特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院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

（一）为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病治疗和护理。

（二）预防保健；卫生人员技术培训。

（三）疾病控制防疫、妇幼儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤。

（四）承担辖区内乡村级公共卫生的管理并负责村级卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。

二、机构设置及人员情况

特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院2024年度，实有人数51人，其中：在职人员38人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加0人。

特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院无下属预算单位，下设6个科室，分别是：体检科、内科、外科、妇产科、药房、公共卫生科。

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1,213.94万元，**其中：本年收入合计1,213.94万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,213.94万元，**其中：本年支出合计1,213.94万元，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248.56万元，下降17.00%，主要原因是：患者就医多元化，人员流动较多原因，医疗业务收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,213.94万元，**其中：财政拨款收入862.39万元，占71.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入349.55万元，占28.79%；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2.00万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,213.94万元，**其中：基本支出899.75万元，占74.12%；项目支出314.19万元，占25.88%；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862.39万元，**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862.39万元。**财政拨款支出总计862.39万元，**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862.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加107.69万元，增长14.27%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、全民体检经费。**与年初预算相比，**年初预算数797.10万元，决算数862.39万元，预决算差异率8.19%，主要原因是：年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、全民体检经费，导致预决算存在差异。

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862.39万元，**占本年支出合计的71.04%。**与上年相比，**增加107.69万元，增长14.27%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、全民体检经费。**与年初预算相比,**年初预算数797.10万元，决算数862.39万元，预决算差异率8.19%，主要原因是：年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、全民体检经费，导致预决算存在差异。

**（二）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)56.32万元,占6.53%。

2.卫生健康支出(类)763.45万元,占88.53%。

3.住房保障支出(类)42.62万元,占4.94%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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54.02万元，比上年决算增加9.78万元，增长22.11%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为2.30万元，比上年决算减少5.61万元，下降70.92%,主要原因是：本年无新增死亡人员，仅发放遗属人员补助，死亡抚恤支出较上年减少。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为426.75万元，比上年决算增加38.30万元，增长9.86%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，人员经费增加。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为55.43万元，比上年决算增加28.79万元，增长108.07%,主要原因是：本年度村基本药物及卫生院药品款增加，基本药物制度补助资金增加。

5.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192.73万元，比上年决算增加2.26万元，增长1.19%,主要原因是：本年度村医随访工作量增加，试剂耗材用量较大，因此基本公共卫生资金增加。

6.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66.02万元，比上年决算增加66.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，全民体检资金上年度在其他公共卫生科目列支，本年在本科目列支，且经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，全民体检资金上年度在其他公共卫生科目列支，本年度调整为重大公共卫生科目支出，因此较上年减少。

8.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22.10万元，比上年决算增加2.17万元，增长10.89%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.42万元，比上年决算减少0.13万元，下降23.64%,主要原因是：本年因退休人员医疗保险制度改革，退休人员大病保险不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.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42.62万元，比上年决算增加7.30万元，增长20.67%,主要原因是：本年在职人员增加，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548.20万元，其中：**人员经费547.81万元，**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。

**公用经费0.39万元，**包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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2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，由单位自有资金经费保障。

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年度特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院（事业单位）公用经费支出0.39万元，比上年增加0.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年度安排财政拨款公用经费，增加工会经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.35万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.76万元。

授予中小企业合同金额17.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,283.70平方米，价值422.73万元。车辆2辆，价值43.36万元，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2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）2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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,213.94万元，实际执行总额1,213.94万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数420.00万元，全年执行数420.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况；二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支，积极推动各项医疗卫生工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的财政支撑和医疗保障。发现的问题及原因：一是由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是项目细化管理工作不足。三是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2024年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还很大。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；三是进一步提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 1,187.09 | 1,213.94 | 1,213.94 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 277.64 | 314.19 | 314.19 | - | - | - |
| 本级资金： | 519.45 | 548.20 | 548.20 | - | - | - |
| 其他资金： | 390.00 | 351.55 | 351.55 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲。全面推进乡镇卫生院体系建设。1.为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。2.职能有疾病控制防疫、妇幼儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。3.提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、JHSY、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理。负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。 | | | 全面推进乡镇卫生院体系建设。1.为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。2.疾病控制防疫、妇幼儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。3.提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、JHSY、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理。负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。 | | | |
| 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 | 医疗服务收入占比 | >=30% | 2024年工作计划 | 30 | 49.21% | 30 |
| 公共卫生服务管理率 | >=75% | 2024年工作计划 | 30 | 75% | 30 |
| 全民体检人数 | =22110人 | 2024年度全民健康体检目标人数 | 30 | 20455人 | 28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）绩效目标： | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过项目建设，全面提升医疗卫生机构综合能力，加强特克斯县域医共体建设，进一步完善县域医共体信息化建设。支持乔拉克铁热克镇卫生院、喀拉达拉镇卫生院能力提升，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。业务用房达到标准化，布局科学合理;明显提高对常见病、多发病的诊治水平，特别是急诊科、外科、产科、儿科、中医科、康复科的业务能力。使基本公共卫生服务项目实施绩效明显高于县域基层医疗卫生机构平均水平，为辖区内居民提供优质的医疗卫生服务，从而提高居民对卫生服务的满意度，提高群众获得感、幸福感。 | | | | | | | 根据2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金30万元，完成购入设备30万元，进一步明确基本功能定位，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的机制，提高了医疗服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 4 | >=95% | 95% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展各类宣传次数 | 4 | >=4 | 4 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展业务培训次数 | 4 | >=6 | 6 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 医院平均住院日 | 4 | <=7天 | 7天 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 人才培训合格率 | 4 | >=90% | 90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 贯彻各项工作完成率 | 5 | >=95% | 95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 各类宣传后居民知晓率 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 基本医疗设备配备时间 | 5 | =2024年5月 | 2024年5月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 业务用房进行装修改造时间 | 5 | =2024年5月 | 2024年5月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | 10 | <=23万元 | 23万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构日常工作经费） | 10 | <=7万元 | 7万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本医疗服务能力水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 其他卫生健康人才培养培训业务水平 | 10 | 较上年提高 | 较上年提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位资金收入（事业收入） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 390.00 | | 390.00 | | 390.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 390.00 | | 390.00 | | 390.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、JHSY、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。 | | | | | | | 提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、JHSY、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障编外人员人数 | 15 | >=62人 | 62人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 日常工作运转率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 编外人员工资发放及时率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员工资发放支出标准 | 10 | <=150万元/年 | 150万元/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成支出标准 |
| 日常办公运转经费 | 10 | <=240万元/年 | 240万元/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编外人员工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高职工日常工作效率和质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | >=92% | 92% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》