

# 西安市临潼区医疗保障局（汇总） 2020 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：已审查

# 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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工作组织实施生育保险、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。

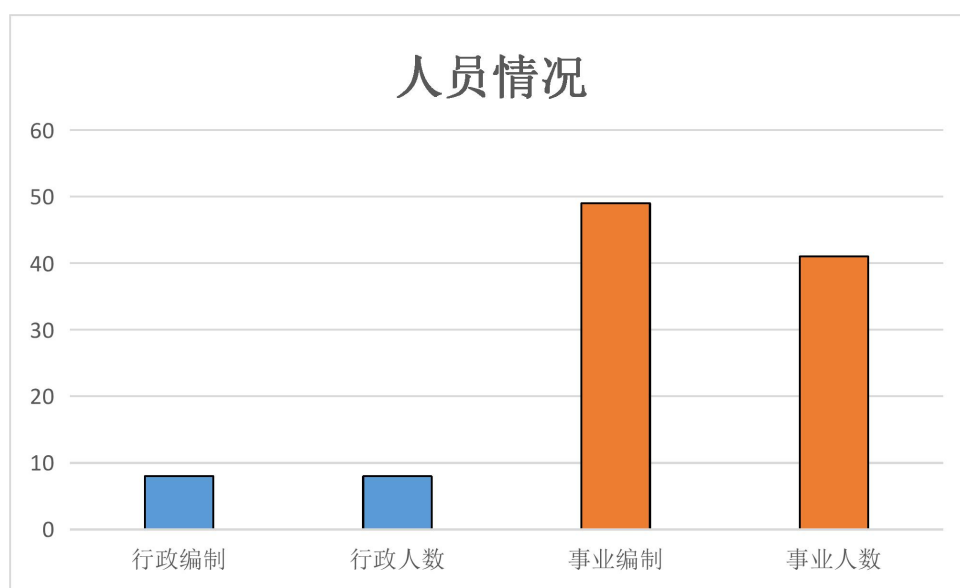
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括汇总 1 个及所属 3 个二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 8 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 8 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年不涉及



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	959.91	一、一般公共服务支出	0.78
2. 政府性基金预算财政拨款	545.07	二、外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.95
		九、卫生健康支出	894.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	545.07
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,504.98	本年支出合计	1504.98
使用非财政拨款结余	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	1,504.98	支出总计	1,504.98

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		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		1,504.98	1,504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	51.77	51.77	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	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 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	894.18	894.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

21011	行政事业 单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医 疗救助	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障 管理事务	782.82	782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运 行	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保 障政策管 理	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保 障经办事 务	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医 疗保障管 理事务支 出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	545.07	545.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	545.07	545.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城 乡医疗救 助的彩票 公益金支 出	545.07	545.07	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

公开 03 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	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		1,504.98	625.57	879.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.95	51.77	13.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	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	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	894.18	573.80	320.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	782.82	560.44	222.38	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	215.20	27.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	545.07	0.00	545.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	545.07	0.00	545.07	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	545.07	0.00	545.07	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	959.91	1. 一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	545.07	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	64.95	64.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	894.18	894.18	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	545.07	0.00	545.07	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,504.98	本年支出合计	1,504.98	959.91	545.07	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,504.98	支出总计	1,504.98	959.91	545.07	0.00

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		959.91	625.57	547.31	78.26	334.34	
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	
208	社会保障和就业支出	64.95	51.77	51.77	0.00	13.18	
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	51.77	0.00	0.00	
20807	就业补助	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	
2080799	其他就业补助支出	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
210	卫生健康支出	894.18	573.80	495.54	78.26	320.38	
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	
21013	医疗救助	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
2101301	城乡医疗救助	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
21015	医疗保障管理事务	782.82	560.44	482.18	78.26	222.38	
2101501	行政运行	533.44	533.44	482.18	51.26	0.00	
2101505	医疗保障政策管理	11.04	0.00	0.00	0.00	11.04	
2101506	医疗保障经办事务	215.20	27.00	0.00	27.00	188.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.14	0.00	0.00	0.00	23.14	

