

2024 年度

宁化县卫生健康局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县卫生健康局（汇总）部门的主要职责是：宁化县卫生健康局承担全县医疗卫生和计划生育管理及服务，贯彻执行国家有关卫生计生工作的法律、法规、政策、技术规范；研究制定全县卫生计生事业发展规划和战略目标，推进医药卫生体制改革，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导督促县卫生规划的编制和实施。

- (一) 加强党对卫生健康工作的领导。
- (二) 持续深化医改成效。
- (三) 构建强大公共卫生服务体系。
- (四) 强化人口监测和研判。
- (五) 加强卫生行业综合监管。
- (六) 扎实推进项目建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县卫生健康局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县卫生健康局	行政单位	12

宁化县人口家庭发展中心	参照公务员法管理事业单位	6
宁化县爱国卫生运动技术指导中心	财政补助事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024年，宁化县卫生健康局（汇总）部门主要任务是：持续深化医改成效，构建强大公共卫生服务体系，扎实推进卫生事业建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）创建无陪护试点病房。
- （二）开设中医经典病房。
- （三）建设中医“治未病”示范小镇。
- （四）设立何继业教授骨科名医工作室。
- （五）抓好患者满意度工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4579.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	125.76	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4673.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5705.01	本年支出合计	5673.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	301.57	年末结转和结余	332.58
总计	6006.58	总计	6006.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		5705.01	5579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76
210	卫生健康支出	4705.01	4579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76
21001	卫生健康管理事务	715.54	589.78	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76
2100101	行政运行	709.16	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2802.59	2802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2802.59	2802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1131.26	1131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1131.26	1131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	5673.99	676.79	4997.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4673.99	676.79	3997.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	683.17	676.79	6.38	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	676.79	676.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2802.59	0.00	2802.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2802.59	0.00	2802.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1131.26	0.00	1131.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1131.26	0.00	1131.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4579.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4580.60	4580.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5579.25	本年支出合计	5580.60	4580.60	1000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.35	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.35					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5580.60	总计	5580.60	4580.60	1000.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4580.60	583.40	3997.20
210	卫生健康支出	4580.60	583.40	3997.20
21001	卫生健康管理事务	589.78	583.40	6.38
2100101	行政运行	583.40	583.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.38	0.00	6.38
21002	公立医院	2802.59	0.00	2802.59
2100201	综合医院	2802.59	0.00	2802.59
21004	公共卫生	55.55	0.00	55.55
2100408	基本公共卫生服务	25.05	0.00	25.05
2100499	其他公共卫生支出	30.50	0.00	30.50
21007	计划生育事务	1131.26	0.00	1131.26
2100799	其他计划生育事务支出	1131.26	0.00	1131.26
21099	其他卫生健康支出	1.42	0.00	1.42
2109999	其他卫生健康支出	1.42	0.00	1.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	457.31	302	商品和服务支出	71.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.15	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.27	30202	印刷费	1.43	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	138.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	5.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.93	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	2.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		511.47	公用经费合计					71.93

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
3. 公务接待费	6	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 6006.58 万元，支出总计 6006.58 万元，与上年决算数相比，各减少 1021.16 万元，下降 14.53%，主要是减少了世行贷款资金、县总院 3P 项目部分可行性服务费用等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5705.01万元，比上年决算数减少951.47万元，下降14.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4579.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入125.76万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出5673.99万元，比上年决算数减少942.19万元，下降14.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 676.79 万元。其中，人员支出 528.02 万元，公用支出 148.77 万元。

2. 项目支出 4997.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5580.60 万元，支出总计 5580.60 万元，与上年决算数相比，各减少 852.81 万元，下降 13.26%，主要是：减少了世行贷款资金、县总院 3P 项目部分可行性服务费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 4580.60 万元，比上年决算数减少 1851.46 万元，下降 28.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行支出 583.40 万元，较上年决算数减少 81.90 万元，下降 12.31%。主要原因是 2024 年单位调出 6 人，减少人员经费和公用经费等。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 6.38 万元，较上年决算数减少 38.62 万元，下降 85.82%。主要原因

