

眉县槐芽中心卫生院 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：已签审

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构；

主要职责：眉县槐芽中心卫生院位于眉县东半片，承担着槐芽镇 21400 余人口的预防保健、孕产妇保健、健康教育、居民建档、慢病管理，卫生监督协管等 14 项基本公共卫生项目及新冠疫情防控等，为新农合、医保定点机构。医院占地面积 3800 平方米，业务用房 5600 平方米；编制床位 45 张，实际开放 40 张。

医院设有临床科室 11 个：内科、外科、骨科、儿科、妇产科（计划生育指导室）、急诊科、中医科、针灸按摩中心、口腔科、护理部及手术室等；医技科室 5 个：放射科、检验科、B 超心电图室、及中西药房。职能科室 5 个：办公室、医务科、财务总务科，医保科和公共卫生管理办公室。

二、部门决算单位构成，眉县槐芽中心卫生院，单位为隶属县卫健局下属二级预算单位

三、人员情况，编制 54 人，现有在岗事业编制 45 人，临聘 19 人，实有人员 64 人。

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：眉县槐芽中心卫生院

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	805.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	355.21	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

八、其他收入	0.76	八、社会保障和就业支出	47.34
		九、卫生健康支出	1,011.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,161.60	本年支出合计	1,093.83
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	67.78
收入总计	1,161.60	支出总计	1,161.60

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。

二、收入决算表

批复 02 表

编制部门：眉县槐芽中心卫生院

2020 年

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		1,161.60	805.62	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.21	723.23	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00	0.76
21003	基层医疗卫生机构	762.09	406.11	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00	0.76
2100302	乡镇卫生院	733.05	377.07	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00	0.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	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。

三、支出决算表

批复 03 表

编制部门：眉县槐芽中心卫生院

2020 年

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		1,161.60	805.62	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.21	723.23	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00	0.76
21003	基层医疗卫生机构	762.09	406.11	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00	0.76
2100302	乡镇卫生院	733.05	377.07	0.00	355.21	0.00	0.00	0.00	0.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：眉县槐芽中心卫生院

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	805.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.34	47.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	723.23	723.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	805.62	支出总计	805.62	805.62	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	805.62	总计	805.62	805.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

五、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		805.62	638.51	609.47	29.04	167.12	
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	723.23	556.11	527.07	29.04	167.12	
21003	基层医疗卫生机构	406.11	406.11	377.07	29.04	0.00	
2100302	乡镇卫生院	377.07	377.07	377.07	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	29.04	29.04	0.00	29.04	0.00	
21004	公共卫生	167.12	0.00	0.00	0.00	167.12	
2100408	基本公共卫生服务	167.12	0.00	0.00	0.00	167.12	
21013	医疗救助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	35.05	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。

六、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：

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		638.51	609.47	29.04	
301	工资福利支出	459.48	459.47	0.00	
30101	基本工资	146.34	146.34	0.00	
30102	津贴补贴	32.62	32.62	0.00	
30107	绩效工资	160.68	160.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	47.34	47.34	0.00	
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.93	18.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	
30113	住房公积金	35.05	35.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.15	6.15	0.00	
302	商品和服务支出	29.04	0.00	29.04	
30226	劳务费	29.04	0.00	29.04	
303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00	0.00	
30307	医疗费补助	150.00	150.00	0.00	

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。

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

公开 07 表

编制部门：

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								

八、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：

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							

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。

3、利息收入今年万比去年同期万增加 212.3 元，增长率 4.57%。

(1) 门诊就诊人次在今年人次比去年同期人次增加 1116 人次，而每门诊人次医药花费今年 69.93 元/人次与去年同期 67.4 元/人次增加 2.54 元。

(2)、住院收入 129.08 万元比去年同期增加 61.13 万元，增长率 89.95%。其增长原因实行医联体合作，上级下派医生长期业务指导，住院病人增加，病员质量提高，出院病人数比去年同期人增加 121 人次。

项 目	2019 年 1 至 12 月	2020 年 1 至 12 月	增长额	增长率
一、本期收入	9,153,134.97	11,616,017.89	2,462,882.92	26.91%
（一）财政拨款收入	6,363,569.49	8,056,238.62	1,692,669.13	26.60%
（二）医疗收入	2,794,918.81	3,552,141.30	757,222.49	27.09%
门诊收入	2,105,369.71	2,261,333.00	155,963.29	7.41%
药品收入	1,299,881.91	1,215,228.40	-84,653.51	-6.51%
西药收入	782,448.49	703,969.00	-78,479.49	-10.03%
中成药收入	431,442.72	391,830.60	-39,612.12	-9.18%
中草药收入	85,990.70	119,428.80	33,438.10	38.89%
住院收入	679,549.10	1,290,808.30	611,259.20	89.95%
药品收入	282,381.90	453,019.00	170,637.10	60.43%
西药收入	180,315.60	285,048.50	104,732.90	58.08%
中成药收入	95,353.20	155,596.40	60,243.20	63.18%
中草药收入	6,743.10	12,374.10	5,631.00	83.51%
（三）利息收入	4,646.67	4,858.97	212.30	4.57%
（四）其他收入		2,779.00	2,779.00	#DIV/0!

