

# 麟游县医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已通过

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。

麟游县医院始建于1950年5月12日，1996年被中华人民共和国卫生部、世界卫生组织、联合国儿童基金会授予的爱婴医院，2010年7月被陕西省卫生厅授予“二级甲等医院”是全县唯一的一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性医院。担负着全县及毗邻县部分乡镇十五万人的医疗救治任务，是全县医疗急救中心。

### （二）内设机构。

医院共设有44个科室，其中11个职能科室：院办公室、医务科、总护理部、财务科、总务科、质控科、控感科、预防保健科、信息科、门诊办公室、医保科。17个临床科室：内一科、内二科、中医科、儿科、外一科、外二科、骨科、妇科、产科、眼科、口腔科、急诊科、皮肤科、麻醉手术科、康复医学科、急诊医学科、感染性疾病科。6个医技科室：影像科、检验科、药剂科、超声医学科、功能检查科（心电图、内窥镜室、经颅多普勒）、病理科；10个护理单元：一护、二护、三护、四护、五护、六护、七护、八护、手术室、供应室。

## 二、部门决算单位构成

### 纳入 2020 年本部门决算编制范围

序号	单位名称
1	麟游县医院

#### 四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政事业编制 110 人；实有人员 334 人，其中合同聘用 224 人。单位管理的离退休人员 53 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	“三公”经费及会议费、培训费支出属自收自支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	2,322.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	70.00	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	5,283.07	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	52.83	8. 社会保障和就业支出	330.00
		9. 卫生健康支出	7,348.02
		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	70.00
<b>本年收入合计</b>	7728.02	<b>本年支出合计</b>	7,748.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	7,748.02	<b>支出总计</b>	7,748.02

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			
<b>合计</b>		7728.02	2392.12		5283.07				52.83
208	社会保障 和就业支 出	330	330						
20899	其他社会 保障和就 业支出	330	330						
2089901	其他社会 保障和就 业支出	330	330						
210	卫生健康 支出	7328.03	1992.12		5283.07				52.8
21002	公立医院	6051.16	715.25		5283.07				52.8
2100201	综合医院	6051.16	715.25		5283.07				52.8
21004	公共卫生	176.87	176.87						
2100408	基本公共 卫生服务	46.25	46.25						
2100409	重大公共 卫生服务	15.62	15.62						
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	10	10						
2100499	其他公共 卫生支出	105.00	105.00						
21099	其他卫生 健康支出	1100.00	1100.00						
2109901	其他卫 生健康支 出	1100.00	1100.00						



234	抗疫特别 国债安排 的支出	70.00	70.00						
23401	基础设施 建设	70.00	70.00						
2340102	重大疫 情防控救 治体系建 设	70.00	70.00						

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		7,748.02	6648.02	1100.00			
208	社会保障和就业支 出	330.00	330.00				
20899	其他社会保障和就 业支出	330.00	330.00				
2089901	其他社会保障和就 业支出	330.00	330.00				
210	卫生健康支出	7,348.03	6,248.03	1100.00			
21002	公立医院	6,071.16	6,071.16				
2100201	综合医院	6,071.16	6,071.16				
21004	公共卫生	176.87	176.87				
2100408	基本公共卫生服务	46.25	46.25				
2100409	重大公共卫生服 务	15.62	15.62				
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	10.00	10.00				
2100499	其他公共卫生支 出	105.00	105.00				
21099	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00			
2109901	其他卫生健康支 出	1,100.00		1,100.00			
234	抗疫特别国债安排 的支出	70.00	70.00				
23401	基础设施建设	70.00	70.00				
2340102	重大疫情防控救 治体系建设	70.00	70.00				

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	2,322.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	70.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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	330.00	330.00		
		9. 卫生健康支出	2,012.12	2,012.12		
		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				
		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			70.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县医院

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
<b>本年收入合计</b>	2,392.12	<b>本年支出合计</b>	2,412.12	2,342.12	70.00	
年初财政拨款 结转和结余	20.00	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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,412.12	<b>支出总计</b>	2,412.12	2,342.12	70.00	

