

# 西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心 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 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。

负责城乡居民医疗保险统筹资金的管理和调配使用，编制城乡居民医疗保险工作经费的预算、决算方案，以及负责全区城乡居民医疗保险日常业务办理工作。

### （二）内设机构。

临潼区新型农村合作医疗经办中心设有综合科、财务科、信息科、住院待遇科、门诊待遇科、参保管理科共 6 个科室。

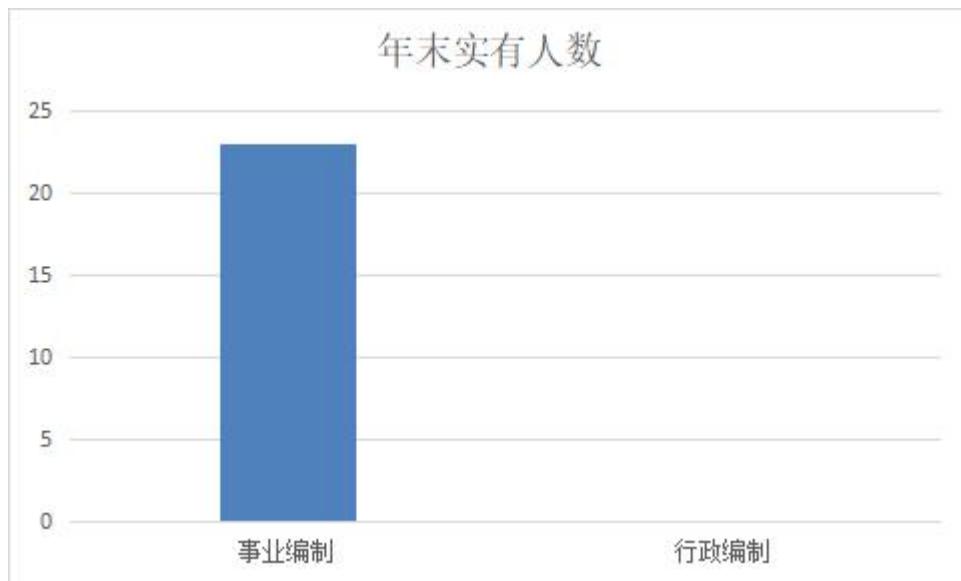
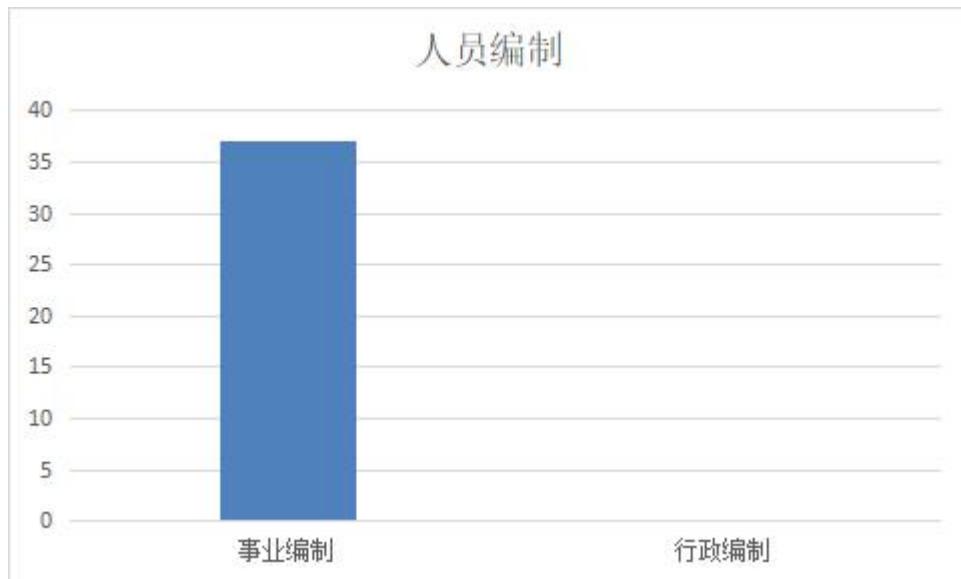
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	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 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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	是	2020 年本单位无此项财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本单位无此项财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	294.46	1. 一般公共服务支出	0.26
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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.74
		9. 卫生健康支出	268.45
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	294.46	本年支出合计	294.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	294.46	支出总计	294.46

