

# 镇安县医疗保障局 2019 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：经单位负责人刘永和审签，同意公开

# 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

## **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

1. 负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

3. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域合作交流。

6. 负责落实中、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；根据国家医保目录准

入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7. 负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8. 根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，本部门 2019 年内设 3 个股室（包括：办公室、保障股、稽查股）。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算

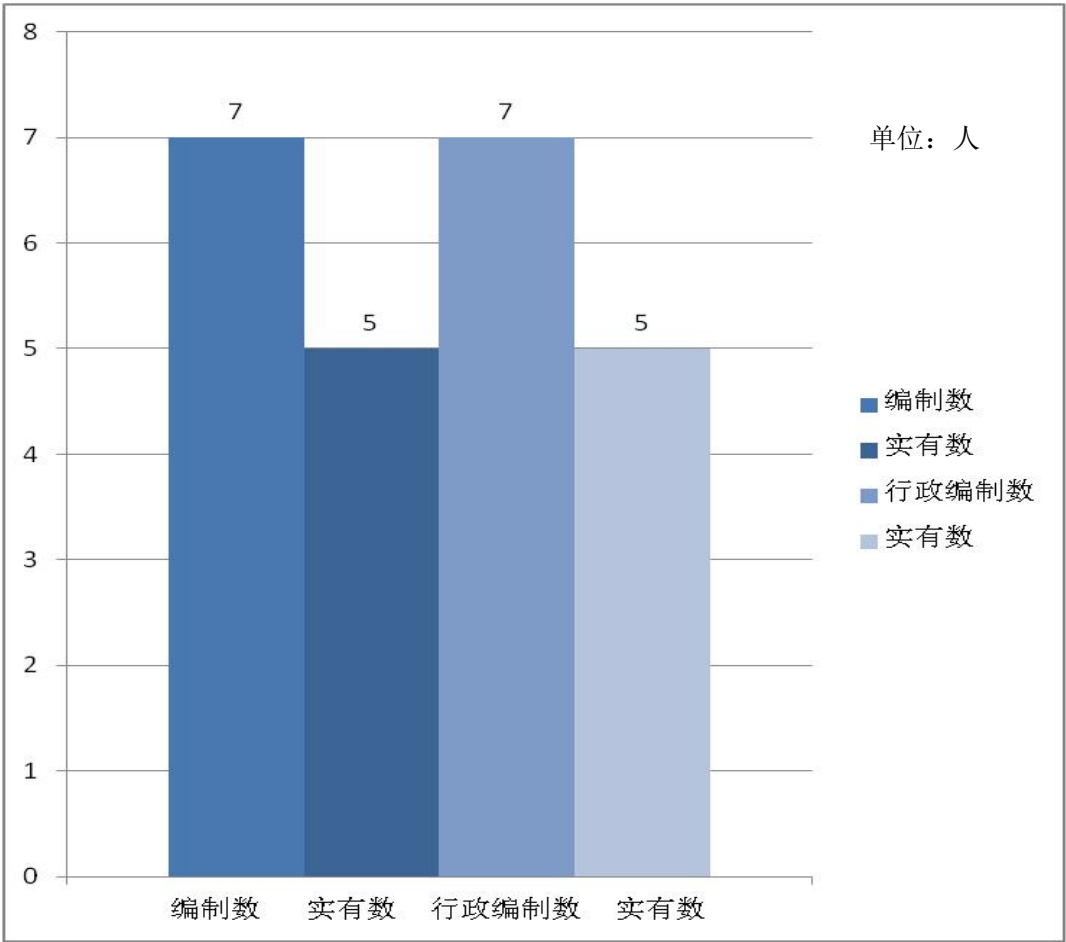
单位:

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 镇安县医疗保障局本级(机关) |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制数与实有人数对比



## 第二部分 2019 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    | 因本单位 2019 年新成立单位无以上业务发生 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款收入和支出       |

# 收入支出决算总表

编制部门：镇安县医疗保障局

公开 01 表  
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   | 229.43 | 1、一般公共服务支出     |        |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |        | 2、外交支出         |        |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |        | 3、国防支出         |        |
| 4、上级补助收入       |        | 4、公共安全支出       |        |
| 5、事业收入         |        | 5、教育支出         |        |
| 6、经营收入         |        | 6、科学技术支出       |        |
| 7、附属单位上缴收入     |        | 7、文化旅游体育和传媒支出  |        |
| 8、其他收入         |        | 8、社会保障和就业支出    |        |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 203.47 |
|                |        | 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、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 22、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 229.43 | 本年支出合计         | 203.47 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余        |        | 年末结转和结余        | 25.96  |
| 收入总计           | 229.43 | 支出总计           | 203.47 |

