奇台县妇幼保健院2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于卫生健康工作的方针政策、法律法规。

（二）负责为辖区内妇女儿童提供妇幼健康服务，承担妇女儿童医疗保健服务、妇女儿童常见病、围产保健、助产技术服务、生殖保健技术服务、出生缺陷综合防治中医治疗与康复等工作。

（三）开展辖区内妇幼健康业务管理工作，承担孕产妇系统管理、生殖健康服务管理、儿童系统管理、妇幼健康信息管理、妇幼卫生项目等工作；负责对托幼机构的卫生保健工作进行评估和指导。

（四）开展婚前保健、孕产保健，承担优化生育政策和优生优育的宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询等工作。

（五）承担辖区妇幼健康教育与健康促进工作。

（六）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

奇台县妇幼保健院2023年度，实有人数108人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员52人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、妇女保健室、孕产保健室、儿童保健室、生殖保健室、医务室、医技室。

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

2023年度收入总计3,262.86万元，其中：本年收入合计1,834.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,428.82万元。

2023年度支出总计3,262.86万元，其中：本年支出合计1,834.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,428.82万元。

收入支出总体与上年相比，增加428.43万元，增长15.12%，主要原因是：奇台县妇幼保健院本年黄码医院改造项目经费增加、一线医务人员临时性补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,834.04万元，其中：财政拨款收入1,133.71万元，占61.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入697.66万元，占38.04%；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2.67万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,834.04万元，其中：基本支出1,721.41万元，占93.86%；项目支出112.63万元，占6.14%；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

2023年度财政拨款收入总计1,133.71万元，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1,133.71万元。财政拨款支出总计1,133.71万元，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1,133.71万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加103.32万元，增长10.03%,主要原因是：奇台县妇幼保健院本年黄码医院改造项目经费增加、一线医务人员临时性补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数905.70万元，决算数1,133.71万元，预决算差异率25.18%，主要原因是：年中追加两癌筛查项目经费、异地重建项目搬迁经费。

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1,133.71万元，占本年支出合计的61.81%。与上年相比，增加103.32万元，增长10.03%,主要原因是：奇台县妇幼保健院本年黄码医院改造项目经费增加、一线医务人员临时性补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数905.70万元，决算数1,133.71万元，预决算差异率25.18%，主要原因是：年中追加两癌筛查项目经费、异地重建项目搬迁经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）157.67万元，占13.91%；

2.卫生健康支出（类）897.31万元，占79.15%；

3.住房保障支出（类）74.35万元，占6.56%；

4.其他支出（类）4.39万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.62万元，比上年决算增加0.04万元，增长6.90%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为6.07万元，比上年决算增加6.07万元，增长100%，主要原因是：新增功能科目，行政医疗缴费本年单独核算。

3.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43.08万元，比上年决算减少29.66万元，下降40.78%，主要原因是：单位本年事业医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

4.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0.15万元，比上年决算增加0.15万元，增长100%，主要原因是：单位本年一线医务人员临时性补助项目经费增加。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年异地重建项目搬迁经费增加。

6.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74.35万元，比上年决算增加19.61万元，增长35.82%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为11.82万元，比上年决算增加11.82万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

8.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755.14万元，比上年决算增加4.52万元，增长0.60%，主要原因是：本年保健院单位取暖费用较上年增加。

9.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26.09万元，比上年决算增加26.09万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

10.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70.00万元，比上年决算增加20.32万元，增长40.90%，主要原因是：单位本年两癌筛查项目经费增加。

11.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24.47万元，比上年决算增加16.76万元，增长217.38%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

12.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11.10万元，比上年决算减少6.90万元，下降38.33%，主要原因是：单位本年艾梅乙母婴传播工作项目补助经费减少。

13.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1.15万元，比上年决算减少0.67万元，下降36.81%，主要原因是：奇台县妇幼保健院本年计划生育技术服务项目经费减少。

14.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95.29万元，比上年决算增加22.99万元，增长31.80%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.39万元，比上年决算增加4.39万元，增长100%，主要原因是：奇台县妇幼保健院本年黄码医院改造项目经费增加。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.20万元，下降100%，主要原因是：本年减少计划生育工作宣传资料项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.08万元，其中：人员经费1,005.92万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费15.16万元，包括：取暖费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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年单位无此项经费。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6辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车6辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县妇幼保健院（事业单位）公用经费支出15.16万元，比上年增加15.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位取暖费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额81.07万元，其中：政府采购货物支出37.37万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出42.70万元。