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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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			
<b>合计</b>		294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	21.74	21.74	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	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	27.00	27.00	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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	294.46	290.20	4.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	21.74	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	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	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	27.00	27.00	0.00	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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	294.46	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	25.74	25.74	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	268.45	268.45	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	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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	294.46	本年支出合计	294.46	294.46	0.00	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	294.46	支出总计	294.46	294.46	0.00	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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	294.46	290.20	239.77	50.43	4.26	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务 支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务 支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支 出	25.74	21.74	21.74	0.00	4.00	
20805	行政事业单位养老 支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	
20807	就业补助	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
210	卫生健康支出	268.46	268.46	218.03	50.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	262.95	262.95	212.52	50.43	0.00	
2101501	行政运行	235.95	235.95	212.52	23.43	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	

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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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				
<b>合计</b>		290.20	239.77	50.43	
301	工资福利支出	0.00	239.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	80.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	77.48	0.00	
30103	奖金	0.00	53.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	50.43	
30201	办公费	0.00	0.00	9.76	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.74	
30205	水费	0.00	0.00	1.64	
30206	电费	0.00	0.00	1.36	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.53	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.64	
30227	委托业务费	0.00	0.00	13.30	
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	16.23	

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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	7	8		
预算数	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00		
决算数	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

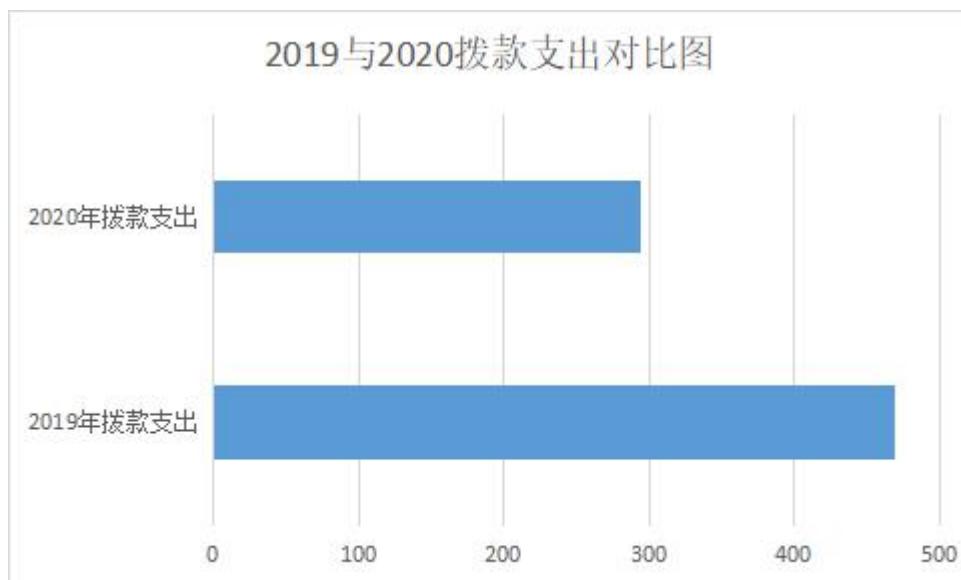
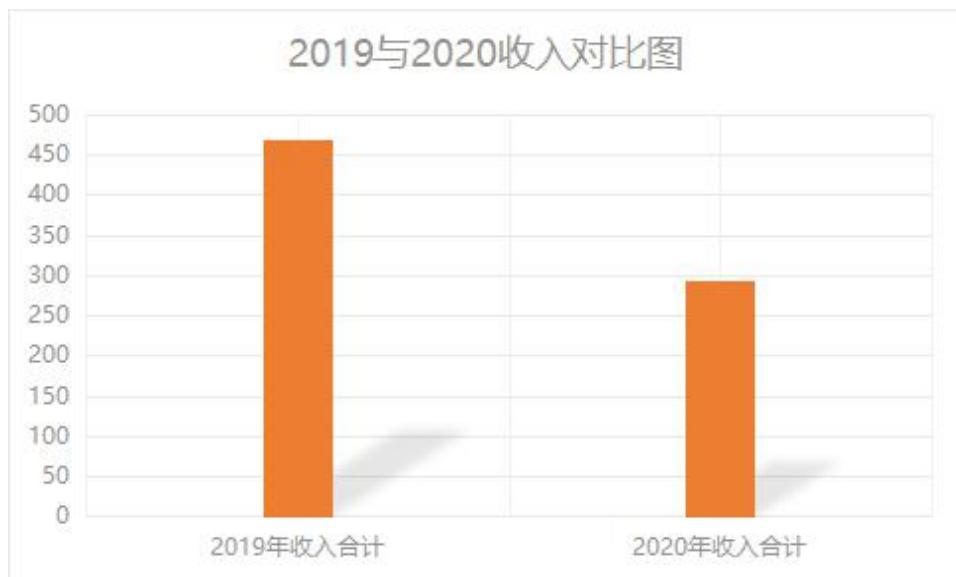
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

