2025年度

甘州区平山湖蒙古族乡卫生院部门决算

扫描全能王 创建

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

扫描全能王 创建

第三部分　2025年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

扫描全能王 创建

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.提供公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

扫描全能王 创建

（7）对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）完成辖区居民常见病、多发病诊疗，完成应急救护、家庭出诊、转诊、康复等卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务；完成卫生行政主管部门安排的其他工作。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

3.承担公共卫生管理

扫描全能王 创建

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及站级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保政策规，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进服务一体化管理，对服务站实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责服务站的技术指导和工作人员培训等工作。

4.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

二、机构设置

甘州区平山湖蒙古族乡卫生院现有全科诊室、中医科、护理部、药房、公共卫生科、心电图室、财务室等科室。本单位纳入2025

扫描全能王 创建

年度部门决算范围的人员共6人，按编制划分：行政编制0人，参照公务员法管理人员0人，事业编制6人，按供养关系划分，预算拨款（补助）6人，按人员性质划分：在职6人，离休0人，退休0人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9.15	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.50
	9		九、卫生健康支出	39	104.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

扫描全能王 创建

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	118.61	本年支出合计	57	118.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	118.61	总计	60	118.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.61	109.47	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50					
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
208999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	104.85	95.70	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	92.95	83.80	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
210030	乡镇卫生院	85.56	76.42	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	7.39	7.39					
21004	公共卫生	5.85	5.85					
210040	基本公共卫生服务	5.60	5.60					
210049	其他公共卫生支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05					
210110	事业单位医疗	5.12	5.12					
210110	公务员医疗补助	0.93	0.93					
221	住房保障支出	6.27	6.27					
22102	住房改革支出	6.27	6.27					
221020	住房公积金	6.27	6.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025 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	科目名称						

扫描全能王 创建

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118.61	90.41	28.21			
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50				
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
208999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	104.85	76.64	28.21			
21003	基层医疗卫生机构	92.95	70.59	22.36			
210030	乡镇卫生院	85.56	70.59	14.97			
210039	其他基层医疗卫生机构支出	7.39		7.39			
21004	公共卫生	5.85		5.85			
210040	基本公共卫生服务	5.60		5.60			
210049	其他公共卫生支出	0.24		0.24			
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
210110	事业单位医疗	5.12	5.12				
210110	公务员医疗补助	0.93	0.93				
221	住房保障支出	6.27	6.27				
22102	住房改革支出	6.27	6.27				
221020	住房公积金	6.27	6.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025 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	109.47	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	7.50	7.50		
	9		九、卫生健康支出	41	95.70	95.70		
	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				

扫描全能王 创建

	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	6.27	6.27		
	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	109.47	本年支出合计	59	109.47	109.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	109.47	总计	64	109.47	109.47		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**109.47**	**81.26**	**28.21**
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	95.70	67.49	28.21
21003	基层医疗卫生机构	83.80	61.44	22.36
2100302	乡镇卫生院	76.42	61.44	14.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.39		7.39
21004	公共卫生	5.85		5.85
2100408	基本公共卫生服务	5.60		5.60
2100499	其他公共卫生支出	0.24		0.24

扫描全能王 创建

21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.64	302	商品和服务支出	1.32	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	24.43	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	9.51	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	8.35	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	17.62	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	3.03	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.93	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.53	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	6.27	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	2.08	302	工会经费	0.42	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.91	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.01	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.20	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		79.93	公用经费合计					1.32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

扫描全能王 创建

单位：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘州区平山湖蒙古族乡卫生院　　2025 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	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财政拨款“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

本单位没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

扫描全能王 创建

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为118.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.62万元，下降6.78%，主要原因是2025年人员较上年减少1人，人员经费减少，故支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计118.61万元，其中：财政拨款收入109.47万元，占92.29%；事业收入9.15万元，占7.71%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计118.61万元，其中：基本支出90.41万元，占76.22%；项目支出28.21万元，占23.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为109.47万元。与上年相比，各减少10.57万元，下降8.81%。主要原因是2025年人员较上年减少1人，人员经费减少，故支出减少。

