

西安市临潼区医疗保障局（汇总） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 年度部门决算表

- 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

（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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

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、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，规范医保目录准入谈判实施办法。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医

疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违纪。

7、负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实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。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关政务工作；监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、财务、接待以及后勤服务工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；组织实施医疗保障信息化建设；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、业务科。组织拟订全区医疗保障工作规划；负责开展医疗保障基金监督管理工作；建立健全全区医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；拟订涉及医疗保障公共突发事

件的应急预案并组织实施；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫组织实施生育保险、长期护理保险制度改革工作；编制医疗保障基金预决算；负责企业离休人员和移交政府安置的军队离退人员医疗保障工作；执行医保目录和支付标准；执行医保目录准入谈判实施办法；贯彻执行定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策；推进医保支付方式改革；开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度；落实关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

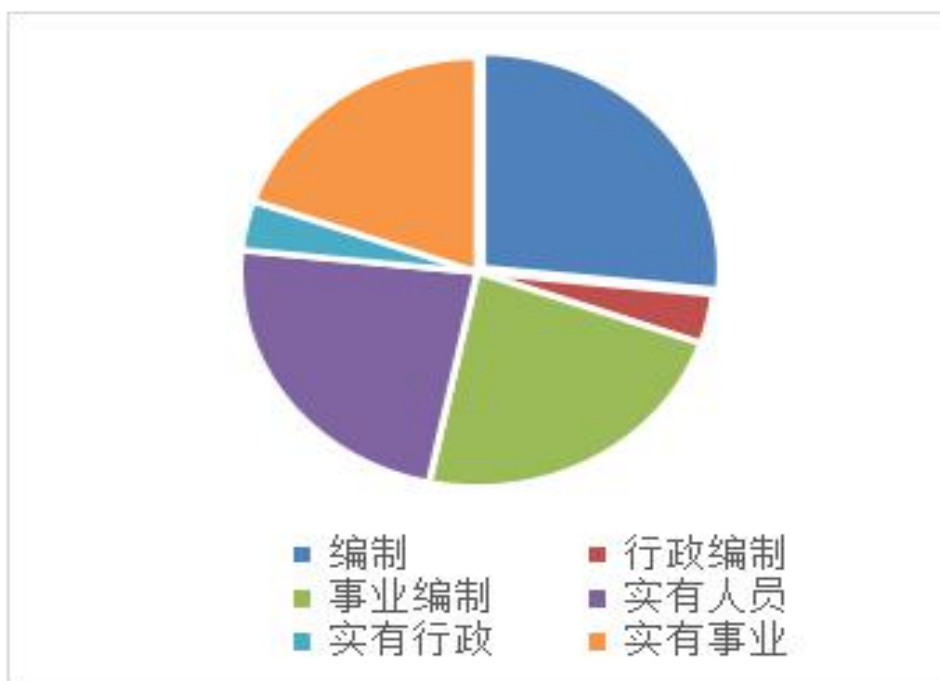
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级 1 个，二级单位 2 个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区医疗保障局（本级）
2	西安市临潼区医疗保险基金管理中心
3	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 8 人，事业编制 49；实有人员 50 人，其中行政 8 人，事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,287.24	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	468.41	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.01	8、社会保障和就业支出	374.22
		9、卫生健康支出	864.07
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	48.96
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	468.41
本年收入合计	1,755.65	本年支出合计	1,755.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,755.65	支出总计	1,755.65

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： 西安市临潼区医疗保障局（汇总）

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,755.65	1,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障 和就业支 出	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保 险经办机 构	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就 业补助支 出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优 抚支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	864.07	864.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21001	卫生健康管理事务	380.15	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100101	行政运行	350.13	350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100102	一般行政管理事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.92	422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门： 西安市临潼区医疗保障局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,755.65	743.34	1,012.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.22	335.54	38.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.43	278.43	20.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	298.43	278.43	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	864.07	407.81	456.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	380.15	350.13	30.02	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	350.13	350.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	422.92	11.68	411.24	0.00	0.00	0.00

	疗						
2101101	行政单位医疗	145.61	11.68	133.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.31	0.00	277.31	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	61.00	46.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	468.41	0.00	468.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	468.41	0.00	468.41	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	468.41	0.00	468.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,287.24	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	468.41	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	374.22	374.22	0.00
		9、卫生健康支出	864.06	864.06	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	48.96	48.96	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	468.41	0.00	468.41

