

麟游县酒房镇中心卫生院 2020 年部门决算

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。

1、贯彻执行党中央、国务院及省市县有关医疗服务、妇幼保健、计生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全镇医疗服务、公共卫生管理、医保报销等服务工作。

2、负责全镇范围孕产妇管理和婴儿系统管理工作。开展母婴保健技术、助产技术、妇科病查治、孕产妇保健、高危妊娠的筛查，7岁以下儿童健康保健工作，对孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡进行调查、统计、分析，同时对母婴保健技术知识进行宣传、教育。

3、负责范围内的避孕节育指导，优生遗传检测，婚前医学健康检查，生殖健康监测及生殖健康知识的宣传指导工作。

4、承办县卫生和计划生育局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、具体科室设置：设置内儿科门诊、中医科门诊、化验室、B超室、放射科、防保科、财务科、药房、收费室、护理部等科

室。

2、科室职责

办公室:负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待、卫生创建、负责各项制度、决议的督办落实,搞好综合服务,当好领导参谋。

财务科:负责起草人事计划,总结,工资调整、职称评审、岗前培训,政工、党务等事务。

收费室:负责收费、分管人员1人。

内科门诊兼医务管理:负责组织本院医、技、药等业务人员开展业务学习培训和业务考试考核,医疗质量管理等工作。

医保科:负责合作医疗管理,负责全院医疗业务的质量控制与管理,

中西药房:负责药品计划采购,负责药品、麻醉药品、医耗材料的管理工作,

护办室:负责组织本院护理业务人员开展业务学习培训和业务考试考核,负责全院护理的质量控制与管理等工作以及院感控制的人员培训、管理、监测等工作。

中医科:负责辖区病人的诊治,中医适宜技术的推广及中医药特色的发挥。公卫办:主要负责群体保健和院内保健及居民健康档案管理、健康教育管理、儿童预防接种管理、儿童保健、孕

产妇保健、老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、精神病管理、中医药健康管理、传染病管理、卫生监督协管、结核病管理、健康素养及避孕药具、支持性签约服务，对全镇公卫工作进行协调、指导与管理，定期组织开展各项公卫工作。

二、部门决算单位构成

决算单位构成：麟游县酒房镇中心卫生院、麟游县酒房镇中心卫生院花花庙分院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中事业 20 人、工勤人员 1 人。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	在职人数
1	麟游县酒房镇中心卫生院	事业	财政拨款	21	21

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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
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预算
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：酒房镇中心卫生院

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	326.49	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	33.39	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	0.51	8. 社会保障和就业支出	29.51
		9. 卫生健康支出	313.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.30
		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	16.97
		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	360.39	本年支出合计	360.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	360.39	支出总计	360.39

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：酒房镇中心卫生院

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		360.39	326.49		33.39				0.51
208	社会保障和 就业支出	29.50	29.5						
20805	行政事业单 位养老支出	29.49	29.49						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.71	19.71						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	9.78	9.78						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.01	0.01						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.01	0.01						
210	卫生健康支 出	313.61	313.61		33.39				0.51
21003	基层医疗卫 生机构	233.18	233.18		33.39				0.51
2100302	乡镇卫生院	213.18	213.18		33.39				0.51
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	20.00	20.00						
21004	公共卫生	64.91	64.91						
2100408	基本公共卫	53.08	53.08						

	生服务								
2100409	重大公共卫生服务	7.7	7.7						
2100499	其他公共卫生支出	4.13	4.13						
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52						
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25						
2101103	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27						
2101104	农林水支出	0.30	0.30						
2101105	农业农村	0.30	0.30						
2101106	其他农业农村支出	0.30	0.30						
2101107	住房保障支出	16.97	16.97						
2101108	住房改革支出	16.97	16.97						
2101109	住房公积金	16.97	16.97						

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

编制部门：酒房镇中心卫生院

公开 03、
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		360.39	360.09	0.3			
208	社会保障和就 业支出	29.5	29.5				
20805	行政事业单位 养老支出	29.49	29.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.71	19.71				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.78	9.78				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.01	0.01				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	313.61	313.61				
21003	基层医疗卫生 机构	233.18	233.18				
2100302	乡镇卫生院	213.18	213.18				
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	20	20				
21004	公共卫生	64.91	64.91				
2100408	基本公共卫生 服务	53.08	53.08				
2100409	重大公共卫生 服务	7.7	7.7				
2100499	其他公共卫生 支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位 医疗	15.52	15.52				

2101102	事业单位医疗	15.25	15.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
213	农林水支出	0.3		0.3			
21301	农业农村	0.3		0.3			
2130199	其他农业农村支出	0.3		0.3			
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

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：酒房镇中心卫生院

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	326.49	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 预算收入		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	29.51	29.51		
		9. 卫生健康支出	279.71	279.71		
		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	16.97	16.97		
		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：酒房镇中心卫生院

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	326.49	本年支出合计	326.49	326.49		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	326.49	支出总计	326.49			

