

# 西安市临潼区社区卫生服务指导中心 2021 年单位决算

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。

在市、区卫生健康行政部门的领导下，按照我区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记，提供政策咨询宣传和技术指导服务。

### (二) 内设机构。

临潼区社区卫生服务指导中心属于区卫健局二级直属事业单位，内设2个科室：综合科和社区管理科。

## 二、部门决算单位构成

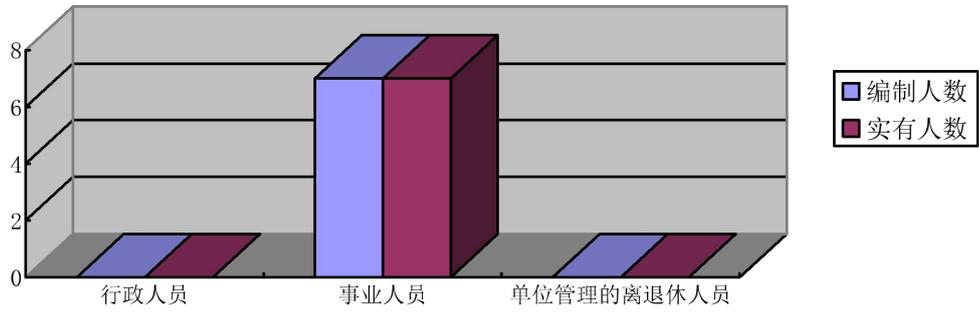
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区社区卫生服务指导中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员7人，其中事业7人。单位管理的离退休人员0人。

2021年度单位人员结构图



## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	101.03	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		5. 教育支出	0.80
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. 社会保障和就业支出	6.86
		9. 卫生健康支出	88.62
		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	4.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>101.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101.03</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>101.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>101.03</b>

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： 西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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		101.03	101.03						
205	教育支出	0.80	0.80						
20508	进修及培训	0.80	0.80						
2050803	培训支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支 出	6.86	6.86						
20805	行政事业单位养老 支出	6.86	6.86						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	6.86	6.86						
210	卫生健康支出	88.62	88.62						
21001	卫生健康管理事务	76.10	76.10						
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	76.10	76.10						
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32						
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32						
21099	其他卫生健康支出	9.20	9.20						
2109999	其他卫生健康支 出	9.20	9.20						
221	住房保障支出	4.75	4.75						
22102	住房改革支出	4.75	4.75						
2210201	住房公积金	4.75	4.75						

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： 西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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		101.03	91.03	10.00			
205	教育支出	0.80		0.80			
20508	进修及培训	0.80		0.80			
2050803	培训支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86				
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	88.62	79.42	9.20			
21001	卫生健康管理事务	76.10	76.10				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.10	76.10				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
21099	其他卫生健康支出	9.20		9.20			
2109999	其他卫生健康支出	9.20		9.20			
221	住房保障支出	4.75	4.75				
22102	住房改革支出	4.75	4.75				
2210201	住房公积金	4.75	4.75				

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：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	101.03	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	0.80	0.80		
		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	6.86	6.86		
		9. 卫生健康支出	88.62	88.62		
		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				
		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	4.75	4.75		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>101.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101.03</b>	<b>101.03</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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		年末财政拨款 结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	101.03	<b>支出总计</b>	101.03	101.03		

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： 西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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								0.80

