

大同市卫生健康委考试中心

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

大同市卫生健康委考试中心承担全市医师执业资格、护士执业资格、中医确有专长、卫生专业技术初中级资格考试和卫生系列高级专业技术资格考试相关工作，协助市卫健委承办其他考试教育培训等相关工作。

二、机构设置情况

大同市卫生健康委考试中心设有：办公室、党办、财务、考试科、培训科

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：大同市卫生健康委考试中心

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	315.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.70
	9		九、卫生健康支出	40	255.02
	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	16.52
	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	315.23	本年支出合计	58	315.23
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	315.24	总计	62	315.24

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

部门名称：大同市卫生健康委考试中心

2024年度

金额单位：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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.23	315.23					0.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70					
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70					
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41					
210	卫生健康支出	255.02	255.02					0.00
21001	卫生健康管理事务	117.64	117.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	117.64	117.64					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04					
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19					
21099	其他卫生健康支出	128.03	128.03					0.00
2109999	其他卫生健康支出	128.03	128.03					0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52					
22102	住房改革支出	16.52	16.52					
2210201	住房公积金	14.53	14.53					
2210202	提租补贴	1.99	1.99					

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：大同市卫生健康委考试中心

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		315.23	197.59	117.64			
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70				
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70				
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
210	卫生健康支出	255.02	137.38	117.64			
21001	卫生健康管理事务	117.64		117.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	117.64		117.64			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04				
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19				
21099	其他卫生健康支出	128.03	128.03				
2109999	其他卫生健康支出	128.03	128.03				
221	住房保障支出	16.52	16.52				
22102	住房改革支出	16.52	16.52				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				
2210202	提租补贴	1.99	1.99				

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：大同市卫生健康委考试中心 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	315.23	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	43.70	43.70		
	9		九、卫生健康支出	41	255.02	255.02		
	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	16.52	16.52		
	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	315.23	本年支出合计	59	315.23	315.23		
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	315.23	总计	64	315.23	315.23		

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：大同市卫生健康委考试中心

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		315.23	197.59	117.64
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080502	事业单位离退休	27.29	27.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
210	卫生健康支出	255.02	137.38	117.64
21001	卫生健康管理事务	117.64		117.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	117.64		117.64
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
21099	其他卫生健康支出	128.03	128.03	
2109999	其他卫生健康支出	128.03	128.03	
221	住房保障支出	16.52	16.52	
22102	住房改革支出	16.52	16.52	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	
2210202	提租补贴	1.99	1.99	

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：大同市卫生健康委考试中心

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	164.38	302	商品和服务支出	6.28	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	57.16	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.49	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	16.41	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		30207	邮电费	0.12	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	8.04	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	1.19	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	1.19	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.53	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	0.03	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	2.81	30214	租赁费	0.25	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.93	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26.81	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		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	0.95	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.50	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	0.62	31010	安置补助				
人员经费合计		191.31	公用经费合计								6.28

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：大同市卫生健康委考试中心

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							

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：本表无数据

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：大同市卫生健康委考试中心

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：大同市卫生健康委
考试中心

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：大同市卫生健康委考试中心

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	0.48
货物	2	0.23
工程	3	
服务	4	0.25
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315.24万元，支出总计315.24万元。与上年相比，收入总计减少50.36万元，下降13.77%，支出总计减少50.36万元，下降13.77%。主要原因是大同市卫生健康委考试中心在职转退休1人，因23年补发退休增加补贴，24年正常发放退休费减少8.88万元，养老保险缴费减少2.51万元，24年未退休人员未做实职业年金，社会保障和就业支出减少18.64万元；考试考务费支出减少7.19万元；2024年培训支出减少2.97元；业务工作经费增加2.94万元，其他卫生就开始管理事务支出减少7.22万元；其他计划生育事务支出增加0.12万元；事业单位医疗增加1.97万元；其他卫生健康支出减少24.08万元，住房保障支出减少2.51万元。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计315.23万元，其中：

