尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、根据全县妇幼儿童健康情况及影响因素，协助卫生行政部门制定全州妇幼卫生工作的相关政策。

2、负责指导和开展全县妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对乡镇医疗保健工作开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

3、负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作；负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。

4、开展妇女保健服务、包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点做好心理卫生咨询、营养指导、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

5、开展儿童保健服务，包括胎儿期，新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点做好儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

6、推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

7、宣传国家和自治区的人口生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化。

8、执行上级相关的避孕节育、优生优育等有关生育技术服务的政策、计划，推进人口和生育技术服务项目的开发、推广和应用。

9、开展避孕节育、优生优育等技术咨询和服务。

10、完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2024年度，实有人数29人，其中：在职人员17人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加2人。

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）无下属预算单位，下设10个科室，分别是：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科，儿童保健科、医学检验科，医学影像科、婚前医学检查科、口腔科、中医科、眼科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计889.60万元，**其中：本年收入合计846.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）43.37万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计889.60万元，**其中：本年支出合计889.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少366.35万元，下降29.17%，主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金、2023年妇幼保健院中央YQ防控财力补助项目。本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入846.23万元，**其中：财政拨款收入433.10万元，占51.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入412.49万元，占48.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.65万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

**本年支出889.60万元，**其中：基本支出834.75万元，占93.83%；项目支出54.85万元，占6.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、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433.10万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入433.10万元。**财政拨款支出总计433.10万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出433.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少353.57万元，下降44.95%，主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金、2023年妇幼保健院中央YQ防控财力补助项目。本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数365.85万元，决算数433.10万元，预决算差异率18.38%，主要原因是：年初项目未做预算，年中追加基本公共卫生项目、医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）、突发公共卫生资金。

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年度一般公共预算财政拨款支出429.10万元，**占本年支出合计的48.24%。**与上年相比，**减少357.57万元，下降45.45%，主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金、2023年妇幼保健院中央YQ防控财力补助项目。本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数361.85万元，决算数429.10万元，预决算差异率18.59%，主要原因是：年初项目未做预算，年中追加基本公共卫生项目、医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）、突发公共卫生资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)0.20万元,占0.05%。

2.社会保障和就业支出(类)63.78万元,占14.86%。

3.卫生健康支出(类)336.78万元,占78.49%。

4.住房保障支出(类)28.34万元,占6.60%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金、2023年妇幼保健院中央YQ防控财力补助项目。本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为9.67万元，比上年决算增加1.15万元，增长13.50%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为36.64万元，比上年决算增加2.09万元，增长6.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为17.46万元，比上年决算增加9.96万元，增长132.80%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算数为269.30万元，比上年决算减少74.03万元，下降21.56%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为29.85万元，比上年决算增加11.85万元，增长65.83%,主要原因是：本年增加2024年妇幼健康基本公共卫生服务补助资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年结核病防治工作经费。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少129.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年妇幼保健院中央YQ防控财力补助项目。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为18.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长500.00%,主要原因是：本年增加2024年计生免费服务补助资金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为16.62万元，比上年决算增加0.11万元，增长0.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为28.34万元，比上年决算增加2.68万元，增长10.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出378.25万元，其中：**人员经费375.39万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费2.85万元，**包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展-两癌筛查项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出4.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展-两癌筛查项目，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由医疗收入经费保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）（事业单位）公用经费支出2.85万元，比上年减少26.68万元，下降90.35%，主要原因是：业务量减少，2024年公用经费中专用材料费减少；人员工资调整，工会费、福利费较上年有所减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额118.27万元，其中：政府采购货物支出109.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.75万元。

授予中小企业合同金额118.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.68万元，占政府采购支出总额的60.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,306.45平方米，价值4,026.95万元。车辆3辆，价值55.36万元，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3辆，其他用车主要是：三辆车为医疗救护用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数460.50万元，全年执行数460.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县妇幼保健院高度重视医疗服务与保障能力提升项目，成立了以院长为组长，相关科室主任为成员的领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是加大质量监管力度。通过招投标确定供货商，并由设备科对设备的验收入库、领用、安装调试全程监管。院领导、也多次到科室进行指导。选派工作责任心强、熟悉业务人员作为监管负责人，重点抓好质量把关验收。三是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按进度拨付设备款，资金审批后直接拨付给供货商，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：一是存在的问题是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置预期值过低，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助] | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院） | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院） | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 坚持以妇女儿童为中心，推进尉犁县妇幼卫生健康服务体系建设，农村妇女宫颈癌检查工作。为妇女提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高尉犁县妇女健康水平。 | | | | | | | 推进了尉犁县妇幼卫生健康服务体系建设，农村妇女宫颈癌检查工作，支付经费4万元。为妇女提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，为适龄妇女宫颈癌筛查率达50%，妇女宫颈癌免费检查覆盖率达100%， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄妇女宫颈癌筛查率 | >=50% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 100% | 10 | 此项目任务数1000人，完成率100% |
| 宫颈癌筛查早诊率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 11人当中，2人拒绝治疗。 |
| 质量指标 | 适龄妇女宫颈癌免费检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初预期指标值设置较低，根据满意度调查结果，覆盖率100%，导致存在偏差。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 适龄妇女宫颈癌工作经费 | <=4万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宫颈癌防治核心知识知晓率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 117.65% | 8.23 | 年初预期指标值设置较低，根据满意度调查结果，知晓率达100%，导致存在偏差。 |
| 妇幼健康服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 适龄妇女满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 110% | 10 | 年初预期指标值设置较低，根据满意度调查结果，满意度达99%，导致存在偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.01分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇幼保健院2024年人员及运转经费（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院） | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院） | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 402.28 | | 456.50 | | 456.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 402.28 | | 456.50 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1、保障45位聘用人员工资、36位为聘用医社保正常支出，提高工作效率。 2、日常公用经费支出,确保医疗业务工作正常开展。 | | | | | | | 1、保障44位聘用人员工资、35位聘用人员的医社保正常支出，提高工作效率。 2、日常公用经费支出,确保医疗业务工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | >=45人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 97.77% | 9.44 | 1人离职，因此单位实有人数为44人 |
| 缴纳社保人数 | >=36人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35人 | 97.22% | 9.3 | 1人离职，因此单位实有应缴纳社保人数为35人 |
| 质量指标 | 聘用人员工资社保覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资待遇费用 | <=99.60万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.6万元 | 100% | 7 |  |
| 聘用人员社保费用 | <=92.94万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.94万元 | 100% | 7 |  |
| 基层医疗机构运转经费 | <=263.96万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =263.96万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 不断提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.74分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》