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。



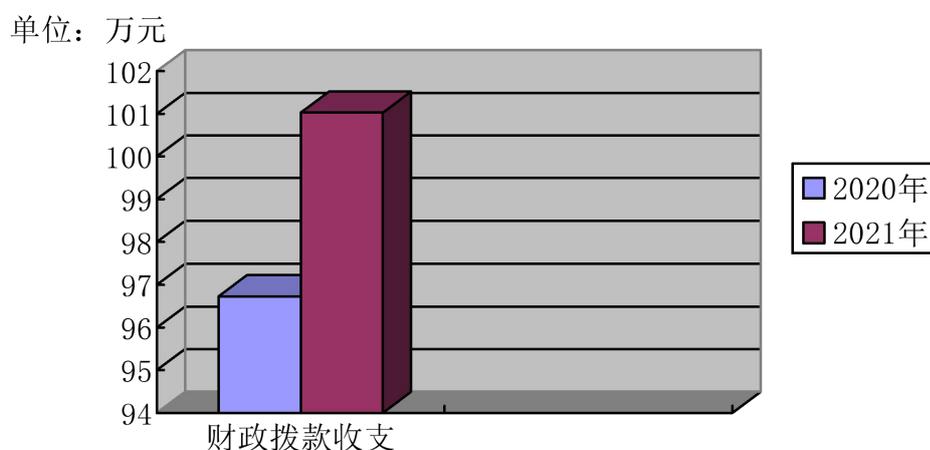


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 101.03 万元，与上年相比收、支总计增加 4.3 万元，增长 4.4%。主要是社保收支增加。

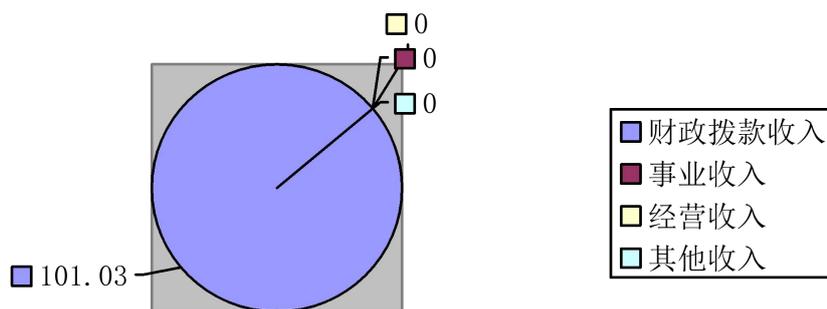
收入支出决算总体对比图



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 101.03 万元，其中：财政拨款收入 101.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

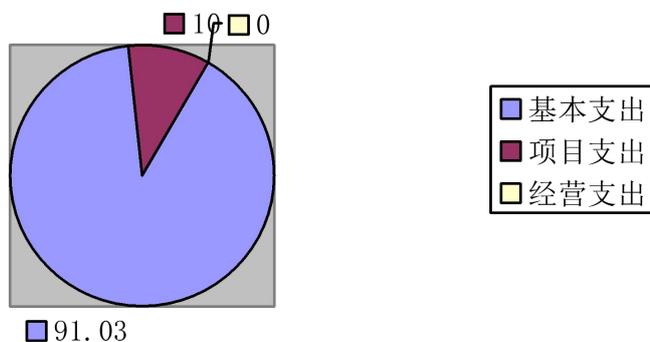
2021年度收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 101.03 万元，其中：基本支出 91.03 万元，占 90%；项目支出 10 万元，占 10%；经营支出 0 万元。

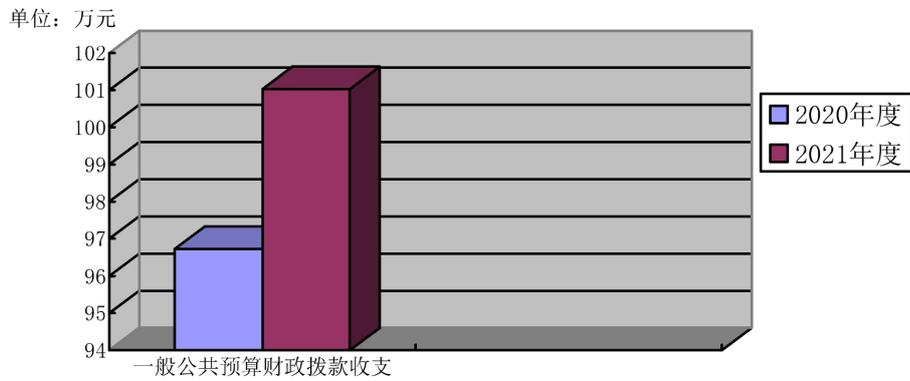
2021年度支出结构图



### 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 101.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 4.3 万元，增长 4.4%。主要原因是社保收支增加。