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		
<b>合计</b>		2,342.12	1,242.12	1,045.25	196.87	1,100.00	
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
208	社会保障和就业支出	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,012.12	912.12	715.25	196.87	1,100.00	
21002	公立医院	735.25	735.25	715.25	20.00	0.00	
2100201	综合医院	735.25	735.25	715.25	20.00	0.00	
21004	公共卫生	176.87	176.87	0.00	176.87	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	46.25	46.25	0.00	46.25	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	15.62	15.62	0.00	15.62	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	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
2109901	其他卫生健康支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	

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		1,242.12	1,045.25	196.87	
301	工资福利支出	0.00	1,045.25	0.00	
30101	基本工资	0.00	715.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
.....	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	330.00	0.00	
302	商品和服务支出			196.87	
30201	办公费			15.62	
30202	印刷费			10.00	
.....	培训费			25.00	
	专用材料费			66.25	
	劳务费			80.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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	
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县医院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			70.00	70.00	70.00		
234	抗疫特别国债安排的支出		70.00	70.00	70.00		
23401	基础设施建设		70.00	70.00	70.00		
2340102	重大疫情防控救治体系建设		70.00	70.00	70.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：麟游县医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

今年业务收入：医疗收入 5283.08 万元，与去年同期相比减少了 320.96 万元，降低 5.87%。（医疗收入 3799.95 万元，与去年同期相比减少了 107.29 万元，降低率 2.82%；药品收入 1483.13 万元，与去年同期相比减少了 213.67 万元，降低率 12.9%）。其他收入 52.83 万元（57 万元）。今年全年体检收入：116.16 万元，核酸检测收入 79.57 万元（约 6547 人次），收入下降的主要原因受疫情影响。基本保持收支平衡，略有结余。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7728.02 万元，其中：财政拨款收入 2392.12 万元，占 30.9%；事业收入 5283.07 万元，占 68.36%；其他收入 52.83 万元，占 0.74%。

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		7,728.02	2,392.12	0.00	5,283.07	0.00	0.00	0.00	52.83
208	社会保障和就业支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,328.03	1,992.12	0.00	5,283.07	0.00	0.00	0.00	52.83
234	抗疫特别国债安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计7748.02万元，其中：基本支出6648.02万元，占85.8%；项目支出1100万元，占14.2%。

#### 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

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2342.12万元，占本年支出合计的30.05%。与上年相比，财政拨款支出增加1100万元，主要原因是传染病区建设项目专项资金。

##### （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1242.12万元，支出决算为1242.12万元，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1242.12万元，包括：人员经费支出1045.25万元和公用经费支出196.87万元。

**人员经费**1045.25万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资912.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费330万元。

**公用经费**196.87万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费15.62万元，印刷费10万元、专用材料费66.25万元、劳务费80万元等。

#### 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

无

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

重大疫情防控救治体系建设专款 70 万元，主要用于核算实验室建设，购设备及人员培训。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

无

## 十、机关运行经费支出情况说明。

无

## 十一、政府采购支出情况说明

无

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

无

## 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 县医院整体搬迁项目补助资金项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2020 年还本清息 311.28 万元，已按计划完成。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

2. 县医院银行贷款贴息补助资金项目绩效自评综述：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 30 万

元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2020 年还本清息 116.85 万元，已按计划完成。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		县医院整体搬迁项目补助资金				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县医院	
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：	300	300	100%	
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金	300	300	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实麟人发（2012）36号、2013年1月22日、8月5日政府专题会议纪要《关于县医院整体搬迁项目建设有关问题》文件精神，就资金筹措及“关于批准在财政预算中列支还贷资金的决议”中形成的，批准从财政预算中每年列支300万元还贷资金用于偿还建设贷款。			2020年还本清息311.28万元，已按计划完成。		
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	指标1：县医院整体搬迁项目	1个	1个	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务收入、门诊人次、住院人次	逐年增加	逐年增加	
		社会效益指标	指标1：减轻医院负担，解决县医院病床使用率居高不下问题。	全面提升	全面提升	
			指标2：满足医院自身发展的需要，既解决病床严重不足问题，又能满足城乡人民看病难的需要。	全面提升	全面提升	
		可持续影响指标	指标1：卫生事业的发展	中长期	中长期	
	指标2：医院长促发展		中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	得到提升	得到提升		
说明	无					

