

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省药械集中招标采购中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	15
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	16
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

根据省编办《关于印发省医保局所属事业单位机构职能编制规定的通知》精神，我中心主要职责任务为承担全省医疗机构药械网上集中竞价采购的组织实施工作；建立全省药械集中竞价监管平台；对医疗机构药械购销情况定期进行汇总分析。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制10名，临时编制16名，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制7名；处级领导职数1正（正处长级）1副（副处长级），科级领导职数2正2副。内设机构2个，分别为综合科、业务科。

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：山西省药械集中招标采购中心 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	456.14	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	51.27
	9		九、卫生健康支出	40	402.65
	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	
	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	456.19	本年支出合计	58	453.92
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	6.28	年末结转和结余	60	8.55
	30			61	
总计	31	462.47	总计	62	462.47

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省药械集中招标采购中心 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		453.92	395.66	58.26			
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27				
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27				
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
210	卫生健康支出	402.65	344.38	58.26			
21001	卫生健康管理事务	381.04	322.78	58.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	381.04	322.78	58.26			
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07				

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：山西省药械集中招标采购中心 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	456.14	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	51.27	51.27		
	9		九、卫生健康支出	41	398.49	398.49		
	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				
	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	456.14	本年支出合计	59	449.76	449.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.37	6.37		
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	456.14	总计	64	456.14	456.14		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省药械集中招标采购中心

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	354.00	302	商品和服务支出	34.94	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	97.26	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.69	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	3.97	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	131.92	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	32.59	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	16.30	30207	邮电费		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	17.11	30208	取暖费	2.27	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	4.07	30209	物业管理费	0.71	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	1.82	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.39	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		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	2.56	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	2.14	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	2.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	6.89	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	3.60	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	4.91	31010	安置补助				
人员经费合计		356.56	公用经费合计								34.94

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：山西省药械集中招标采购中心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：山西省药械集中招标采购中心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：山西省药械集中招标采购中心

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

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462.47万元，支出总计462.47万元。与上年相比，收入总计增加8.52万元，增长1.88%，支出总计增加8.52万元，增长1.88%。主要原因是单位人员工资调增。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计456.19万元，其中：

财政拨款收入456.14万元，占比99.99%；

其他收入0.05万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计453.92万元，其中：

基本支出395.66万元，占比87.16%；

项目支出58.26万元，占比12.84%。

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456.14万元，支出总计456.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.99万元，增长2.24%；财政拨款支出总计增加9.99万元，增长2.24%。主要原因是单位人员工资调增。

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449.76万元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.61万元，增长0.81%。主要原因是单位人员工资调增。

（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449.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)51.27万元，占比11.40%；

卫生健康支出(类)398.49万元，占比88.60%。

（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453.51万元，支出决算449.76万元，完成年初预算的99.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算51.28万元，支出决算51.27万元，完成年初预算的99.98%，用于单位养老支出管理事务支出。较上年决算增加0.54万元，增长1.06%，主要原因是单位人员工资调增。

卫生健康支出年初预算402.23万元，支出决算398.49万元，完成年初预算的99.07%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加3.06万元，增长0.77%，主要原因是单位人员工资调增。

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391.50万元，其中：

人员经费356.56万元，主要包括基本工资97.26万元、津贴补贴12.48、奖金0.69万元、伙食补助费3.97万元、绩效工资131.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.59万元、职业年金16.30万元、职工基本医疗保险17.11万元、公务员医疗补助4.07万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金32.39万元、退休费2.14万元、奖励金0.42万元；

公用经费34.94万元，主要包括办公费0.23万元、咨询费5万元、取暖费2.27万元、物业管理费0.71万元、差旅费1.82万元、委托业务费2万元、工会经费7.51万元、福利费6.89万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出4.91万元。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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）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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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年度二级项目绩效自评个数2个，共涉及资金61.89万元，2个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，较好完成了年初设定的绩效目标。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

十三、本单位（根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2024年政府收支分类科目》中的解释说明），无其他预算说明的相关解释。

第五部分 附件

服务场所运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		服务场所运行维护费								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局					预算单位	236101-山西省药械集中采购中心		
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	38	38	35.135	2.865	92.46	9.25	
		省级财政资金	0	38	38	35.135	2.865	92.46	9.25	结余28647.5
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	深化药品供应保障改革,在全省公立医疗机构推进药品医用耗材集中带量采购,进一步减轻人民群众医药费用负担。					全年单位场所维护费用380000元,实际支付351352.5元,完成率92%				
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	定性指标情况说明	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/年	=640平方米/年	=640平方米/年		20	20	无
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	物业管理服务时间		1	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	单位物业管理成本	≤元	≤380000元	≤351352.5		10	10	无
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10	无
		社会效益	物业水电保障人数	≥人	≥26人	≥23人		20	20	实际23人
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	无
	总分								99.25	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年单位场所维护费用380000元,实际支付351352.5元,完成率92%						
		产出情况		单位水、电、暖、物业经费得到保障,单位可以正常运转,完成率100%						
		效益情况		单位水、电、暖、物业经费得到保障,单位可以正常运转,完成率100%						
		满意度情况		单位水、电、暖、物业经费得到保障,单位可以正常运转,完成率100%						
	主要经验做法		合理安排使用单位运转经费,做到节能减排,保障单位正常运行							
	项目预算中存在的问题、主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		加强项目的事前、事中、事后的监控运行								

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。

省药械集中采购工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省药械集中采购工作经费										
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位		236101-山西省药械集中采购中心				
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	23.89	23.89	23.127	0.763	96.81	9.68		
		省级财政资金		0	23.89	23.89	23.127	0.763	96.81	9.68	剩余628.4元,无原因	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况						
		2024年度,我中心将在总结工作经验和基础上,全面贯彻落实习近平总书记“七一讲话”精神和视察山西重要讲话重要指示精神,始终坚持以人民为中心的发展思路,以深化全省人民群众看病就医获得感为出发点和落脚点,围绕中心、服务大局,持续提升我省中心网上业务受理和省级药械采购平台功能;参加国家和省级联盟组织的药品和医用耗材集中采购工作;做好药品和医用耗材集中采购平台运行维护、数据提升中心从业人员业务水平和综合素质能力;不断提升医疗、医药、医保“三医”联动改革和医保事业发展,力争做到在以习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,为破解我省医保工作难题,推动我省医保事业高质量发展,为谱写中国式现代化山西新篇章作出更大贡献。				1、常态化开展药品及医用耗材集中采购工作。2、推动“高效办成一件事”,大幅提升集中采购工作效率。3、做好《医药集中采购平台服务规范》,提供便捷高效的服务。4、开展“国采药品”价格治理工作。5、开展规范注射剂推广工作。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出差次数	≥次	≥10次	≥13次		10	10	无		
			办公用品采购次数	≥次	≥5次	≥3次		10	10	购买三次		
			出差安排符合率	—%	—100%	—100%		5	5	无		
		质量指标	办公用品验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5	无		
			专项工作经费周期		1	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	专项业务工作经费总额	≤元	≤645500元	≤582624.1		10	9	无		
	效益指标	社会效益	专项业务工作保障度		保障	达成预期指标		30	29	无		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	无		
	总分								97.68	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及				预算执行率94%						
		产出情况及分析				产出数量达到预期						
		效益情况及分析				社会效益达到预期						
		满意度情况及分析				满意度达到预期						
	主要做法				会通安排使用单位结转经费,保障各项工作顺利开展							
	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				加强项目的绩效运行监控							

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:如果是年初预算来调整,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”是指预算执行推进确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。