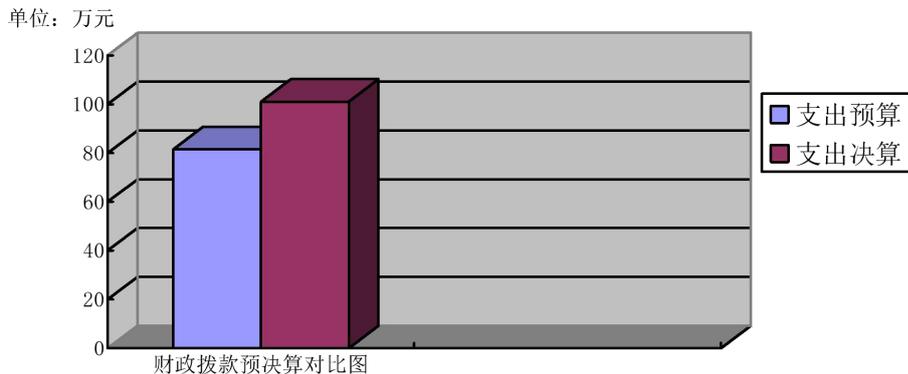
### 财政拨款收入支出决算对比图



### 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 81.56 万元，支出决算 101.03 万元，完成预算的 123.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.3 万元，增长 4.4%，主要原因是社保收入增加。

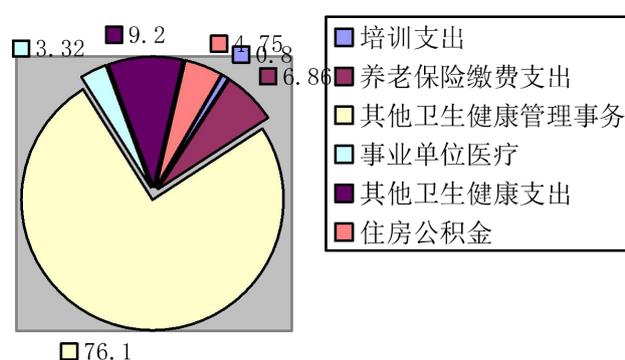
### 财政拨款预决算对比图



按照政府功能分类科目，其中：

培训支出 0.8 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.86 万元；其他卫生健康管理事务支出 76.1 万元；事业单位医疗 3.32 万元；其他卫生健康支出 9.2 万元；住房公积金 4.75 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 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费支出（项）。预算 7.29 万元，支出决算 6.86 万元，完成预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是：预算基数加大所致。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。预算 55.12 万元，支出决算 76.1 万元，完成预算的 138.06%。决算数大于预算数的主要原因是：补发 2019 年绩效增量。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 2.27 万元，支出决算 3.32 万元，

完成预算的 146.26%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 3.25 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 146.15%。决算数大于预算数的主要原因是：单位缴费比例提高。

## **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 91.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 88.91 万元，主要包括：基本工资 15.5 万元、津贴补贴 11.72 万元、绩效工资 46.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元、职工基本医疗保险缴费 3.32 万元、住房公积金 4.75 万元。

（二）公用经费 2.13 万元，主要包括：办公费 2.13 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，决算数较预算数无变化，主要原因是“三公”经费无预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是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，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。

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，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无公务接待预算安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本单位无公务接待预算安排。

（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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

（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，决算数较预算数无变化，原因是无会议费预算安排。

## 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**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算较上年无变化，主要原因是事业单位无机关运行经费预算安排。

## **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，以预算管理改革为核心，通过绩效考核制度，以绩效目标为前提，积极改善管理方式，以科学合理的评价指

标为依托；完善了绩效管理工作机制，绩效预算是以目标为前提以指标体系为手段，预算绩效管理包括预算绩效目标，预算指标预算实施以及绩效评价及绩效监督和控制。用指标体系来评判资金的使用效率以及预算管理的执行效果；明确了绩效管理职能，本单位按照相关规定，设置了综合科和社区管理科，实施了一岗双责制度，人员配置合理，通过实施绩效管理，不断完善绩效考核制度，对调动工作积极性，提高工作效率，强化服务意识提升服务质量具有十分重要的意义。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 101.03 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

