

汉滨区吉河镇中心卫生院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

汉滨区吉河镇中心卫生院是汉滨区卫生健康局设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责吉河辖区及周边内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训村级卫生技术人员。并对村级卫生室进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗预防，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生健康服务和一定的卫生行政管理工作

（二）内设机构。

本单位设置有内、外、妇、儿、药房、放射、检验、中医、住院部、接种门诊、公卫、院务办、财务、医保、健康扶贫等多个功能科室。

二、部门决算单位构成

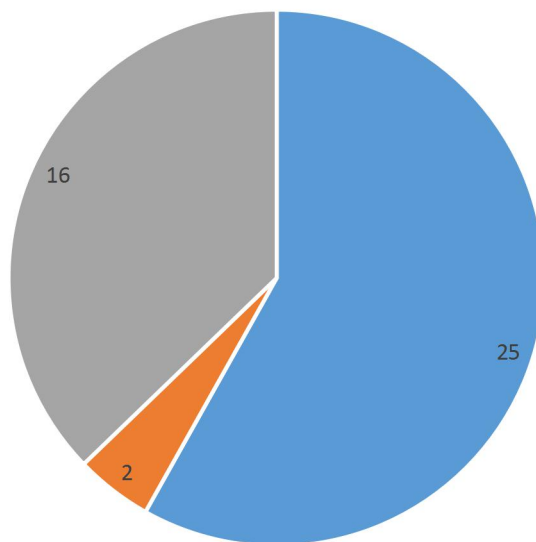
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区吉河镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 27 人，其中工勤人数 2 人、专业技术 25 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员结构（单位：人）



■ 专业技术 ■ 工勤人员 ■ 退休人员 ■

第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无三公经费支出
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预算财政拨款收入支出
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区吉河镇中心卫生院

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	264.20	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	111.29	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	8.22	8. 社会保障和就业支出	31.19
		9. 卫生健康支出	331.73
		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	20.80
		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	383.71	本年支出合计	383.71
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	383.71	支出总计	383.71

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

编制部门：汉滨区吉河镇中心卫生院

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 收费			
合计		383.71	264.20		111.29				8.22
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19						
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48						
2080502	事业单位退休	1.76	1.76						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	27.73	27.73						
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210	卫生健康支出	331.73	212.21		111.29				8.22
210003	基层医疗机构	311.02	191.51		111.29				8.22
2100302	乡镇卫生院	311.02	191.51		111.29				8.22
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70						
221	住房保障支出	20.80	20.80						
22102	住房改革支出	20.80	20.80						
2210201	住房公积金	20.80	20.80						

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

编制部门：汉滨区吉河镇中心卫生院

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		383.71	383.71				
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19				
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48				
2080502	事业单位退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	27.73	27.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	331.73	331.73				
210003	基层医疗机构	311.02	311.02				
2100302	乡镇卫生院	311.02	311.02				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.70	20.70				
221	住房保障支出	20.80	20.80				
22102	住房改革支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积金	20.80	20.80				

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

编制部门：汉滨区吉河镇中心卫生院

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
1. 一般公共预算财政拨款	264.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0	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	31.19	31.19		
		9. 卫生健康支出	212.21	212.21		
		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	20.80	20.80		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区吉河镇中心卫生院

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
本年收入合计	264. 20	本年支出合计	264. 20	264. 20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	264. 20					
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	264. 20	支出总计	264. 20	264. 20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区吉河镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		264.2	264.2	264.20			
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	31.19			
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	29.48			
2080502	离退休	1.76	1.76	1.76			
2080505	养老保险	27.73	27.73	27.73			
208099	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70			
210	卫生健康支出	212.21	212.21	212.21			
21003	基层医疗卫生机构	191.51	191.51	191.51			
2100302	乡镇卫生院	191.51	191.51	191.51			
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70			
2101199	其他医疗支出	20.70	20.70	20.70			
221	住房保障支出	20.8	20.8	20.8			
22102	住房改个支出	20.8	20.8	20.8			
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：汉滨区吉河镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		264.2	264.20		
301	工资福利支出	262.5	262.5		
30101	基本工资	103.72	103.72		
30102	津贴补贴	28.38	28.38		
30107	绩效工资	54.36	54.36		
30108	养老保险缴费	27.73	27.73		
30110	医疗、失业、工伤保险	27.51	27.51		
30113	支付公积金	20.80	20.80		
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70		