是2024年AED项目和急救培训经费由县总医院项目经费支出。

(三) 2100201-综合医院支出 2802.59 万元，较上年决算数减少 1011.99 万元，下降 26.53%。主要原因是 2024 年县总医院 PPP 项目可行性服务费用支出减少。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 25.05 万元，较上年决算数增加 21.75 万元，增长 659.09%。主要原因是 2024 年增加流动人口监测等经费。

(五) 2100499-其他公共卫生支出支出 30.50 万元，较上年决算数减少 40.60 万元，下降 57.10%。主要原因是 2024 年 HPV 疫苗接种费用部分在其他计划生育事务支出中支出。

(六) 2100799-其他计划生育事务支出支出 1131.26 万元，较上年决算数增加 124.51 万元，增长 12.37%。主要原因是计生系列奖扶享受人员增加等。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 1.42 万元，较上年决算数减少 107.02 万元，下降 98.69%。主要原因是 2024 年减少了爱希托育中心建设资金补助。

(八) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.49 万元，下降 100.00%。主要原因是减少了定向委培生补助经费。

(九) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.77 万元，下降 100.00%。主要原因是减少新冠肺炎疫情经费收支情况。

(十) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 626.38 万元，下降 100.00%。主要原因是减少新冠肺炎疫情经费收支情况。

(十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 59.95 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年计生系列奖扶资金在其他计划生育事务支出中支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1000.00 万元，比上年决算数增加 1000.00 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1000.00 万元，较上年决算数增加 1000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增卫校实训中心二期经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 583.40 万元，其中：

（一）人员经费 511.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 71.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 10.11%。主要原因是减少了新冠肺炎疫情防控相关涉及的公务用车等费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 31.03%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未预算安排购买公务用车。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 31.03%。主要是减少了新冠肺炎疫情防护相关支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是执行八项规定，规范公务开支。累计接待 27 批次、174 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项