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  
金额单位：万元

编制部门：镇安县医疗保障局

| 功能           |                  | 本年收<br>入合计 | 财财政拨款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|---------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 229.43     | 229.43  |            |      |             |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 229.43     | 229.43  |            |      |             |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗     | 225.16     | 225.16  |            |      |             |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位运行           | 15.16      | 15.16   |            |      |             |          |                  |          |
| 2101199      | 其他行政事业<br>单位医疗支出 | 210        | 210     |            |      |             |          |                  |          |
| 21015        | 医疗保障管理<br>事务     | 4.27       | 4.27    |            |      |             |          |                  |          |
| 2101501      | 行政运行             | 4.27       | 4.27    |            |      |             |          |                  |          |
| .....        |                  |            |         |            |      |             |          |                  |          |

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

编制部门：镇安县医疗保障局

公开 03 表  
金额单位：万元

| 功能      |            | 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 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能科目编码  | 科目名称       |        |        |      |        |      |           |
| 合计      |            | 203.47 | 203.47 |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 203.47 | 203.47 |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 199.21 | 199.21 |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 15.16  | 15.16  |      |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政单位医疗支出 | 184.04 | 184.04 |      |        |      |           |
| 2101501 | 行政运行       | 4.27   | 4.27   |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：镇安县医疗保障局

公开 04 表  
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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 229.43 | 1、一般公共服务支出   |        |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出       |        |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 3、国防支出       |        |            |             |
|               |        | 5、教育支出       |        |            |             |
|               |        | 8、社会保障和就业支出  |        |            |             |
|               |        | 9、卫生健康支出     | 203.47 | 203.47     |             |
|               |        | 14、资源勘探信息等支出 |        |            |             |
|               |        | 15、商业服务业等支出  |        |            |             |
|               |        | 16、金融支出      |        |            |             |
|               |        | 19、住房保障支出    |        |            |             |
| 本年收入合计        | 229.43 | 本年支出合计       | 203.47 | 203.47     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余  | 25.96  | 25.96      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |        |              |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        |              |        |            |             |
| 收入总计          | 229.43 | 支出总计         | 203.47 | 203.47     |             |

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：镇安县医疗保障局

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       |              |        |      |        |      |      |    |
| 210      | 卫生健康支出       | 203.47 |      | 4.27   | 1    |      |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 15.16  |      | 14.16  | 1    |      |    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 14.16  |      | 14.16  |      |      |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 180.04 |      | 180.04 |      | 4    |    |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 4.27   |      | 4.27   |      |      |    |
| 2101501  | 行政运行         | 4.27   |      | 4.27   |      |      |    |

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）

编制部门：镇安县医疗保障局

公开 06 表  
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 | 科目名称      |        |        |      |    |
| 合计     |           | 199.48 | 4.27   |      |    |
| 301    | 工资福利支出    |        |        |      |    |
| 30101  | 基本工资      | 4.27   | 4.27   |      |    |
| 302    | 商品和服务支出   |        |        |      |    |
| 30201  | 办公费       | 1      |        | 1    |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助 |        |        |      |    |
| 30307  | 医疗费       | 194.21 | 194.21 |      |    |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县医疗保障局 公开 07 表  
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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
|     |                     |           |       |    |         |           |     |     |
| 预算数 |                     |           |       |    |         |           |     |     |
| 决算数 |                     |           |       |    |         |           |     |     |

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、培训费的预算数和实际支出。因本单位 2019 年新成立单位无以上业务发生。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇安县医疗保障局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目+名<br>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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