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：汉滨区吉河镇中心卫生院

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		
	1	2	3	4	5	6		
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：汉滨区吉河镇中心卫生院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汉滨区吉河镇中心卫生院

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				

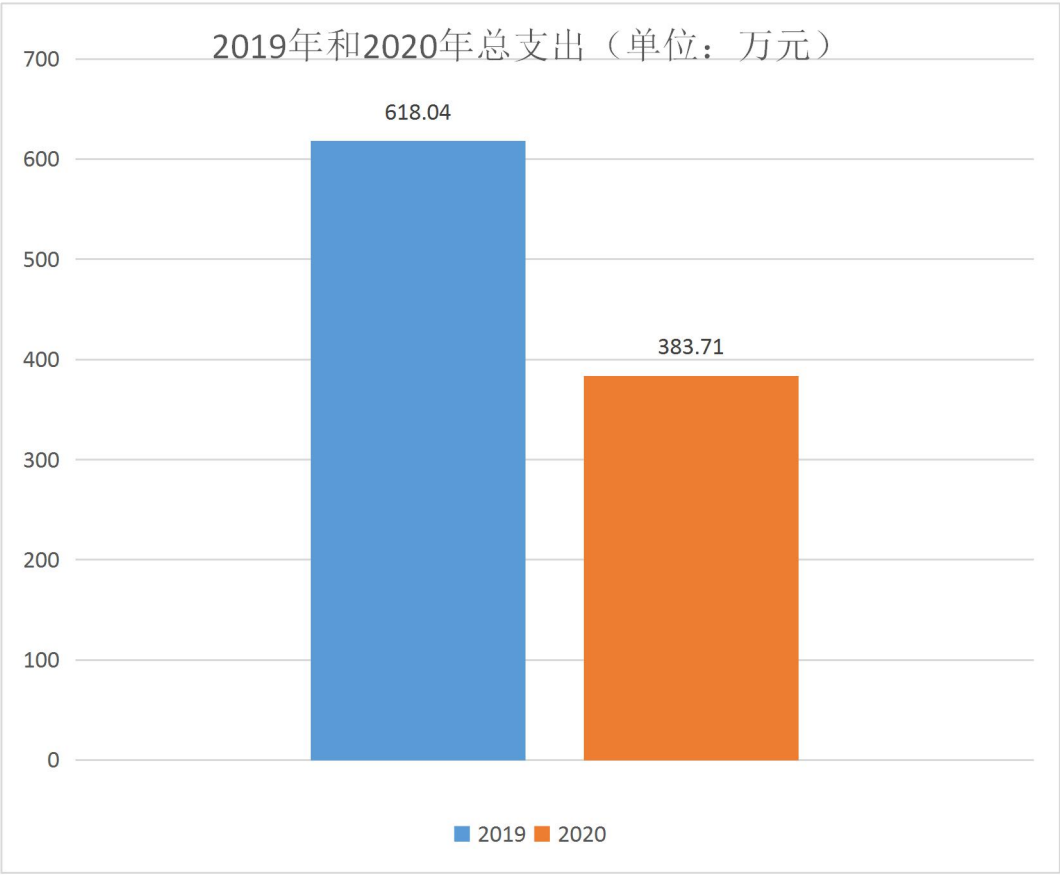
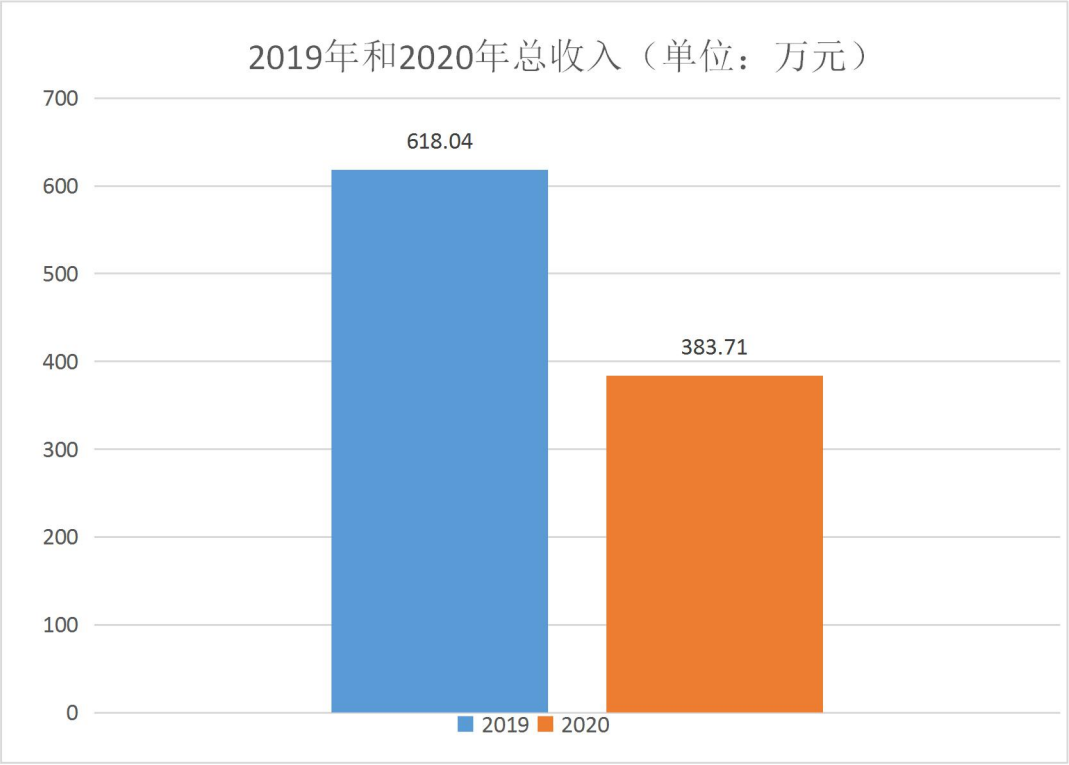
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总收入 383.71 万元。2020 年收入减少的原因是，一方面由于受疫情等各方面影响业务收入，使其下降，另一方面是 2020 年未发生项目收入。故 2020 年收入总体下降了。

