

2022 年度内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

呼和浩特市盲人按摩医院成立于 1962 年 2 月，为正科级，隶属于市民政局。是内蒙古自治区唯一的一家以中医按摩为主,以理疗、盲障学员培训为辅的非营利性专科医院。部门主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，以安置盲障残疾人就业并兼有呼市地区盲障学员培训任务的社会福利事业单位。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 呼和浩特市盲人按摩医院是财政拨款定额事业单位（按公益性质分为公益一类事业单位）根据单位职责分工，本单位内设科室 8 个，分别为办公室、财务科、人事科、党建办、工会、门诊部、中医理疗科和按摩康复科。本单位无下属单位，2022 年人员基本情况，年末编制人数 21 人、实有 18 人、离休 1 人、退休 36 人。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼和浩特市盲人按摩医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市盲人按摩医院	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

我院始终贯彻人民至上的发展理念，时刻把解决职工、群众和医疗对象的急难愁盼事作为工作的出发点和落脚点，认真开展了“我为群众办实事”、“民族团结一家亲”等活动。对包联社区的老弱病残居民开展义诊 50 余人次；对离退休老党员、困难职工进行走访慰问，送去慰问金和慰问品；建设了党员学习阵地和党建文化墙；装修了按摩室和职工餐厅，改善了职工工作、生活条件和患者就医环境，职工和患者满意度达到 90%以上。

严格落实党风廉政建设责任制，明确干部职工的工作责任，强化干部职工的服务意识，规范干部职工的公务行为，强化干部职工的管理监督，各科室负责人均签订了《党风廉政建设承诺书》，进行了岗位风险排查，针对风险点制定了相应防控措施，对巡察工作和民政局纪委监委检查工作中提出的问题及时进行了整改并如实进行了报告，真正将主体责任和监督责任落到了实处，切实把好“政治关”、“廉洁关”、“作风关”，逐步实现了反腐倡廉工作的制度化、规范化。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度收入、支出决算总计 460.37 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 76.38 万元，减少 14.23%，变动原因：2022 年因疫情原因，单位封闭管理，按摩收入、支出较预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 36.64 万元，增长 8.65%。其中：

（一）收入决算总计 460.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 460.30 万元。与上年决算相比，增加 54.98 万元，增长 13.56%，变动原因：人员经费和项目资金增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 18.41 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年我单位没有使用非财政拨款结余弥补亏损。

3. 年初结转和结余 0.07 万元。与上年决算相比，增加 0.07 万元，增长 0.00%，变动原因：非财政拨款结余。

（二）支出决算总计 460.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 460.35 万元。与上年决算相比，增加 36.62 万元，增长 8.64%，变动原因：人员经费和项目经费增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

3.年末结转和结余 0.03 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.03 万元，增长 0.00%，变动原因：有按摩收入结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度本年收入决算合计 460.30 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 383.20 万元，占 83.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 51 万元，占 11.07%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 26.08 万元，占 5.66%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

