

# 2019 年度部门决算

黑河市口腔医院  
2020 年 9 月 15 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、部门决算编报范围和人员情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	13
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	14
七、政府采购支出情况说明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

# 黑河市口腔医院 2019 年 度部门决算信息及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- (一) 口腔治疗、口腔修复、牙齿矫治
- (二) 口腔预防保健、牙齿医疗美容
- (三) 口腔专业人员的技术培训

### 二、机构设置

根据上述职责，黑河市口腔医院内设 8 个职能科室，包括：口内科、口矫科、护理部、感染监控室、药品设备科、财务科、后勤、办公室。核定编制 42 名。

(一) 口内科：负责口腔牙齿治疗、拔出、牙周治疗、儿童牙治疗。

(二) 口矫科：负责口腔牙齿镶复、矫治。

(三) 护理部：负责为医生配台。

(四) 感染监控室：负责医疗器械消毒及感染监控。

(五) 药品设备科：负责药品卫生材料及设备采购及出入库管理。

(六) 财务科：负责记账、报表、部门预算、决算等财务相关工作。

(七) 后勤科：负责全院后勤保障工作，水电维修，机器

设备维护、烤瓷牙加工邮购等工作。

(八) 办公室：负责公章、介绍信、人事编制、职称、医院档案、文书等工作。

### **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019 年度纳入黑河市口腔医院部门决算编报范围的单位有：事业单位 1 个，黑河市口腔医院。2019 年末机构实有人数 41 人，其中：在职人员 29 人，退休人员 12 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 黑河市口腔医院

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	798.48	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	1.00	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	71.71
	9		九、卫生健康支出	39	849.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,018.43	本年支出合计	56	939.25
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	32.20	年末结转和结余	58	111.38
	29			59	
总计	30	1,050.63	总计	60	1,050.63

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市口腔医院

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	218.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	37.83	37.83	
	9		九、卫生健康支出	38	181.13	181.13	
	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、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	218.95	二十四、债务付息支出	53	218.95	218.95	
<b>本年收入合计</b>	25		<b>本年支出合计</b>	54			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	29	218.95	<b>总计</b>	58	218.95	218.95	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市口腔医院

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		180.95	公用经费合计					

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市口腔医院

2019 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

说明：黑河市口腔医院 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 黑河市口腔医院

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：黑河市口腔医院 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

黑河市口腔医院 2019 年度部门决算收、支总计 1050.63 万元，其中：本年收入 1018.43 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 32.20 万元；本年支出 939.25 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 111.38 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，减少 77.77 万元，同比下降 6.9%。原因是项目经费减少 162 万元。

（一）2019 年度本年收入 1018.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 218.95 万元，占 21.5%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；事业收入 798.48 万元，占 78.4%；其他收入 1 万元，占 0.1%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 32.20 万元，其中：基本支出结转 32.20 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 939.25 万元。

按照支出性质分类：基本支出 901.25 万元，占 96%，项目支出 38.00 万元，占 4%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 71.71 万元，占 7.6%；卫生健康支出 849.38 万元，占 90.4%，住房保障支出 18.16 万元，占 2.0%。

(五) 2019 年末结转和结余 111.38 万元，其中：基本支出结转 111.38 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市口腔医院 2019 年度财政拨款收、支总计 218.95 万元，其中：本年收入 218.95 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 218.95 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 161.47 万元，同比下降 42.5%。主要原因是：项目经费减少 162 万元。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 218.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 218.95 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 218.95 万元，年初预算为 218.95 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出性质分类：基本支出 180.95 万元，占总支出 82.6%；项目支出 38.00 万元，占总支出 17.4%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.13 万元，占 8.7%，年初预算 19.13 万元，完成年初预算的 100.00%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出 7.65 万元，占 3.5%，年初预算 7.65 万元，完成年初预算的 100.00%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）11.05 万元，占 5.1%，年初预算为 10.89 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是调资；社会保卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 178.36 万元，占 81.5%，年初预算为 136.88 万元，完成年初预算的 130.3%。社会保卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.77 万元，占 1.2%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。年初预算做在其他专科医院中。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市口腔医院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市口腔医院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0

万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

黑河市口腔医院为事业单位，无机关运行经费支出。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市口腔医院共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。



## 七、政府采购支出情况说明

黑河市口腔医院 2019 年度政府采购支出总额 5.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.05 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 5.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理工作要求，黑河市口腔医院对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 38 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

**（二）绩效自我评价结果情况。**黑河市口腔医院自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 38 万元，执行数合计 38 万元，完成预算的 100%，绩效自我评价平均得分 93 分。主要产出和效果：一是更新了医院的专用设备；二是增加医院的业务收入。发现的问题及原因：一是由于是结转资金，执行的实效性不够强；二是到年底工作比较匆忙。下一步改进措施：一是加强科学的编制预算；二是积极有效的依据执行进度督促执行。。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**结余分配**：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经

费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

**十六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位包括（实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十九、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他 专科医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

# 黑河市口腔医院 设备购置项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2019 年省拨付医改专项资金 38 万元，主要用于黑河市口腔医院专用设备购置。项目由黑河市口腔医院实施。

### （二）项目绩效目标

通过口腔设备购置项目实施，补充了口腔设备运转缺口，满足了日益增长患者就医的需要，保证医院工作的顺畅运行，给广大患者提供了专业的就诊设备。

## 二、项目实施及评价

### （一）项目实施

1、购置计划。黑河市口腔医院根据口腔工作开展过程中实际发生的门诊量及每年递增的患者情况，综合口腔设备超负荷运转的情况，根据实际需要，提出设备购置计划。

2、招标采购。由医院及相关单位参与，通过招标，优质优价采购计划申购口腔设备。按照招标要求，严格设备验收程序和指标控制，确保采购的口腔设备切实符合当年口腔工作的实际需要。

3、使用和管理。新购置的口腔设备经过财务、设备采购科等部门联合验收，由财务登记在册存档，进入各诊室。使用

前由设备供应商来院进行培训，保证设备正常和正确使用，提高设备使用率和使用寿命，提高项目资金的使用效率。

## （二）项目经济性

项目实施采购的口腔设备，通过使用并与同类设备相比较，基本保证了良好的性价比，设备采购价格低于其他市区的同类设备采购价格。

## 三、项目效率和效益

项目实施效率高、资金到位快、资金落实过程顺畅。通过项目实施，大大补充了口腔设备缺口，改善了口腔设备不足引起的口腔工作的被动局面。项目的实施，提高了口腔工作运转效率，改善了门诊就医效率，为口腔工作的顺利开展提供了良好的基础。

黑河市口腔医院

2020年9月15日

附：绩效评价报告和项目绩效自评表

## 财政支出项目绩效自评表

单位名称（盖章）： 黑河市口腔医院 单位项目： 辅助器具采购 所属年度： 2019 年度

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	5
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%
到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
资金管理	10			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
组织实施	10			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分
				管理制度				
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	7
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）	7
				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	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	6
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）	7
		总分	100		100		100	



