

寿县中医院 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县中医院 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县中医院 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寿县中医院概况

一、主要职责

寿县中医院成立于 1984 年，坐落在寿县新城区寿春南路，属公益事业单位，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研和急救为一体的综合性二级甲等中医医院。其宗旨为为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。着力深化医院改革，坚持以病人为中心，以进一步提高干部职工整体素质，提高技术水平和服务质量，增强核心竞争力和发展能力为目的，突出中医特色，提高医疗质量，深化优质服务，确保医疗安全。

二、单位决算构成

寿县中医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县中医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	910.47	一、一般公共服务支出	35	9.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1234.53	二、外交支出	36	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	16002.50	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	3133.11	八、社会保障和就业支出	42	93.46
	9		九、卫生健康支出	43	21655.80
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1234.53
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	21280.61	本年支出合计	61	22992.94
使用非财政拨款结余	28	1712.33	结余分配	62	
年初结转和结余	29	29.52	年末结转和结余	63	29.52
	30			64	
总计	31	23022.46	总计	65	23022.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				21280.61	2145		16002.50				3133.11
201			一般公共服务支出	9.15	9.15						
20199			其他一般公共服务支出	9.15	9.15						
2019999			其他一般公共服务支出	9.15	9.15						
208			社会保障和就业支出	93.46	93.46						
20805			行政事业单位养老支出	87.87	87.87						
2080502			事业单位离退休	87.87	87.87						
20808			抚恤	5.58	5.58						
2080801			死亡抚恤	5.58	5.58						
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
21			卫生健康支出	19943.47	807.86		16002.50				3133.11
21002			公立医院	19576.64	441.03		16002.50				3133.11
2100202			中医(民族)医院	19138.08	2.47		16002.50				3133.11
2100299			其他公立医院支出	438.55	438.55						
21003			基层医疗卫生机构	11.52	11.52						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11.52	11.52						
21004			公共卫生	317.54	317.54						
2100408			基本公共卫生服务	0.18	0.18						
2100409			重大公共卫生服务	18.05	18.05						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	202.71	202.71						

2100499	其他公共卫生支出	96.60	96.60						
21006	中医药	0.93	0.93						
2100601	中医（民族医）药专项	0.93	0.93						
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15						
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15						
21099	其他卫生健康支出	36.69	36.69						
2109999	其他卫生健康支出	36.69	36.69						
229	其他支出	1234.53	1234.53						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1234.53	1234.53						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1234.53	1234.53						

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22992.94	18856.85	4136.09			
	201		一般公共服务支出	9.15	9.15				
	20199		其他一般公共服务支出	9.15	9.15				
	2019999		其他一般公共服务支出	9.15	9.15				
	208		社会保障和就业支	93.46	93.46				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	87.87	87.87				
2080502	事业单位 离退休	87.87	87.87				
20808	抚恤	5.58	5.58				
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.01	0.01				
21	卫生健康 支出	21655.80	18754.24	2901.56			
21002	公立医院	21288.97	18754.09	2534.88			
2100202	中医（民 族）医院	20850.41	18754.09	2096.32			
2100299	其他公立 医院支出	438.56		438.56			
21003	基层医疗 卫生机构	11.52		11.52			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	11.52		11.52			
21004	公共卫生	317.54		317.54			
2100408	基本公共 卫生服务	0.18		0.18			
2100409	重大公共 卫生服务	18.05		18.05			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	202.71		202.71			
2100499	其他公共 卫生支出	96.60		96.60			
21006	中医药	0.93		0.93			
2100601	中医（民族 医）药专项	0.93		0.93			
21011	行政事业 单位医疗	0.15	0.15				
2101102	事业单位 医疗	0.15	0.15				
21099	其他卫生 健康支出	36.69		36.69			
2109999	其他卫生	36.69		36.69			

