

平利县三阳镇中心卫生院 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

三阳镇中心卫生院位于三阳镇泗王庙村，始建于1958年，是一所集医疗、预防、保健服务为一体的公益性、综合性的一级甲等卫生院主要职能：

- 1、负责辖区内卫生法律、法规、政策的宣传和贯彻执行，制订卫生事业发展规划和年度工作计划。
- 2、承担辖区公共卫生管理和公共卫生服务工作。
- 3、为辖区居民提供基本医疗服务。
- 4、承担辖区卫生信息的统计、分析、上报工作。
- 5、承担对村卫生室的管理、业务指导和村医培训等工作。
- 6、完成县卫生局交办的其它工作。

（二）内设机构。

1、公共卫生管理办公室

承担辖区内卫生法律、法规、政策的宣传和贯彻；负责制定医院发展规划、工作计划并组织实施；负责医院各项制度的制定、修改并督促落实；承担全院财务、收费、医保、合疗、后勤保障工作；负责会议的组织和会议决定事项的督办；

负责宣传、文秘、档案、信访、接待、车辆调度、协调联络等日常政务管理工作；负责党建、编制人事、纪检监察、行风等中心配合工作；承办公共卫生管理、公共卫生服务工作；负责卫生信息统计、分析、上报；承担慢性病、传染病、职业病的统计和上报工作；负责对村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训等工作；负责突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

2、门诊部

承办门诊患者的诊断和治疗工作；承担危重患者的抢救和分诊工作；承担突发事件的医疗救护工作。

3、住院部

承担住院患者的诊断和治疗工作。

4、护理部

承担门诊、住院患者的护理治疗工作；承担危重患者的救护工作；承担突发事件的救护工作。

5、医技科

承担门诊、住院病人的各类技术检查工作，为临床提供快捷、准确、科学的诊断依据；承担各类体检检查工作。

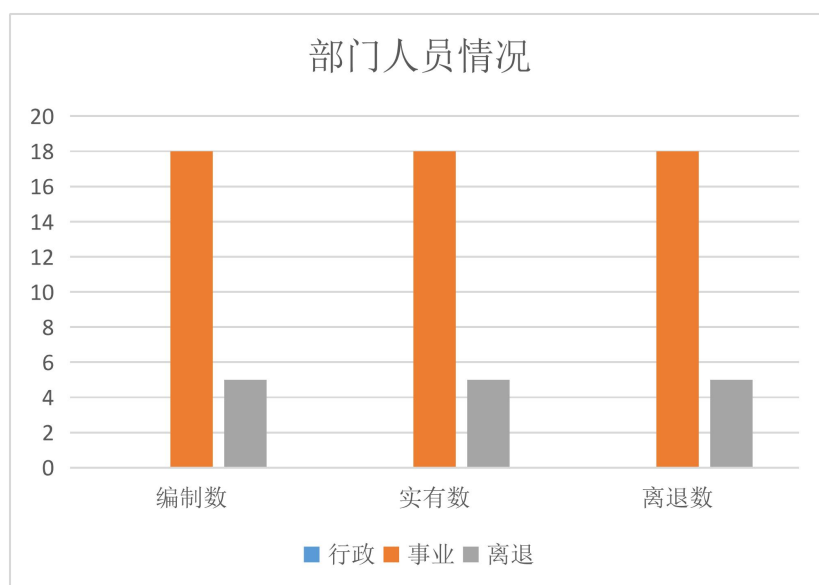
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县三阳镇中心卫生院
2	
3	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县三阳镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	272.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	281.94	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	46.37	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	643.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	601.06	本年支出合计	643.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.87	年末结转和结余	2.89
收入总计	645.94	支出总计	645.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：平利县三阳镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共	政府性基	国有资本
1. 一般公共预算 财政拨款	272.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	317.63	317.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	272.76	本年支出合计	317.63	317.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县三阳镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	44.87	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	44.87					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	317.63	支出总计	317.63	317.63		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：平利县三阳镇中心卫生院

金额单位：万元

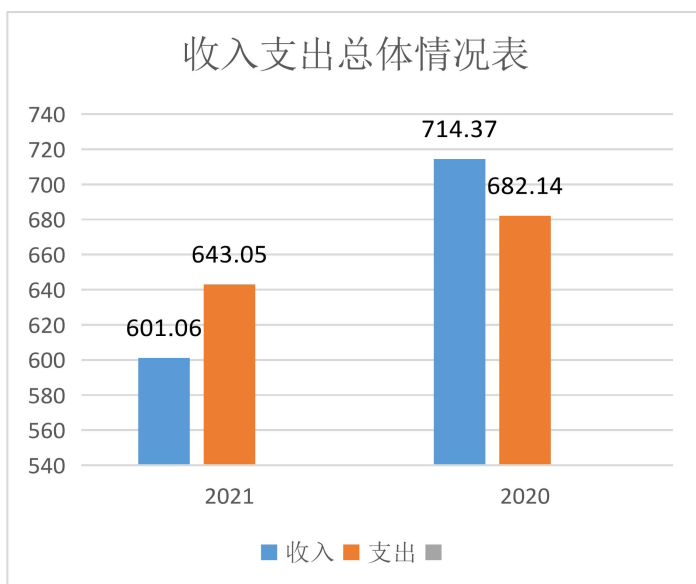
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

