

附件 1

妇幼保健院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 妇幼保健院部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 妇幼保健院部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 妇幼保健院部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 妇幼保健院部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻和组织实施国家和省市卫生、计划生育工作方针、政策、法律、法规以及标准、规章。

（二）负责推进医药卫生体制改革；拟订全县卫生与计划生育发展战略目标、规划和方针政策；统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（三）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划；指导全县卫生和计划生育人才队伍建设工作；研究制定全县医学科技发展规划；开展卫生科研攻关项目，指导医学科技成果普及应用工作；参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和医师考核工作。

（四）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的规范、标准；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（五）贯彻中西医并重方针，制定全县中医药事业的发展规划并监督实施；组织开展中医药科技研究和人才培养，指导和管理各类中医医疗保健机构，推进全县中医药的继承和创新。

（六）负责疾病预防控制工作。制定实施重大疾病防治规划与策略；制定全县免疫规划及政策措施；协调有关部

门对重大疾病实施综合防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

（七）指导规范卫生和计划生育行政执法工作。按照职责分工负责职业劳动卫生、放射卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督。

（八）制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划及政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（九）负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十）组织制定并实施农村卫生发展规划，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（十一）组织全县医学卫生方面的政府与民间双边、多边合作交流和卫生援外工作；组织参与国际组织的重大卫生活动。

（十二）依法监督和组织协调指导全县爱国卫生工作；承担县爱国卫生运动委员会的日常工作，协调有关部门做好地方病防治工作。

（十三）对计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平；组织实施全县计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

妇幼保健院部门决算是包括本级以及所属 0 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入妇幼保健院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	妇幼保健院	1	事业	1	1

（二）如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

妇幼保健院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 9 个。

三、人员构成

事业单位编制数 22 个，在职 22 人，退休 26 人，离休 1 人

第二部分 妇幼保健院部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.2	一、一般公共服务支出	14	438.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	

	9			22	
本年收入合计	10	438.2	本年支出合计	23	438.2
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	438.2	总计	26	438.2

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、收入決算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					收入决算表						
											财决03表
编制单位：鹤岗市绥滨县妇幼保健院					2020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
支出功能 分类科目 编码			科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.70	48.70	0.00	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

				支出决算表						
编制单位：鹤岗市绥滨县妇幼保健院				2020年度				财决04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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
				438.20	331.40	106.70	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休		48.70	48.70	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		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		346.70	239.90	106.70	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生		346.70	239.90	106.70	0.00	0.00	0.00	
2100403		妇幼保健机构		239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务		102.10	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务		4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鹤岗市绥滨县妇幼保健院

收 入				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	405.90	438.20	438.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			

	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	405.90	438.20	438.20
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00
总计	32	405.90	438.20	438.20

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
一般公共预算财政拨款收入支出决算表														
编制单位：鹤岗市绥滨县妇幼保健院						2020年度								
项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 支出结转	项目 支出 结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出
											小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	0.00	0.00	0.00	438.20	438.20	106.70	438.20	331.40	317.20	14.20	106.70
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	74.50	74.50	0.00	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	74.50	74.50	0.00	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.70	48.70	0.00	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	346.70	346.70	106.70	346.70	239.90	239.90	14.20	106.70
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	239.90	239.90	106.70	239.90	239.90	239.90	14.20	
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	239.90	239.90	0.00	239.90	239.90	239.90	14.20	
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	102.10		102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	102.10
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Q	T	AU	AV	AW	AX
编制单位：鹤岗市绥滨县妇幼保健院																
支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出							商品和服务支出				
类	款	项	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位	职工基本医疗	住房公积金	小计	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
			栏次	1	2	3	4	5	8	10	13	16	43	44	45	46
			合计	438.20	268.50	144.10	47.70	15.30	25.80	18.40	16.90	120.90	0.00	48.70	10.00	38.70
208			社会保障和就业支出	74.50	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70	10.00	38.70
20805			行政事业单位养老支出	74.50	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70	10.00	38.70
2080502			事业单位离退休	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70	10.00	38.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	346.70	225.70	144.10	47.70	15.30	0.00	18.40	0.00	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	346.70	225.70	145.10	47.70	15.30	0.00	18.40	0.00	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	239.90	225.70	146.10	47.70	15.30	0.00	18.40	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
机构运行信息表						
编制单位：鹤岗市绥滨县妇幼保健院				2020年度	财决附03表 金额单位：元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
（一）支出合计	2	2.00	0.50	（一）行政单位	25	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	0.50	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	0.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	0.00		46	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																																																		
编制单位：鹤岗市绥滨县妇幼保健院										2020年度					财决09表 金额单位：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																																				
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计			基本支出			项目支出			合计			基本支出			项目支出			合计			基本支出			项目支出			项目支出																	
类			款			项			合计			小计			人员 经费			公用经 费			项目支出			合计			基本支出			小计			项目支出			项目支出														
栏次			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
合计																																																		

本单位没有政府性基金收入，此表无数据

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表																						
编制单位：鹤岗市绥滨县妇幼保健院										2020年度					财决11表 金额单位：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				
支出功能 分类科目 编码	科目 名称 (项目 名称)	合计			工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出	对企业补助						对社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	合计	结转	结余		
										小计	资 本 金	政 府 投 资 基 金 股 权 投 入	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

本单位没有国有资本经营收入，此表无数据

第三部分 妇幼保健院部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度收入总计 438.23 万元，支出总计 438.23 万元，与上年相比，收入总计增加 14.50 万元，增长 3.42 %；支出总计增加 14.50 万元，增长 3.42 %。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 14 万元，增长 3.42%，主要原因是由于人员增加；支出总额增加 14 万元，增长 3.42%，主要原因是由于人员增加；

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	438.23	14.5	3.42	人员增加
1.财政拨款收入				
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	438.23	14.5	3.42	人员增加
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。妇幼保健院部门 2020 年度财政拨款收入 438.23 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 438.23 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.5 万元，增长 3.42%；财政拨款支出增加 14.5 万元，增长 3.42%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 32.33 万元，增长 0.92%；财政拨款支出增加 32.33 万元，增长 0.92%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。妇幼保健院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 438.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 438.23 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.5 万元，增长 3.42%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.5 万元，增长 3.42%，主要原因是人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 32.33 万元，增长 0.92%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 32.33 万元，增长 0.92%，变化的主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 331.48 万元，其中：人员经费 303.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，妇幼保健院部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，妇幼保健院部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，妇幼保健院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.2 万元，下降67.58%，变化的主要原因是人员减少；与 2020 年度预算相比增加减少1.5 万元，下降25.2%，变化的主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）费0万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出。

2.公务用车运行维护费0万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出

九、关于国有资产占有使用情况说明

本部门没有国有资产

十、预算绩效情况说明

本单位没有预算绩效

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

1.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表											
(2020年度)											
部门名称		下属单位个数		填报人及电话							
年度	年初设定目标			全年完成情况							
分解目标自评											
一级指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
产出指标	50	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
		效益指标	40	经济效益指标							
社会效益指标											
生态效益指标											
可持续发展指标											
满意度指标	10			服务对象满意度指标							
		总分					100				
		部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分90分以下填写)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额,如没有请填无。											
备注:此表只同各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。											

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话			
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分	
		年度资金总额：				10分					
		其中：中央补助									
		省级资金									
其他资金											
年度主要目标		预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和拟改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
	时效指标										
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
可持续影响指标											
满意度指标 10分	服务对象										
	满意度指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况时，在此处以文字说明）											
总分						100					
说明		简要说明本年度资金和绩效监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。											

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****