	健康支出						
229	其他支出	1234.53		1234.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1234.53		1234.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1234.53		1234.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	910.47	一、一般公共服务支出	30	9.15	9.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1234.53	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.46	93.46		
	9		九、卫生健康支出	38	807.86	807.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52	1234.53		1234.53
本年收入合计	24	2145	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25	29.52	二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26	29.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2145	910.47	1234.53
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	29.52	29.52	
总计	29	2174.52	总计	58	2174.52	939.99	1234.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	910.47	105.23	805.24
201			一般公共服务支出	9.15	9.15	
20199			其他一般公共服务支出	9.15	9.15	
2019999			其他一般公共服务支出	9.15	9.15	
208			社会保障和就业支出	93.46	93.46	
20805			行政事业单位养老支出	87.87	87.87	
2080502			事业单位离退休	87.87	87.87	
20808			抚恤	5.58	5.58	
2080801			死亡抚恤	5.58	5.58	

20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
21	卫生健康支出	807.86	2.62	805.24
21002	公立医院	441.03	2.47	438.56
2100202	中医（民族）医院	2.47	2.47	
2100299	其他公立医院支出	438.56		438.56
21003	基层医疗卫生机构	11.52		11.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.52		11.52
21004	公共卫生	317.54		317.54
2100408	基本公共卫生服务	0.18		0.18
2100409	重大公共卫生服务	18.05		18.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.71		202.71
2100499	其他公共卫生支出	96.60		96.60
21006	中医药	0.93		0.93
2100601	中医（民族医）药专项	0.93		0.93
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	
21099	其他卫生健康支出	36.69		36.69
2109999	其他卫生健康支出	36.69		36.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.16	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	105.07	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	90.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金	9.15	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		105.23	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

											0		
			合计			1234 .53		1234. 53	1234 .53		1234 .53		
229			其他支出			1234 .53		1234. 53	1234 .53		1234 .53		
22904			其他政府 性基金及 对应专项 债务收入			1234 .53		1234. 53	1234 .53		1234 .53		
2290402			其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出			1234 .53		1234. 53	1234 .53		1234 .53		

注：本表反映单位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。

”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
寿县中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县中医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 23022.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 23022.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3203.3 万元，增长 16.16%，主要原因：一是业务收入有所增长，医保款收回；二是发放 2021 年度职工绩效、社保基数调整补交以及支付疫情期间药品耗材款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21280.61 万元，其中：财政拨款收入 2145 万元，占 10.08%；事业收入 16002.5 万元，占 75.2%；其他收入 3133.11 万元，占 14.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22992.94 万元，其中：基本支出 18856.85 万元，占 82.01%；项目支出 4136.09 万元，占 17.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2174.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2174.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2852.77

万元，下降 56.75%，主要原因：政府性基金、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 910.47 万元，占本年支出的 3.96%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2087.3 万元，下降 69.63%。主要原因一是新冠疫情防控经费未拨付；二是病区改扩建项目完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 910.47 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 9.15 万元，占 1%；**社会保障和就业（类）**支出 93.46 万元，占 10.27%；**卫生健康（类）**支出 807.86 万元，占 88.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2.38 万元，支出决算为 910.47 万元，完成年初预算的 382.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是各级财政专项拨款不纳入一般公共预算；二是各项目专项经费按照文件要求于当年实际使用。其中：基本支出 105.23 万元，占 11.56%；项目支出 805.24 万元，占 88.44%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初无预算，支出决算为 9.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加考核优秀人员奖励。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为 87.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员提租补贴及一次性生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 5.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.47 万元，决算数大于（预算数的主要原因是追加遗属补助。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初无预算，支出决算为 438.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公立医院综合改革资金、医疗服务与保障能力提升经费、重点学科建设等经费。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初无预算，支出决算为 11.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城市社区医疗卫生机构和卫生标准化建设经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初无预算，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加贫困地区新生儿筛查经费。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为 18.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加重大传染病防控艾滋病防治项目经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初无预算，支出决算为 202.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠患者医疗费补助及新冠疫情防控经费。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初无预算，支出决算为 96.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加相关医务人员临时性工作项目经费。