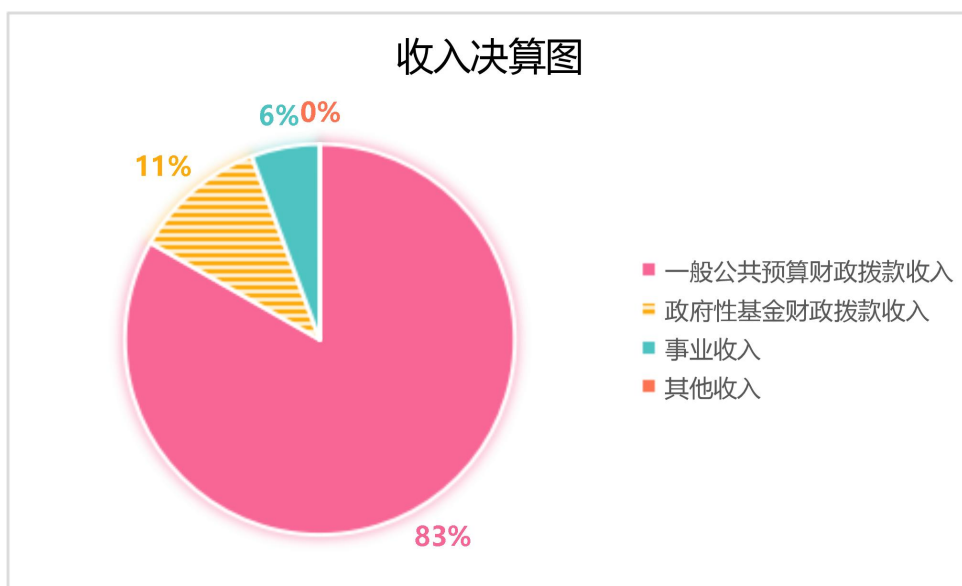


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度
本年支出决算合计 460.35 万元，其中：

本年基本支出 396.69 万元，占 86.17%；

本年项目支出 63.65 万元，占 13.83%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

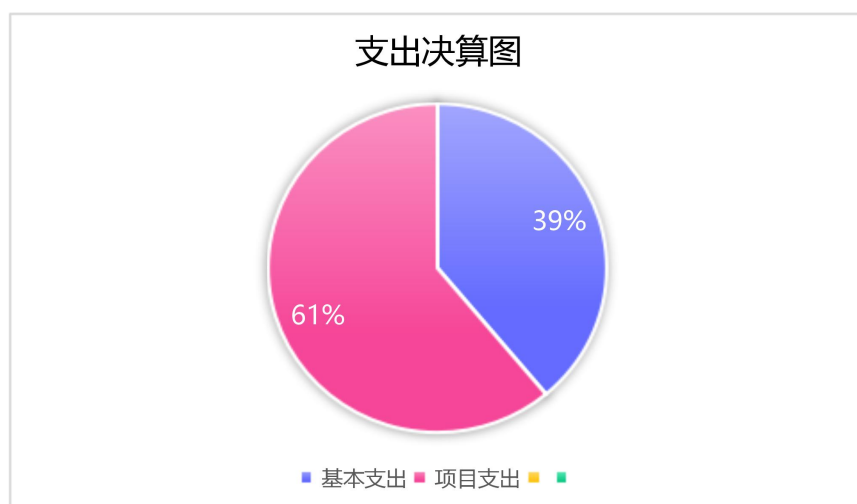


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 434.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 34.05 万元，增长 8.51%，变动原因：项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 82.01 万元，增长 23.29%，变动原因：人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 383.20 万元。与年初预算 400.11 万元相比，完成年初预算的 95.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 347.13 万元，与年初预算相比减少 11.62 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 69.09 万元，支出决算 70.64 万元，完成年初预算的 102 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休人员，退休经费增加。

2. 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 28.93 万元，支出决算 21.71 万元，完成年初预算的 75 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，养老保险减少。

3. 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）。年初预算 14.46 万元，支出决算

10.79 万元，完成年初预算的 74 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，养老保险减少。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会福利（类）

(1) 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 235.58 万元，支出决算 241.99 万元，完成年初预算的 102 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加福财金项目。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 11.91 万元，与年初预算相比减少 2.51 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.42 万元，支出决算 11.91 万元，完成年初预算的 82 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休减少医疗保险。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 24.16 万元，与年初预算相减少 2.78 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.7 万元，支出决算 18.92 万元，完成年初预算的 87 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休减少住房公积金。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 5.24 万元，决算支出 5.24 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 370.50 万元，其中：

（一）**人员经费 370.50 万元**。主要包括：。基本工资 82.44 万元、津贴补贴 84.15 万元、绩效工资 68.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.71 万元、职业年金缴费 10.79 万元、职工基本医疗保险缴费 11.81 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 18.92 万元、离休费 13.24 万元、退休费 57.23 万元、医疗费补助 0.17 万元。

（二）**公用经费 0.00 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

本单位为差额拨款单位，无财政拨款公用经费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12.70 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。

（二）**商品和服务支出 5.10 万元**。主要为公用取暖费支出

（三）**对个人和家庭的补助 7.60 万元**。主要为医疗费补助：体检费、其他对个人和家庭的补助：人才引进安置费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

我单位为差额拨款单位，无财政拨款三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度政府性基金支出决算 50.95 万元。与上年决算相比，增加 9.95 万元，增长 24.28%，变动原因：增加辅具租赁项目等。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 50.95 万元，主要用于维修费和委托业务费。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 63.65 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 63.65 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无
我单位为差额拨款单位，无财政拨款机构运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 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。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 12.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 50.95 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市盲人按摩医院单位 2022 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 2 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1、取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，保障办公场所供暖，满足院内人员供暖需求和提高人民满意度，取得良好的社会效益，圆满的完成了各项指标任务，得到了全员职工患者的好评。发现的主要问题和原因：项目绩效目标不够细化、量化。下一步改进措施：进一步做的绩效目标明确、细化、量化。