财政拨款收入315.23万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计315.23万元，其中：

基本支出197.59万元，占比62.68%；

项目支出117.64万元，占比37.32%。

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315.23万元，支出总计315.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少49.42万元，下降13.55%；财政拨款支出总计减少49.42万元，下降13.55%。主要原因是大同市卫生健康委考试中心在职转退休1人，23年补发退休增加补贴，24年正常发放因此退休补助减少8.88万元，养老保险缴费减少2.51万元，未做实职业年金公补减少7.25万元，社会保障和就业支出减少18.64万元；考试考务费支出减少7.19万元；培训经费支出减少2.97万元，业务工作经费增加2.97万元，其他卫生健康管理事务支出减少7.22万元；其他计划生育事务支出增加0.12万元；其他卫生健康支出减少23.14万元；因增加公务员医疗补助，事业单位医疗增加1.97万元；住房保障支出减少2.51万元。。

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315.23万元，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49.42万元，下降13.55%。主要原因是大同市卫生健康委考试中心在职转退休1人，23年补发退休增加补贴，24年正常发放因此退休补助减少8.88万元，养老保险缴费减少2.51万元，未做实职业年金公补减少7.25万元，社会保障和就业支出减少18.64万元；考试考务费支出减少7.19万元；培训经费支出减少2.97万元，业务工作经费增加2.97万元，其他卫生健康管理事务支出减少7.22万元；其他计划生育事务支出增加0.12

万元；其他卫生健康支出减少23.14万元；因增加公务员医疗补助，事业单位医疗增加1.97万元；住房保障支出减少2.51万元。。

（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315.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)43.70万元，占比13.86%；

卫生健康支出(类)255.02万元，占比80.90%；

住房保障支出(类)16.52万元，占比5.24%。

（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363.69万元，支出决算315.23万元，完成年初预算的86.68%。其中：

社会保障和就业支出年初预算45.68万元，支出决算43.70万元，完成年初预算的95.67%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少18.64万元，下降29.9%，主要原因是无实职业年金公补缴费、无退休职工死亡抚恤金等和社保增加。

卫生健康支出年初预算299.37万元，支出决算255.02万元，完成年初预算的85.19%，用于用于其他卫生健康管理事务支出、事业单位医疗和其他卫生健康支出。较上年决算减少28.26万元，下降9.98%，主要原因是考试考务费及评审费、培训费支出和人员经费减少，业务工作经费增加。。

住房保障支出年初预算18.65万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的88.58%，用于在职人员住房公积金和提租补贴。较上年决算减少2.51万元，下降13.19%，主要原因是人员减少，住房公积金基数增加。

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197.59万元，其中：

人员经费191.31万元，主要包括基本工资57.16万元；津贴补贴8.57万元；绩效工资54.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元；职工基本医疗保险缴费8.04万元；公务员医疗补助1.19万元；其他社会保障缴费1.19万元；其他工资福利支出2.8万元；住房公积金14.53万元；退休费26.81万元；奖励金0.12万元；

公用经费6.28万元，主要包括办公费0.48万元；手续费0.03万元；邮电费0.12万元；差旅费0.3万元；维修（护）费0.03万元；租赁费0.24万元；培训费0.02万元；工会经费0.95万元；福利费3.50万元；其他商品和服务支出0.61万元。。

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：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。政府采购授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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6个，涉及资金161.44万元，2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“良”；驻文瀛湖办公楼水电费、驻文瀛湖办公楼物业费2项目由财政调整直接支付机关事务管理局，未在本单位支出，在2025年预算中对2项目进优化。业务工作经费和培训经费在2025年要加强管理，提升自评等级。

