

# 淮南市卫生计生信息中心 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 淮南市卫生计生信息中心概况**

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## **第二部分 淮南市卫生计生信息中心 2023 年度单位决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 淮南市卫生计生信息中心 2023 年度单位决算情况说明**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市卫生计生信息中心概况

### 一、主要职责

(一)承担市全民健康信息平台建设指导、电子病历分级评价、电子健康码普及应用、互联网医院建设指导等相关工作。

(二)承担国家卫生健康统计直报、全市卫生统计工作。

(三)承担市卫健委门户网站运行、12345市长热线和网民投诉回复、人口健康宣传等工作。

(四)承担市卫健委政务公开、网络安全、网评等相关工作。

(五)市卫健委交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

淮南市卫生计生信息中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	淮南市卫生计生信息中心

## 第二部分 淮南市卫生计生信息中心 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮南市卫生计生信息中心

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	155.42	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	25.45
	9		九、卫生健康支出	43	113.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	155.42	<b>本年支出合计</b>	61	155.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.04
	30			64	
<b>总计</b>	31	155.42	<b>总计</b>	65	155.42

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：淮南市卫生计生信息中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	155.37	155.37						
208			社会保障和就业支出	25.45	25.45						
20805			行政事业单位养老支出	25.45	25.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48						
210			卫生健康支出	113.71	113.71						
21007			计划生育事务	4.00	4.00						
2100799			其计划生育事务支出	4.00	4.00						
21011			机关事业单位医疗	4.47	4.47						
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47						
2109999			其他卫生健康支出	105.24	105.24						
221			住房保障支出	16.21	16.21						
22102			住房改革支出	16.21	16.21						
2210201			住房公积金	11.39	11.39						
2210202			提租补贴	4.81	4.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位： 淮南市卫生计生信息中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	155.37	148.37	7.00			
208			社会保障和就业支 出	25.45	25.45				
20805			行政事业单位养老 支出	25.45	25.45				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.97	16.97				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	8.48	8.48				
210			卫生健康支出	113.73	106.73	7.00			
21001			卫生健康管理事务	0.01	0.01				
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	0.01	0.01				
21007			计划生育事务	4.00		4.00			
2100799			其他计划生育事务 支出	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47				
21099			其他卫生健康支出	105.25	105.25	3.00			
2109999			其他卫生健康支出	105.25	102.25	3.00			
221			住房保障支出	16.21	16.21				
22102			住房改革支出	16.21	16.21				
2210201			住房公积金	11.39	11.39				
2210202			提租补贴	4.81	4.81				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市卫生计生信息中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	155.37	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.45	25.45		
	9		九、卫生健康支出	38	113.71	113.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.21	16.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	155.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	155.37	155.37		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	155.37	<b>总计</b>	58	155.37	155.37		

注：本表反映单位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

单位：淮南市卫生计生信息中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	155.37	148.37	7.00
208			社会保障和就业支出	25.45	25.45	
20805			行政事业单位养老支出	25.45	25.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210			卫生健康支出	113.71	106.71	7.00
21007			计划生育事务	4.00		4.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47	
21009			其他卫生健康支出	105.24	102.24	
2109999			其他卫生健康支出	105.24	102.24	3.00
221			住房保障支出	16.21	16.21	
22102			住房改革支出	16.21	16.21	
2210201			住房公积金	11.39	11.39	
2210202			提租补贴	4.81	4.81	

注：本表反映单位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

单位：淮南市卫生计生信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.45	302	商品和服务支出	3.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.65	30201	办公费	2.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.45	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.28	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		145.06	公用经费合计					3.30

注：本表反映单位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

单位： 淮南市卫生计生信息中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：淮南市卫生计生信息中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 淮南市卫生计生信息中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：淮南市卫生计生信息中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市卫生计生信息中心 2023 年度单位决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 155.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 155.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 16.88 万元，增长 12.2%，主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 155.37 万元，其中：财政拨款收入 155.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 155.37 万元，其中：基本支出 148.39 万元，占 95.5%；项目支出 7.00 万元，占 4.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 155.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 155.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.88 万元，增长 12.2%，主要原因：人员经费增加。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 155.37 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.88 万元，12.2%。主要原因：人员经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 155.37 万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出（类）**支出 113.71 万元，占 73.2%；**社会保障和就业（类）**支出 25.45 万元，占 16.4%；**住房保障（类）**支出 16.21 万元，占 10.4%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.08 万元，支出决算为 155.37 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数

