

麟游县中医医院 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。

麟游县中医医院是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体、中医特色突出、中西医结合为优势的二级甲等中医医院，是各类医疗保险及健康体检定点医院，是基层常见病多发病及中医药适宜技术推广基地，承担着全县医疗、急救、中医药服务和九成宫镇辖区的公共卫生工作。是陕西省中医医院和宝鸡市人民医院医联体共建单位，现挂麟游县中医医院、陕西省中医医院麟游医院、九成宫镇中心卫生院三块牌子。

医院编制床位 135 张，实际开放床位 163 张。现有职工 177 人，其中卫生专业技术人员 144 人，高级职称 20 人，中级职称 18 人，有市级名中医 3 人，县级突出贡献拔尖人才 1 人。开设有内科、外骨科、妇产科、儿科、针灸理疗康复科、皮肤科、口腔科、治未病科、脾胃病科、麻醉手术科、医学影像科、医学检验科等 10 多个临床医技科室，一个医养结合中心，一个社区服务站。有全国基层名老中医药专家传承工作室 1 个，针灸理疗康复科为国家重点特色专科，中医脑病科和脾胃病科为省级特色专科，肾病为市级特色专科。医院先后被评为基层中医药创建工作先进集体、医改工作先进单位、市级“文明单位”和市级“无烟单位”。

医院有核磁共振、CT、DR、CR、进口彩超、东芝 120 全自动

生化分析仪、全自动血球仪、德国进口上下肢训练器、美国四肢联动康复训练器、电动站立床、蜡疗仪等先进医疗设备 20 多台件。

医院坚持“以病人为中心、发扬国粹、救死扶伤、办百姓满意的中医医院”的办院宗旨，坚持“以人为本，突出特色，院有专科，以科带院”的发展思路，创新管理模式，加强内涵建设，注重特色专科建设。近年来，中医药工作得到长足发展。建成全国首批农村中医重点专科 1 个（针灸康复科），省级中医重点专科 2 个（脾胃病专科、脑病科），市级中医重点专科 1 个（肾病专科）。现有市级“名中医” 3 名。

（二）内设机构。

麟游县中医医院为财政差额拨款事业单位，执行政府会计制度及有关规定。医院设临床科室 24 个，其中住院部设内、儿、外、妇、产、康复等科室，门诊还设有中风、心血管病、肝胆病、脾胃病、肾病、糖尿病、风湿、皮肤病、肛肠、骨伤、针灸等专病科室。并设有放射、彩超、B 超、心电图、化验等医技科室。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县中医医院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，实有人员 45 人，单位管理的离退休人员 23 人。

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	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	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	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	1079.46	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	1375.82	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	2.15	8. 社会保障和就业支出	20.00
		9. 卫生健康支出	2417.43
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	2457.43	本年支出合计	2437.43
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	2457.43	支出总计	2457.43

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 收 费			
合计		2457.43	1079.46	0.00	1375.82	0.00	0.00	0.00	2.15
208	社会保障和就 业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
20899	其他社会保障 和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2437.43	1059.46	0.00	1375.82	0.00	0.00	0.00	2.15
21002	公立医院	2332.69	954.72	0.00	1375.82	0.00	0.00	0.00	2.15
2100201	综合医院	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医 院	2195.29	817.32	0.00	1375.82	0.00	0.00	0.00	2.15
21004	公共卫生	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医） 药专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支 出	10.00	10.00	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		2437.43	2427.43	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2417.43	2407.43	10.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2332.69	2332.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2195.29	2195.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1079.46	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1039.46	1039.46	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县中医医院

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
本年收入合计	1079.49	本年支出合计	1059.46	1059.46		
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		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1079.49	支出总计	1079.46	1.79.46		

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：麟游县中医医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1059.46	1049.46	994.46	55.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1039.46	1029.46	974.46	55.00	10.00	
21002	公立医院	954.72	954.72	954.72	0.00	0.00	
2100201	综合医院	137.40	137.40	137.40	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	817.32	817.32	817.32	0.00	0.00	
21004	公共卫生	44.74	44.74	19.74	25.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
21006	中医药	40.00	30.00	0.00	30.00	10.00	
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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： 麟游县中医医院

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		1049.46	994.46	55.00	
301	工资福利支出	0.00	994.46	0.00	
30101	基本工资	0.00	496.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	458.37	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	19.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	20.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	55.00	
30201	办公费	0.00	0.00	4.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.50	
30205	水费	0.00	0.00	3.00	
30206	电费	0.00	0.00	5.50	
30218	专用材料费	0.00	0.00	40.00	
30239	其他交通用费	0.00	0.00	0.50	