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

Z考试考务费及评审费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		Z考试考务费及评审费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118011-大同市卫生健康委考试中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			120	120	120	108.672	16.428	86.86	8.69		
	市市区财政支出	120	120	120	108.672	16.428	86.86	8.69	财政资金资金紧张,未能全部支出。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照国家、省统一安排,完成护士执业、卫生系列初中高级资格考试及评审工作					全年目标基本完成。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	执业医人数	初中级、护士	≥人	≥4600人	≥4600人		7	7	
				执业医人数	≥人	≥1800人	≥1800人		7	7	
				高级职称人数	≥人	≥200人	≥170人		6	6	符合条件人数少
		质量指标	考试工作评价		合理	达成预期目标		10	10		
		时效指标	考试工作完成		2024年12月	达成预期目标		10	10		
		成本指标	其他费用	其他交通费	≤万元	≤4万元	≤19900万元		1	1	
				其他商品服务	≤万元	≤20万元	163979.6万		1	1	
				办公费	≤万元	≤2万元	16871.6万		1	1	
				劳务费	≤万元	≤48万元	≤402160万		2	2	
				印刷费	≤万元	≤0.6万元	≤0万元		1	0	今年无此支出
				委托业务费	≤万元	≤30.5万元	≤298690万		2	2	
				差旅费	≤万元	≤0万元	35388.6万		1	1	
				租赁费	≤万元	≤12万元	89914.6万		1	1	
		效益指标	社会效益	增加医师、护士		增加	达成预期目标		15	15	
	提升卫生系统			提升	达成预期目标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	相关考试人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分											
96.60											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施,全年预算完成86.86%,因财政限制支出比例,我单位已达到支出进度。							
		产出情况及分析		各项考试已顺利进行,得到上级部门和考生认可							
		效益情况及分析		达到预期效益指标。							
		满意度情况及分析		上级和考生满意度都超过90%。							
		主要经验做法		根据实际情况编制成本指标,按照预算实施项目。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算尽可能细化,严格按照项目目标完成。							
		下一步改进措施及管理建议		根据当年预算完成情况,在编制次年预算时,合理安排项目支出科目。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行目标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z培训经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			预算单位	118011-大同市卫生健康委考试中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	25	25	25	4.085	20.315	18.74	1.87			
市县区财政资金	25	25	25	4.685	20.315	18.74	1.87	培训任务少,全年培训1次			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	协助完成卫健委各科室业务、政策法规的培训工作。				全年培训目标计划3次以上,完成1次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥2次	≥2次	≥1次		20	0	上级下达培训任务少	
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	培训完成时间		2024年12月	达成预期目标		10	10		
		成本指标	人均培训成本	≤元	≤400元	≤360元		10	10		
	效益指标	社会效益	业务能力提升		提升	期指标并具		30	20	培训次数少,增加培训次数	
	满意度指标	服务对象满意度	培训科室和培训	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								67.87	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目未能全部实施,预算执行进度为18.74%,因我单位培训任务由上级下达,本年只培训1次。								
		产出情况及分析	未达到全部指标设定。								
		效益情况及分析	基本达到效益指标达成预期目标								
		满意度情况及分析	满意度达到6%,完成设定目标								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未完成培训次数指标,原因是上级下达的培训次数只有1次。									
	下一步改进措施及管理建议	积极与上级部门沟通,在完成考试任务的同时,争取更多的培训任务。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保证金								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)			预算单位		118011-大同市卫生健康委考试中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.44	1.44	1.44	1.44	0	100	10		
市县区财政资金	1.44	1.44	1.44	1.44	0	100.00	10.00	0		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益				及时缴纳了2024年度残疾人就业保证金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转发就业保证金	≥家	≥1家	≥1家		20	20	
		质量指标	转发就业保证金	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	转发就业保证金	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	其他社会保障	元	14400元	14400元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障残疾人权益	保障	达成预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	续保预算单位	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	我单位按时缴纳了残疾人就业保证金,预算按计划全部完成								
	产出情况及分析	为残疾人就业做出了一定的贡献								
