2020年度

岳阳县血防医院部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县血防医院单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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年度部门决算情况说明**

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县血防医院单位概况

1. 部门职责

岳阳县三人民医院，又名岳阳县血防医院，是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院。是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院。是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本院无二级附属机构，设有晚血科、外科、内科、妇产科、中医理疗科、牙科、放射科、化验室、B超、门诊等科室，共有职工133人（在编在岗103人，临聘30人）。

（二）决算单位构成。岳阳县血防医院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县血防医院本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年总收入2340万元，本年总收入2041.28万元，比上年减少12.77%，减少原因主要是上级财政拨款减少79.42万元，卫生健康局等上级拨款减少220.39万元。2019年总支出2034万元，本年总支出1957.05万元，比上年减少3.78%，支出减少原因主要为办公费、印刷费、水电费等支出较上年均有减少。

**二、收入决算情况说明**

本年总收入2041.28万元，其中财政拨款收入305.78万元，占全年收入14.98%，其他收入（含卫健局、血防办拨款）715.35万元，占全年收入35.04%，事业收入1020.15万元，占全年收入49.98%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1957.05万元，其中：基本支出1957.05万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入合计305.78万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少79.42万元,减少20.83%，主要是因为公立医院综合改革经费较上年减少。

2020年度财政拨款支出合计238.17万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少131.8万元,减少X35.62%，主要是因为预算内经费下拨时间延后，支出结转至下年。

**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**

本年财政拨款支出为238.17万元，占全年总支出12.17%，较上年369.97万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），支出减少35.62%，主要是预算经费下拨时间延后，相关经费用非财政经费支付。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

本年财政拨款经费中人员经费支出为238.17万元，占全年财政拨款支出100%，其中基本工资支出166.88万元，津贴补贴支出67.16万元，奖金1.57万元，伙食补助2.56万元，分别占比70.07%、28.20%、0.66%、1.07%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为287.9万元，支出决算数为238.17万元，完成年初预算的82.73%，其中：

1、一般公共服务（类）综合医院。

年初预算为287.9万元，支出决算为238.17万元，完成年初预算的82.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算经费下拨时间延后，相关经费用非财政经费支付。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年一般公共预算财政拨款支出中人员经费支出为238.17万元，占全年财政拨款支出100%。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出，与上年相比减少2.5万元，减少100%,减少的主要原因是本年无对公接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本院无公车，救护车经费支出未计入公务用车购置费及运行维护费支出。与上年相比减少5.42万元，减少（增长）XX%,减少的主要原因是2019年救护车开支计入了公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县血防医院更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

本部门2020年一般性支出决算共计699.52万元，其中:办公费2.19万元，主要用于办公文具等必要办公支出；印刷费4.48万元，主要用于医院病历本、处方筏等开支；运行服务费19.28万元，主要为医院软件、仪器等运行服务费开支；咨询费1.75万元，主要为法律顾问、内控等财务咨询开支；水费5.91万元、电费19.05万元、邮电费3.14万元、物业管理费18.82万元、差旅费0.36万元、维修（护）费28.87万元，主要为医院基础设施、科室开展等维修；药品、耗材等开支380.71万元、工会经费22.41万元、救护车运行维护费7.2万元，其他开支184.05万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据文件要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分83，评价等级为良好；