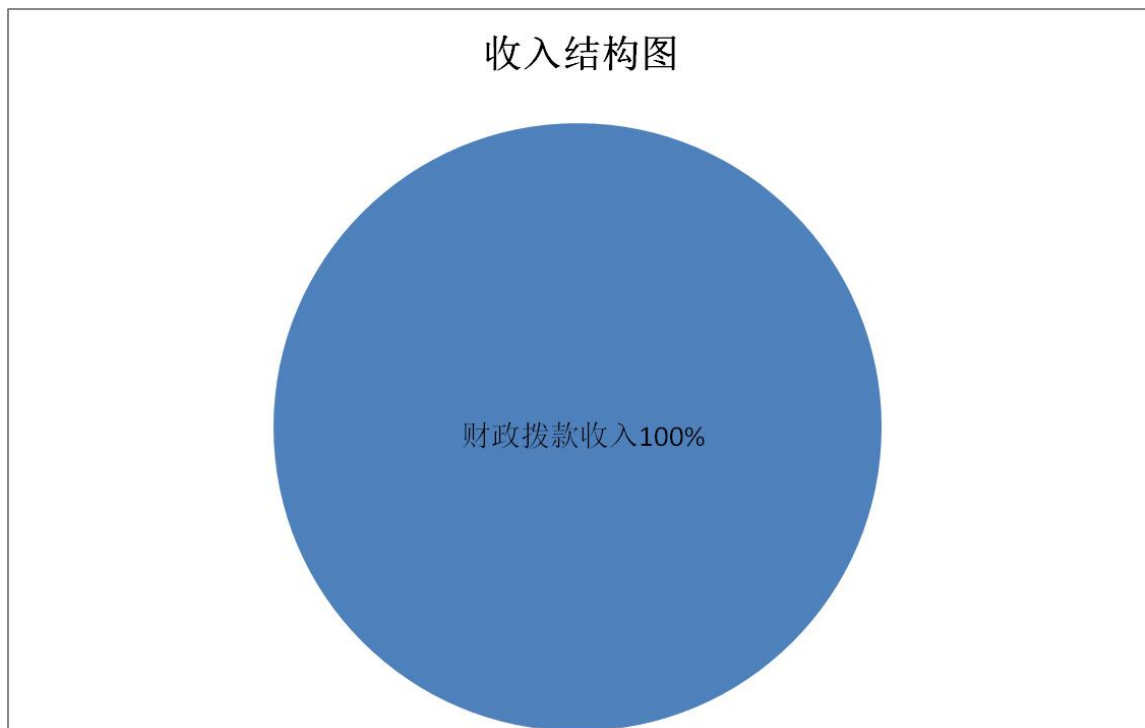
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 229.43 万元，其中财政拨款收入 229.43 万元，新成立单位无上年数据。

2019 年支出总计 203.47 万元，新组建单位无上年数据。

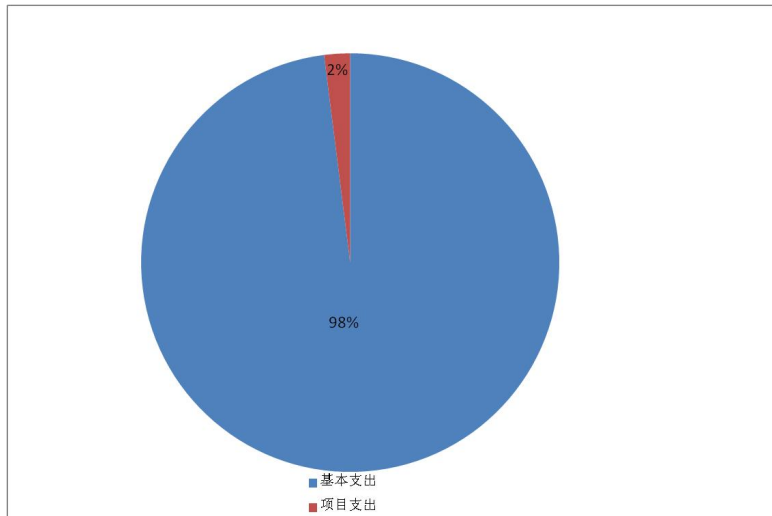
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 229.43 万元，其中：财政拨款收入 229.43 万元，占总收入 100%。



### 三、支出决算情况说

2019 年支出合计 203.47 万元，其中：基本支出 199.47 万元，占总支出 98%；项目支出 4 万元，占总支出 2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 229.43 万元，新成立单位无上年数据。

2019 年度财政拨款支出 203.47 万元，新成立单位无上年数据。

#### 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

2019 年度财政拨款支出 203.47 万元，占本年度支出合计的 100%，新成立单位无上年数据。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 229.43 万元，无调整预算，支出决算为 203.47 万元，完成预算的 88.69%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.16 万元，无调整预算，支出决算为 15.16 万元，完成预算的 100%。

## **2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。**

年初预算为 210 万元，无调整预算，支出决算为 184.04 万元，完成预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是费用压减加强预算控制。

## **3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为 4.27 万元，无调整预算，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 199.48 万元，包括：人员经费支出 4.27 万元和公用经费支出 195.21 万元。