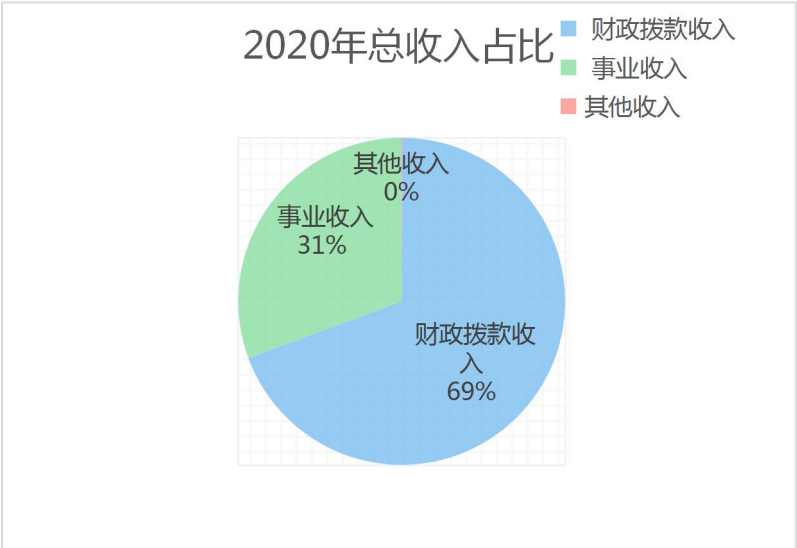
2020 年总支出 1093.8 万元比去年同期总支出 926.6 万元增加 167.2 万，增长率 18.04%其增长原因：

1、医疗支出今年 936.4 万比去年同期 852.5 万增加 83.9 万增长率 9.85%，医疗支出中（1）、人员支出今年 550.2 万比去年同期 499.6 万增长 50.57 万增长率 10.12%。增加原因：一个是业务收入增加，按照多劳多得原则各种人员待遇提高。另一个原因是国家财政补助提高，职工工资待遇普遍调。

单位管理费用支出今年 157.3 万比去年同期 69.78 万元增长 87.55 万，增长率 125%，（1）、人员支出今年 146.3 万比去年同期 69.78 万元

项 目	2019 年 1 至 12 月	2020 年 1 至 12 月	增长额	增长率
二、医疗活动费用合计	9,266,192.70	10,938,207.45	1,672,014.75	18.04%
业务活动费用	8,525,318.22	9,364,815.44	839,497.22	9.85%
人员经费	4,996,430.45	5,502,191.96	505,761.51	10.12%
其中：工资福利费用	4,996,430.45	5,502,191.96	505,761.51	10.12%
商品和服务费用	3,528,887.77	3,862,623.48	333,735.71	9.46%
其中：药品费	1,582,320.42	1,627,783.88	45,463.46	2.87%
卫生材料费	180,961.40	304,802.06	123,840.66	68.43%
固定资产折旧费	382,764.30	422,816.98	40,052.68	10.46%
单位管理费用	697,880.30	1,573,452.01	875,571.71	125.46%
人员经费	697,880.30	1,463,643.25	765,762.95	109.73%
其中：工资福利费用	697,880.30	1,454,475.25	756,594.95	108.41%

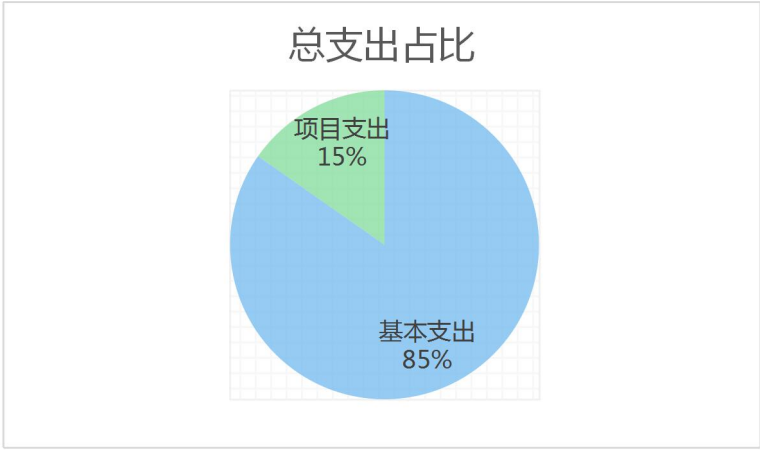
二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 1161.6 万元，其中：