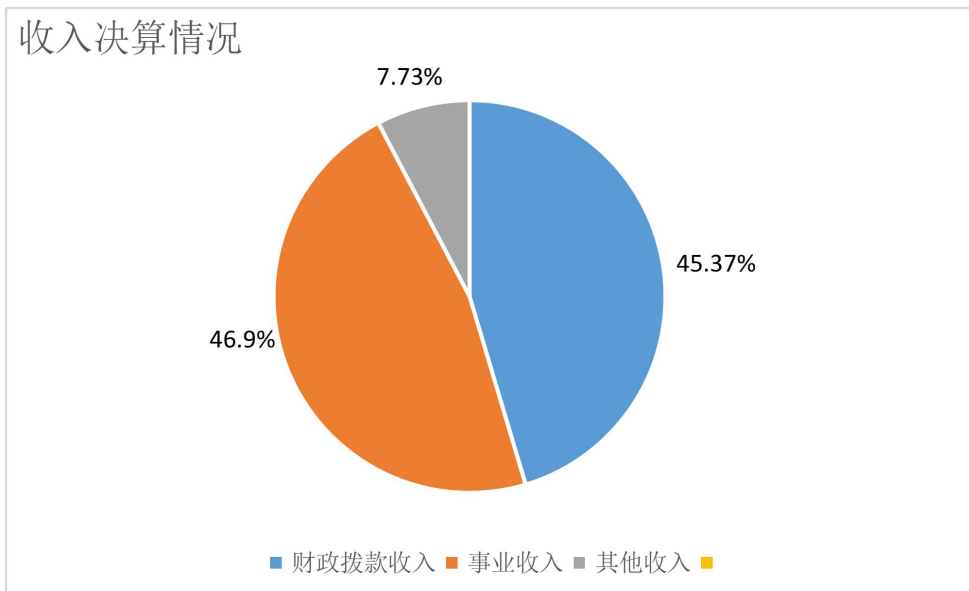
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1244.11 万元，与上年相比收、支总计减少 152.4 万元，增长（下降）12.2%。主要是 2021 年收入支出减少。



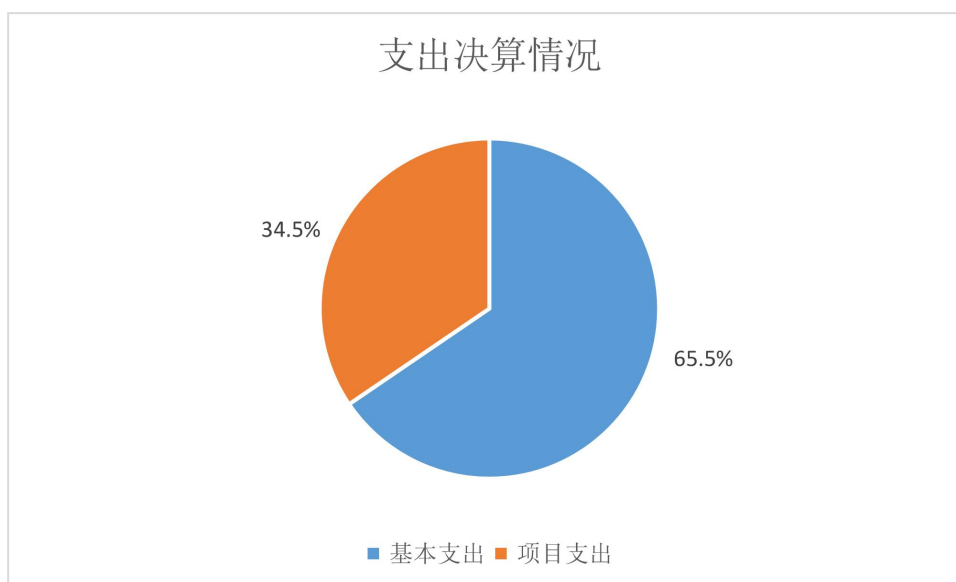
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 601.06 万元，其中：财政拨款收入 272.76 万元，占 45.37%；事业收入 281.94 万元，占 46.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.37 万元，占 7.73%。