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		625.57	547.31	78.26	
301	工资福利支出	0.00	547.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	201.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	173.49	0.00	
30103	奖金	0.00	106.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	51.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	78.26	
30201	办公费	0.00	0.00	14.24	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.95	
30205	水费	0.00	0.00	1.68	
30206	电费	0.00	0.00	1.63	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.51	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.95	
30227	委托业务费	0.00	0.00	14.49	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	36.51	

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	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.50	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		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	
合计		0.00	545.07	545.07	0.00	545.07	0.00
229	其他支出	0.00	545.07	545.07	0.00	545.07	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	545.07	545.07	0.00	545.07	0.00
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出	0.00	545.07	545.07	0.00	545.07	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

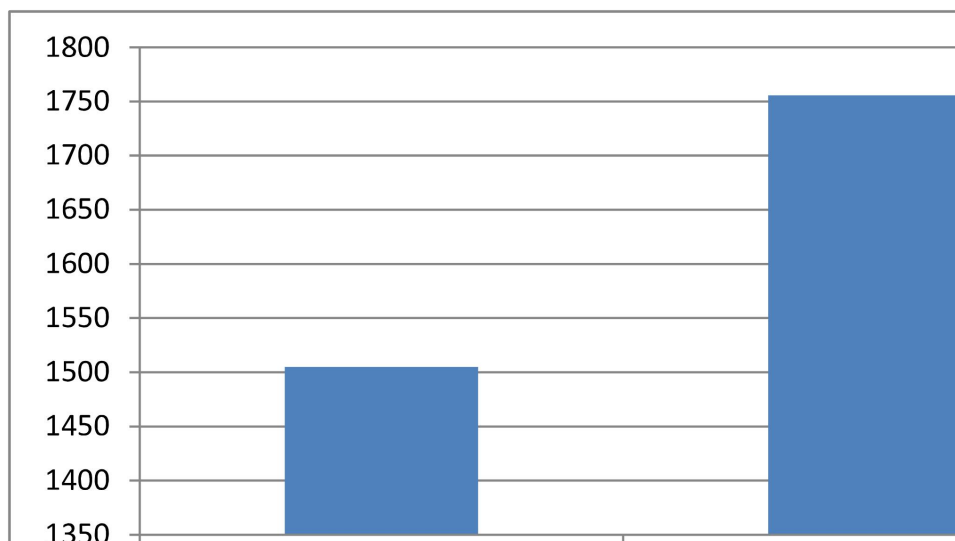
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

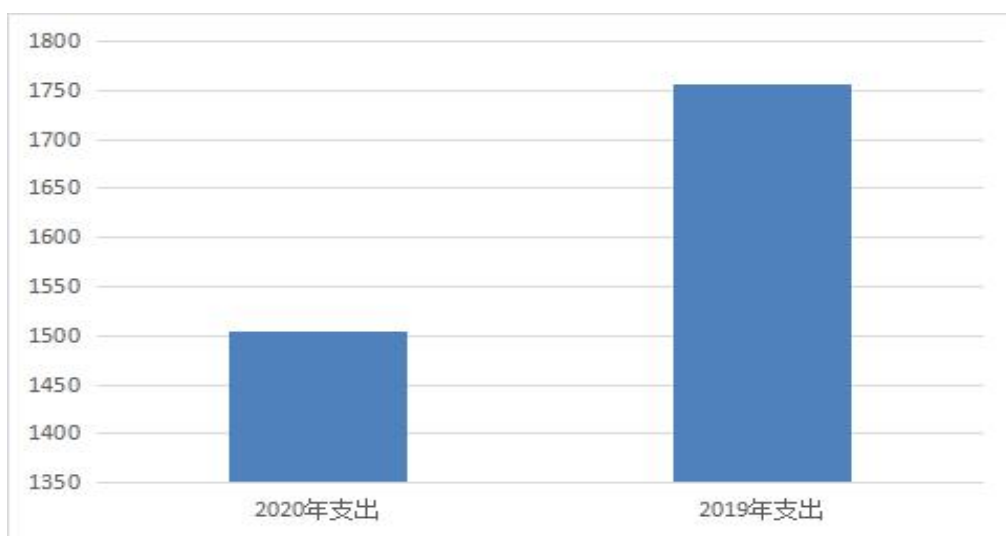
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1504.98 万元，比上年减少了 250.67 万元，主要原因① 2020 年城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，未纳入区级财政预算。②2019 年社会保险征收体制改革，补缴了 2012-2018 年公务员预化单位社会保险费。