	效益情况及分析	我单位缴纳残疾人就业保证金,为残疾人就业做出了贡献,获得了一定的社会效益。								
	满意度情况及分析	得到相关部门和群众的好评								
	主要经验做法	按时、足额缴纳								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算文明明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J业务工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		J业务工作经费											
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)					预算单位		118011-大同市卫生健康委考试中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
				0.3	0.3	0.3	2.04	3.36	46.67	4.67			
	市县区财政资金	0.3	0.3	0.3	2.04	3.36	46.67	4.67	考试考务费及评				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障单位业务工作顺利开展					考试及评审工作基本完成全年目标,业务培训基本完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	考试次数	≥次	≥4次	≥7次			20	20			
			质量指标	考试培训工作开展		满足	期指标并具			10	5	培训未达到预期次数,尽量完成培训任务。	
				工作及时完成		及时	期指标并具			10	5	培训未达到预期次数,尽量完成培训任务。	
		成本指标	其他交通费	≤元	≤5600元	≤4600元			2	2			
				其他商品服务	≤元	≤10000元	≤8126元			2	2		
			办公费	≤元	≤6000元	≤1972元			1	1	大部分支出在考试费项目中列支		
			劳务费	≤元	≤23400元	≤10800元			2	1	此项目用于弥补考试考务费及评审费不足		
			印刷费	≤元	≤4000元	≤0元			1	0	为弥补考试费支出缺口,考试费资金无缺口		
		差旅费	≤元	≤15000元	≤2494元			2	1	弥补考试费用缺口			
社会效益指标		社会效益	工作推进程度		按时推进	期指标并具			30	20	培训工作未达到预算次数		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10				
总分										71.67	中		
项目绩效分析	项目绩效分析		此项目主要是为弥补考试考务费及评审费经费缺口,预算执行进度为46.67%,基本达到了预期目标										
	产出情况分析		对主要业务工作起到辅助作用										
	效益情况分析		为考试、培训工作进行辅助,保障考试等工作的顺利进行。										
	满意度情况分析		基本达到设立该项目预期目标										
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目支出科目设置与业务工作实际情况稍有偏差,在今后的工作中紧密配合工作要求设立支出科目										
	下一步改进措施及管理建议		根据考试、培训工作的要求,认真编制项目计划,合理设置项目的经费支出科目。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据按附,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻文瀛湖办公楼水电费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		J驻文瀛湖办公楼水电费								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			预算单位	118011-大同市卫生健康考试中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	0.35	0.35	0	0	0	0	0.00	0.00	此项目由财政统筹支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	节约用水用电					完成节约用水用电				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤372吨	≤370吨		10	10	
			预计用电量	≤度	≤3123度	≤3120度		10	10	
		质量指标	水电暖气物业	保障	达成预期目标		10	10		
		时效指标	按计划缴纳		按计划缴纳	达成预期目标		10	10	
	成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤3元/吨	≤2.9元/吨		5	0	此项目由财政统筹机关事务管理局支付	
		单位用电成本	≤元/度	≤25.19元/度	≤25元/度		5	0	此项目由财政统筹机关事务管理局支付	
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障	达成预期目标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
	总 分									
								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目由财政统筹支付						
		产出情况及分析		完成全年目标						
		效益情况及分析		完成全年预算目标						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻文瀛湖办公楼物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J驻文瀛湖办公楼物业费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会(部门)			预算单位	118011-大同市卫生健康委考试中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0.347	0.347	0	0	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	0.347	0.347	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	此项目由财政统筹支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时缴纳物业费					按时完成全年目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=平方米	=124平方米	=124平方米			20	20	
		质量指标	水电暖气物业费		保障	达成预期目标			10	10	
		时效指标	按时缴纳		按时缴纳	达成预期目标			10	10	
		成本指标	单位物业管理费/平方	28元/平方	28元/平方	28元/平方			10	0	此项目由财政统筹机关事务管理局支付
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥100%			10	10		
总分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目由财政统筹支出								
		产出情况	完成年初预算目标								
		效益情况	达到年初预算目标								
		满意度情况	满意								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。