12.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初无预算，支出决算为 0.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是中医护理骨干人才培养项目为上年度结转资金。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初无预算，支出决算为 36.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加儿童口腔疾病综合干预项目及老年人门诊就医便民服务项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 105.23 万元，其中：人员经费 105.23 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 1234.53 万元，本年支出 1234.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初无预算，支出决算为 1234.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加国医楼建设项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度寿县中医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县中医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年无变化。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县中医院政府采购支出总额 1718.18 万元，其中：政府采购货物支出 594.65 万元、政府采购工程支出 1123.53 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省中医院共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 280 万元。从评价情况看，全年实际收到药品零差补助 260 万元（其中 2023 年第四季度药品零差补助于 2024 年 6 月拨付），完成预期的 92.86%，基本完成预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，截止到 2023 年 12 月 31 日部门整体预算金额 60070282.47 元、已执行预算 40710188.22 元，整体预算执行率为 67.77%，专项债券支付较慢（国医楼），按照工程进度支付，影响到整体预算执行。除国医楼专项债券的支付率 40.37%，其余的项目预算资金支付率均达到 95%以上。寿县中医院 2023

年度预算绩效目标完成情况不及预期，其中国医楼建设项目低于预算目标，在业务收入没有新的增长点及医保资金回笼不及时，资金周转过长的困难情况下，医院仍全力保障正常运转、人员梯队建设等，体现县级公立医院的社会价值及社会责任。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年度药品零差补助项目”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2023 年度药品零差补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 260 万元，资金到位率 92.86%，全部用于偿还药品款，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补了部分县级公立医院取消药品加成造成的资金缺口，基本满足县域内常住人口基本诊疗需求，其中 2023 年度门急诊人次为 234629，住院人次为 16407，基本与 2022 年度持平，且住院人次略有增加。发现的主要问题及原因：一是门急诊人次下降；二是药品耗材消耗高于预期。下一步改进措施：一是科学创收，努力发掘新的业务增长点；二是建立健全绩效考核制度。

2023 年度药品零差补助项目的《项目支出绩效自评表》如下：

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：药品零差补助：2600066 元

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容(或产出目标)是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善(0.5分)	1
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书,是否设置了绩效目标;(2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ④是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6
5		资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金(或项目总投资额)的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。 如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资,如项目已完工,未办理决算的,计划投	3