目实施单位自评，分别是2024年乡镇计生专项等项目，涉及财政拨款资金共计1342.97万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对6个项目实施部门评价，分别是2024年乡镇计生专项等项目，涉及财政拨款资金共计1342.97万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出71.93万元，比上年决算数46.73万元增加53.93%。主要原因是：乡镇计生协理员待遇往在项目资金里，2024年做入机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		2022 年 7 月-2023 年 12 月计生特殊家庭特别扶助							
主管部门		宁化县卫生健康局			实施单位		宁化县卫生健康局		
项目概况		补发 2022 年 7 月-2023 年 12 月计生特殊家庭特别扶助金人数 257 人。							
主要成效		补发 2022 年 7 月-2023 年 12 月计生特殊家庭特别扶助金人数 257 人。							
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	0.00	33.35	33.35	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	33.35	33.35	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补发 2022 年 7 月-2023 年 12 月计生特殊家庭特别扶助金人数 257 人。				补发 2022 年 7 月-2023 年 12 月计生特殊家庭特别扶助金人数 257 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计生奖励扶助人数	≥257 人次	257	20	20		
		质量指标	奖扶对象的合规性	≥98%	100	10	10		
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥98%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	≤33.348 万元	33.348	10	10		
	效益指标	社会效益指标	奖扶对象覆盖率	≥98%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶群众满意率	≥95%	98	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年乡镇计生专项							
主管部门		宁化县卫生健康局			实施单位		宁化县卫生健康局		
项目概况		发放计划生育奖励补助金包括：1、二女绝育家族奖励县级配套 2、高中补助学费减免、生活补助 3、关爱女孩、育才助学 4、特殊家族扶助、慰问等。							
主要成效		发放计划生育奖励补助金包括：1、发放二女绝育家族奖励县级配套 5417 人 2、高中补助学费减免、生活补助 3、186 人 3、关爱女孩、育才助学 61 人 4、特殊家族扶助、慰问等 23 人。							
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	0.00	114.47	114.47	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	114.47	114.47	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放计划生育奖励补助金包括：1、二女绝育家族奖励县级配套 2、高中补助学费减免、生活补助 3、关爱女孩、育才助学 4、特殊家族扶助、慰问等。				发放计划生育奖励补助金包括：1、发放二女绝育家族奖励县级配套 5417 人 2、高中补助学费减免、生活补助 186 人 3、关爱女孩、育才助学 61 人 4、特殊家族扶助、慰问等 23 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	≤147.82 万元	114.47	10	10		
	效益指标	社会效益指标	奖扶对象覆盖率	≥98%	98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶群众满意率	≥95%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	计生奖励扶助人数	≥5400 人次	5687	20	20		
		质量指标	奖扶对象的合规性	≥98%	98	10	10		
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		计生奖励扶助系列配套支出						
主管部门		宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局		
项目概况		包含计生农村、城镇、特别扶助等系列奖励扶助						
主要成效		发放农村奖扶 2415 人，其中低保 280 人，城镇奖扶 1622 人，其中低保 23 人，贡献奖 199 人，特殊家庭扶助 163 人，其中低保 45 人。						
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	151.76	151.76	151.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	151.76	151.76	151.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放计生农村、城镇、特别扶助等系列奖励扶助 3700 人次。			发放农村奖扶 2415 人，其中低保 280 人，城镇奖扶 1622 人，其中低保 23 人，贡献奖 199 人，特殊家庭扶助 163 人，其中低保 45 人，共 4399 人次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	≤151.76 万元	151.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖扶对象覆盖率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶群众满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	计生奖励扶助人数	≥4300 人次	4399	20	20	
		质量指标	奖扶对象的合规性	≥98%	100	10	10	
时效指标		补助资金拨付及时率	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		宁化县卫生健康局部门业务费						
主管部门		宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局		
项目概况		包含免费孕前优检、计生四术、独生子女光荣证、人口及卫生文化阵地宣传、计生卫生办案等						
主要成效		免费孕前优检 1343 例、计生四术 1310 例、独生子女光荣证 11 个、拨付 16 个乡镇人口及卫生文化阵地宣传费等						
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	121.82	43.05	43.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	121.82	43.05	43.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成计生奖励扶助和免费孕前优检、计生四术等项目共 5500 人次。			免费孕前优检 1343 例、计生四术 1310 例、独生子女光荣证 11 个、拨付 16 个乡镇人口及卫生文化阵地宣传费等				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传教育到位、计生服务资金量	≤121.82 万元	121.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	计生服务人次	≥1500 例	2653	10	10	
			人口及卫生文化阵地宣传数	≥16 个	16	10	10	
		质量指标	宣传、服务合规性	≥98%	98	10	10	
时效指标	宣传教育到位、计生服务及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	宁化县新建 PPP 项目 2023 年 2-4 季度 70%可行性缺口补助							
主管部门	宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局			
项目概况	宁化县新建 PPP 项目 2023 年 2-4 季度 70%可行性缺口补助 933.96 万元							
主要成效	宁化县新建 PPP 项目 2023 年 2-4 季度 70%可行性缺口补助 933.96 万元							
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付 2023 年 2-4 季度 70%可行性缺口补助 933.96 万元			拨付 2023 年 2-4 季度 70%可行性缺口补助 933.96 万元				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	落实非经营性后勤服务数量	≥6 项	6	20	20	
		质量指标	项目日常维护及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助金额	≤933.96 万元	933.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群体性及重大突发事件发生次数	≤5 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	92.25	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种县级配套						
主管部门		宁化县卫生健康局		实施单位		宁化县卫生健康局		
项目概况		2024 年为民办实事适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种						
主要成效		为 13 周岁至 14 周岁半自愿免费接种国产二价疫苗第一针 1805 人, 第二针 1785 人。						
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	18.60	6.38	6.38	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	18.60	6.38	6.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<2023 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目试点工作方案>2023 年为民办实事项目, 为 13 周岁至 14 周岁半自愿免费接种国产二价疫苗共 1850 人次。			为 13 周岁至 14 周岁半自愿免费接种国产二价疫苗第一针 1805 人, 第二针 1785 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金	≤18.6 万	6.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	接种人数	≥1850 人	3590	20	20	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	业务及时完成时间	≤12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县卫生健康局部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包含免费孕前优检、计生四术、独生子女光荣证、人口及卫生文化阵地宣传、计生卫生办案等