授予中小企业合同金额80.83万元，占政府采购支出总额的99.70%，其中：授予小微企业合同金额74.03万元，占政府采购支出总额的91.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值5,358.38万元，房屋10,431.95平方米，价值3,420.33万元。车辆6辆，价值108.01万元，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3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：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,262.86万元，实际执行总额1,834.04万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数14.54万元，全年执行数14.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金绩效管理，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展，医疗卫生服务体系能力明显提升，充分发挥专项资金使用效益；二是通过开展项目预算绩效的经验，我们能够更好地提高项目执行质量和效率，为医疗卫生服务工作提供有力支持。发现的问题及原因：一是机构设置和队伍建设需要进一步推进。我单位没有设置专门的预算绩效管理部门，只是由财务科负责，人员数量较少，专业能力较弱，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效监控管理基础工作有待进一步加强。绩效监控体系还不完善，预算绩效监控管理信息系统还没有建立，预算监控管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种培训的方式，广泛宣传预算绩效监控政策，大力倡导绩效监控理念，使各部门工作人员都能够了解支持预算绩效监控工作；二是加大对资金的监控力度。每笔资金的走向都要清楚，合理使用每笔资金，细化资金的收支。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县妇幼保健院 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 56.21% | 5.62 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 112.63 | 112.63 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 905.70 | 1,021.08 | 1,021.08 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 480.00 | 2,129.15 | 700.33 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,385.70 | 3,262.86 | 1,834.04 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、持续推进母婴安全行动提升行动。一是规范开展母婴安全管理工作。二是严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度。三是成立高危孕产妇及高危儿工作专班。四是简化急诊患者接诊流程。二、妇幼绩效目标考核提质升级。一是突出抓好项目管理，规范管理增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农牧区妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目、新生儿疾病筛查和听力筛查项目。二是突出抓好孕前、产前服务管理。三是突出抓好高危孕产妇及高危儿的管理。四是突出抓好妇幼信息质控管理。五是突出抓好中医特色妇科、儿科门诊的设立。六是突出抓好健康宣教工作。七是突出抓好人才梯队建设。三、妇幼健康服务打造新模式，内聘外请，合作延伸。一是开设新项目，开展胎儿心脏彩超、成人心脏彩超、新生儿髋关节筛查项目；二是开设“青春期、更年期及不孕不育”门诊，做好育龄群众全过程的健康服务；三是开展远程胎监，对于孕32周以上孕妇提供远程胎监，实时监测孕妇情况，达到有效的风险预警；四是推进薪酬制度改革，落实绩效分配办法。四、加强自身建设，努力建设群众满意医院。一是注重干部队伍建设，坚持严管厚爱。二是注重综合服务能力的提升。三是注重借力发展。 | | | 一是妇幼绩效工作达标：截止12月31日，全县孕妇总数686人，活产1021人，新生儿死亡4人，5岁以下儿童死亡8人。孕产妇系统管理率94.13%。3岁以下儿童系统管理率61.53%（逐月上升），7岁以下儿童健康管理率95.51%（逐月上升）。二是惠民项目落实情况：截止12月31日，免费婚检男1279人，婚检率94.11％，女性婚检1263人，婚检率93.23％。免费孕产优生项目下达任务数完成700对，完成率100%。对辖区内孕15周-21周的常住孕妇进行中孕期免费血清学筛查，建立孕产期保健档案，截至目前免费筛查216人次。农村妇女宫颈癌筛查人数，指标值：≧5500人，自评完成值：5500人，指标完成率100%。目标人群叶酸服用率，指标值：≧95%，自评完成值：100%，指标完成率105.26%。新生儿遗传代谢病筛查率，指标值：≧98%，自评完成值：96.89%，指标完成率98.87%。孕产妇梅毒和乙肝检测率，指标值：≧95%，自评完成值：100%，指标完成率105.26%。三是医院特色工作完成情况：截止12月31日，新开设的不孕不育门诊接诊275人次，已成功怀孕9人，分娩1人；胎儿四维筛查243人；住院部收治住院病人7人次；全县共有托育机构35家，0-3岁托育服务4家，已完成全年卫生保健指导。体检托幼机构教职工486人，体检入院儿童6227人，开展0-6岁儿童眼保健及视力检查8432人，6岁儿童视力检测1413人。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 农村妇女宫颈癌筛查人数 | >=5500人 | 2023年自治区农村妇女两癌检查项目实施方案 | 22 | 5500人 | 22 |  |
| 质量指标 | 目标人群叶酸服用率 | >=95% | 2023年自治区增补叶酸预防出生缺陷项目实施方案 | 22 | 100% | 22 |  |
| 新生儿遗传代谢病筛查率 | >=98% | 2023年自治区新生儿疾病筛查项目实施方案 | 23 | 96.89% | 22.74 |  |
| 孕产妇梅毒和乙肝检测率 | >=95% | 2020年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范 | 23 | 100% | 23 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（昌州财社【2023】1号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县妇幼保健院 | | | | **实施单位** | | 奇台县妇幼保健院 | | | | |
| **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** | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入0.15万元用医务人员临时性工作补助，主要内容为支付2人临时性工资补助，人员合格率达到100%，资金到达及时率达到100%，资金及时投入使用率达到100%，每人临时性工资成本控制在0.075万元以内，通过本项目的实施，切实做好医务人员临时性工资的补助，有效提升医护人员工作归属感，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量。门诊患者满意度达到90%以上。 | | | | | 2023年度本项目投入0.15万元用于医务人员临时性工作补助，主要内容为支付2人临时性工资补助，人员合格率100%，资金到达及时率100%，资金及时投入使用率100%，每人临时性工资成本控制在0.075万元以内，通过本项目的实施，切实做好医务人员临时性工资的补助，有效提升医护人员工作归属感，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量。门诊患者满意度达到92%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | | >=2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放补助次数 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 受补贴人员资格符合率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 受补贴人员人均成本 | | =0.075万元/人 | =0.075万元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高医务工作人员积极性 | | 有效提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 门诊患者满意度 | | >=90% | =92% | 10 | | 10 | | 门诊患者对服务较为满意，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 解决原计划生育指导站异地重建搬迁费用 昌州财预【2022】101号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县妇幼保健院 | | | | **实施单位** | | 奇台县妇幼保健院 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目支付债务1笔，债务资金支付完成率100%以上，债务还款准确率100%以上，债务资金按期支付率100%以上，债务资金支付率100%以上，有效保障了我院的良好信用，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量，使支付对象满意度达到90%及以上。 | | | | | 2023年度本项目支付债务1笔，债务资金支付完成率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，有效保障了我院的良好信用，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量，使支付对象满意度达到93%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | >=1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有所保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =93% | 10 | | 10 | | 支付对象对服务较为满意，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数4.39万元，全年执行数4.39万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》