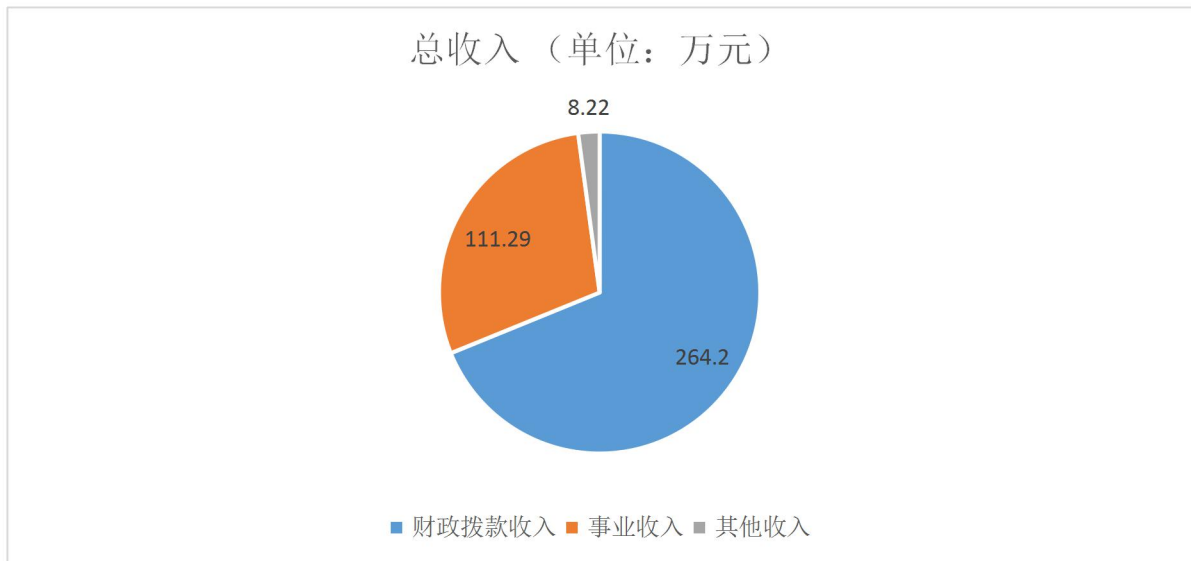
2020 年总支出金额为 383.71 万元。业务收入下降致使业务支出同时减少，2020 年无项目支出，2020 年总支出低于 2019 年总支出。