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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
本年收入合计	1,755.65	本年支出合计	1,755.65	1,287.24	468.41
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,755.65	支出总计	1,755.65	1,287.24	468.41

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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		1,287.24	743.33	697.18	46.15	543.90	
208	社会保障和就 业支出	374.22	335.54	317.48	18.06	38.68	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	298.43	278.43	260.37	18.06	20.00	
2080109	社会保险经 办机构	298.43	278.43	260.37	18.06	20.00	
20805	行政事业单位 离退休	57.11	57.11	57.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	52.47	52.47	52.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	
20807	就业补助	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	
2080799	其他就业补 助支出	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	
20808	抚恤	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
2080899	其他优抚支 出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
210	卫生健康支出	864.06	407.80	379.71	28.09	456.26	
21001	卫生健康管理 事务	380.14	350.12	324.56	25.56	30.02	
2100101	行政运行	350.12	350.12	324.56	25.56	0.00	

2100102	一般行政管理事务	20.04	0.00	0.00	0.00	20.04	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.98	0.00	0.00	0.00	9.98	
21011	行政事业单位医疗	422.92	11.68	11.68	0.00	411.24	
2101101	行政单位医疗	145.61	11.68	11.68	0.00	133.93	
2101102	事业单位医疗	277.31	0.00	0.00	0.00	277.31	
21015	医疗保障管理事务	61.00	46.00	43.47	2.53	15.00	
2101501	行政运行	46.00	46.00	43.47	2.53	0.00	
2101502	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
213	农林水支出	48.96	0.00	0.00	0.00	48.96	
21305	扶贫	48.96	0.00	0.00	0.00	48.96	
2130599	其他扶贫支出	48.96	0.00	0.00	0.00	48.96	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		743.33	697.18	46.15	
301	工资福利支出	697.17	697.18	0.00	
30101	基本工资	175.11	175.11	0.00	
30102	津贴补贴	166.29	166.29	0.00	
30103	奖金	285.86	285.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	52.47	0.00	
30109	职业年金缴费	4.64	4.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
302	商品和服务支出	46.15	0.00	46.15	
30201	办公费	4.57	0.00	4.57	
30204	手续费	4.18	0.00	4.18	
30205	水费	1.63	0.00	1.63	
30206	电费	1.30	0.00	1.30	
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17	
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	33.00	0.00	33.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	9.98	0.00	0.00	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00

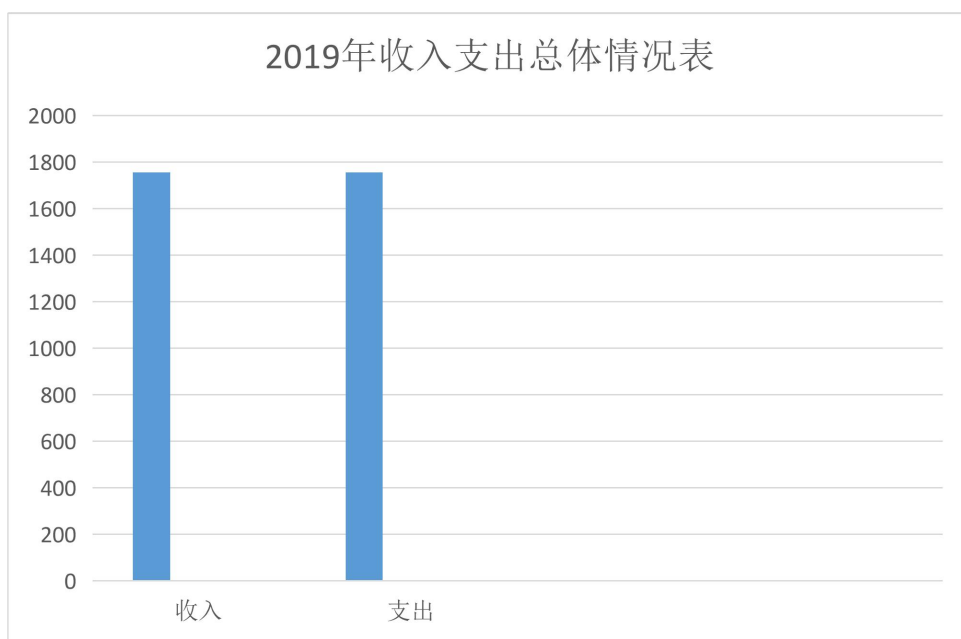
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