2020 年支出 1504.98 万元，比上年减少了 250.67 万元，主要原因① 2020 年城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，未纳入区级财政预算。②2019 年社会保险征收体制改革，补缴了 2012-2018 年公务员预化单位社会保险费。



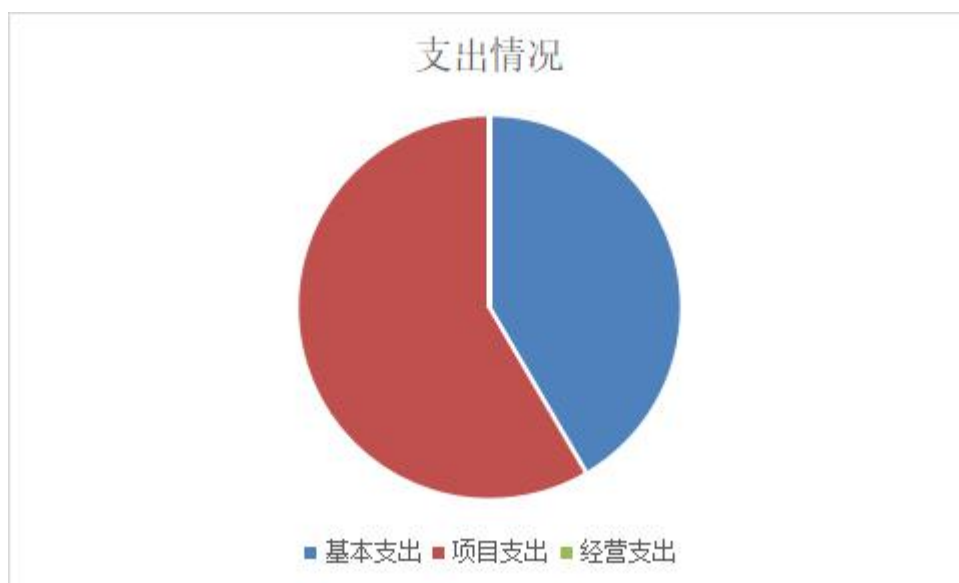
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1504.98 万元，其中：财政拨款收入 1504.98 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 万元，占 0%。



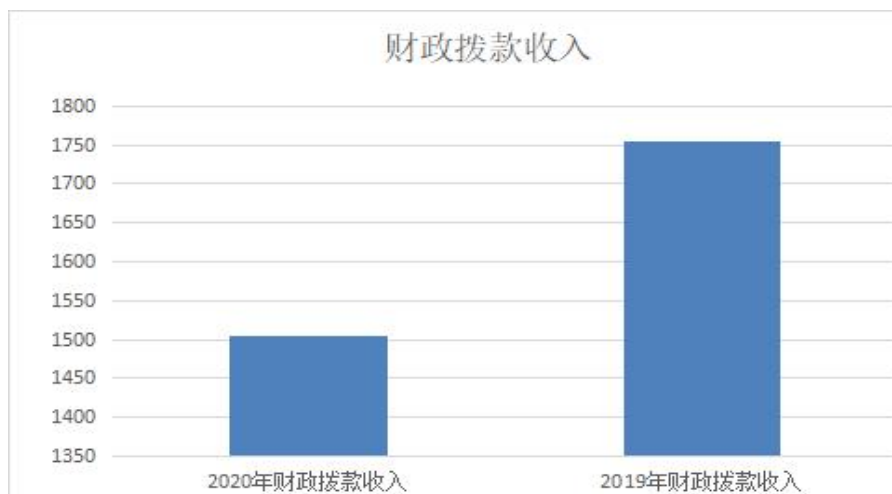
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1504.98 万元，其中：基本支出 625.57 万元，占 41.57%；项目支出 879.41 万元，占 58.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