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：酒房镇中心卫生院

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		326.49	326.19	241.28	84.9	0.3	
208	社会保障和就业支出	29.5	29.5	29.5			
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	29.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	279.72	279.72	194.81	84.91		
21003	基层医疗卫生机构	199.29	199.29	179.29	20.00		
2100302	乡镇卫生院	179.29	179.29	179.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20	20		20		
21004	公共卫生	64.91	64.91		64.91		
2100408	基本公共卫生服务	53.08	53.08		53.08		
2100409	重大公共卫生服务	7.7	7.7		7.7		
2100499	其他公共卫生支出	4.13	4.13		4.13		

21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52			
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27			
213	农林水支出	0.30				0.30	
21301	农业农村	0.30				0.30	
2130199	其他农业农村支出	0.30				0.30	
221	住房保障支出	16.97	16.97	16.97			
22102	住房改革支出	16.97	16.97	16.97			
2210201	住房公积金	16.97	16.97	16.97			

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：酒房镇中心卫生院

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		326.19	241.28	84.9	
301	工资福利支出		241.28		
30101	基本工资		71.71		
30102	津贴补贴		53.79		
30107	绩效工资		53.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		19.71		
30109	职业年金缴费		9.78		
30110	职工基本医疗保险缴费		15.52		
30112	其他社会保障缴费		0.01		
30113	住房公积金		16.97		
302	商品和服务支出			84.9	
30201	办公费			17.12	
30202	印刷费			5	
30204	手续费			2.58	
30205	水费			6.03	
30206	电费			11.34	
30211	差旅费			3.06	
30213	维修(护)费			1.28	
30218	专用材料费			9.02	
30226	劳务费			25.38	
30239	其他交通费用			4.08	

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：酒房镇中心卫生院

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。

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 年总收入 326.49 万元，2019 年总收入 306.58 万元，2020 年收入总体情况及比上年增长 6%，主要是一般公共预算拨款收入较上年增加了 19.91 万元，加大了对乡镇卫生院的财政拨款。

2020 年总支出 326.49 万元，2019 年总支出 306.58 万元，2020 年支出总体情况及比上年增长 6%，主要是卫生健康支出较上年增加了 19.91 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 360.39 万元，其中：基本支出 360.09 万元，占 99.99%；项目支出 0.30 万元，占 0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款 326.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 326.49 万元。2019 年财政拨款 262.33 万元，其中一般公共预算财政拨款 262.33 万元。2020 年较上年增加 64.16 万元，主要原因是单位人员增加，经费支出增加。

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 326.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.91 万元，增长 6%，主要原因是加大对乡镇卫生院基础设施服务建设。

(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 326.49 万元，支出决算为 326.49 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

预算为 29.5 万元，支出决算为 29.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出。

预算为 279.72 万元，支出决算为 279.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出

预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出

预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 326.19 万元，包括：人员经费支出 241.28 万元和公用经费支出 84.90 万元。

人员经费 241.28 万元，主要包括基本工资 71.71 万元，津贴补贴 53.79 万元，绩效工资 53.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.71 万元，职业年金缴费 9.78 万元，职工基本医疗保险缴费 15.52 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 16.97 万元。

公用经费 84.90 万元，主要包括办公费 17.12 万元，印刷费 5 万元，手续费 2.58 万元，水费 6.03 万元，电费 11.34 万元，差旅费 3.06 万元，维修(护)费 1.28 万元，专用材料费 9.02 万元，劳务费 25.38 万元，其他交通费用 4.08 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

本部门无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，并已公开空表。

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。

本部门无机关运行经费预算，并已公开空表。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十三、预算绩效情况说明

本部门无一级项目、二级项目和政府性基金预算项目。

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 100 分，总体评价良好。部门整体支出全年预算数 326.49 万元，执行数 326.49 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩。

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。卫生院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了卫生院有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范卫生院运转管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、推进了专项工作落实。财政监督检查、专项资金检查、违规发放津补贴的自查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

存在的主要问题

1、财务人员业务水平还需要加强。

2、财务管理及会计核算细节方面存在一些问题，还需要加强管理。

改进措施和有关建议

加强业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 酒房镇中心卫生院

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党中央、国务院及省市县有关医疗服务、妇幼保健、计生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规, 统一指导和直接组织全镇医疗服务、公共卫生管理、医保报销等服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				卫生健康支出预算为279.72万元, 支出决算为279.72万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				执行落实医疗服务、妇幼保健、计生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规, 统一指导和直接组织全镇医疗服务、公共卫生管理、医保报销等服务工作。							
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。		100%	100%	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增加、减少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。		<5%	<5%	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+上半年执行中追加递减)×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递减)×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%	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。		<20%	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	无	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. 资产有在使用, 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。		符合要求	100%	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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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. 重大项目支出经过评估论证; 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。		符合要求	100%	5		
效果	履职(60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%来记分; (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。		100-80%	100-80%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	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指标, 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。

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。