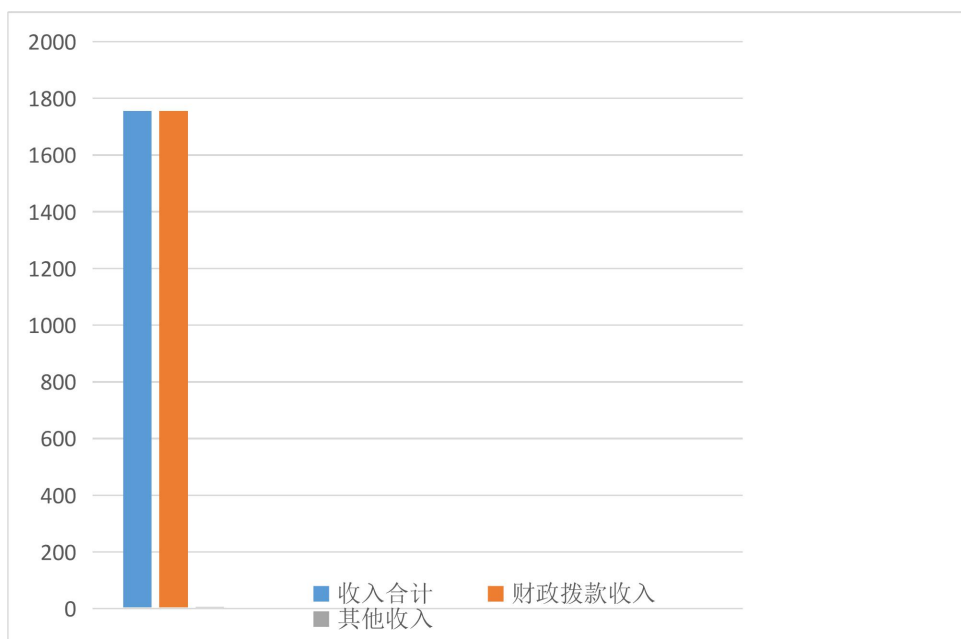
2019 年度收入 1755.65 万元，比上年增长 1755.65 万元，主要原因本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2018 年度无决算数据。

2019 年度支出 1755.65 万元，比上年增长 1755.65 万元，主要原因本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2018 年度无决算数据。



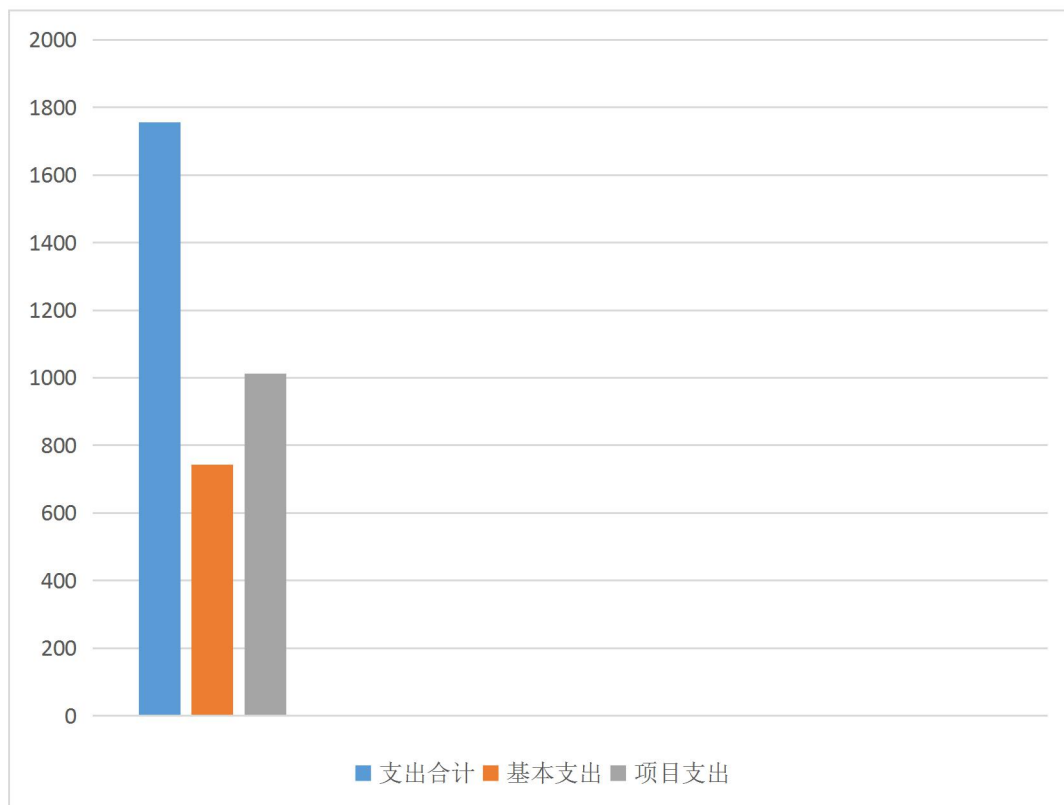
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1755.65 万元，其中：财政拨款收入 1755.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