二、收入决算情况说明

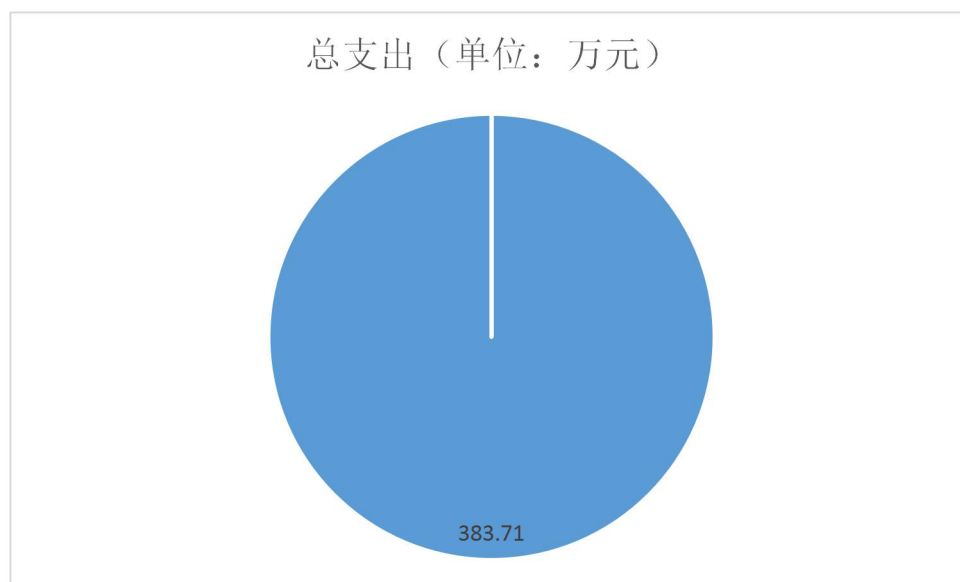
总收入	财政拨款收入	事业收入	其他收入
383.71	264.20	111.29	8.22

2020 年收入合计 383.71 万元，其中：财政拨款收入 264.20 万元，占 68.8%；事业收入 111.29 万元，占 29%；其他收入 8.22 万元，占 2.2%。