2、体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，为在职、离退休职工提供保障，提高职工满意度，更好的为人民健康提供服务，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工的一致好评。发现的主要问题和原因：款项到达后未能第一时间付款。下一步改进措施：保证在款项到达后按时支付。

3、人才引进安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，加强了对本土人才的培养激励，鼓励作出突出贡献的优秀人才，更好的为人民健康提供服务，取得了良好社会效益，圆满完成了各项指标任务，得到了全院职工的一致好评。发现的主要问题和原因：款项到达后未能第一时间付款。下一步改进措施：保证在款项到达后按时支

4、维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，保障了特殊群体的工作生活安全，改善了职工和患者的工作和就医环境，提升了服务品质，增加了职工工作热情。得到了全院职工的一致好评。发现的主要问题和原因：款项到达后未能第一时间付款。下一步改进措施：进一步加强预算金额的准确性，保证在款项到达后按时支付。

5、业务收费统计软件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，方便、快捷、提高了工作效率，加强内控管理和业务统计的准确性，得到患者的一致好评。发现的主要问题和原因：下一步改进措施：进一步做到项目目标细化量化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		呼和浩特市盲人按摩医院取暖费						
主管部门及代码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市盲人按摩医院		
项目资金（万元）		5.1	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	5.1	5.1	5.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.1	5.1	5.1	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证按摩医院场所供暖，满足院内人员供暖需求				绩效目标全部完成			
绩效指标（90）	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
	产出指标（50）	数量指标	供暖面积	1700	1700	10	10	
			供暖需求人数	21	21	5	5	
		质量指标	房间取暖温度达标率	90%	90%	15	15	
		时效指标	供暖服务时间	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	供暖费总成本	5.1万元	5.1万元	5	5	
			月收取标准	5.03	5.03	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	通过供暖服务改善工作服务环境的提升程度	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关机制的健全	健全	健全	15	15	
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		呼和浩特市盲人按摩医院体检费						
主管部门及代码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市盲人按摩医院		
项目资金（万元）		5.6	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	5.6	5.6	5.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.6	5,6	5.6	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为职工提供保障，提高职工满意度，更好的为人民健康服务				绩效目标全部完成			
绩效指标（90）	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
	产出指标（50）	数量指标	体检需求人数	56	56	10	10	
			体检通知率	100%	100%	5	5	
		质量指标	体检预防率	100%	100%	5	5	
			查出疾病告知率	100%	100%	5	5	
		时效指标	体检期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	人均体检费	1000 元	1000 元	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工健康意识	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关机制的健全性	健全	健全	15	15	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		呼和浩特市盲人按摩医院人才引进安置费						
主管部门及代码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市盲人按摩医院		
项目资金（万元）		2	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	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标（90）	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
	产出指标（50）	数量指标	人才引进人数	1	1	10	10	
		质量指标	引进对象符合率	90%	90%	20	20	
		时效指标	安置期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	年度预算	2 万	2 万	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	形成人才多元化的程度	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关机制健全	健全	健全	15	15	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		呼和浩特市盲人按摩医院维修费						
主管部门及代码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市盲人按摩医院		
项目资金（万元）		9.95	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	10	9.95	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	9.95	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高职工的办公条件，保障职工的供暖水电安全				绩效目标全部完成			
绩效指标（90）	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
	产出指标（50）	数量指标	工程项目	3个	3个	10	10	
		质量指标	项目工程达标量	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程项目施工率	90%	90%	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标	提高职工的工作效率	90%	90%	20	20	
		社会效益指标	得到患者满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		呼和浩特市盲人按摩医院业务收费统计软件费						
主管部门及代码		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市盲人按摩医院		
项目资金（万元）		16	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	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高工作效率，加强内控管理				绩效目标全部完成			
绩效指标（90）	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
	产出指标（50）	数量指标	软件数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	软件统计准确率	90%	90%	20	20	
		时效指标	及时统计率	90%	90%	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标	节约成本提高效率	90%	90%	20	20	
			软件使用年限	2年	2年	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

（三）单位项目绩效评价结果。

以“取暖费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”我单位未进行重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张敏

联系电话：0471-6305327