人员经费支出 198.48 万元，主要包括基本工资 4.27 万元，对个人和家庭补助医疗费(全县离休老干医疗费、财政拨款单位职工体检费用)194.21 万元。

公用经费支出 1 万元，主要包括办公费 1 万元。

## **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。**

2019 年新成立单位人员没到位无此项开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年新成立单位人员没到位无此项开支。

#### **1. 因出国（境）支出情况说明**

2019 年新成立单位无此项开支。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019 年新成立单位无此项开支。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2019 年新成立单位无此项开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年新成立单位无此项开支。

#### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年新成立单位人员没到位无此项开支。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年新成立单位人员没到位无此项开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、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，本部门组织对 2019 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 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目支出。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

2019 年度本部门纳入项目管理有 1 个:

1. 2019 年卫生健康支出事业单位职工体检补助专项项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。预算数 4 万元,执行数 4 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:该项目很好地完成绩效目标,产出指标完成,成本控制在预算之内,达到绩效目标各项指标要求。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                    |                                          |            |          |          |            |
|----------|--------------------|------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |                    | 事业单位职工体检补助                               |            |          |          |            |
| 县级主管部门   |                    | 镇安县医疗保障局                                 |            | 实施单位     | 镇安县医疗保障局 |            |
| 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：                                  | 4          | 4        |          | 100%       |
|          |                    | 其中：省级财政资                                 |            |          |          |            |
|          |                    | 市县财政资                                    | 4          | 4        |          | 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 |          |            |
|          | 保障财政拨款单位职工体检业务正常运行 |                                          |            | 业务正常运行   |          |            |
| 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                                     | 保障体检业务正常运行 | 正常运行     | 100%     |            |
|          |                    |                                          |            |          |          |            |
|          |                    |                                          |            |          |          |            |
|          | 效益指标               | 社会效益指标                                   | 业务正常开展     | 正常开展     | 100%     |            |
|          |                    |                                          | 体检人员就医方便程度 | 明显提高     | 100%     |            |
|          |                    |                                          |            |          |          |            |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                | 体检人员满意度    | 逐步提高     | 95%      |            |
|          | 说明                 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |            |          |          |            |

- 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 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县医疗保障局

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责        |             |              |    |                                                                                                | 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准、指定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制并组织实施。                                                                                             |                       |       |         |    |              |           |
|------------------------|-------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类 |             |              |    |                                                                                                | 2019 年，本部门支出 203.47 万元，主要用于人员支出和办公费等。                                                                                                                                                                     |                       |       |         |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作 |             |              |    |                                                                                                | <p>一、维持推进以总额控制为基准，按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，开展按疾病诊断相关分组付费试点，加强试点地区指导。</p> <p>二、巩固打击欺诈骗保基金专项行动成果，建立完善基金监管长效机制，完善、细化定点医疗机构医保协议内容，加强定点医疗机构管理。</p> <p>三、规范医用耗材采购和管理，分类别分批次开展医用耗材阳光采购和动态调整，健全完善配送、使用、结算相关配套政策。</p> |                       |       |         |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门 (单位) 本年度预算数；财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。 | 预算完成率=100%，得 10 分。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含 ) 和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率在 <70%，得 0 分。        | 预算完成数来源于决算，预算数，预算调整数。 | 100%  | 88.69 % | 7  | 费用压减加强预算控制   |           |

| 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) | 预算调整率(5分)   | 5  | <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>                 | 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。                                                                          | 目标来源于年初预算数，完成值是决算数据。 | 100%                | 100%       | 5  |              |           |
|      |           | 支出进度率(5分)   | 5  | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p> | 集中支付系统               | 半年进度率50%，前三季度进度率75% | 前三季度进度率75% | 5  |              |           |
|      |           | 预算编制准确率(5分) | 5  | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>                                                                                                           | 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。                                                                   | 目标来源于年初预算数，完成值是决算数据。 | 0                   | 0          | 5  |              |           |

| 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 |
|------|-----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。 | 目标来源于年初预算数，完成值是决算数据。 | ≤100% | 0     | 5  |              |           |
|      |           | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                 | 目标来源于年初预算数，完成值是决算数据。 | 0     | 0     | 5  |              |           |
|      |           | 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。<br>1. 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                      |                      | 100%  | 全部符合  | 5  |              |           |

| 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 |
|------|-----------|-----------|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | （一）<br>（二）<br>（三）<br>…… | 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;<br>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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分） | 20 | 1、<br>2、<br>3、<br>……    |                                                                                                                                                                                             |                | 100%  | 100%  | 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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019 年机关运行经费年初预算 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）政府采购支出**

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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。