

附件 1

平利县中医医院 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：已审签

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。

- 1、承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担全县中医、中西医结合医疗、教学、科研工作。
- 2、承担各类突发事件的医疗救治工作。
- 3、接受下级医疗卫生机构的转诊，提供基层业务指导。
- 4、贯彻执行传染病防治、健康教育工作。
- 5、承担开展中药适宜技术推广和中药知识宣传。

(二) 内设机构。

内设 25 个内设机构，办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、质控科、感染办、药械科、检验科、放射科、超声科、医保科、优服办、信息科、急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、康复科、麻醉科、公卫科。

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县中医医院
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 20 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	无支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无支出

收入支出决算总表

公开01表

利县中医医院

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	986.21	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	6,014.92	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	192.32	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	7,193.45
		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	7,193.45	本年支出合计	7,193.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7,193.45	支出总计	7,193.45

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。

收入决算表

公开02表

利县中医医院

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				小计	其中：教育			
合计		7,193.45	986.21		6,014.92				192.32
210	卫生健康支出	7,193.45	986.20		6,014.92				192.32
21002	公立医院	7,049.88	842.64		6,014.92				192.32
2100202	中医（民族）医	7,049.88	842.64		6,014.92				192.32
21004	公共卫生	143.56	143.56						
2100408	基本公共卫生	130.81	130.81						
2100409	重大公共卫生	2.25	2.25						
2100499	其他公共卫生	10.50	10.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

利县中医医院

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						
合计		7,193.45	6,511.35	682.10			
210	卫生健康支出	7,193.45	6,511.35	682.09			
21002	公立医院	7,049.88	6,511.35	538.53			
2100202	中医（民族）医院	7,049.88	6,511.35	538.53			
21004	公共卫生	143.56		143.56			
2100408	基本公共卫生	130.81		130.81			
2100409	重大公共卫生	2.25		2.25			
2100499	其他公共卫生	10.50		10.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

县中医医院

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	986.21	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	986.21	986.21		
		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	986.21	本年支出合计	986.21	986.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

县中医医院

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	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	986.21		986.21			
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	986.21	支出总计	986.21			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

刊县中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		378.60	公用经费合计		30.51
301	工资福利支出	368.34			
30101	基本工资	122.73			
30107	绩效工资	18.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.52			
30109	职业年金缴费	40.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19			
30111	公务员医疗补助缴费	10.06			
30112	其他社会保障缴费	6.11			
30113	住房公积金	60.39			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	30.51
30229	福利费		30229	福利费	30.51
303	对个人和家庭的补助	10.26			
30304	抚恤金	6.41			
30305	生活补助	2.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16			

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。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：

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。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、支出总计均为收入 7193.45 万元，支出 7193.45 万元，与上年相比收、支总计收入减少 141.7 万元，下降 1%。主要是一般预算收支减少 1%，事业收入收支减少 1%，其他收入减少 24%。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7193.45 万元，其中：财政拨款收入 986.21 万元，占 14%；事业收入 6014.92 万元，占 84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 192.32 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7193.45 万元，其中：基本支出 6511.35 万元，占 91%；项目支出 682.1 万元，占 9%；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 986.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 14.15 万元，下降 1%。主要原因是专项补助收支减少。

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 986.21 万元，支出决算 986.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 14%。与上年相

比，财政拨款支出减少 14.15 万元，下降 1%，主要原因是专项补助支出减少。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)行政运行(项)。卫生健康支出基本支出预算 409.11 万元，支出决算 409.11 万元，完成预算的 100%。卫生健康项目支出预算 577.1 万元，决算支出 577.1 万元，完成预算的 100%。

2. 其中：公共卫生支出合计 143.56 万元。基本公卫支出 130.81 万元，重大公卫支出 2.25 万元，其他公卫支出 10.5 万元，完成为 100%。

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 409.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 378.6 万元，主要包括：基本工资 122.73 万元、绩效工资 18.07 万元、机关事业单位养老保险缴费 80.52 万元、职业年金缴费 40.26 万元、职工医疗保险缴费 30.19 万元、公务员医疗补助缴费 10.06 万元、其他社会保障缴费 6.11 万元、住房公积金缴费 60.39 万元。