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： 麟游县中医医院

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	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。

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 年收入总计 2457.43 万元，与 2019 年相比增加 151.02 万元，增长 6.5%，增长原因是事业收入增加。

2020 年支出总计 2457.43 万元，与 2019 年相比增加 151.02 万元，增长率 6.5%。。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2457.43 万元，其中：财政拨款收入 1079.46 万元，占 43.92%；事业收入 1375.82 万元，占 56%；其他收入 2.15 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2457.43 万元，其中：基本支出 1049.46 万元，占 42.7%；项目支出 10 万元，占 0.41%。

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 1079.46 万元，与上年相比增加 784.61 万元，增加原因是老年公寓建设款 446 万元和医疗设备 200 万元。

2019 年财政拨款收入	2020 年财政拨款收入	增长率
294.85	1079.46	266.1%

2020 年财政拨款支出 1079.46 万元，与上年相比增加 784.61 万元，增加原因是老年公寓建设款 446 万元和医疗设备 200 万元。

2019 年财政拨款收入	2020 年财政拨款收入	增长率
294.85	1079.46	266.1%

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 1079.46 万元，占本年支出合计的 44.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 784.61 万元，增长 266.1%，主要原因是 2020 年财政拨付老年公寓建设款 446 万元和医疗设备款 200 万元。

(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 1079.46 万元，支出决算为 1079.46 万元，完成预算的 100%。

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 1049.46 万元，包括：人员经费支出 994.46 万元和公用经费支出 55 万元。

人员经费 994.46 万元，主要包括(30101 目)基本工资 496.35 万元，(30107)绩效工资 458.37 万元，(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 19.74 万元，(30112)其他社会保险缴费 20 万元。

公用经费 55 万元，主要包括(30201)办公费 4.50 万元，(30202)印刷费 1.50 万元，(30205)水费 3 万元，(30206)电费 5.50 万元，(30218)专用材料费 40 万元，(30239)其他交勇费用 0.50 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。

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待无预算，无支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费支出无预算，无支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费支出无预算，无支出。

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，本部门共有车辆 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

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。

本单位不涉及此项目

（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。

填报单位：麟游县中医医院

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>麟游县中医医院是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体、中医特色突出、中西医结合为优势的二级甲等中医医院，是各类医疗保险及健康体检定点医院，是基层常见病多发病及中医药适宜技术推广基地，承担着全县医疗、急救、中医药服务和九虎官镇辖区的公共卫生工作。是陕西省中医医院和宝鸡市人民医院医联体共建单位，现挂麟游县中医医院、陕西省中医医院麟游医院、九虎官镇中心卫生院三块牌子。</p> <p>医院编制床位135张，实际开放床位163张。现有职工177人，其中卫生专业技术人员144人，高级职称20人，中级职称18人，有市级名中医3人，县级突出贡献拔尖人才1人。开设有内科、外科、妇产科、儿科、针灸理疗康复科、皮肤科、口腔科、治未病科、脾胃病科、麻醉手术科、医学影像科、医学检验科等10多个临床医技科室，一个医养结合中心，一个社区服务站。有全国基层名老中医药专家传承工作室1个，针灸理疗康复科为国家重点特色专科，中医脑病科和脾胃病科为省级特色专科，肾病为市级特色专科。医院先后被评为基层中医药创建工作先进集体、医改工作先进单位、市级“文明单位”和市级“无烟单位”。</p> <p>医院有核磁共振、CT、DR、CR、进口彩超、东芝120全自动生化分析仪、全自动血球仪、德国进口上下肢训练器、美国四肢联动康复训练器、电动站立床、蜡疗仪等先进医疗设备20多台件。</p> <p>医院坚持“以病人为中心、发扬国粹、救死扶伤、办百姓满意的中医医院”的办院宗旨，坚持“以人为本，突出特色，既有专科，以科带院”的发展思路，创新管理模式，加强内涵建设，注重特色专科建设。近年来，中医药工作得到长足发展。建成全国首批农村中医重点专科1个（针灸康复科），省级中医重点专科2个（脾胃病专科、脑病科），市级中医重点专科1个（肾病专科）。现有市级“名中医”3名。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年收入2457.43万元，支出2457.43万元（其中基本支出1049.46万元）</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	

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	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）预算完成情况。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	100%	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）在本年度内涉及资金总的追加、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。	收入/支出	5	100%	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。	收入/支出	5	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	100%	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	“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	100%	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. 资产有借使用、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。	收入/支出	5	100%	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	资金使用合规性 (6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项不符扣2分。	收入/支出	5	100%	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	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，完成度达到指标值，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	96%	36	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	98%	18	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。