

河曲县皮肤病专科医院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划，以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政部门的行业管理和业务指导；树立“以人为本”的办医理念，强化医疗质量管理、规范医疗服务行为、控制医疗服务费用。为群众提供高效、低廉、优质的医疗服务；贯彻落实科学发展观，开拓创新、坚持中西医并重，加强学科建设的人才队伍培养，不断提高医疗技术水平，拓宽皮肤病、性病的医疗服务领域；按照县委、县政府的要求，在县卫生健康局的组织领导下，承担突发公共卫生事件、灾害的医疗救治工作和重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

二、机构设置情况

河曲县皮肤病专科医院位于河曲县溪口镇向阳街186号，是河曲县卫生健康和体育局所属事业单位，隶属县级机构，财务属于二级核算单位，执行政府会计制度。房屋建筑面积133平米，万元以上设备台数为1台。河曲县皮肤病专科医院核定编制6人，均为事业编制，编制结构为管理人员编制1人，专业技术人员编制4人，其他人员编制1人。实有在编人数4人，在岗人数6人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023年度

金额单位：万元

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	68.48	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	13.08
	9		九、卫生健康支出	40	66.49
	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	4.82
	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	79.58	本年支出合计	58	84.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	4.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84.39	总计	62	84.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023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		79.58	68.48		10.84			0.26
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08					
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	61.68	50.58		10.84			0.26
21002	公立医院	57.02	45.92		10.84			0.26
2100208	其他专科医院	57.02	45.92		10.84			0.26
21004	公共卫生	1.98	1.98					
2100408	基本公共卫生服务	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
221	住房保障支出	4.82	4.82					
22102	住房改革支出	4.82	4.82					
2210201	住房公积金	4.82	4.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.39	82.41	1.98			
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08				
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	66.49	64.51	1.98			
21002	公立医院	61.83	61.83				
2100208	其他专科医院	61.83	61.83				
21004	公共卫生	1.98		1.98			
2100408	基本公共卫生服务	1.98		1.98			
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
221	住房保障支出	4.82	4.82				
22102	住房改革支出	4.82	4.82				
2210201	住房公积金	4.82	4.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023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	68.48	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	13.08	13.08		
	9		九、卫生健康支出	41	50.58	50.58		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.82	4.82		
	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	68.48	本年支出合计	59	68.48	68.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	68.48	总计	64	68.48	68.48		

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支支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

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023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		68.48	66.50	1.98
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	50.58	48.60	1.98
21002	公立医院	45.92	45.92	
2100208	其他专科医院	45.92	45.92	
21004	公共卫生	1.98		1.98
2100408	基本公共卫生服务	1.98		1.98
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.98	302	商品和服务支出	1.56	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	24.55	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.95	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.82	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.96	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		64.94	公用经费合计								1.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县皮肤病专科医院

2023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 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	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“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前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县皮肤病专科医院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计84.39万元，支出总计84.39万元。与上年相比，收入总计增加13.33万元，增长18.76%，支出总计增加13.33万元，增长18.76%。主要原因是财政拨款职业年金数额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79.58万元，其中：
财政拨款收入68.48万元，占比86.05%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入10.84万元，占比13.62%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.26万元，占比0.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计84.39万元，其中：
基本支出82.41万元，占比97.66%；
项目支出1.98万元，占比2.34%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79.58万元，其中：
财政拨款收入68.48万元，占比86.05%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入10.84万元，占比13.62%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.26万元，占比0.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计84.39万元，其中：
基本支出82.41万元，占比97.66%；
项目支出1.98万元，占比2.34%；
上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64.72万元，支出决算68.48万元，完成年初预算的105.81%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.39万元，支出决算13.08万元，完成年初预算的139%，用于养老、基本医疗、工伤、失业保险支出。较上年决算增加7万元，增长115%，主要原因财政拨款职业年金数额增加。

卫生健康支出年初预算50.34万元，支出决算66.49万元，完成年初预算的132%，用于工资福利、公用经费、基本公共卫生、重大公共卫生等支出。较上年决算增加5.97万元，增长98.64%，主要原因人员工资调增，（县、乡）实施国家基本药物制度补助支出增加。

住房保障支出年初预算5万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的96%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.37万元，增长8.2%，主要原因人员工资基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出66.50万元，其中：

人员经费64.94万元，主要包括工资福利支出63.98万元；对个人和家庭的补助0.96万元；

公用经费1.56万元，主要包括商品和服务支出1.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1.98万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业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。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县、乡实施国家基本药物制度补助项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		县、乡实施国家基本药物制度补助								
主管部门及代码		201-河曲县卫生健康局			预算单位	201007-河曲县皮肤病专科医院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	1.978	1.978	1.978	1.978	0	100
		市县区财政资金	1.978	1.978	1.978	1.978	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保单位的正常运行					全年目标实际完成率为100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运行情况	提高 100100%	提高 100100%	提高 100100%	20	20	无偏差	
			保障医院正常运行	提高 100100%	提高 100100%	提高 100100%	10	10	无偏差	
		时效指标	运行时效	提高 100100%	提高 100100%	提高 100100%	10	10	无偏差	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	生态效益指标	医院效益指标	提高 100100%	提高 100100%	提高 100100%	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务人员的满意度	提高 100100%	提高 100100%	提高 100100%	10	10	无偏差	
总分								95	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		在项目实施上, 根据项目的具体需求和目标, 制定了详细的预算计划, 并与相关部门进行了充分的沟通和协商。充分考虑了项目的各项费用, 根据实际情况进行了合理的估算和分配。							
	产出情况及分析		较好的完成了年初的目标, 各项指标也基本达到了预期指标值, 总体评价优。							
	效益情况及分析		所用资金均按照预算用途使用, 支出真实合规。							
	满意度情况及分析		预算项目立项依据充分, 绩效目标合理清晰明确, 项目管理机制健全, 措施保障有力, 全面、按时完成各项绩效指标, 有效促进了部门履职绩效目标的实现, 符合年度预算目标, 项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续发展效果明显, 服务对象满意度较高, 有效推进了部门绩效目标的实现。							
	主要经验做法		项目资金及时拨付到位, 资金使用合规, 会计核算规范, 财务控制有效, 项目完成及时, 符合年度预算指标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要严格执行预算绩效管理方法, 科学合理地设置预算绩效指标, 积极推动绩效自评结果应用。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步, 将建立预算追踪和分析机制, 对预算执行情况进行定期汇总和分析, 找出问题并加以解决, 以确保预算和实际执行尽量接近。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。