

麟游县招贤镇中心卫生院 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。

我单位 2020 年以来严格执行行政单位会计制度、中央八项规定及相关财务管理规定，实行预算管理，修订完善了各项财务内控制度，各类项目支出实行绩效管理制度，加强人才队伍的建设。

（二）内设机构。

1、临床科室：全科医学科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科，同时下设：输液室、急诊（抢救）室、肠道门诊及发热门诊

2、医技科室：中药房、西药房、检验室、生化室、放射科、B超室、心电图室（B超心电图室合并设立）、

3、公共卫生科：预防接种室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室

4、计划生育科

5、职能科室：办公室、财务科、医务科、信息统计室、收费室、护理部

二、部门决算单位构成

我单位为财政全额拨款事业单位，其中包括麟游县招贤镇中心卫生院及麟游县招贤镇中心卫生院阁头寺分院。

序号	单位名称
1	麟游县招贤镇中心卫生院
2	麟游县招贤镇中心卫生院阁头寺分院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 5 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
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：麟游县招贤镇中心卫生院

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	390.95	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	77.59	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	0.44	8. 社会保障和就业支出	37.78
		9. 卫生健康支出	409.87
		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	20.42
		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	468.98	本年支出合计	468.98
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	468.98	支出总计	468.98

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：麟游县招贤镇中心卫生院

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 育费			
合计		468.98	390.95	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	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	25.11	25.11	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.88	331.85	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00	0.44
21003	基层医疗卫生机构	315.18	237.15	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00	0.44
2100302	乡镇卫生院	290.70	212.67	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00	0.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	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：麟游县招贤镇中心卫生院

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		468.98	468.08	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.88	409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	315.18	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	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：麟游县招贤镇中心卫生院

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	390.95	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	37.78	37.78	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	331.84	331.84	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	0.90	0.90	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
		19. 住房保障支出	20.42	20.42	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：麟游县招贤镇中心卫生院

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	390.95	本年支出合计	390.95	390.95		
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	390.95	支出总计	390.95	390.95		

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：麟游县招贤镇中心卫生院

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		390.95	390.05	390.05	86.92	0.90	
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	331.85	331.85	244.92	86.93	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	237.15	237.15	212.60	24.55	0.00	
2100302	乡镇卫生院	212.67	212.67	212.60	0.07	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.48	24.48		24.48	0.00	
21004	公共卫生	75.84	75.84	13.46	62.38	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	56.59	56.59	13.46	43.13	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	14.42	14.42		14.42	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	4.83	4.83		4.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
21301	农业农村	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2130199	其他农业农村支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
221	住房保障支出	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.42	20.42	20.42	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：麟游县招贤镇中心卫生院

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		390.05	303.13	86.92	
301	工资福利支出	303.13	303.13	0.00	
30101	基本工资	98.07	98.07	0.00	
30102	津贴补贴	63.80	63.80	0.00	
30107	绩效工资	64.19	64.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	0.00	
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	0.00	
30113	住房公积金	20.24	20.24	0.00	
30114	医疗费	0.32	0.32	0.00	
302	商品和服务支出	86.92	0.00	86.92	
30201	办公费	7.30	0.00	7.30	
30202	印刷费	5.59	0.00	5.59	
30204	手续费	0.45	0.00	0.45	
30205	水费	2.35	0.00	2.35	
30206	电费	6.27	0.00	6.27	
30207	邮电费	2.39	0.00	2.39	
30208	取暖费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	2.45	0.00	2.45	
30213	维修（护）费	2.32	0.00	2.32	
30218	专用材料费	20.60	0.00	20.60	
30226	劳务费	36.65	0.00	36.65	
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	

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：麟游县招贤镇中心卫生院

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	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 年收入总体情况及比上年增长 26.46%，增减变化的主要原因是人员工资增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 26.53%，增减变化的主要原因是人员工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 468.98 万元，其中：财政拨款收入 390.95 万元，占 83.36%；事业收入 77.59 万元，占 16.54%；其他收入 0.44 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 468.98 万元，其中：基本支出 468.08 万元，占 99.8%；项目支出 0.9 万元，占 0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 31.43%，增加变化的主要原因是人员工资增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 26.53%，增加变化的主要原因是人员工资增加，支出增大。

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 390.05 万元，占本年支出合计的 83.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.58 万元，增长 31.12%，主要原因是人员工资增加。

(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 390.95 万元，支出决算为 390.05 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 390.95 万元，支出决算为 390.05 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 390.05 万元，包括：人员经费支出 303.13 万元和公用经费支出 86.92 万元。

人员经费 303.13 万元，主要包括基本工资 98.07 万元，津贴补贴 63.8 万元，绩效工资 64.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.11 万元，职业年金缴费 12.68 万元，职工基本医疗保险缴费 18.54 万元，住房公积金 20.42 万元，医疗费 0.32 万元。

公用经费 86.92 万元，主要包括办公费 7.3 万元，印刷费 5.59 万元，手续费 0.45 万元，水费 2.35 万元，电费 6.27 万元，邮电费 2.39 万元，取暖费 0.36 万元，差旅费 2.45 万元，维修（护）费 2.32 万元，专用材料费 20.6 万元，劳务费 36.65 万元，其他交通费用 0.2 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。

2020年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年无“三公”经费财政拨款支出

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。

2020年无培训费

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费

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。

2020年无机关运行经费

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，特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上的通用设备。

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。

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97分。部门整体支出全年预算数468.98万元，执行数468.98万元，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；干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价。

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: 麟游县招贤镇中心卫生院

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗: 常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与预防保健; 卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫卫生技术人员培训; 乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导初级卫生保健规划实施; 组织领导群众开展爱国卫生运动合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				年收入468.98万元, 支出468.98万元(其中: 基本支出468.08万元, 项目支出0.90万元)							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				我院在卫健局和镇党委、镇政府的正确领导下, 用心开展了医德医风、医疗卫生、预防保健、健康扶贫、家庭医生签约服务、城乡居民医保等工作, 围绕“防-治-保-创-提”核心任务, 特别是在疫情防控期间, 有效保障了公众身心健康与生命安全, 按照年初既定的目标, 圆满地完成了各项工作任务, 取得了较好成绩。							
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	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)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×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	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
		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(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	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(15分)	资金使用规范性(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(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	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	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。