大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出 148.39 万元，占 95.5%；项目支出 7.00 万元，占 4.5%。具体情况如下：

1. **卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**。年初预算为 99.51 万元，支出决算为 113.73 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）**。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 123.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. **住房保障（类）住房改革（款）公积金（项）**。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 108.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 148.39 万元，其中：人员经费 145.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.30 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度淮南市卫生计生信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度淮南市卫生计生信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市卫生计生信息中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市卫生计生信息中心政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市卫生计生信息中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 7.00 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，较好的完成目标任务，提升了医疗信息化水平，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年支出绩效评价得分 100 分。按照省卫健委年度工作要求，督促指导医疗机构开展电子病历等级测评、互联互通评级等相关信息化工作，通过医疗机构网上申报，市级初审、省级复审、国家确认，2023 年通过 4 级的有 7 家医院，3 级的有 9 家医院。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“信息化建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省卫健委年度工作要求，督促指导医疗机构开展电子病历等级测评、互联互通评级等相关信息化工作，通过医疗机构网上申报，市级初审、省级复审、国家确认，2023 年通过 4 级的有 7 家医院，3 级的有 9 家医院。发现的主要问题及原因：一是部分医疗机构系统不够完善，已有的功能模块还需要加强，相关接口需要抓紧完成，医疗质量控制相关数据成熟度不高，功能不全，报表数据需要完善。下一步改进措施：1、加强宣传引导，切实提高医疗机构



领导特别是主要领导对电子病历分级评价工作的重视,加大投入,努力提高医疗机构信息化工作水平。2、加强学习培训,通过举办培训班和外出学习等方式、切实提高医疗机构医务人员和信息中心工作人员信息化工作水平。3、加强网络安全,切实做好各医疗机构信息化安全维护保障水平,确保医疗数据安全。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		信息化建设经费							
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市卫生计生信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	3万	3万	3万	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	3万	3万	3万	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	按照国家要求,2025年三级医院电子病历达到5级,二级医院达到4级			2023年,通过4级的有7家医院,3级的有9家医院。					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:医疗机构电子病历、互联互通等相关信息化工作		按照省年度工作任务	完成	30	30	
		质量指标	指标1:通过4级的有7家医院,3级的有9家医院		60%	60%	15	15	

	时效指标	指标 1:	本项目 不适合 此指标					
	成本指标	指标 1: 市级专家组开展初审 1 次, 省级专家组复审 2 次	≤3	≤3	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 提升医疗信息化水平	60%	60%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 通过 4 级的有 7 家医院, 3 级的有 9 家医院	60%	60%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:	本项目 不适合 此指标				
		可持续影 响指标	指标 1: 推动医疗信息化可持续发 展	60%	60%	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 改善就医环境, 提升服务 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入:** 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	计划生育政策补助经费						
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市卫生计生信息中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		4万	4万	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		4万	4万	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	按照市委网信办的工作要求, 做好网络评论等相关工作			完成市委网信办的工作任务, 并获得本年度优秀单位称号			
年度绩效指标完成情况	一级指标	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 (50分)	指标 1: 网评员 50 人, 完成各类网络评论、跟贴约 3 千余条	网信办下发工作任务	完成	20	20	
		指标 1: 坚持正确舆论导向, 打造风清气正网络环境	按照年度工作任务	完成	10	10	
		指标 1: 年底完成	年底完成年度任务	完成	10	10	
		指标 1: 网评员 50 人, 完成各类网络评论、跟贴约 3 千余条	$\leq 4$	$\leq 4$	10	10	
效益指标 (30分)	指标 1:		本项目不适合此指标				
	指标 1: 保障良好的网络环境		按照年度工作任务	完成	15	15	

		指标 1:	本项目不适合此指标				
		指标 1: 做好舆情监测	按照年度工作任务	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 做好舆情处置, 提升服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。