、支总计各减少 115.09 万元，下降 35.62%。其中：

（一）收入决算总计 207.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 207.99 万元。与上年决算相比，减少 100.84 万元，下降 32.65%，变动原因：本年单位就诊患者减少，事业收入较 2023 年下降 23.62 万元，下降 30.34%；本年基本公共卫生经费和基药补助资金等财政拨款收入拨付较少，比 2023 年减少 77.18 万元，下降 33.43%。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，减少 13.70 万元，下降 100.00%，变动原因：单位在本年预算会计没有亏损，没有使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 0.55 万元，下降 100.00%，变动原因：本年财政拨款资金没有作为结余处理。

（二）支出决算总计 207.99 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 206.92 万元。与上年决算相比，减少 116.16 万元，下降 35.95%，变动原因：1、财政补助收入相对不足，使得卫生院可支配资金减少。2、受医保政策影响，医疗收入增长缓慢，相应的支出也减少。

2. 结余分配 1.07 万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 1.07 万元，增长 100%，变动原因：2023 年单位预算支出大于收入，没有结余，而 2024 年事业收入大于事业支出，有结余。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度本年收入决算合计 207.99 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 153.71 万元，占 73.90%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 54.24 万元，占 26.08%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.04 万元，占 0.02%。

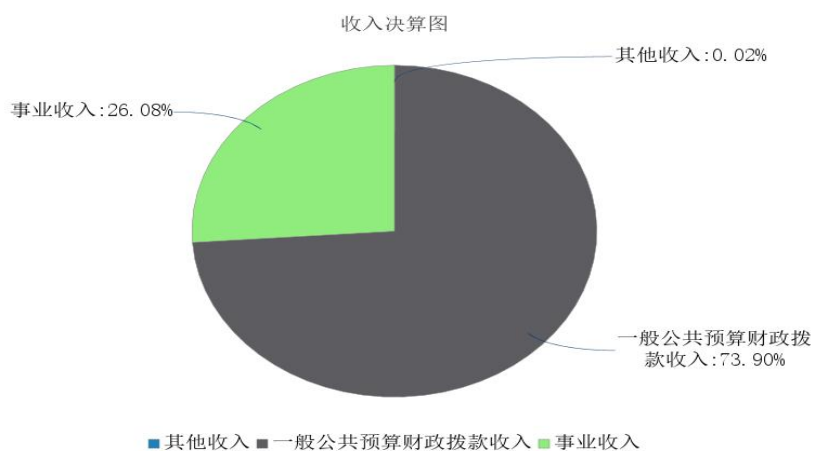


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度本年支出决算合计 206.92 万元，其中：

本年基本支出 192.40 万元，占 92.98%；

本年项目支出 14.52 万元，占 7.02%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

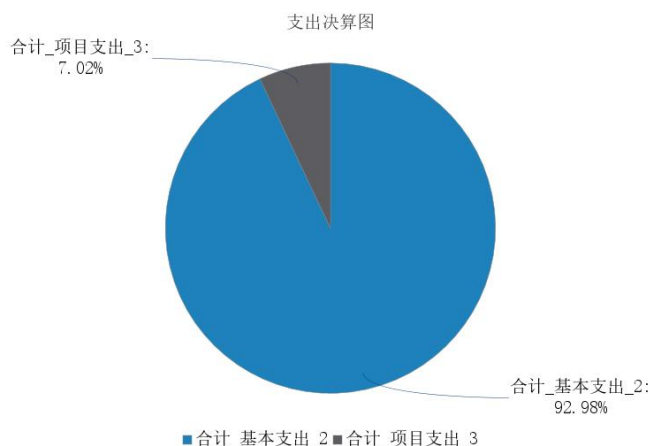


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 153.71 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 22.08 万元，下降 12.56%，变动原因：2023 年财政拨付补缴职工以前年度医疗保险费，本年度没有该项目收支；与上年决算相比，收、支总计各减少 77.75 万元，下降 33.59%，变动原因：一是 2023 年度补缴以前年度职工医保，而本年度没有这个项目收支；二是 2023 年度公共卫生经费拨付到位 80%，本年度公共卫生经费只拨付到位 42.47%，以上因素导致上下年收支差距较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 153.71 万元。与年初预算 175.79 万元相比，完成年初预算的 87.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 20.53 万元，与年初预算相比增加 0.60 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 8.33 万元，支出决算 8.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无差异。

2. 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 11.60 万元，支出决算 12.20 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在 2024 年 5 月公开招聘上岗一人，增加了该项支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 124.18 万元，与年初预算相比减少 22.80 万元。其中：