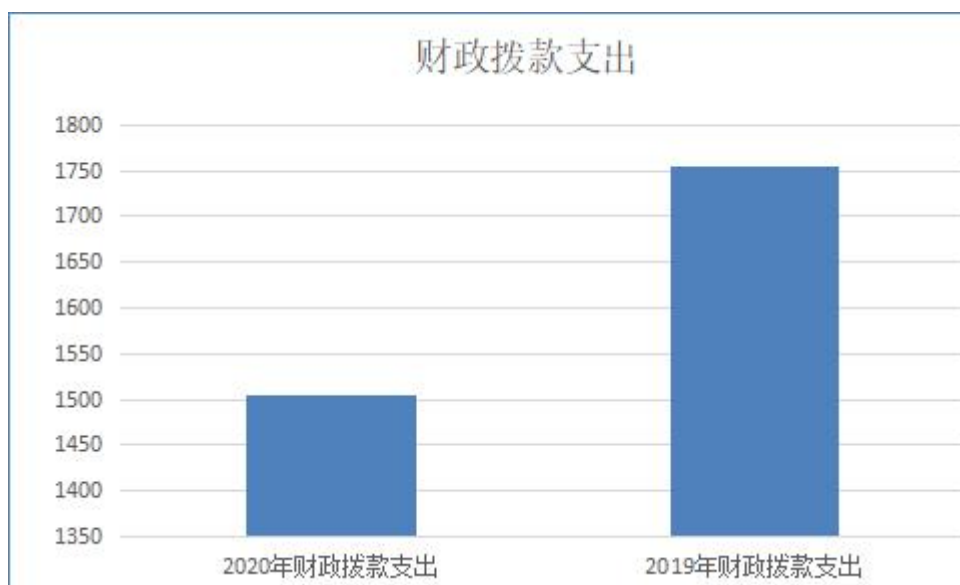


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1504.98 万元，比上年减少 250.67 万元，主要原因① 2020 年城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，未纳入区级财政预算。②2019 年社会保险征收体制改革，补缴了 2012-2018 年公务员预化单位社会保险费。



2020 年财政拨款支出 1504.98 万元，比上年减少 250.67 万元，主要原因① 2020 年城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，未纳入区级财政预算。②2019 年社会保险征收体制改革，补缴了 2012-2018 年公务员预化单位社会保险费。



## 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。

2020 年财政拨款支出 959.91 万元，占本年支出合计的 63.78 %。与上年相比，财政拨款支出减少 327.33 万元，减少 25.43%，主要原因是① 2020 年城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，未纳入区级财政预算。②2019 年社会保险征收体制改革，补缴了 2012-2018 年公务员预化单位社会保险费。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1116.9 万元，支出决算为 959.91 万元，完成预算的 85.94%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是财政云专用打印机。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 54.96 元，支出决算为 51.77 万元，完成预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是①医保局预算稍大②合疗中心单位职工因工作调整调离本单位③医保中心养老保险缴费基数调整。

### 3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助类（项）



预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是①医保中心执行中下发公益性岗位人员工资（财政部分）。②合疗经办机构未预算单位公益性岗位工资财政部分。

#### **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）**

预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，超预算数。决算数大于预算数的主要原因是执行中按文件精神实际发放襄渝铁路伤残补助金 0.38 万元。

#### **5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）**

预算为 14.55 万元，支出决算为 13.36 万元，完成预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是合疗中心单位职工因工作调整调离本单位。

#### **6. 卫生健康支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因决算支出为上级资金。

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

预算为 424.04 万元，支出决算为 533.44 万元，完成预算的 1.26%。决算数大于预算数的主要原因①医保局决算金额里包含 2019 年度目标考评奖 15.18 万元，区级优秀公务员奖励

0.15 万元，2019 年度年终一次性奖金 2.7 万元。②合疗办单位人员工资普调。

#### **8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）**

预算为 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### **9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）**

预算为 219 万元，支出决算为 215.20 万元，完成预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，节省工作经费。

#### **10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 23.14 万元。决算数大于预算数的主要原因资金属于上级资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 625.57 万元，包括：人员经费支出 547.31 万元和公用经费支出 78.26 万元。

人员经费 547.31 万元，主要包括 30101 基本工资 201.37 万元、30102 津贴补贴 173.49 万元、30103 奖金 106.95 元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.77 万元、30110 职