三、支出决算情况说明

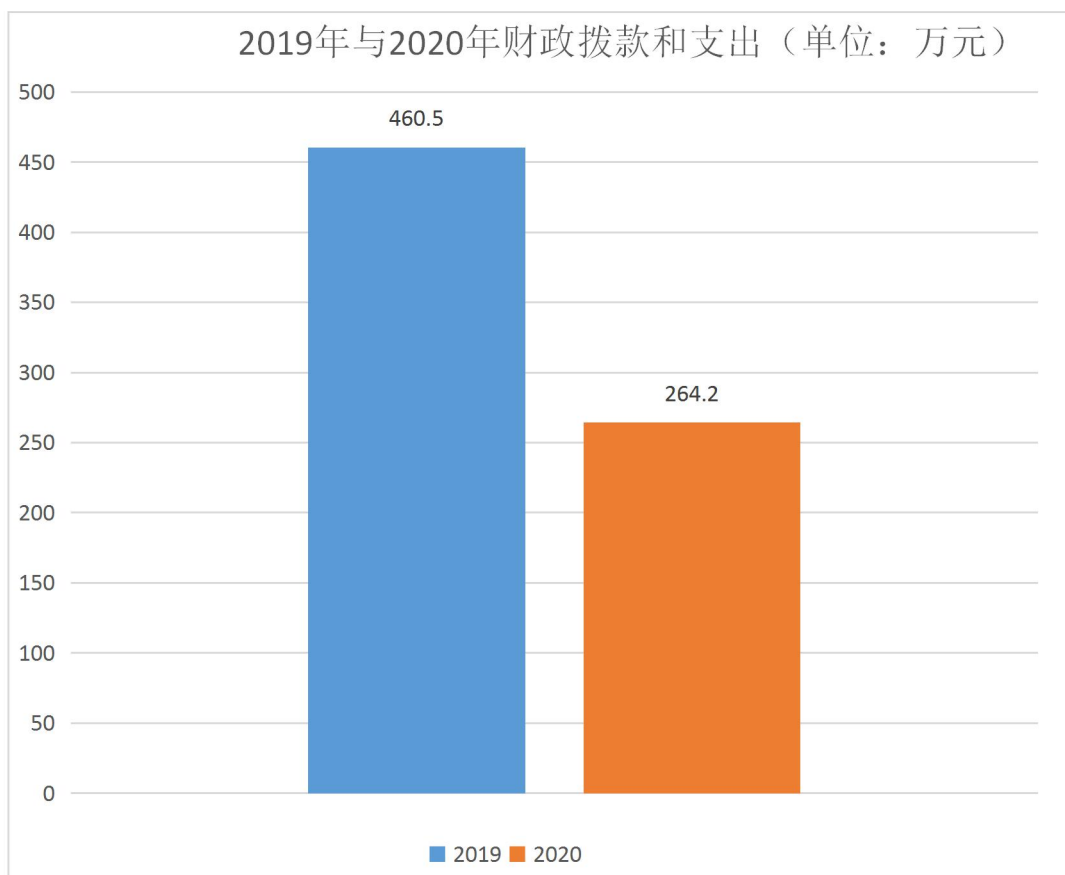
2020 年支出合计 383.71 万元，其中：基本支出 383.71 万元，占 100%；无项目支出及经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款金额 460.5 万元，2020 年财政拨款收入为 264.2 万元，2020 年财政拨款收入总收入较上年有所减少，原因是 2020 年未产生项目收入。。

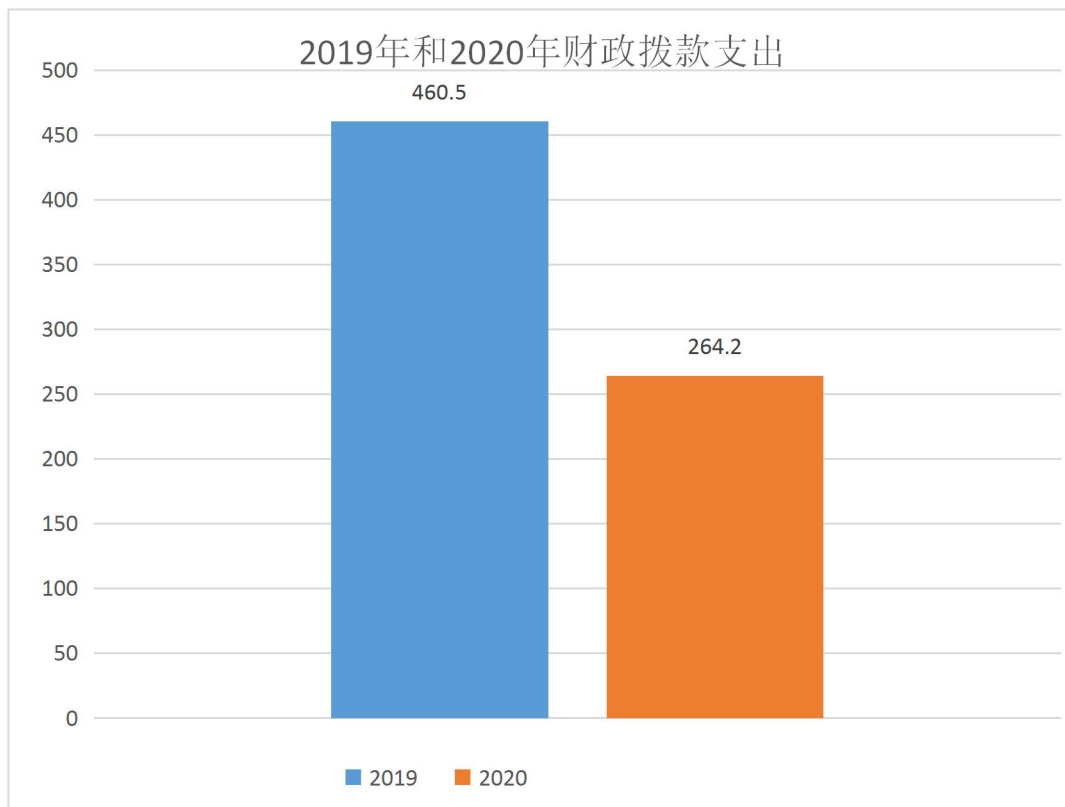
2019 年财政支出 460.5 年,2020 年财政拨款支出总额为 264.20 万元，总体支出较上年度有所下降，2020 年未发生项目收入，故总体支出有所下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 264.20 万元，占本年财政支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 196.4 万元，减少的主要原因是 2020 年未发生项目收入与支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 235.8 万元，支出决算为 264.20 万元，完成预算的 112%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 235.8 万元，支出决算为 264.20 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因人员增资、人员调入、乡镇补贴、住房公积金财政部分预算等原因。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退离休（项）