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						入资金等于已支付资金加未结算的合同价,未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率 100%得 3 分, 95%-100% (不含) 得 2 分, 90%-95% (不含) 得 1 分, 90% (不含) 以下不得分。	
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率,用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率= (实际已及时到位资金/应到位资金) ×100%。 实际已及时到位资金:截至评价日,实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金 按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率 100%得 2 分, 90%-100% (不含) 得 1 分, 90% (不含) 以下不得分。	2
7			项目管理的规范性	2	项目单位在项目 管理过程中,是否 建立健全了项目 管理相关内控制 度,内控制度是否 有效执行,项目管 理程序是否符合 相关规范要求,项 目过程管理资料 是否完整,用以反 映和考核项目建 设管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管 理内控制度; (0.5 分) ②项目内控管理制度是否得到有效 执行; (0.5 分) ③项目程序是否符合相关规范 (0.5 分) ④项目过程管理资料是否齐全、完 整。(0.5 分)	2
8	过程 (20 分)	项目 管理 (10 分)	项目 计划 目标 管理	1	项目单位是否严 格按项目申报的 计划目标进行实 施项目管理的,有 无擅自改变项目 主要计划目标和 建设标准的,用以 反映和考核项目 计划目标管理情 况。	①项目是否按计划申报的实施内容 进行项目管理的; (0.5 分) ②项目单位有无擅自改变项目主要 计划目标和项目内容标准的。(0.5 分)	1
9			政府 采购 制执 行情 况	2	通过对项目采购 支出材料的评价, 判断符合政府采 购项目的支出是 否严格执行了政 府采购制,用以反	①项目是否有符合政府采购的设备 物资及其他服务业务; (1 分) ②是否严格执行了政府采购制度。(1 分)	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
					映和考核项目采购管理的规范性。		
10			完工验收程序的规范性	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展,是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收;(1分) ②验收资料是否完整;(1分) ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收(1分) ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的,验收机构是否具备相应的资质(1分)	4
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料,档案资料整理是否合规,用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度;(0.5分) ②档案资料整理是否符合完整、规范;(0.5分)	1
13			财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理,是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度,项目的财务核算是否符合规定,用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度;(1分) ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求;(1分)	2
14	过程(20分)	财务管理(10分)	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算,并做到专款专用;(1分) ②资金支付手续是否齐全,审批流程是否完善;(1分) ③资金支付进度是否符合合同约定,是否有拖欠工程款的现象;(1分) ④资金支付凭证是否合规,是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象;(1分) ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象(1分)	5
15			国库集中支付情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度,用以反映和考核	①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理;(1分)	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
16					项目专项资金支出管理的规范性。		
			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,定期或不定期进行专项资金使用情况的督查,用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法;(0.5分) ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查;(0.5分) ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改;(0.5分) ④项目财务决算是否规范,是否经有资质的中介机构审核。(0.5分)	2
17	产出 (40分)	项目产出 (40分)	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标,评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数 项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数 项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值 注: 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量;建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	15
申报投资(或支出)偏差率			5	项目实际投资(或支出)与计划投资(或支出)的比率,与100%进行比较存在的差异情况,用以反映和考核项目申报投资(或支出)真实情况和项目计划投资(或支出)管理水平。	项目投资偏差率=项目投资(或支出)完成率-100% 项目投资(或支出)完成率=项目实际总投资(或支出)额÷计划总投资(或支出)额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款(未完工的部分按合同价计列,若已经审计则以审计结论为准) 得分=[1-投资(或支出)偏差率]*分值	5	
质量达标率			8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数 项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。	8	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						注 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准 ;未开工或未实施项目质量达标率为零。	
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南 或通知 要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率 ,用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划 (或申报) 项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数 :是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划 (或申报) 项目数 :按照项目实施计划或申报指南(通知) 等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。	8
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用 ,引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入 ,用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入 /财政补助资金。 项目资金总投入 包括项目各种渠道投入的资金总和 ,如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的 ,以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数 > 1 , 得 4 分	4
22			经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施 ,是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分) ②通过项目实施 ,是否促进了项目单位和其他相关单位(群体) 的纳税额提升 ,从而带动经济效益增长 ;(2分) ③通过项目实施 ,是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分)	5
23	效果 (25 分)	项目效益 (25 分)	社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施 ,是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展 ;(2分) ②通过项目实施 ,是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题 ; 如 :行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分) ③通过项目实施 ,是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性 ;(1分) 如 :粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施 ,是否促进了民生改善。(1分)	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施,是否能达到美化环境、保护资源的效果;(2分) ②通过项目的实施,是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发生;(1分) ③通过项目的实施,是否能改善或提升资源回收利用率;(1分) ④通过项目的实施,是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分)	5
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥,对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求;(1分) ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度;(1分) ③通过项目的实施,是否提升了项目单位和其他相关单位(群体)持续经营能力或市场竞争力;(1分) ④通过项目的实施,是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题,保障行业正常发展、社会正常运行。(2分)	5
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访,获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度;(3分) ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分) 注:社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分,每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100

注:本指标体系(框架)适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。

所有项目绩效自评表如下:

工程类项目支出绩效评价表

项目名称:寿县中医院国医楼建设项目

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分	
1	决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	2	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(0.5分)	2	
2			立项程序规范性	6	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	6	
3		绩效目标 (8分)	绩效指标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	4	
4			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)	4	
5		资金投入 (4分)	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配;(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	2
6				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科	①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
					学性、合理性情况。		
7	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	1
8			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	1
9			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	4
10		组织实施(8分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	2
11			制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(3分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	6

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
12	产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算,得分=目标任务完成率*分值。	6
13		产出质量 (8分)	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	6
14		产出时效 (8分)	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算,得分=完成及时率*分值。	6
15		产出成本 (6分)	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6
16		效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益	8	项目实施所产生的效益。	道路、绿化等基础设施的建设,有效改善环境,提高区域的经济竞争力,拉动投资和消费增长(8分);
17	社会效益			8	项目实施所产生的效益。	①是否改善群众出行条件,提高了群众的生活质量,改变了农村面貌(4分); ②加快了农村城镇化,缩小了城乡差距(4分)。	8
18	生态效益			6	项目实施所产生的效益。	①项目实施是否注重环保材料的使用和利用(3分); ②通过项目实施是否促进节能减排和减少污染排放,提升城市生态环境质量(3分)。	6
19	可持续影响			8	项目实施所产生的效益。	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(2分); ③后续管养是否有完备的实施方案(2分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。 ⑤后续管养是否体现了政府购买服务的思想(1分)。	8
合计				100			88