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

附件2-1：

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县血防医院

预算编码：438012

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：年月日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李雪妮 | | | | | | 联络电话 | 0730-7620866 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 差额 | | | | | | 实有人数 | 133（含临聘30人） | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院，是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院，是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完成全县血吸虫病人的医疗诊治  任务2：配合完成驻看守所医务室一切医疗活动  任务3：常态化疫情防控  任务4：更好开展临床治疗，提高医院综合病诊治能力。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年度本医院总体运行情况良好，完满地完成了血吸虫病诊疗任务，其它医疗活动也基本保持以前水平，有些略有上升，包括驻看守所医务室。同时，常态化疫情防控工作也完成良好。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳县血防医院 | | | 2041.28 |  | | 305.78 | |  | |  | | | | 1735.51 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳县血防医院 | | | 1957.05 | 1957.05 | | 1257.53 | | 699.52 | | | |  | 84.23 | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 岳阳县血防医院 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳县血防医院 | | | 817.76 | 817.76 | | | | 0 | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：全县血吸虫病治疗140万  目标2：驻看守所医务室医疗活动  目标3：科室综合病诊治能力提升 | | | | | | | 血吸虫治疗（晚血）20年完成160万，驻看守所医务室医疗活动完成良好，科室综合病诊治能力略有提升，需继续加强学习，提高业务能力。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：晚期血吸虫等疾病诊疗质量 | | | | **全县覆盖率达90%，年度治疗收入达160万** | | | | | |
| 指标2：常态化疫情防控工作 | | | | **严格按照制度落实到位，严格职守** | | | | | |
| 指标3：其它科室业务水平 | | | | **较上年增加** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：门诊病人数量 | | | | **与上年基本持平** | | | | | |
| 指标2：住院病人数量 | | | | **较上年有所增加** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：及时性 | | | | **及时响应各方面工作布置并作出安排** | | | | | |
| 指标2：完整性 | | | | **有始有终，及时反馈及沟通** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：商品服务开支 | | | | **较上年减少** | | | | | |
| 指标2：人员经费支出 | | | | **较上年增加** | | | | | |
| 指标3： | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：医疗水平  指标2：疫情防控工作开展  …… | | | | **医疗收入较上年增加，业务水平略有提升，有很大进步空间；疫情防控工作开展顺利，制度执行严格到位** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：医疗总收入  指标2：人员工资及福利  …… | | | | **医疗总收入较上年增加，医护人员工资及福利均有所提高** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：无污染，绿色发展  指标2：  …… | | | | **废水、医疗废物严格按照制度进行转运、处理** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：病人满意度  指标2：医务人员满意度  …… | | | | **病人对于医院医务水平、医疗环境等满意度达85%；医护人员对工作环境、工资福利等满意度为83%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 夏建禹 | | 院长 | | | | | | 岳阳县血防医院 |  | | | | | | | |
| 何草保 | | 财务副院长 | | | | | | 岳阳县血防医院 |  | | | | | | | |
| 周松 | | 医务科长 | | | | | | 岳阳县血防医院 |  | | | | | | | |
| 李雪妮 | | 财务 | | | | | | 岳阳县血防医院 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  岳阳县血防医院是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院，是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院，是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。  本院有内科、外科、妇产科、口腔科、晚血科、中医理疗科等业务科室及院长室、办公室、财务室、后勤科等行政办公区域。现有在职员工133人（含临聘人员30人）。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   岳阳县血防医院2020年总收入2041.28万元，其中财政内预算拨款305.78万元，医疗收入1020.15万元，其他收入（含卫健局、血防办拨款）715.35万元。2020年总支出1957.05万元，其中人员经费支出1257.53万元，主要用于支付在职员工工资福利发放及退休人员退休经费指出；公用支出699.52万元，主要用于医院药品耗材购进、维修、水电物业管理、办公印刷等医院正常办公开支。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本医院2020年基本支出为人员经费支出1257.53万元，其中，财政拨付定额补助110.5万元，养老保险20万元，医疗保险13.4万元，工伤保险1.9万元，离退休人员津补贴122.1万元，财政共计拨付257.9万元，其余949.63万元为医院自行负担。  公用支出699.52万元，含财政批复20万元看守所医务室经费，其余部分为医院自行负担。公用经费包含办公费2.19万元，主要用于办公文具等必要办公支出；印刷费4.48万元，主要用于医院病历本、处方筏等开支；运行服务费19.28万元，主要为医院软件、仪器等运行服务费开支；咨询费1.75万元，主要为法律顾问、内控等财务咨询开支；水费5.91万元、电费19.05万元、邮电费3.14万元、物业管理费18.82万元、差旅费0.36万元、维修（护）费28.87万元，主要为医院基础设施、科室开展等维修；药品、耗材等开支380.71万元、工会经费22.41万元、救护车运行维护费7.2万元，其他开支184.05万元。  （二）专项支出  2020年度本单位无专项项目支出。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  无  （二）专项管理情况分析  无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  本医院2020年整体支出绩效情况为良好，具体体现在以下方面：1、经济性：2020年度医院公用开支均在控制范围内，较上年支出有所减少。2、效率性：本医院2020年度工作从年初有条不紊地推进着，血吸虫（晚血）病治疗全县范围覆盖率达到90%；其它科室的业务量均达到年初预算量；新冠肺炎疫情常态防控工作也严格按照院务会领导的要求，循照医院方案执行。3、有效性：2020年驻看守所医务室、血吸虫（晚血）治疗、综合病诊治均在制度内有效开展，完满结束，在病人间满意度也超过90%。4、可持续发展：医院2020年度业务的开展取得成效将刺激医务人员的工作热情，对于从内部提升业务水平，提高服务态度有着积极的促进作用；疫情防控常态化工作对于本院人员，乃至全县人员都发挥着积极正面的防控作用。   1. 存在的主要问题   岳阳县血防医院在业务发展中存在的主要问题有以下几方面：1、房屋、设备陈旧，医疗环境、工作环境均落后，影响了医院的业务发展；2、医护人员工资福利水平低，造成人员变动频繁；3、业务特长不明显，除血吸虫诊治外，其它综合病治疗无优势，造成业务量上升困难。  六、改进措施和有关建议  1、加大扶持力度：希望政府加大对医院的扶持力度，能从改善房屋、设备等方面入手，提升医院综合实力。  2、人才引进：加大对员工的业务培训，提升业务水平，并适当引进优秀人才，吸引病人前来治疗。 |

附件2-2

岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：年月日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 年月起至年月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | |  | | 县财政 |  | | | 县财政 | | |  | 县财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 0 | 本期无三公经费 |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0 | 卫健局等疫情防控经费 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 财政预算拨款到达时间迟缓，影响支付进度 |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 0 | 无政府采购 |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 0 | 无公务卡 |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **83** | **良好** |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） |  |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） |  |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。