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 93.48 万元，支出决算 102.08 万元，完成年初预算的 109.20%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在 2024 年 5 月公开招聘上岗一人，增加了该项支出。

2. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算 9.61 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政财力有限，该项目本年没有拨付资金。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 34.19 万元，支出决算 14.52 万元，完成年初预算的 42.47%。决算数与年初预算数的差异原因：财政财力有限，该项目资金本年没有足额拨付。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.70 万元，支出决算 7.58 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数与年初预算数的差异原因：职工医疗保险缴费基数不同导致。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 9.00 万元，与年初预算相比增加 0.12 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.88 万元，支出决算 9.00 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在 2024 年 5 月公开招聘上岗一人，增加了该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 139.19 万元，其中：

（一）人员经费 138.83 万元。主要包括：基本工资 39.51 万元、津贴补贴 33.27 万元、奖金 2.19 万元、绩效工资 26.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.20 万元、职工基本医疗保险缴费 7.05 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积

金 9.00 万元、退休费 8.33 万元等，较 2023 年决算支出减少 40.85 万元，下降 22.73%，差异原因：2023 年补缴了部分以前年度职工医疗保险，而本年没有该项支出。

（二）公用经费 0.36 万元。主要包括：福利费 0.36 万元。较 2023 年决算支出增加 0.36 万元，增加 100%，差异原因：在职女职工妇女卫生费本年在福利费科目下核算。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 14.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：不存在此项内容。

（二）商品和服务支出 14.52 万元。主要包括：办公费 1.74 万元、印刷费 0.14 万元、邮电费 0.60 万元、专用材料费 0.99 万元、劳务费 11.05 万元等。较 2023 年决算支出减少 37.25 万元，下降 71.95%，差异原因：财政财力有限，本年基本公共卫生经费和基药补助等项目资金没有全部拨付到位。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全

年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度公用经费支出决算 39.33 万元，与上年决算相比，减少 49.62 万元，下降 55.79%，变动原因：财政财力有限，本年基本公共卫生经费和基药补助等项目资金全部拨付到位。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.47 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 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“基本公共卫生服务项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 14.52 万元，政府性基金支出 0 万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，单位向辖区居民提供原 12 项基本公共卫生服务项目，较好的完成年初设定的指标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。全年预算数为 34.19 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 42.47%。项目绩效目标完成情况：单位向辖区居民提供原 12 项基本公共卫生服务项目，较好的完成年初设定的指标任务。发现的主要问题及原因：财政公共卫生经费 2024 年度拨款不到位，导致单位有些项目无法开展。下一步改进措施：本年加大对财政的催款力度，实现基本公共卫生经费 拨款到位，使基本公共卫生服务项目得到有效开展。

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码	扎兰屯市卫生健康委员会 137001			实施单位	扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡卫生院		
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	34.19	34.19	14.52	10	42.47%	80
	其中：财政拨款	34.19	34.19	14.52	-	42.47%	-

		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标：按照上级下达的公共卫生服务内容，完成各项工作任务内容。				实际完成情况：1 为辖区居民提供 12 类公共卫生服务项目 2 基本完成上级下达的公共卫生年初预定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60)	数量指标	指标 1：制定的公共卫生服务项目的各种管理率、重点人群的体检、村医的公共卫生服务经费	98%	90%	15	10	由于财力不足，村医本年公共卫生经费没有拨付，加大资金申请力度
			指标 2：村医的公共卫生服务经费等指标	100%	60%	15	10	财政资金没有到位，加大资金催要力度
		质量指标	指标 1：基本公共卫生涉及的各项工作中年内均达标	95%	80%	10	8	由于财力不足，村医本年公共卫生经费没有拨付，加大资金申请力度。
		时效指标	指标 1：按照考核结果发放公共卫生经费。	100%	80%	10	8	由于财力不足，村医本年公共卫生经费没有拨付，加大资金申请力度
		成本指标	指标 1：资金全额	100%	50%	10	5	由于财力不足，村医本年公共卫生经费没有拨付，加大资金申请力度
		经济效益指标	指标 1：公益性无经济效益	100%	100%	0	0	
		社会效益指标	指标 1：促进基本公共卫生服务逐步均等化，人人享有卫生保健	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	生态效益指标	指标 1：公益性服务项目无生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务	100%	100%	10	10	
		满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：90%	100%	90%	10	9
	总分						100	80

（三）部门项目绩效评价结果。

以“基本公共卫生服务项目”为例，该项目绩效评价综合得分为80分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

基本公共卫生服务项目 绩效自评报告

一、基本情况

1、项目概况

目标：免费向居民提供基本公共卫生服务，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。

2、绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：按照上级下达的基本公共卫生服务指标任务，完成各项工作内容。