工基本医疗保险缴费 13.36 万元、30112 其他社会保障缴费 0.37 万元。

公用经费 78.26 万元,主要包括 30201 办公费 14.24 万元、30202 印刷费 3.95 万元、30205 水费 1.68 万元、30206 电费 1.63 万元、30207 邮电费 2.51 万元、30209 物业管理费 0.08 万元,30211 差旅费 2.95 万元,30227 委托业务费 14.49 万元,30231 公务用车维修(护)费 0.23 万元、30239 其他交通费用 36.51 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0.23 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.23 万元,主要原因是公务用车运行维护费增加 0.23 万元。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“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 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0.23 万元,占 100%;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。**

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,无预算。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

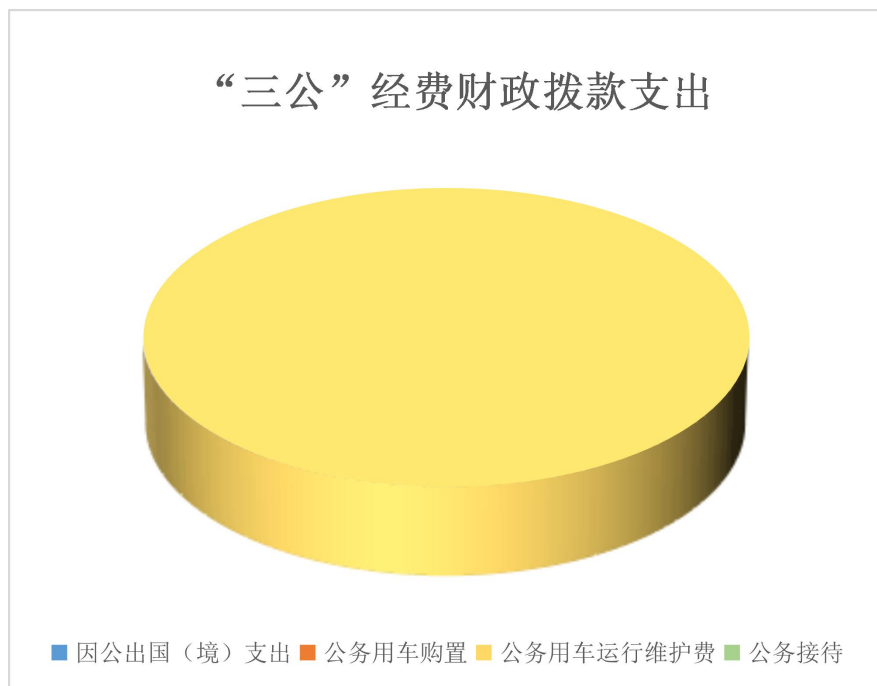
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是单位公车运行维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是会议场地租赁费。

## **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 545.07 万元，支出 545.07 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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算 81.22 万元，支出决算为 78.26 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 2.96 万元，主要原因是单位严格管理，厉行节俭。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

### 十三、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 2020 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 334.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.83%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 545.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政云业务打印机购置项目全年预算数 0.78 万元，执行数 0.78 万元，购买财政云专用打印机。项目绩效目标完成情况：配备完成，将打印机用于“财政云”系统操作配置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 医疗救助项目 98 万元，项目绩效目标完成情况：解决了区内部分城乡贫困家庭的经济困难，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 医疗保障管理事务工作经费项目 11.04 万元。项目绩效目标完成情况：用于支付医疗保障管理事务日常办公费，临聘人员工资等，保证了医疗保障管理事务日常业务开展，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 医疗服务与保证能力提升补助资金项目 23.14 万元，项目绩效目标完成情况：医疗保障能力提升工作中的硬件建设，提升了医疗保障事务管理能力。发现的问题：无，下一步改进措施：无。

5. 离休干部医疗保障费项目 174 万，保障了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。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持保障离休干部医疗待遇享受。

6. 医保经办机构业务运行项目 15 万元，执行数 14.20 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。该项目全年预算数 15 万元，执行数 14.20 万元。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续坚持厉行节约，减少经费支出。