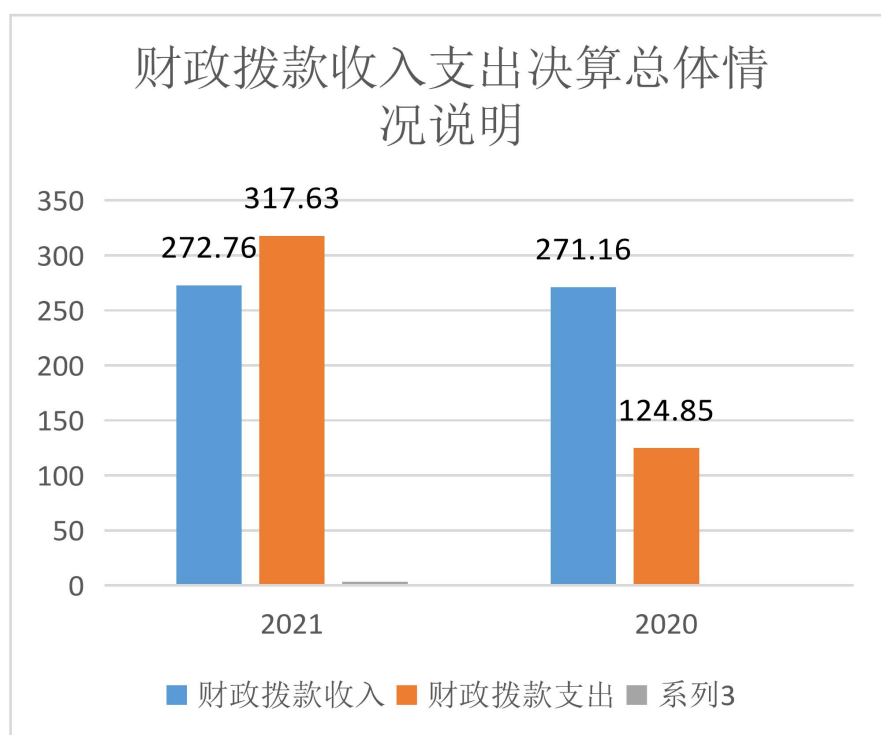
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 643.05 万元，其中：基本支出 421.19 万元，占 65.5%；项目支出 221.86 万元，占 34.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



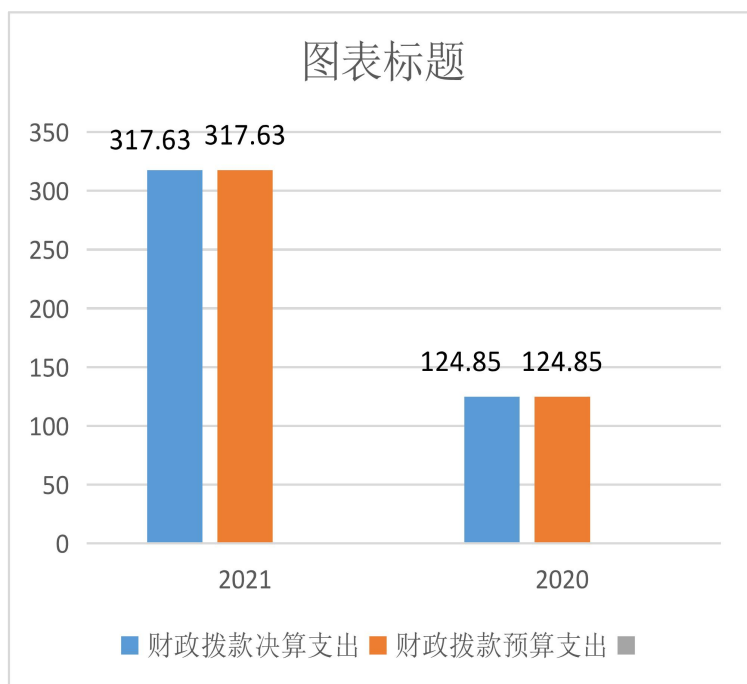
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 590.39 万元，与上年相比收、支总计各增加 194.38 万元，增长 32.9%。主要原因是年初财政拨款结余和结转增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 317.63 万元，支出决算 317.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 49.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 192.78 万元，增长(下降)60.6%，主要原因是疫情防控 and 中医馆项目财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）基层医疗机构乡镇卫生院（项）。

预算 192.42 万元，支出决算 192.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）基层医疗机构其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算数 44.87，支出决算 44.87，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）公共卫生基本公共卫生服务（项）。

预算数 60.34，支出决算 60.34，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）中医药其他中医药支出（项）。

预算数 20，支出决算 20，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.63 万元。其中：

（一）人员经费 138.63 万元，主要包括：基本工资绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助、其他社会保障等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务类项目绩效绩效自评结果。