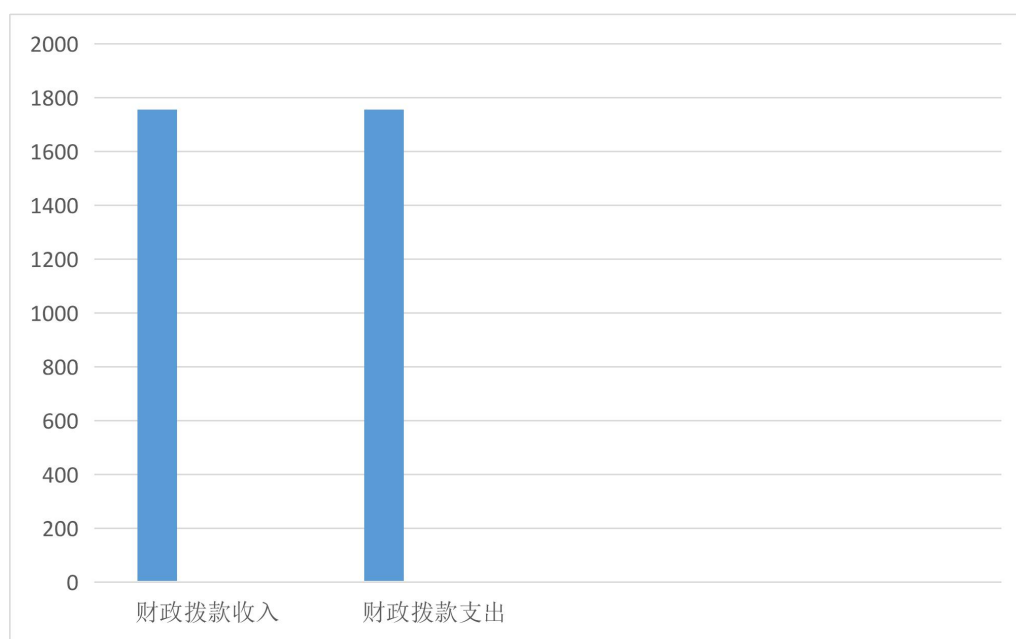
2019 年度支出合计 1755.65 万元，其中：基本支出 743.34 万元，占 42.34%；项目支出 1012.31 万元，占 57.66%。



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 1755.65 万元，比上年增长 1755.65 万元，主要原因本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2018 年度无决算数据。

2019 年度财政拨款支出 1755.65 万元，比上年增长 1755.65 万元，主要原因本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，2018 年度无决算数据。