(二)公用经费 30.51 万元。商品服务支出福利费支出 30.51 万元；对个人和家庭支出抚恤金 6.41 万元、生活补助 2.7 万元、其他个人和家庭补助 1.16 万元。

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%。本年度无三公经费收支预算安排。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无公务培训支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无公务会议费支出预算安排。

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

本部门无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 111.04 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府

采购服务类支出 111.04 万元。授予中小企业合同金额 61.59 万元，占政府采购支出总额的 55%，其中：授予小微企业合同金额 61.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 55%。

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 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 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 1 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，制定了《平利县中医医院绩效工资管理实施方案》，推行预算目标管理基础上的增量绩效工资管理办法；完善了绩效管理工作机制，坚持全面预算下目标制定，院科两级考核管理，使预算管理、质量控制，根植于质量提升每个环节；明确了绩效管理职能，院设置绩效办，有专职专人负责核算落实，科室设核算员，落实核算制度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金

986 万元，占部门预算项目支出总额的 14%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效提升服务质量和能力，保证各项预算目标实现。

组织对绩效工资预算管理等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 986 万元，从评价情况来看，较好实现控制目标，完成各项工作内容、全面提升服务能力，实现服务质量社会效益双提升。

（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公共卫生等一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 143.56 万元，执行数 143.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成各项目标任务。发现的问题及原因：无突出问题发生。下一步改进措施：继续按照预算管理要求，搞好项目管理评价。

专项业务费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	履职专项业务费			
省级主管部门	陕西省卫生健康委		实施单位	平利县中医医院
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:	7049.89	7049.89	100%
	其中: 省级财政资金	842.65	842.65	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定总目标		全年实际完成情况	
	1、完成门诊服务13万人次，住院服务8000人次。 2、事业收入6000万元。3、完成公共卫生任务。 4、社会满意度评价>80%。5、药占比、百元收入 耗材比控制在医改要求范围内。		1、完成门诊服务13万人次，住院服务 9799人次。2、事业收入6000万元。3、 全面完成辖区公共卫生任务。4、社会满 意度评价>85%。5、药占比、百元收入 耗材比基本控制在医改要求范围内。	
说明	各级审计和财政监督中无发现的问题及其所涉及的金额。			

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共卫生服务				
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		平利县中医医院
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:		143.56	143.56	100%
		其中: 省级财政资金		143.56	143.56	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		
	1、完成辖区居民健康档案建档立卡。2、完成疫苗接种。3、辖区居民老年病普查。4、其他公共卫生工作。			1、完成辖区居民健康档案建档立卡。2、完成疫苗接种。3、辖区居民老年病普查。4、其他公共卫生工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	年度总体目标全面实现	95%	95%	
		质量指标	居民满意、社会评价满意	85%	90%	
		时效指标	进度均衡	85%	90%	
		成本指标	项目收支平衡	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	居民满意度、社会评价满意度评价	85%	85%	
		社会效益 指标	社会评价满意度评价	85%	85%	
		生态效益 指标	无公共卫生患病事件	100%	100%	
		可持续影 响指标	社会评价满意度评价持续提升	90%	90%	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	社会评价满意度评价持续提升	>90%	>90%	
说明	各级审计和财政监督中无发现的问题及其所涉及金额。					

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 97，综合评价等级为“良”，全年预算数 7193.45 万元，执行数 7193.45 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：全面实现年初预算各项目标任务，实现本单位良性发展。发现的问题及原因：优质人才短缺，服务能力与社会需求存在较大差距。下一步改进措施：细化预算目标管理，加强人才培养储备，建立特色科室，全面提升服务能力。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：平利县中医医院

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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(2.5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(单位)预算数。	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，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。		7193.45	7193.45	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=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+前三季度追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，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。				4		
		预算编制准确率(5分)	5	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%。	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。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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。		0	0	0		
		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。				5		
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(6分)	项目产出(4分)	4		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/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。				43		
		项目效益(2分)	2						20		

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。