注:本表适用建筑工程类项目支出部门评价评分

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：核酸检测及疫情防控经费：16000000 元

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求;(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容(或产出目标)是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善;(0.5分)	1
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书,是否设置了绩效目标;(2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ④是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
5		资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金(或项目总投资额)的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率100%得3分,95%-100%(不含)得2分,90%-95%(不含)得1分,90%(不含)以下不得分。	0
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率,用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=(实际已及时到位资金/应到位资金)×100%。 实际已及时到位资金:截至评价日,实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金:按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率100%得2分,90%-100%(不含)得1分,90%(不含)以下不得分。	0
7	过程 (20分)	项目管理 (10分)	项目管理的规范性	2	项目单位在项目管理过程中,是否建立健全了项目管理相关内控制度,内控制度是否有效执行,项目管理程序是否符合相关规范要求,项目过程管理资料是否完整,用以反映和考核项目建设管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度;(0.5分) ②项目内控管理制度是否得到有效执行;(0.5分) ③项目程序是否符合相关规范;(0.5分) ④项目过程管理资料是否齐全、完整。(0.5分)	2
8			项目计划目标管理	1	项目单位是否严格按照项目申报的计划目标进行实施项目管理的,有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的,用以反映和考核项目计划目标管理情况。	①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的;(0.5分) ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。(0.5分)	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
9	过程 (20分)	财务管理 (10分)	政府采购执行情况	2	通过对项目采购支出材料的评价,判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制度,用以反映和考核项目采购管理的规范性。	①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务;(1分) ②是否严格执行了政府采购制度。(1分)	2
10			完工验收程序的规范性	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展,是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收;(1分) ②验收资料是否完整;(1分) ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收(1分) ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的,验收机构是否具备相应的资质(1分)	4
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料,档案资料整理是否合规,用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度;(0.5分) ②档案资料整理是否符合完整、规范;(0.5分)	1
13			财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理,是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度,项目的财务核算是否符合规定,用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度;(1分) ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求;(1分)	2
14			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算,并做到专款专用;(1分) ②资金支付手续是否齐全,审批流程是否完善;(1分) ③资金支付进度是否符合合同约定,是否有拖欠工程款的现象;(1分) ④资金支付凭证是否合规,是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象;(1分) ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象(1	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						分)	
15			国库集中支付情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度,用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理;(1分)	1
16			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,定期或不定期进行专项资金使用情况的督查,用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法;(0.5分) ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查;(0.5分) ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改;(0.5分) ④项目财务决算是否规范,是否经有资质的中介机构审核。(0.5分)	2
17	产出 (40分)	项目产出 (40分)	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标,评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数:项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值 注: 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量;建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	15
18			申报投资(或支出)偏差率	5	项目实际投资(或支出)与计划投资(或支出)的比率,与100%进行比较存在的差异情况,用以反映和考核项目申报投资(或支出)真实情况和项目计划投资(或支出)管理水平。	项目投资偏差率=项目投资(或支出)完成率-100% 项目投资(或支出)完成率=项目实际总投资(或支出)额÷计划总投资(或支出)额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款(未完工的部分按合同价计列,若已经审计则以审计结论为准) 得分=[1-投资(或支出)偏差率]*分值	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
19			质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。 注： 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。	8
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。	8
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数 > 1，得 4 分	4
22	效果（25分）	项目效益（25分）	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升（2分） ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；（2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。（1分）	5
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；（2分） ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题；如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。（1分） ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；（1分）	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分)	
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分) ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发生；(1分) ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分) ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分)	5
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分) ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分) ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位(群体)持续经营能力或市场竞争力；(1分) ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常运行、社会正常运行。(2分)	5
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分) ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分) 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	95