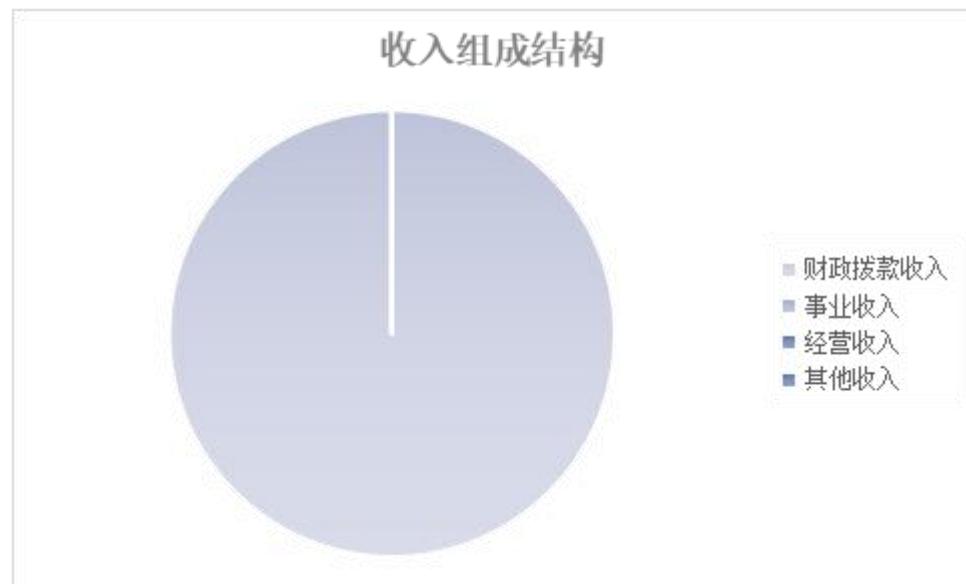
2020 年收入总体情况为 294.46 万元，比上年减少 174.98 万元，增减变化的主要原因是 2020 年城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，未纳入区级财政预算。

2020 年支出总体情况为 294.46 万元，比上年减少 174.98 万元，增减变化的主要原因是 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。



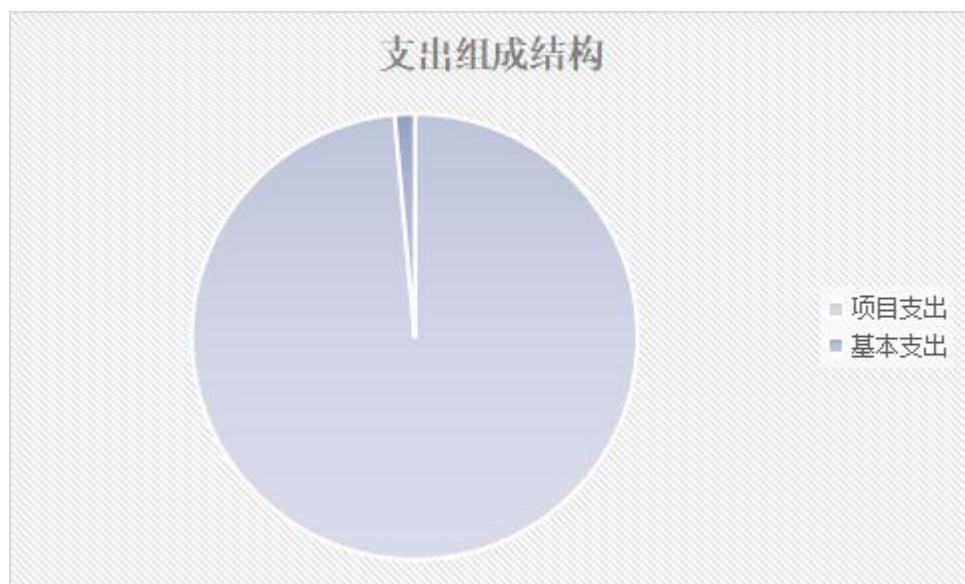
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 294.46 万元，其中：财政拨款收入 294.46 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