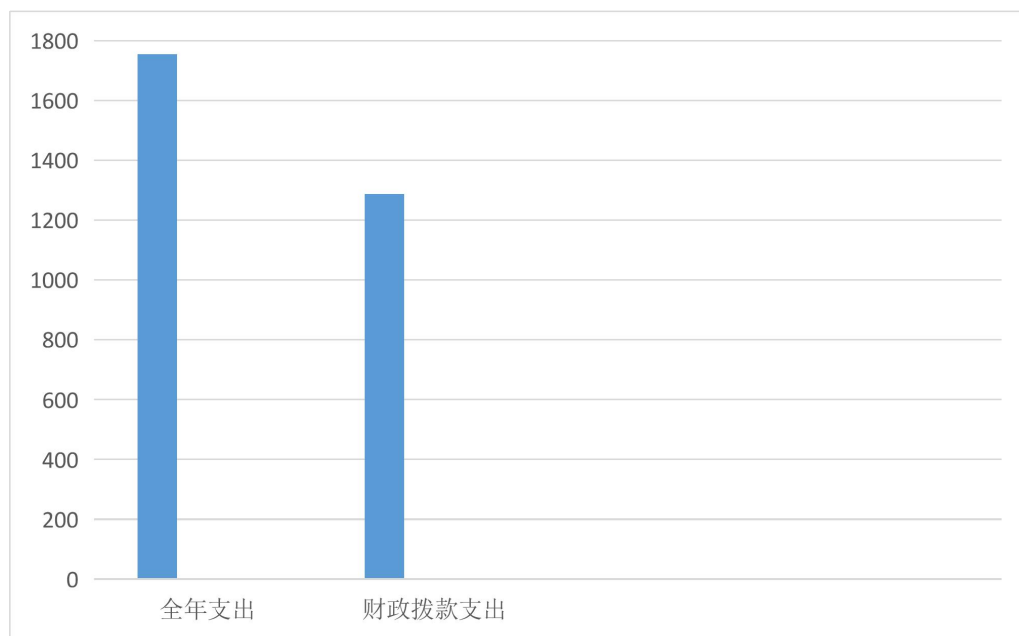


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1287.24 万元，占本年支出合计的 73.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 1287.24 万元，增长 100%，

主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2018 年数据。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1287.24 万元，因为本单位为 2019 年机构改革新增单位，无年初预算，按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 298.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 350.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

9. 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 0 万元，支出决算为 145.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

10. 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 万元，支出决算为 277.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

11. 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 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 743.33 万元，包括：人员经费支出 697.18 万元和公用经费支出 46.15 万元。

人员经费 697.18 万元，主要包括 30101 基本工资 175.11 万元、30102 津贴补贴 166.29 万元、30103 奖金 285.86 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.47 万元、30109 职业年金缴费 4.64 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 11.68 万元、30112 其他社会保障缴费 1.12 万元。

公用经费 46.15 万元，主要包括 30201 办公费 4.57 万元、30204 手续费 4.18 万元、30205 水费 1.63 万元、30206 电费 1.30 万元、30207 邮电费 1.17 万元、30213 维修（护）费 0.30 万元、30239 其他交通费用 33.00 万元。

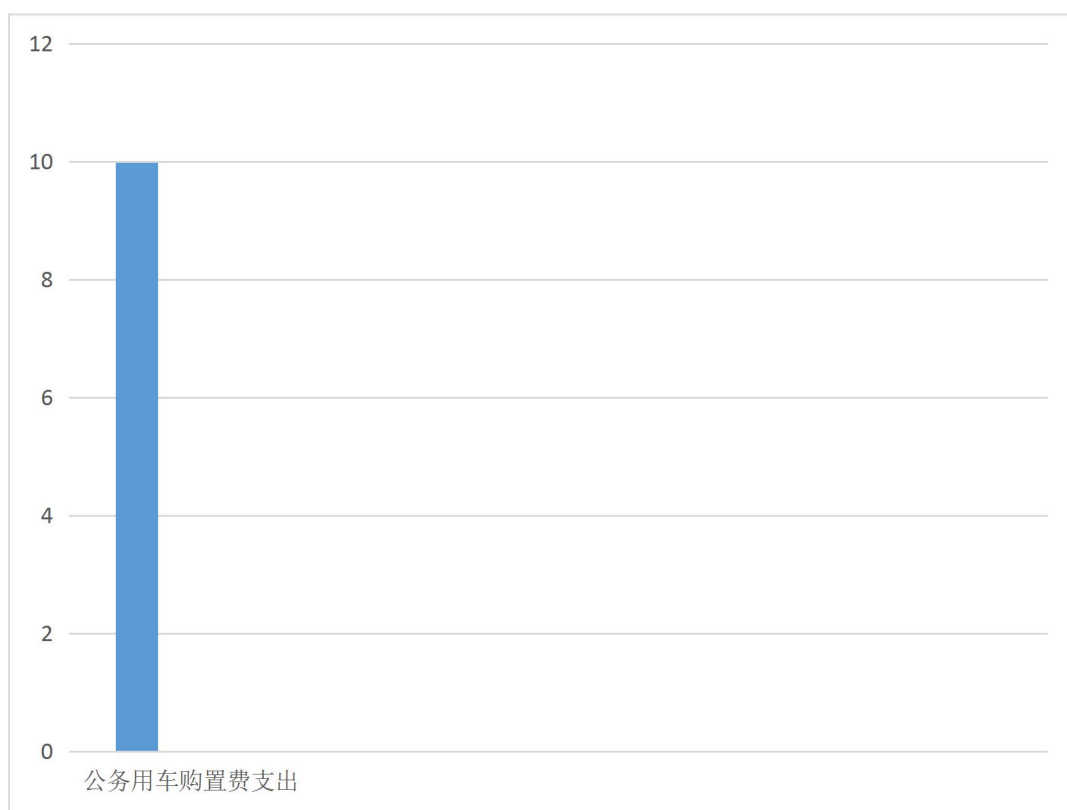
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元。决算数较预算数增加 9.98 万元，主要原因是本部门为 2019 年度机构改革创新组建单位，无 2019 年预算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 9.98 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，决算数较预算数增加 9.98 万元，主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 468.41 万元，支出 468.41 万元。