7. 襄渝铁路伤残补助项目为追加项目，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。项目绩效目标完成情况：支付我区襄渝铁路伤残民兵（学生）陈亚军伤残补助金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 公益性岗位工资（财政部分）为 12.80 万元，用于支付 2020 年单位公益性岗位人员财政部分工资。项目绩效目标完成情况：支付 2020 年单位公益性岗位人员财政部分工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			财政云打印机购置				
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		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：	0.78	0.78	100%	
			其中：财政资金	0.78	0.78	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		
	为国库支付财政云业务配置设备				达成预期目标，配置到位		
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	彩色打印机		1台	100%	
			正常使用率		100%	100%	
		时效指标	持续时间		全年	100%	
		成本指标	购置成本		0.78万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	增强群众幸福感，构建和谐社会		≥98%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提升医保能力，增强群众幸福感		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升参保群众满意度		≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			医疗救助				
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		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：	98	98	100%	
			其中：财政资金	98	98	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		
	对城乡贫困家庭医疗费进行救助支持				全部达成预期目标		
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	救助人数		应助尽助	100%	
			救助区域		23个街办%	100%%	
		质量指标	项目覆盖率		临潼辖区	100%	
			正常使用率		100%	100%%	
		时效指标	持续时间		全年	100%	
		成本指标	救助金额		98万	100%	
	救助人次		2288人	100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	解决贫困群众经济困难		≥98%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提升救助能力，增强群众幸福感		100%	100%	



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			医疗救助				
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		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：	18	11.04	61%	
			其中：财政资金	18	11.04	61%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高医保事务工作能力				基本达成全年目标		
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	定点医药机构		635家	100%	
			参保群众		65万%	100%	
		质量指标	项目覆盖率		临潼辖区	100%	
			正常使用率		100%	100%	
		时效指标	持续时间		全年	100%	
		成本指标	医疗保障工作经费		18	61%	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	增强群众幸福感，构建和谐社会		≥98%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提升医保能力，增强群众幸福感		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升参保群众满意度		≥98%	100%	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助				
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		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：	23.14	23.14	100%	
			其中：财政资金	23.14	23.14	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		
	提升临潼区医疗保障能力				达成预期目标		
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	宣传培训次数		2次	100%	
			宣传范围		23个街办	100%	
		质量指标	项目覆盖率		临潼辖区	100%	
			正常使用率		100%	100%	
		时效指标	持续时间		全年	100%	
		成本指标	宣传培训费用		23.14	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	增强群众幸福感，构建和谐社会		≥98%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提升保障能力，增强群众幸福感		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度		≥98%	100%	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			离休干部医疗保障费				
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	
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：	174	174	100%	
			其中：财政资金	174	174	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 干部	全区离休 干部	
		质量指标	待遇支付率		100%	100%	
		时效指标	待遇享受期		2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	离休干部医疗保障费		174	174	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	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 标	是否满意		基本满意	基本满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			医保经办机构业务运行项目				
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	
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:	15	14.2	95%	
			其中: 财政资金	15	14.2	95%	
			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		2020年全年	2020年全年	
		成本指标	全年业务经费		20	14.2	厉行节约
	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. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			襄渝铁路伤残补助				
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区医疗保险基金管理中心	
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	0.38	0%	
			其中：财政资金	0	0.38	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	待遇支付率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期		2020年	2020年	
		成本指标	生活补助金		0.38	0.38	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	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		不持续	不持续	
	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. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公益性岗位工资（财政部分）				
主管部门			西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区 yiliaobaozhangju	
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：	12.8	12.8	100%	
			其中：财政资金	12.8	12.8	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		
					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		88人次	88人次	
		质量指标	支付率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期		2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	工资标准		1000元/人 月	1000元/人 月	
	效益 指标	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 满意度指标	是否满意		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门（本部门机关、2个所属二级单位）自评得分95分。部门整体支出全年预算数1116.9万元，执行数1504.98万元，完成预算的134.75%。本年度部门总体运行情况：

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。

发现的问题及原因：单位部门职责不够清晰。下一步改进措施：进一步明晰部门职责，更全面确保了全区医疗保障管理事务的平稳运行。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020年度)

填报单位：西安市临潼区医疗保障局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出合计1504.98万元，其中：基本支出625.57万元，占41.57%；项目支出879.41万元，占58.43%；							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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。	$294.46/294.46*100\%=100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	根据实际情况	≤5%	≤5%	4		
		支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	根据实际情况	≥90%	≥94.76%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。		20%和40%之间	20%和40%之间	3		
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。		≤100%	≤100%	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、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。		符合	符合	4		
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
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≥*）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≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		优	优	40		
		项目效益（20分）	20				优	优	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。

## 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。