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020年度）

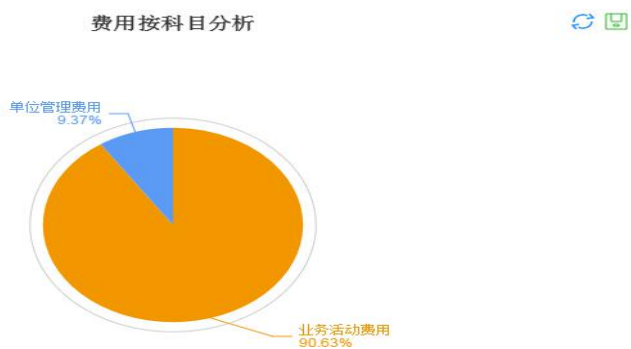
专项（项目）名称		县医院银行贷款贴息补助资金				
县级主管部门		麟游县卫生健康局		实施单位	麟游县医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30	30	100%	
		其中：市级财政资金				
		县级财政资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实发改外资【2008】2658号《关于2008年外国政府贷款备选项目规划第三批计划的通知》中提出的利用医疗卫生项目引进核磁共振、螺旋CT等大型医疗设备，建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系。解决县域农村群众看病难、看病贵、看病远的困难，实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的目标。			2020年还本清息116.85万元，已按计划完成。		
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	指标1：借用外国政府贷款省市18个	36个	36个	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域内就诊率，医疗服务收入占比。	全面提升	全面提升	
		社会效益指标	指标1：区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	在下达目标内	
			指标2：个人医疗支出占医疗总费用的比例	较上年度降低	较上年度降低	
		可持续影响指标	指标1：卫生事业的发展	中长期	中长期	
	指标2：医院长促发展	中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：患者满意度	得到提升	得到提升		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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) 部门整体支出绩效自评结果。

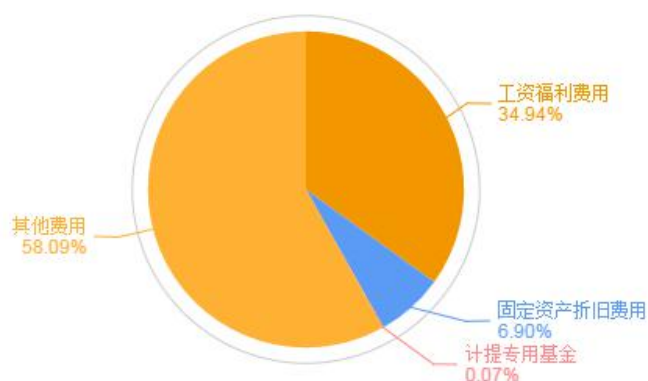
我单位 2020 年财政拨款收入占 30.9%；事业收入 5283.07 万元，占 68.36%；其他收入 52.83 万元，占 0.74%。

2020 年，我单位费用(按科目)分，业务活动费用占 90.63%，单位管理费用占 9.37%。





## 费用按经济性质分析



2020年，我单位资产负债率 34.55%，现金比率 35.53%，流动比率 144.03%，固定资产成新率 60.09%，收入费用率 100%。

从以上数据可以看出，我们在部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面下了一定的功夫，取得了很大的成效。但是成绩已属于昨天，今后我们还将继续严格执行政府会计制度、中央八项规定及相关财务管理规定，实行预算管理，修订完善各项财务内控制度，各类项目支出实行绩效管理，人才队伍建设才能得到进一步的加强。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 麟游县医院

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。