

2021 年度
平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院
决 算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区滢阳镇中心 卫生院概况

一、部门职责

平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院是医疗卫生及预防保健工作的综合性机构。其主要职能是：

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院。平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院包括内科、外科、中医科、儿科、放射科、检验

室、B超室、心电图室、防疫科、康复科等科室，经费性质为财政核拨。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：平顶山市新城区滢阳镇卫生院

2021年度

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	295.98	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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	228.67	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	557.82	八、社会保障和就业支出		39	46.04
		9		九、卫生健康支出		40	875.30
		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	21.73
		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	1,082.48	本年支出合计		58	943.07
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	1.41
年初结转和结余		29	207.48	年末结转和结余		60	345.48
		30				61	
总计		31	1,289.95	总计		62	1,289.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

2021年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,082.48	295.98	0.00	228.67	0.00	0.00	557.82
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,014.71	228.22	0.00	228.67	0.00	0.00	557.82
21003	基层医疗卫生机构	502.64	204.44	0.00	228.67	0.00	0.00	69.52
2100302	乡镇卫生院	502.64	204.44	0.00	228.67	0.00	0.00	69.52
21004	公共卫生	497.75	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	488.30
2100408	基本公共卫生服务	488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.30
2100409	重大公共卫生服务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

2021年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		943.07	914.64	28.43	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27		0.00		0.00
210	卫生健康支出	875.30	846.88	28.43	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	536.77	517.79	18.98	0.00		0.00
2100302	乡镇卫生院	536.77	517.79	18.98	0.00		0.00
21004	公共卫生	324.20	314.75	9.45	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	314.75	314.75		0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.45		9.45	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93		0.00		0.00
221	住房保障支出	21.73	21.73		0.00		0.00
22102	住房改革支出	21.73	21.73		0.00		0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市新城区淮阳镇卫生院

2021年度

公开04表
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	295.98	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	46.04	46.04		
	9		九、卫生健康支出	41	244.79	244.79		
	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	21.73	21.73		
	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	295.98	本年支出合计	59	312.55	312.55		
年初财政拨款结转和结余	28	16.57	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	16.57		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	312.55	总 计	64	312.55	312.55		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

2021年度

金额单位：万元

项		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		312.55	303.10	9.45
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77	
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	244.79	235.34	9.45
21003	基层医疗卫生机构	221.01	221.01	
2100302	乡镇卫生院	221.01	221.01	
21004	公共卫生	9.45		9.45
2100409	重大公共卫生服务	9.45		9.45
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	21.73		21.73
22102	住房改革支出	21.73		21.73
2210201	住房公积金	21.73		21.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：平顶山市新城区湛阳镇卫生院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.73	302	商品和服务支出	4.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	298.49		公用经费合计				4.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

2021年度

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：平顶山市新城区滙阳镇卫生院

2021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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：我单位没有政府性收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没数据。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出 1289.95 万元。与上年度相比，收支总计各减少 95.43 万元，主要原因是：1、因疫情事业收入比上年减少。2、单位年内 1 名职工退休，工资减少。3、绩效工资增长部分不再发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1082.48 万元，其中：财政拨款收入 295.98 万元，占 27.34%；事业收入 228.67 万元，占 21.13%；其他收入 557.82 万元，占 51.53%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 943.07 万元，其中：基本支出 914.64 万元，占 96.99%；项目支出 28.43 万元，占 3.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 312.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.39 万元，减幅为 14.58%。主要原因是绩效工资提高部分没发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 312.55 万元，占支出合计的 28.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.86 万元，减少 10.04%。变动的主要原因是年末因资金问题绩效工资提高部分没发放。

(二) 结构情况。

2021 度一般公共预算财政拨款支出 312.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.04 万元，占 14.73%；卫生健康支出（类）244.79 万元，占 78.32%；住房保障支出（类）21.73 万元，占 6.95%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.19 万元，支出决算为 312.55 万元，完成年初预算的 81.35%。其中：

1. 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）。年初预算为 27.24 万元，支出决算为 15.8 万元。完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因单位年内 1 名职工退休，工资减少。

2. 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）。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 28.97 万元。完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因为单位年内增加 1 名职工。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 1.25 万元，支出预算为 1.27 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因为单位年内增加 1 名职工。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 277.25 万元，支出决算为 221.01 万

元。完成年初预算的 79.71%。决算数与预算数存在差异的主要是绩效工资提高部分没发放。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 9.45 万元。决算数与预算数存在差异的主要是因疫情原因追加疫情防控资金。

6. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.22 万元，支出决算为 13.40 万元。完成年初预算的 101%。决算数与预算数存在差异的主要因单位年内增加 1 名职工。

7. 行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数无存在差异

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 21.44 万元，支出决算为 21.73 万元。完成年初预算的 101%。决算数与预算数存在差异的主要因单位年内增加 1 名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 303.01 万元。其中人员经费 298.49 万元。主要包括：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、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 4.61 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费的支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位对基本公共卫生服务等工作进行了绩效评价，在保证质量的前提下，完成更多工作任务。提高资金使用效益，降低资金沉淀率，杜绝挤占、挪用专项资金的现象发生，确保资金安全。加大宣传力度，充分利用互联网等传媒宣传卫生健康政策，提高群众知晓率，让党和国家的惠民政策惠及更多人民群众。

1. 加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我院先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，确保了绩效考核工作的全面推进。二是建章建制，提供制度保障。根据绩效考核办法和一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准。有措施的稳步开展。三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

2. 注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。二是规范考核基本程序。我们严格按照

考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

3. 下一步工作思路。

一是重新梳理绩效考核指标。积极与区财政局进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。二是强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。三是补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

(二)项目绩效自评结果。

1. 整体自评结果

我单位非主管部门，无整体绩效自评。

2. 项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。