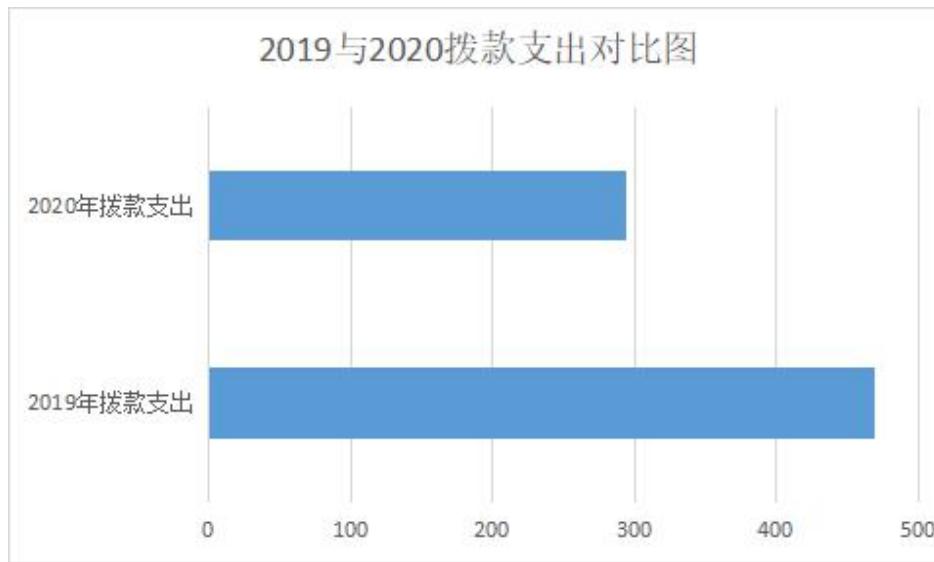
2020 年支出合计 294.46 万元，其中：基本支出 290.20 万元，占 98.55%；项目支出 4.26 万元，占 1.45%；经营支出 0 元，占 0%。



#### 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 294.46 万元，总体情况比上年减少 174.98 万元，增减变化的主要原因是 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。

2020年财政拨款支出 294.46 万元，总体情况比上年减少 174.98 万元，增减变化的主要原因是 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。



## 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 294.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 174.94 万元，减少 37.27%，主要原因是 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。



### （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 614.67 万元，支出决算为 294.46 万元，完成预算的 47.91%。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 0.26 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是购买财政云专用打印机。

2. (1) 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 23.63 万元，支出决算为 21.74 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工因工作调整离本单位。

(2) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是未预算单位公益性岗位工资财政部分。

3. (1) 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 5.98 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工因工作调整离本单位。

(2) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

预算为 371 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 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。

(3) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 184.06 万元，支出决算为 235.95 万元，完成预算的 128.19%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资普调。

### （3）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 30 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 90%。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。

## 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 290.20 万元，包括：人员经费支出 239.77 万元，公用经费支出 50.43 万元和项目支出 4.26 万元。

人员经费 239.77 万元，主要包括基本工资 80.92 万元、津贴补贴 77.48 万元、奖金 53.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.74 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元和其他社会保障缴费 0.17 万元。

公用经费 50.43 万元，主要包括办公费 9.76 万元、印刷费 3.74 万元、水费 1.64 万元、电费 1.36 万元、邮电费 1.53 万元、差旅费 2.64 万元、委托业务费 13.30 万元、公务用车运行维护费 0.23 万元和其他交通费用 16.23 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，无预算。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，决算数较预算数无变化。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