注：本指标体系(框架)适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：设备购置费：4402644.17元

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
----	------	------	------	------	------	-----------	------

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求;(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容或产出目标是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善;(0.5分)	1
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书,是否设置了绩效目标;(2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ④是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6
5		资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金(或项目总投资额)的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算	3

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率 100%得 3 分,95%-100% (不含)得 2 分,90%-95% (不含)得 1 分,90% (不含)以下不得分。	
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率,用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=(实际已及时到位资金/应到位资金)×100%。 实际已及时到位资金 截至评价日,实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金:按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率 100%得 2 分,90%-100% (不含)得 1 分,90% (不含)以下不得分。	2
7	过程 (20分)	项目管理 (10分)	项目管理的规范性	2	项目单位在项目 管理过程中,是 否建立健全了项 目管理相关内 控制度,内控制 度是否有效执 行,项目管理程 序是否符合相 关规范要求,项 目过程管理资 料是否完整,用 以反映和考核 项目建设管理 的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度;(0.5分) ②项目内控管理制度是否得到有效执行;(0.5分) ③项目程序是否符合相关规范;(0.5分) ④项目过程管理资料是否齐全、完整。(0.5分)	2
项目计划目标管理			1	项目单位是否严格按照项目申报的计划目标进行实施项目管理的,有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的,用以反映和考核项目计划目标管理情况。	①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的;(0.5分) ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。(0.5分)	1	
政府采购制执行情			2	通过对项目采购支出材料的评价,判断符合政府采购项目的支	①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务;(1分) ②是否严格执行了政府采购制度。(1分)	2	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
			况		出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。		
10			完工验收程序的规范性	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分）	4
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分）	1
13			财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分）	2
14	过程（20分）	财务管理（10分）	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分）	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
15			国库集中支付情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分）	1
16			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分）	2
17	产出（40分）	项目产出（40分）	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值 注： 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	13
18			申报投资（或支出）偏差率	5	项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。	项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]*分值	4.8

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
19			质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。 注： 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。	8
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。	8
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数 > 1，得 4 分	4
22	效果（25分）	项目效益（25分）	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升（2分） ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；（2分） ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。（1分）	5
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；（2分） ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题；如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。（1分） ③通过项目实施，是否能正确的影	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						响和引导广大群众生产的积极性；(1分) 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分)	
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分) ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发生；(1分) ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分) ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分)	5
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分) ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分) ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位(群体)持续经营能力或市场竞争力；(1分) ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分)	5
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分) ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分) 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	99.8

注：本指标体系(框架)适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：重点学科建设：200000 元

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求;(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容(或产出目标)是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善;(0.5分)	1
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书,是否设置了绩效目标;(2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ④是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6
5		资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金(或项目总投资额)的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入	3

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率 100%得 3 分，95%-100%（不含）得 2 分，90%-95%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率 100%得 2 分，90%-100%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	2
7			项目管理的规范性	2	项目单位在项目过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分）	2
8	过程（20分）	项目管理（10分）	项目计划目标管理	1	项目单位是否严格按照项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。	①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分）	1
9			政府采购制执行情况	2	通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的	①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分）	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
					规范性。		
10			完工验收程序的规范性	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分）	4
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分）	1
13			财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分）	2
14	过程（20分）	财务管理（10分）	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分）	5
15			国库集中支付情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的	①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分）	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
					规范性。		
16			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分）	2
17			申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值 注： 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	15
18	产出（40分）	项目产出（40分）	申报投资（或支出）偏差率	5	项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。	项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]*分值	5
19			质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。 注： 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。	8

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。	8
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数 > 1，得 4 分	4
22	效果 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分) ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位(群体)的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分) ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分)	5
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分) ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分) ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分) 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分)	5
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分) ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发生；(1分) ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分)	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分)	
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分) ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分) ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分) ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常运行、社会正常运行。(2分)	5
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分) ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分) 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100

注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得

的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县中医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况说明。

安徽省寿县中医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县中医院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年寿县中医院没有安排因公出国（境）支出。

2.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年寿县中医院没有安排公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年寿县中医院没有安排公务用车购置费。2023 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县中医院机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。