即《2021 年度临潼区社区卫生服务指导中心整体支出绩效自评报告》

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社区卫生工作经费绩效自评结果。

社区卫生工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照项目工作的数量、质量、时效指标来加强管理和落实，完成了培训 3 次，宣传基层全覆盖和督导考核工作，达到了公共卫生第三版要求，效果明显。为常住人口和重点人群提供基本医疗和基本公共卫生服务的家庭医生签约服务，为全区居民群众管理和更新居民健康档案，通过项目实施，提高了基层社区卫生服务机构的服务能力和水平，提高了居民群众的健康认知和自我保健意识，为 65 岁及以上老年人提供免费健康体检和管理服务，改善了居民群众的医疗需求和满意度，提升了健康水平。

存在的问题及其原因：无。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社区卫生工作经费					
市级主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	社区卫生服务指挥中心		
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:		10	10	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	指导全区30家基层医疗机构136个家庭医生服务团队开展签约服务、为辖区居民建立和更新健康档案及老年人健康管理工作，不断提升居民群众健康水平				已完成全年既定目标任务		
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	各种宣传用品及培训等		宣传全覆盖 培训	100%	
		质量指标	宣传覆盖率、培训完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021年	完成	
		成本指标	培训、宣传、办公、督导考核差旅费等		10	完成	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	居民群众健康水平		提升	完成	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90%	满意	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及临潼区社区卫生服务指导中心二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 101.03 万元，执行数 101.03 万元，完成预算的 100%。

本单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

本年财政拨款收入 101.03 万元，其中基本支出 91.03 万元，项目支出 10 万元。财政拨款支出 101.03 万元。其中基本支出 91.03 万元，项目支出 10 万元。预算执行率 100%。

全年集中举办承担项目工作培训会 3 次、深入基层医疗服务机构现场培训 30 余次。强化对基层 30 家医疗服务机构 136 个家庭医生团队工作的督导指导，使我区 16596 名建档立卡贫困人员家庭医生签约服务工作全覆盖，做到了“应签尽签、签约一人、履约一人、做实一人”，完成了月督导季度考核的各项工作，在经费困难的情况下，制作了《老年人健康管理》、《家庭医生签约服务相关服务规范和政策》宣传展板 10 余块，印制 2 万余份宣传彩页、手提袋、抽纸等宣传品。依托“5.19 世界家庭医生日”，组织基层 30 家医疗机构开展为期一月的家庭医生签约服务宣传月活动，不断提升居民群众的主动参与意识，满足医疗需求，使我区的医疗惠民措施深入人心。完成了我区居民健康档案 663893 份，

建档率 95%，电子建档 654345 份，电子建档率 93%；完成全区 65 岁及以上老年人免费体检 4.0778 万余人，管理率 74%；基层 30 家医疗服务机构组建 136 个家庭医生团队，签约辖区常住人口 206460 人、重点人口 115323 人、建档立卡贫困人口 16596 人做到全覆盖。做到了“应签尽签、签约一人、履约一人”的签约服务要求。拉近了基层医务人员和居民群众的距离，使辖区群众有了更大的医疗获得感，提升了居民群众对医疗机构的满意度。

存在的问题及原因：无

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

自评得分: 95

在市、区卫生行政部门的领导下,按照我区社区卫生发展规划,对社区卫生服务机构统一进行考核、审批、登记提供政策咨询宣传和技术指导						
人员经费88.9万元;公用经费2.13万元;项目经费10万元						
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
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。	部门预算	74.05	96.73	10		
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。	部门预算	74.05	96.73	0		
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。	账簿	74.05	96.73	5		
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。	部门预算	0	0	5		
“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。	账簿	0	0	5		
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	账簿	0	0	5		
全部符合5分,有1项不符扣2分。	账簿	预算管理规定的	合格	5		
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。	项目绩效目标申报表	达到规范要求	合格	40		
	考核	达到规范要求	95%	20		

化成本部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

1、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、差旅费、其他费用等。

5. 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。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）