(二) 主要成效

免费孕前优检 1343 例、计生四术 1310 例、独生子女光荣证 11 个、拨付 16 个乡镇人口及卫生文化阵地宣传费等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宣传教育到位、计生服务资金量(万元), 目标值 121.82, 完成值 121.82, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计生服务人次(例), 目标值 1500, 完成值 2653, 分值 10,

得分 10。

2) 人口及卫生文化阵地宣传数(个)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 宣传、服务合规性(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 宣传教育到位、计生服务及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 服务对象覆盖率(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(计生奖励扶助系列配套支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包含计生农村、城镇、特别扶助等系列奖励扶助

(二) 主要成效

发放农村奖扶 2415 人，其中低保 280 人，城镇奖扶 1622 人，其中低保 23 人，贡献奖 199 人，特殊家庭扶助 163 人，其中低保 45 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金金额(万元)，目标值 151.76，完成值 151.76，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计生奖励扶助人数(人次)，目标值 4300，完成值 4399，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 奖扶对象的合规性(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖扶对象覆盖率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖扶群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年为民办实事适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种

(二) 主要成效

为 13 周岁至 14 周岁半自愿免费接种国产二价疫苗第一针 1805 人, 第二针 1785 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助资金(万), 目标值 18.6, 完成值 6.38, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 接种人数(人), 目标值 1850, 完成值 3590, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 受种对象及监护人知情同意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 业务及时完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接种对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年乡镇计生专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放计划生育奖励补助金包括：1、二女绝育家族奖励县级配套 2、高中补助学费减免、生活补助 3、关爱女孩、育才助学 4、特殊家族扶助、慰问等。

(二) 主要成效

发放计划生育奖励补助金包括：1、发放二女绝育家族奖励县级配套 5417 人 2、高中补助学费减免、生活补助 3、186 人 3、关爱女孩、育才助学 61 人 4、特殊家族扶助、慰问等 23 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金金额(万元)，目标值 147.82，完成值 114.47，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计生奖励扶助人数(人次), 目标值 5400, 完成值 5687, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 奖扶对象的合规性(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖扶对象覆盖率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖扶群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年 7 月-2023 年 12 月计生特殊家庭特别扶助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补发 2022 年 7 月-2023 年 12 月计生特殊家庭特别扶助金人数 257 人。

(二) 主要成效

补发 2022 年 7 月-2023 年 12 月计生特殊家庭特别扶助金人数 257 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金金额(万元), 目标值 33.348, 完成值 33.348, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计生奖励扶助人数(人次), 目标值 257, 完成值 257, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 奖扶对象的合规性(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 奖扶对象覆盖率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 奖扶群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县新建 PPP 项目 2023 年 2-4 季度 70%可行性缺口补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县新建 PPP 项目 2023 年 2-4 季度 70%可行性缺口补助 933.96 万元

(二) 主要成效

宁化县新建 PPP 项目 2023 年 2-4 季度 70%可行性缺口补助 933.96 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 可行性缺口补助金额(万元)，目标值 933.96，完成值 933.96，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 落实非经营性后勤服务数量(项)，目标值 6，完成值 6，分

值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目日常维护及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群体性及重大突发事件发生次数(例), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会满意度(%), 目标值 80, 完成值 92.25, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施