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 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 543.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 468.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（本部门机关、2 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 1755.65 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、医疗保障管理业务运行经费项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 15 万元。通过项目实施保障了医疗保障管理事务平稳运行。

2、离休干部医疗保障费项目自评得分 100。项目全年预算数 135.4 万元，执行数 135.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施保障全区离休干部医疗待遇享受，确保离休干部医疗费用及时足额结算。

3、社保经办机构经费项目自评得分 100。该项目为追加项目，执行数 20 万元。该项目主要用于支付经办机构办公费，临聘人员工资等，保证经办机构日常办公，业务开展。

4、公务员预划单位 2012-2018 年社会保险费项目自评得分 100 分，该项目为追加项目，执行数 275.85 万元，用于补缴 2012-2018 年公务员预化单位社会保险缴费不足部分。

5、襄渝铁路伤残补助项目自评得分 60 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.38 万元。用于支付我区襄渝铁路伤残民兵（学生）陈亚军伤残补助金。

6、公益性岗位工资（财政部分）自评得分 100 分，执行数为 12.7 万元，用于支付 2019 年单位公益性岗位人员财政部分工资。

7、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保证了公益性岗位人员工资待遇的按时发放。

8、卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万，执行数 30.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施主要用于新农合日常办公、合疗政策的宣传、合疗本及宣传资料的印制、乡镇合疗专干及门诊统筹政策培训，严格按照财经纪律按计划支出，2019 年度运行良好。

9、农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.96 万，执行数 48.96 万，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施主要用于贫困人员参保费补助，保证了贫困人员参保费按时转入财政专户，确保基金安全，保障贫困人员参保权益。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 0 万元，执行数 1755.65 万元，主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

主要产出和效果：1、严格贯彻落实医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗

保险的管理工作。

2、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

3、对纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用进行了监督管理，依法查处了医疗保障领域违法违纪行为。

4、有效进行了医疗保障经办服务工作，贯彻落实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。

主要工作绩效是：确保了全区医疗保障管理事务的平稳运行。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		医疗保障管理事务经费					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区医疗保障局		
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：	0	15		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	救助业务范围		23个街办	23个街办	
			信息监测单位		10个	10个	
		质量指标	培训宣传率		≥98%	≥98%	
			检查范围		≥98%	≥98%	
		时效指标	开始时间		2019. 1. 1	2019. 1. 1	
			完成时间		2019. 12. 31	2019. 12. 31	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会效益		维护基金安全	维护基金安全	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		基本满意	基本满意	
.....							
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其所涉及金额，如没有请填写。					
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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		离休干部医疗保障费					
市级主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	区医保中心		
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：	135.4	135.4		100%	
		其中：市级财政					
		区县财政	135.4	135.4		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			
	保障全区离休干部医疗待遇享受			保障全区离休干部医疗待遇享受			
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	离休干部人数		全区离休干	全区离休	
		质量指标	待遇支付率		100%	100%	
		时效指标	待遇享受期		2019年全年	2019年全	
	效益指标	成本指标	离休干部医疗保障费		135.4	135.4	
						