财政拨款收入 805.62 万元，占 69%；事业收入 355.21 万元，占 31%。

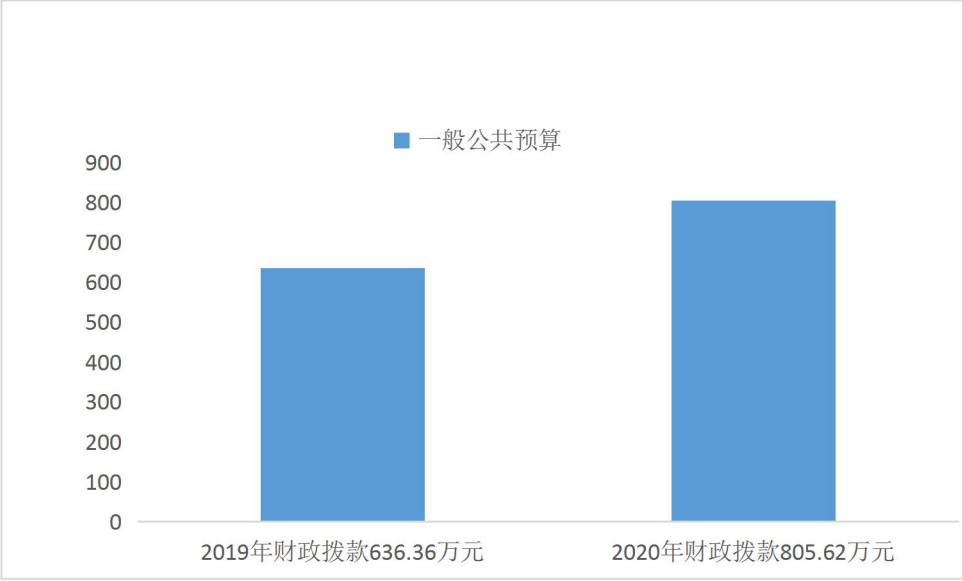
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1093.83 万元，其中：基本支出 926.71 万元，占 85%；项目支出 167.12 万元占比 15%。



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 805.62 万元，总体情况及比上年 169.26



元，增长率 26.6%，增加主要原因是国家对基本公共卫生投入增加，职工待遇增加。

2020 年财政拨款支出 805.62 万元，总体情况及比上年增长 27%，支出增加主要原因是职工工资及福利待遇增加。



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 805.62 万元，占本年支出合计的 69%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.26 万元，增长 27%，主要原因是人员经费和基本公卫拨款增加。

（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 805.62 万元，支出决算为 805.62 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业即机关事业单位养老保险支出预算为 47.34 万元，支出决算为 47.34 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出预算为 723.23 万元，其中基层医疗机构决算支出 406.11，基本公共卫生决算支出为 167.12 万元，医疗救助决算支出 150 万元，决算总支出为 723.23 万元，完成率 100%。

3. 住房保障支出预算为 35.05 万元，决算支出为 35.05 万元，完成率均为 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 638.51 万元，包括：人员经费支出 609.47 万元和公用经费支出 29.04 万元。

人员经费 609.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 459.48 万元，津贴补贴 32.62 万元，绩效工资 160.68 万元，机关事业单位养老保险缴费 47.34 万元，职业年金 9.16 万元，职工基本医疗保险缴费 18.93 万元，其他社会保障缴费 3.21 万元，住房公积金缴费 35.05 万元，其他工资福利支出 6.15 万元。

公用经费 29.04 万元，主要包括劳务费 29.04 万元，此项为村医基本医疗服务及三统一补助款。

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 年本单位无“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 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本单位无培训费预算支出。无决算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本单位无会议费预算支出。无决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本单位为二级预算单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年政府采购支出为 52.76 万元，为货物类采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，为其他用车 2 辆。
总价值 32.2 万，均为救护车辆。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 167.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 167.12 万元，执行数 167.12 万元，完成预算的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

部门整体支出全年预算数 1093.83 万元，执行数 1093.83 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：医疗业务提高，基本公卫为辖区群众服务效率提高。发现的问题存在工作业务水平有待提高。下一步改进措施：加强学习，不断提高自身业务水平，提高群众满意度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(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。						
		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。						
		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。						
		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。						
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。						
		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. 资产有偿使用、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。						
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的规定，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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。