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

扫描全能王 创建

2025年度一般公共预算财政拨款支出109.47万元，较上年决算数减少10.57万元，下降8.81%。主要原因是2025年人员较上年减少1人，人员经费减少，故支出减少，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出109.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.50万元，占6.85%；卫生健康支出95.70万元，占87.42%；住房保障支出6.27万元，占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.79万元，支出决算为109.47万元，完成年初预算的97.06%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为10.06万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的74.51%，决算数小于预算数的主要原因是1月份调出2人，10月份调入一人，社会保障缴费减少。

2.卫生健康支出年初预算数为94.84万元，支出决算为95.70万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于预算数的主要原因是年度岗位级别变动及人员工资基数调整，人员经费及社保费用增多。

扫描全能王 创建

3. 住房保障支出年初预算数为 7.89 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 79.48%，决算数小于预算数的主要原因是 1 月份调出 2 人，10 月份调入一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.26 万元。其中：

人员经费 79.93 万元，较上年决算数减少 14.81 万元，下降 15.63%，主要原因是 2025 年人员较上年减少 1 人，人员经费减少，故支出减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 1.32 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 23.18%，主要原因是办公耗材增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

扫描全能王 创建

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额补助类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。较上年决算数持平的主要原因是本年度未安排此项支出。

（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）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。较上年决算数持平的主要原因是本年度未安排此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。较上年决算数持平的主要原因是本年度未安排此项支出。

扫描全能王 创建

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。较上年决算数持平的主要原因是本年度未安排此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。较上年决算数持平的主要原因是本年度未安排此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排此项支出。较上年决算数持平的主要原因是本年度未安排此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国(境)外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100%，主要原因是本年培训安排增加。

十一、政府采购支出情况说明

扫描全能王 创建

2025年度本部门政府采购支出合计0.97万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于紧急医疗救援、病患转运及公共卫生事件处置。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

扫描全能王 创建

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金85.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门一般公共预算总金额124.58万元，实际执行数85.85万元。项目内容涉及人员工资、社会保障、基本公共卫生服务等方面。根据指标的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等开展绩效评价。部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，预算执行率10分、基本运行指标10分、重点履职指标30分、部门综合指标30分、可持续发展能力指标20分。本部门预算执行率6.89分、基本运行指标8.76分、重点履职指标29.25分、部门综合指标29.25分、可持续发展能力指标19分。，合计93.15分，部门整体绩效评价为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.15分。项目全年预算数为124.58万元，执行数

扫描全能王 创建

为85.85万元，完成预算的68.91%。项目绩效目标完成情况：部门整体绩效目标完成情况：设定的绩效评价指标由3个一级指标、18个二级指标、24个三级指标构成，预算执行率6.89分，基本运行指标8.76分、重点履职指标29.25分、部门综合指标29.25分、可持续发展能力指标19分，合计93.15分，各项指标基本达成预期效果。

发现存在的主要问题及原因：一是财务制度还不够完善。我们现有的财务管理制度不够细致，贴合实际工作不够，制度管得不够到位，日常财务工作做得不够规范。二是政府采购、资产管理做得不够严谨。采购的流程有时候走得不够到位，资产登记、台账管理、日常保管还有疏漏，规范化程度不高。下一步改进措施：一是抓好业务学习。认真学各级财务、采购、资金相关政策文件，把政策要求弄懂吃透，工作人员熟练掌握业务，把制度落到实处。二是补齐制度短板，抓实内控管理。结合我们单位实际，把财务、采购、资产这些制度细化理顺，严格按规矩办事，管好采购流程、资产台账，杜绝随意操作。

三、部门重点绩效评价结果

优化预算，加强评价结果应用，真正实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩，使资金的安排、使用更合理。（详细内容见附件4）

扫描全能王 创建

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

扫描全能王 创建

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及

扫描全能王 创建

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

扫描全能王 创建