1、专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 317.63 万元，执行数 317.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，本院医疗卫生服务能力进一步提升，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，新冠疫情得到有效控制、计生奖扶资金全部兑现到位，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：虽然我镇基本公共卫生均等化服务工作已

经步入了正常运转的轨道，但从项目实施考核评估情况来看，按规范要求还有一定差距，主要表现在：一是公共卫生服务信息系统录入不及时。二是部分村卫生室基本公卫服务有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加大对项目实施单位的培训和指导工作，加快项目预算执行力度，提高资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		履职专项业务类				
省级主管部门		县财政局 县卫健局		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金	272.76	272.76	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 提高村卫生室基本公共卫生服务水平, 规范村卫生室公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展。</p> <p>目标 2: 全面落实重大传染性疾病控制措施, 扩大艾滋病干预措施的覆盖面; 遏制结核病流行, 降低结核病的感染; 地方病患病人数全面纳入规范管理。</p> <p>目标 3: 开展卫生人才培养, 做好卫生医疗人员培训。</p> <p>目标 4: 做好妇幼健康工作, 全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查。</p> <p>目标 5: 做好基本药物制度执行, 做好镇卫生院药品零差价绩效考核和村医基本医疗兑现到位。</p> <p>目标 6: 做基层医疗机构综合性改革, 将药占比, 百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p> <p>目标 7: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作;</p> <p>目标 8: 做好疫情防控工作。</p>			<p>2021 年我镇卫生健康工作持续推进。全镇新冠疫情防控工作做到了“零感染、零确诊”, 基本公共卫生服务水平不断提高, 计划免疫接种率全面完成。有效预防和控制传染性和慢性病, 提高了救治质量和水平, 全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查工作, 卫生院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用持续降低。全面做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作。</p>		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	居民健康档案建档率	≥ 80%	85%	
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥ 95	100%	
			老年人健康管理率	≥ 70%	95%	
			高血压患者管理人数	956 人	956 人	
			II 型糖尿病患者管理人数	248 人	248 人	

			村卫生室实施基本药物制度	100%	100%	
	质量指标		高血压患者管理率	≥ 60%	85%	
			糖尿病患者管理率	≥ 60%	90%	
			预防接种管理率	100%	100%	
			结核病患者健康管理率	≥ 90	100%	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约	100%	100%	
			新生儿访视率	≥ 85	95%	
		时效指标		甲类传染病、乙类传染病上报	2 小时	2 小时
			乙类传染病和丙类传染病疫情	24 小时	24 小时	
			卫生监督信息上报时效	次月 5 日前上报上月	按时上报	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续	中长期	中长期	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高	
			重点人群对基层医疗机构满意度	逐步提高	逐步提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 317.63 万元，执行数 317.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在县卫健局委、镇政府的坚强领导下，我院严格按照县卫健局和镇政府要求，聚焦疫情防控阻击战、脱贫攻坚收官战、经济发展保卫战三场战役，凝心聚力，精准施策，各项重点工作全面完成。发现的问题及原因：公共卫生服务还存在短板，卫生健康服务能力还有待提升。下一步改进措施：进一步加快公共卫生服务补短板，持续提升公共卫生服务服务能力，提升村卫生室健康服务水平。为全镇人民提供更加优质高效便捷的医疗服务，完成县委县政府安排的其它重点工作任务

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：平利县三阳镇
中心卫生院

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全镇医疗卫生健康事业管理							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年全年总支出 643.05 万元, 其中基本支出 421.19 万元, 项目支出 221.86 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021 年, 在县卫健局委、镇政府的坚强领导下, 我院严格按照县卫健局和镇政府要求, 聚焦疫情防控阻击战、脱贫攻坚收官战、经济发展保卫战三场战役, 凝心聚力, 精准施策, 各项重点工作全面完成							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间,	(预算完成数 / 预算数) * 100% = 643.05 / 643.05 * 100%	100%	100%	10		

			位) 预算数。	得 8 分。预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。						
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

			<p>进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。</p>						
		<p>预算编制准确率 (5 分)</p>	<p>5</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p>	<p>(其他收入决算数 / 其他收入预算数) × 100% - 100% = 46.37 / 46.37 * 100% - 100% = 0%</p>	<p>≡ 20 %</p>	<p>0</p>	<p>5</p>		

					预算编制准确率 > 40%，得 0 分。						
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%	≡	10	0	5	
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		管理 规范	管理 规范		5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>5</p> <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>	符合资金使用规定	合规	合规	5	
----	------------	--------------	---	--------------------------	----------	----	----	---	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为$\geq*$)得分 = 实际完</p>	全部完成	优良	优良	40		
		项目效益 (20分)	20		全部完成	优良	优良	20		

					成值/ 年初 目标 值*该 指标 分值, 反向 指标 (即 指标 值为 ≤*) 得分 =年 初目 标值/ 实际 完成 值*该 指标 分值。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。