预算数 1.76 万元，支出决算数 1.76 万元，完成预算数的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）

预算数 27.73 万元，支出决算数 27.73 万元。完成预算数的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算数 1.70 万元，支出决算数 1.70 万元。完成预算数的 100%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算数 183.91 万元，调整预算数 191.51 万元。支出决算数 191.51 万元

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生支出（项）

预算数 20.70 万元，支出决算数 20.70 万元。完成预算数的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数 0 万元，调整预算数 20.80 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费说明如下：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.20 万元，人员经费支出 264.20 万元，其中包括医保、住房公积金、养老保险及其他社会保险、离退休降温费等各项支出。

人员经费 264.20 万元，主要包括 30101 基本工资 103.72 万元，30102 津贴补贴 28.38 万元，30107 绩效工资 54.36 万元，30108 养老保险 27.73 万元，30110 职工基本医疗、

工伤、失业保险 27.51 万元，30113 住房公积金 20.8 万元，30199 对个人和家庭的补助 1.7 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

无三公经费支出

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位无 50 万以上通用和专用设备。2020 年当年也未购置单价 50 万元以上的通用和专用设备。

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。

本年度本单位无一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度本单位无一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 235.8 万元，执行数 264.2 万元，完成预算的 112%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或专项名称）						
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）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：						
			其中：财政资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
									
	效益指标	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	服务对象满意度指标				
						
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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构, 其任务是负责青河辖区及周边内医疗卫生工作, 组织领导群众卫生运动, 培训训练卫生技术人员, 并对训练卫生室进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网的重要环节, 担负着医疗预防, 保健的重要任务						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员工资福利支出						
(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 (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)预算完成好程度。 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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数= 本单位年度实际完成的预算数。预算数= 财政部门批复的本年度单位预算数。	235.8	264.2	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)预算调整好程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或追增调整的资金总额 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府调整支出而产生的调整除外)。 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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	235.8	264.2	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+ 前三季度执行中追加追减) × 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。			100%	5		
		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。	预算编制准确率<20%	100%	100%	5		
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。	无三公经费预算及支出			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项不符合扣2分, 扣完为止。	新增资产配置按预算执行, 资产有偿使用、处置按规定程序审批。			5		
过程	预算管理 (15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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用管理情况。 1. 符合国家财经法规和国家预算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款计划; 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项不符合扣2分。	预算资金符合预算财务管理制度规定不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		
效果	履职尽责 (50分)	项目产出 (40分)	40		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%来计分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 120分; 未达到指标值, 按完成比例计分, 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= 1- 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	产出指标全部完成			40		
		项目效益 (20分)	20			产出指标全部完成			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的得分, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业示范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, 并逐项提出次年绩效目标和意见建议。

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。