		经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	参保人员满意率		98%	98%	
		生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	是否持续		持续	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指	是否满意		基本满意	基本满意	
.....							
说明	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，以及以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. 定性指标按照指标得分情况分为：上部为完全达标指标得分、中部为基本达标指标得分、下部为未达标指标得分。未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		社保经办机构经费项目					
市级主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	区医保中心		
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：	0	20		0%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	0	20		0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障经办机构业务正常运行			保障经办机构业务正常运行			
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	经办机构		1个	1个	
		质量指标	支付率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期		2019年全年	2019年全年	
	成本指标	全年业务经费		20	20		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	是否满意		基本满意	基本满意	
		生态效益 指标	不适用				
	可持续影响 指标	是否持续		持续	持续		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	是否满意		基本满意	基本满意		
说明		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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		襄渝铁路伤残补助					
市级主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	区医保中心		
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：	0.1	0.38		380%	
		其中：市级财政					
		区县财政	0.1	0.38		380%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障襄渝铁路伤残人员待遇享受			保障襄渝铁路伤残人员待遇享受			
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	人员数量		1人	1人	
		质量指标	支付率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期		2019年	2019年	
	效益指标	成本指标	生活补助金		0.38	0.38	
						
		经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	是否满意		基本满意	基本满意	
		生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	是否持续		持续	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指	是否满意		基本满意	基本满意	
.....							
说明	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，以及以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. 定性指标按照指标完成情况分为：上级设定的指标为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		公益性岗位工资（财政部分）					
市级主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	区医保中心		
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：	0	12.7		0%	
		其中：市级财政					
		区县财政	0	12.7		0%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				支付公益性岗位人员工资，保障公益性岗位人员切身权益。			
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	支付人次		127人次	127人次	
		质量指标	支付率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期		2019年	2019年	
	效益指标	成本指标	工资标准		1000元/人、月	1000元/人、	
		经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	是否满意		满意	满意	
	生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	是否持续		持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指	是否满意		满意	满意	
说明	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，以及以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：上级评价为“超额完成”指标的得分大于等于满分、无效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		社会保障和就业支出						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区医疗保障局			
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：	5.6	5.6		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	公益性岗位人员	5人	5人			
		质量指标						
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1			
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31			
	成本指标		公益性岗位人员工资	5.6	5.6			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会效益	按时发放	按时发放			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	基本满意	基本满意			
							
	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其所涉及的金额，如没有请填写无。							
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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		卫生健康管理事务					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区医疗保障局		
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：	30	30.02		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	12次	12次		
			政策培训资数	4次	4次		
		质量指标					
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
			成本指标	办公费	17	17	
	政策宣传费			5	5		
	劳务费	8	8			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众就医方便程度	明显提高	明显提高		
			政策宣传覆盖范围	基本覆盖	基本覆盖		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意		
						
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其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		农林水支出					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区医疗保障局		
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：	48.96	48.96		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
	完成时间		2019.12.31	2019.12.31			
	成本指标	贫困参保资助		48.96	48.96		
	效益 指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众就医方便程度		明显提高	明显提高	
			政策宣传覆盖范围		基本覆盖	基本覆盖	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		基本满意	基本满意		
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其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市临潼区医疗保障局(汇总)

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					医疗保障管理事务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出 1755.65 万元，基本支出 743.33 万元，项目支出 1012.31 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	100%	0		10	无	本部门为 2019 年机构改革新增机构，年初无预算

		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>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)*100%</p>	0	0	5	无	本部门为2019年机构改革新增机构，年初无预算
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)	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<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<60%，得0分。</p>	100%	0	1755.65	5	无	本部门为2019年机构改革新增机构，年初无预算
		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>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				5		本部门为2019年机构改革新增机构，年初无预算

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。				5		本部门为2019年机构改革新增机构，年初无预算
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		本部门为2019年机构改革新增机构，年初无预算
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)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		本部门为2019年机构改革新增机构，年初无预算

				等情况。							
效果	履职尽 责（60 分）	项目 产出 （40 分）	40		1. 若为定性指标，根据“三 档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按完成比率计分，正向指 标（即指标值为 \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。				40		本部门为 2019 年 机构改革新增机 构，年初无预算
		项目 效益 （20 分）	20						20		本部门为 2019 年 机构改革新增机 构，年初无预算

备注：

1. “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。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 60.56 万元。决算数较预算数增加 60.56 万元，主要原因是本部门为 2019 年度机构改革新组建单位，无 2019 年预算数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（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共有车辆 1 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 1 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。