实际完成情况：为辖区居民提供12类基本公共卫生服务项目，基本完成上级下达的公共卫生年初预定目标。

二、绩效自评工作开展情况

1、绩效自评目的

通过全面了解基本公共卫生服务项目的实际情况，运用绩效评价的方式，考察财政资金对该项目投入与产出的适用性和合理性；通过评价工作对项目实施过程中

的做法进行总结和提炼，发现亮点和问题，为加强财政项目资金管理，优化财政项目支出结构，提高财政项目资金的使用效益提供决策参考和依据。

2、项目组织情况

为确保我乡基本公共卫生服务项目全面落实，完善了各项工作制度，落实了工作责任，形成一把手负总责，分管领导具体抓，各股室及相关部门密切配合的工作机制。

3、项目决策情况

项目资金使用均由卫健委项目主管股室基层卫生健康股将资金分配方案提交委党组会议研究通过，报市财政局社保办通过执行。单位按照市卫健委分配资金严格按照要求使用。

4、项目资金管理情况

单位制定财务管理制度和专项资金管理制度，严格落实专项资金专款专用，领导通过三重一大会议研究决定大额资金的使用，项目经费支出实行领导审批制度，每笔开支均需经办人、验收人、领导审批签字，经财务人员审核后方可支出，财务部门根据业务科提交的票据和需求计划等资料审核支付，符合对项目资金的管理，专款专用，保证了项目资金按照审批程序支付和管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

三、综合评价分析情况及评价结论

1、数量指标

(1) 指标 1: 制定的公共卫生服务项目的各种管理率、重点人群的体检、村医的公共卫生服务经费, 目标值大于等于 98%, 实际完成 90%, 分值 15, 得分 10。

(2) 指标 2: 村医的公共卫生服务经费等指标, 目标值 100%, 实际完成 60%, 分值 15, 得分 10。

2、质量指标: 基本公共卫生涉及的各项工作年内均达标, 目标值大于等于 95%, 实际完成 80%, 分值 10, 得分 8。

3、时效指标: 按照考核结果发放公共卫生经费, 目标值 100%, 实际完成 80%, 分值 10, 得分 8。

4、成本指标: 资金全额, 目标值 100%, 实际完成 50%, 分值 10, 得分 5。

5、经济效益: 公益性项目无经济效益。

6、社会效益: 促进基本公共卫生服务逐步均等化, 人人享有卫生保健, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 10, 得分 10。

7、生态效益: 公益性服务项目无生态效益, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 10, 得分 10。

8、可持续影响: 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 10, 得分 10。

9、满意度指标完成情况: 居民综合满意度, 目标值大于等于 90%, 实际完成 90%, 分值 10, 得分 9。

自评得分情况 本项目绩效自评得分 80 分，等级为良。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况

为确保我乡基本公共卫生服务项目全面落实，完善了各项工作制度，落实了工作责任，形成一把手负总责，分管领导具体抓，各股室及相关部门密切配合的工作机制。

2、项目管理情况

围绕 12 类 45 项基本公共卫生服务项目工作制订了制度、工作流程和管理方案，明确了工作方向和重点；卫健委和专业公共卫生机构分别组成督导组，根据各自职责进行督导检查，加强业务指导和质量控制，确保我乡基本公共卫生服务项目工作全面、规范、高效落实。

3、项目绩效目标完成情况。

由于扎兰屯市财力有限，2024 年基本公共卫生经费没有全部拨付到位，达不到工作要求，下一步我单位将加大工作力度，争取在本年把欠拨的公共卫生经费拨付到位。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

本项目预算资金为 34.19 万元，本年拨付 14.52 万元。为保证财政资金使用效率，单位严格加强费用控制，将费用控制在预算范围内，2024 年项目预期各项目目标已 80%完成，取得了较好的社会效益和反响。由于扎兰屯市财力有限，2024 年基本公

共卫生经费没有全部拨付到位，达不到工作要求。综上所述，2024年基本公共卫生服务项目经费支出绩效自评总得分为80分。

六、后续计划

为了使基本公共卫生服务项目资金的使用更加合理、规范，单位根据《扎兰屯市村卫生室绩效考核评价标准》对村卫生室进行绩效考核，根据考核结果发放村医基本公共卫生服务项目补助经费，为进一步巩固基本公共卫生服务项目工作成果，需要建立长效的基本公共卫生服务项目经费管理机制，持续投入，更好的完成国家下达的各项基本公共卫生服务工作任务，切实将各项基本公共卫生服务的惠民政策落到实处。

七、其他需说明的问题

无

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业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。

九、**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、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吉明云 联系电话：0470-3656120

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2024 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。