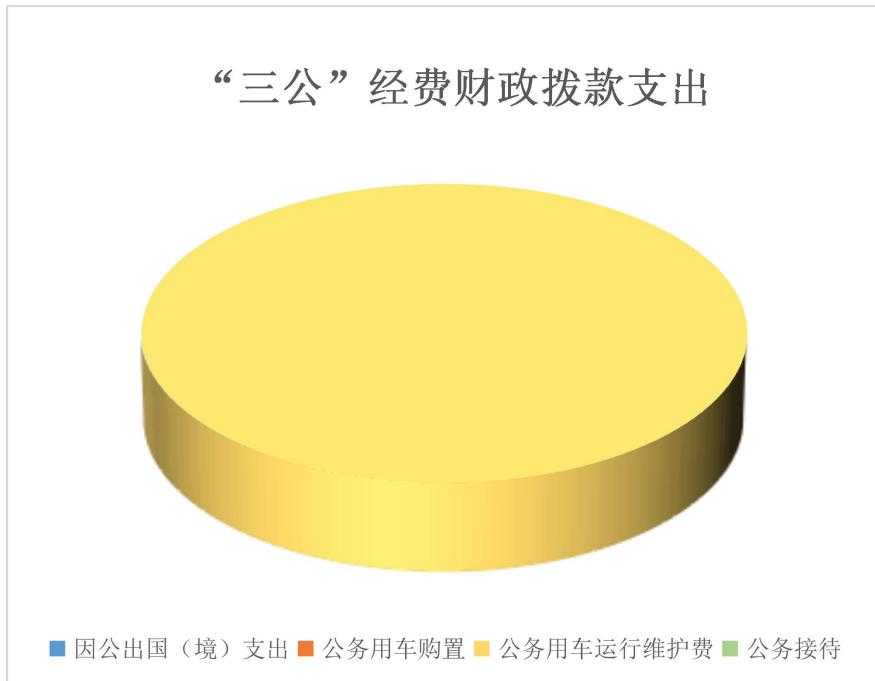
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，无预算，决算数较预算数无变化。

### **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，无预算，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，决算数较预算数无变化。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算。决算数较预算数无变化。

### （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 万元，无预算。决算数较预算数无变化。

## 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，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为 53.22 万元，支出决算为 50.43 万元，完成预算的 94.76%。决算数较预算数减少 2.79 万元，主要原因是单位严格管理，厉行节俭，俭省经费。

## **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，一级项目二个，二级项目二个，共涉及资金 4.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.45%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（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等两个一级项目绩效自评结果。

1. 购买财政云打印机项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买财政云专用打印机。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：项目全年预算数

4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于公益性岗位同志工资财政部分。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		社会保障和就业支出				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心	
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:	4	4	100%	
		其中：财政资金	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		
	按时发放单位公益性岗位工资			按时发放单位公益性岗位工资		
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	4人	4人	
		质量指标	不适用	0	0	
		时效指标	全年	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	
		成本指标	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	
		社会效益指标	社会效益	乡村两级公益性岗位待遇落实情况	乡村两级公益性岗位待遇落实情况	
		生态效益指标	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位同志满意度	基本满意	基本满意	
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		一般公共服务支出						
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位		西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心		
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:		0.26		100%		
		其中：财政资金		0.26		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				
	财政云专属打印机按时到位，确保单位财政工作正常开展			财政云专属打印机到位				
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	打印机	0.26	0.26			
		质量指标	不适用	0	0			
		时效指标	全年	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31			
		成本指标	不适用	0	0			
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0			
		社会效益指标	不适用	0	0			
		生态效益指标	不适用	0	0			
		可持续影响指标	不适用	0	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用感	满意	满意			
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，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数294.46万元，执行数294.46万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向领导汇报反映。凡专项检查财政检查报告、处理决定，都经单位领导审议通过，确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规。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。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

(一) 简要概述部门职能与职责。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

(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）在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的金额总和。（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%，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%	5				
		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%	≥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%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	20%和40%之间	3				
		过程管理（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。	符合	符合	符合	5			

自评得分：98

负责新型农村合作医疗资金和管理和调配使用，编制合作资金的预算，新农合日常业务。

2020年度支出合计294.46万元，其中：基本支出290.20万元，占98.55%；项目支出4.26万元，占1.45%；

## 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。