

麟游县丈八镇中心卫生院 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、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括麟游

县丈八镇中心卫生院。主要设置内儿科门诊，外科门诊，中医科门诊，中、西药房，收费处，财务室，护理部，预防接种室，儿童保健室，化验室，B超室，心电图室等科室。

序号	单位名称
1	麟游县丈八镇中心卫生院

二、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，实有 8 人，单位管理的离退休人员 1 名。

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	本单位不涉及此业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县丈八镇中心卫生院

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收入	252.58	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	25.62	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.18	8. 社会保障和就业支出	25.89
		9. 卫生健康支出	238.61
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.60
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.29
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	278.39	本年支出合计	278.39
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	278.39	支出总计	278.39

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： 麟游县丈八镇中心卫生院

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		278.39	252.58	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.62	212.81	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.18
21003	基层医疗卫生机构	177.75	151.94	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.18
2100302	乡镇卫生院	157.54	131.73	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：麟游县丈八镇中心卫生院

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		278.39	277.79	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 麟游县丈八镇中心卫生院

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	252.58	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	212.80	212.80	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	252.58	支出总计	252.58	252.58	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	252.58	总计	252.58	252.58	0.00	0.00

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：

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		252.58	251.98	164.04	87.94	0.60	
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	212.81	212.81	124.87	87.94	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	151.94	151.94	98.97	52.97	0.00	
2100302	乡镇卫生院	131.73	131.73	78.76	52.97	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	
21004	公共卫生	49.89	49.89	14.92	34.97	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	37.39	37.39	10.49	26.90	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
21301	农业农村	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
221	住房保障支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	

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：麟游县丈八镇中心卫生院

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		251.98	164.04	87.94	
301	工资福利支出	0.00	164.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	32.87	0.00	
30107	绩效工资	0.00	24.64	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	17.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	10.30	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	9.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.29	0.00	
30114	医疗费	0.00	10.43	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	87.94	
30201	办公费	0.00	0.00	9.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.67	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.26	
30206	电费	0.00	0.00	6.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.79	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.83	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	16.09	
30218	专用材料费	0.00	0.00	21.72	
30226	劳务费	0.00	0.00	18.89	
30229	福利费	0.00	0.00	0.04	
30239	其他交通福	0.00	0.00	5.59	

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： 麟游县丈八镇中心卫生院

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 年收入 278.39 万元，2019 年收入 222.53 万元，比上年增长 25.1%，增长主要为 2020 年人员增加。

2020 年支出 278.39，2019 年支出 222.13，比上年增长 25.3%，增长主要为 2020 年人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 278.39 万元，其中：财政拨款收入 252.58 万元，占 90.72%；事业收入 25.62 万元，占 9.2%；其他收入 0.18 万元，占 0.006%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 278.39 万元，其中：基本支出 278.39 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 252.58，总体情况及比上年增，77.91%，增长的原因主要为人员增加、公卫经费人均费用增加。

财政拨款收入	上年财政拨款收入	增长率
252.58	196.81	77.91%

2020年财政拨款支出252.58，总体情况及比上年增长77.91%，增长的原因为人员增加，公卫经费人均费用增加，兑付到村卫生室费用增加。

财政拨款支出	上年财政拨款支出	增长率
252.58	196.81	77.91%

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252.58万元，占本年支出合计的90.72%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）55.77万元，增长（减少）28.33%，主要原因是人员增加，公卫经费人均费用增加，兑付到村卫生室费用增加。

（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278.39万元，支出决算为278.39万元，完成预算的100%。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278.39万元，支出决算为278.39万元，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278.39万元，包括：人员经费支出164.04万元和公用经费支出87.94万元。

人员经费 164.04 万元，主要包括：社会保障和就业支出 25.88 万元，行政事业单位养老支出 25.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.22 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 8.66 万元，卫生健康支出 124.87 万元，基层医疗卫生机构支出 98.97 万元，乡镇卫生院支出 78.76 万元，其他医疗卫生机构支出 20.21 万元，公共卫生支出 14.92 万元，基本公共卫生服务支出 10.49 万元，其他公共卫生支出 4.43 万元，行政事业单位医疗支出 10.98 万元，事业单位医疗支出 10.30 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.68 万元，住房保障支出 13.29 万元，住房改革支出 13.29 万元。

公用经费：87.94 万元，卫生健康支出 87.94 万元，基层医疗卫生机构支出 52.97 万元，乡镇卫生院支出 52.97 万元，公共卫生支出 34.97 万元，基本公共卫生服务支出 26.90 万元，重大公共卫生服务支出 8.07 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总体情况说明。

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(三) 培训费支出情况说明。

无

(四) 会议费支出情况说明。

无

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。

本部门无此项业务，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

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

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。

制定和完善医疗工作的绩效标准和评价制度。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项目

(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 96 分。部门整体支出全年预算数 278.39 万元，执行数 278.39 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：建立和完善医疗工作的绩效标准和评价制度，制定了医疗、服务工作中各个环节的工作要求和标准，为医院的各项医疗服务工作的管理提供明确可靠的制度依据。发现的问题及原因：对绩效评价还停留在初步阶段，对绩效管理的意义不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务，而没有将工作重点放在效益和效果方面；干部队伍对绩效评价缺乏了解，没有正确的认识及认知。

下一步改进措施：提高思想认识，转变思想，帮助职工认识绩效的重要性，从而利用考核制度，调动职工的重要性，激发员工工作热情，提升工作效率。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 麟游县丈八镇中心卫生院

自评得分: 96

(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(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。	收入/支出	10	1	10	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	0	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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/(上半年结余结转+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。	收入/支出	5	0.95	4	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	0	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
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。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
过程	资金管理(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项不符合扣2分。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
效果	履职尽责(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;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。	收入/支出	40	0.98	38	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制
		项目效益(20分)	20			收入/支出	20	0.98	19	继续加强经费项目绩效管理考评机制	继续加强经费项目绩效管理考评机制

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。

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。